



Proceso de Carga de Comprobante de Gastos

El objetivo de este instructivo es informar al usuario sobre el proceso de carga de aquellos Comprobantes de Gastos que pueden ser cargados en el sistema.

Antes de iniciar y explicar la **Carga** propiamente dicha, se describirán brevemente los pasos de un Comprobante de Gastos en el Sistema:

1. Carga de la Carátula de un Comprobante de Gastos.
2. Carga de Beneficiarios correspondientes al mismo.
3. Carga de las partidas de Compromiso y su posterior verificación (Verificado).
4. Ordenado del comprobante y su posterior Aprobación con la cual se genera:
 - a. El correspondiente Asiento Contable.
 - b. La correspondiente Orden de Pago.
5. Pago del mismo. Éste último lo realiza Tesorería.
 - a. Se genera un Asiento Contable.

En estos pasos se agregan además operaciones que se describen como:

1. Reversión (Total o Parcial), posible de efectuar sobre comprobantes cuyo Ordenado se encuentra Aprobado.
 - a. Se genera un Asiento Contable.
2. Marca de Error, posible de efectuar sobre comprobantes en la instancia de Carátula.

Además se expondrán los Títulos de Celdas: **Clase de Registro - Clase de Modificación y Clase de Gasto.**

Clases de Registro:

- COM: Comprobante de Compromiso.
- ORD: Comprobante de Ordenado, ligado a algún comprobante COM previamente cargado y verificado.
- CYO: Comprobante de Compromiso y Ordenado, el cual unifica las dos operaciones COM y ORD en un sólo comprobante.
- REF: Comprobante de Rendición Final de Fondo Fijo, utilizado para dicho proceso (Explicado en el Instructivo de “Proceso de Carga de Comprobantes de Fondo Fijo”).



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

- REG: Comprobante de Regularización, asociado a tres conceptos:
 - La Regularización de Comprobantes de Anticipos (Explicado en el Instructivo de “Proceso de Carga y Regularización de Anticipos”).
 - La carga de Comprobantes de Deuda Pública (Explicado en el instructivo de “Registración de Préstamos – Desembolso - Coparticipación”).
 - La Carga de Comisiones Bancarias (Se diferencia de un comprobante OGA o REM en que, al momento de aprobar el ordenado –como se explica mas abajo- el comprobante será pagado automáticamente –Ya que se trata de comisionas ya descontadas de la respectiva cuenta bancaria por el Banco-).

- RPO: Comprobante de Reposición de Fondo Fijo, utilizado en dicho proceso (Explicado en el Instructivo de “Proceso de Carga de Comprobantes de Fondo Fijo”).

Asimismo, estos tipos de comprobantes van acompañados por el **Tipo de Gasto** que se pretenda cargar, que puede ser:

- DPU: Deuda Pública, sólo habilitado para la carga de comprobantes CYO y REG.
- OGA: Otros Gastos, habilitado para todos los tipos de comprobantes enunciados.
- REM: Remuneraciones, habilitado para los comprobantes tipo COM, CYO, ORD y REG.

Respecto a la **Clase de Modificación**, todos los registros la mostrarán por defecto, y la misma no puede ser modificada por el usuario. Dicho registro puede mostrarse como:

- NOR: Registro Normal, atributo que llevan todos los comprobantes excepto cuando existen movimientos:
- RTO: Reversión Total, se da al revertir en forma total un comprobante de Gastos cuyo Ordenado se encuentra Aprobado y no pagado aún.
- RPA: Reversión Parcial, se da al revertir parte de un comprobante de gastos cuyo Ordenado se encuentra Aprobado y pagado de forma parcial.

Importante:

Los siguientes pasos utilizados para la explicación se corresponden con el comprobante CYO. Para un comprobante COM se avanzará sólo hasta la etapa de Verificado del Compromiso y para un comprobante ORD se llevarán a cabo sólo las etapas de Ordenado y Aprobado del mismo.



COMPROBANTE DE GASTO

Para situar al usuario, se describe, en el pie de la pantalla la ruta de acceso, que posibilita ingresar dicho comprobante:



(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Una vez dentro de ella, se visualiza la siguiente pantalla principal:

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase	Monto Total	Com	Ord	PT	PT	Co	Migi
				Reg Mod Gas Clasif		V	A	Liq	Ret	Err	do
119228	119228	13 DPV	30/12/2010	REG NOR DGA	3,400.00	S	S	S	N	S	00 N
119227	119227	13 DPV	30/12/2010	REG NOR DGA	1,488.00	S	S	S	N	S	00 N
119226	98470	13 DPV	30/12/2010	REG RTD DGA	-1,550.00	S	S	S	N	N	00 N
119225	119225	13 DPV	30/12/2010	CYO NOR DGA	56.00	S	S	S	N	N	00 N
119224	119224	13 DPV	30/12/2010	REG NOR DGA	1,400.00	S	S	S	N	S	00 N
119223	119223	13 DPV	30/12/2010	CYO NOR DGA	247.25	S	S	S	N	N	00 N
119222	106466	13 DPV	30/12/2010	REG RTD DGA	-1,150.00	S	S	S	N	N	00 N
119221	119221	13 DPV	30/12/2010	REG NOR DGA	1,150.00	S	S	S	N	S	00 N
119220	119220	13 DPV	30/12/2010	REG NOR DGA	918.00	S	S	S	N	S	00 N
119219	107172	13 DPV	30/12/2010	REG RTD DGA	-1,350.00	S	S	S	N	N	00 N
119218	119218	13 DPV	30/12/2010	CYO NOR DGA	133,956.78	S	S	S	N	N	00 N
119217	119217	13 DPV	30/12/2010	CYO NOR DGA	152,716.00	S	S	S	N	N	00 N

(Gastos – Comprobantes de Gastos)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Si se efectúa una vista general en la pantalla anterior, se observa que existen varios Botones, pero en este caso, se va a cargar un nuevo comprobante con “Agregar”:
Al clicar dicho botón, el sistema muestra una nueva pantalla, la que permite ingresar los datos:

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Agregar)

Se comenzará con la Carga Inicial del comprobante, detallando todas las celdas que constituyen la **carátula**, y para ello se seguirá el orden que utiliza el Sistema:

1. Al ingresar a la pantalla, se registra, por defecto, la **Fecha** del día. En el caso de ser necesario, la misma puede ser modificada por el usuario que tenga el permiso para ello.
2. A continuación se pasa por la celda **Número de Entrada**, la cual es completada automáticamente por el Sistema, en correlación numérica con los demás comprobantes cargados.
3. Al aceptar dicha celda, el Sistema se posiciona en la celda **Número de Original**. con el cual pueden suceder tres cosas.
 - Al cargar un Comprobante CYO y avanzar en esta celda, el Sistema incorpora el mismo número que muestra en el Número de Entrada.
 - Al cargar un Comprobante ORD, se incorpora en esta celda el número de entrada del Comprobante COM que se esté ordenando.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

- Al Revertir un comprobante (Total o Parcialmente), se generará un nuevo comprobante con un nuevo número de entrada cuyo Número de Original será igual al comprobante que se revierte (Esto podrá verse más abajo en el punto específico de carga de Comprobantes de Reversión).

Entidad:	<input type="text"/>
----------	----------------------

4. Al pasar dicha celda, el Sistema prosigue a la celda de **Entidad**, para elegir la misma. Vale aclarar que el código que le fue asignado puede buscarse en la celda presionando la Tecla F9.

Clase Reg:	<input type="text"/>	No Fondo:	<input type="text"/>	No M I/E:	<input type="text"/>	Oper:	<input type="text"/>	Cta:	<input type="text"/>
Clase Modif:	NOR	REGISTRO NORMAL		Número /	Fecha /	Monto		No de TT	
Clase Gasto:	<input type="text"/>		Depósito:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5. Al confirmar la Entidad, el sistema continúa a las celdas: primero **Clase de Registro** y en segundo término **Clase de Gastos**, las cuales se completan conforme lo expresado en la Nota más arriba (punto2).

Financiam.:	<input type="text"/>	No. Exp /	U. Admin /	Año
Org. Financ.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6. A continuación se debe cargar el **Financiamiento** de la operación (pudiendo elegir del listado correspondiente presionando la tecla F9). Este Financiamiento es seguido por el **Organismo Financiador** asociado a la fuente de financiamiento cargada.

Monto Total:	<input type="text"/>	Deducciones:	<input type="text"/>	Monto Líquido:	<input type="text"/>
--------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------	----------------------

7. Luego el usuario debe ingresar el **Monto Total**, y aquí se genera una digresión:
 - En caso de tratarse de un comprobante de compromiso (COM), la celda **Deducciones** permanecerá bloqueada, ya que las mismas se cargarán en el correspondiente comprobante de ordenado (ORD).
 - En caso de un comprobante CYO u ORD, se debe aclarar el monto de **Deducciones** (en caso de haber) en la celda correspondiente, la cual dará, al restarse de la anterior celda de Monto Total, el **Monto Líquido** del comprobante, que aparecerá automáticamente en la celda siguiente.
8. Después se debe realizar la carga de una breve **Descripción (Glosa)** en relación al documento en cuestión.

Descripción:	<input type="text"/>
Cta. Banco 1:	<input type="text"/>
Cta. Banco 2:	<input type="text"/>



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

9. Y por último la **Cuenta Banco**, con la que se pagará. Recordar que ésta “surge” de la relación entre la Entidad y la Fuente de Financiamiento/ Recurso por Rubro. Dado que se observan en la pantalla dos celdas para el dato en cuestión, debemos hacer una aclaración:

- La celda **Cuenta Banco 1** se activa para todos los comprobantes de Gastos, excepto los de Compromiso (COM) para los que este dato se carga en su correspondiente comprobante de Ordenado (ORD). Esta celda mostrará la Cuenta Pagadora en la posterior etapa de Pago en el Módulo de Tesorería.
- La celda **Cuenta Banco 2** se activará sólo para la carga de Comprobantes de Reposición y Rendición Final de Fondo Fijo. En estos comprobantes se activará previamente la celda recuadrada **Número de Fondo**, según el cual el Sistema cargará, de manera automática, en esta celda Cuenta Banco el número de cuenta bancaria correspondiente al Fondo (Explicado en el Instructivo de “Proceso de Carga de Comprobantes de Fondo Fijo”).

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Agregar)

10. Por último, una vez completadas todas las celdas, se cliquea la Tecla “Aceptar”, y el Sistema registra el N° de Entrada y Original de dicho comprobante:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Reg	Clase Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq.	PT Ret.
119229	119229											
119228	119228											
119227	119227											
119226	98470											
119225	119225											
119224	119224											
119223	119223											
119222	106466											
119221	119221											
119220	119220											
119219	107172											
119218	119218											

Impresion de Nro. de Documento y Fecha de Ingreso

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

Entrada : 119229 Original : 119229

Usuario : SAFYC 13/01/2011 12:26

Agregar Beneficiarios Imprimir/Reimprimir Comprometer Ordenar

Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Agregar - Aceptar)

Al presionar “Aceptar” el sistema vuelve a la pantalla principal.

El siguiente paso consiste en la **Carga de Beneficiarios** del Comprobante. Seleccionado el comprobante en proceso se clikea en el botón homónimo:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Reg	Clase Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq.	PT Ret.	Co Err	Migi do	
119229	119229	04 MEC,INDYEM	10/12/2010	CYD	NOR	OGA		200.00	N	N	N	N	N	00	N
119228	119228	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA		3,400.00	S	S	S	S	N	00	N
119227	119227	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA		1,488.00	S	S	S	S	N	00	N
119226	98470	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA		-1,550.00	S	S	S	S	N	00	N
119225	119225	13 DPV	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		56.00	S	S	S	S	N	00	N
119224	119224	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA		1,400.00	S	S	S	S	N	00	N
119223	119223	13 DPV	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		247.25	S	S	S	S	N	00	N
119222	106466	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA		-1,150.00	S	S	S	S	N	00	N
119221	119221	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA		1,150.00	S	S	S	S	N	00	N
119220	119220	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA		918.00	S	S	S	S	N	00	N
119219	107172	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA		-1,350.00	S	S	S	S	N	00	N
119218	119218	13 DPV	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		133,956.78	S	S	S	S	N	00	N

Agregar **Beneficiarios** Imprimir/Reimprimir Comprometer Ordenar

Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Queda habilitada automáticamente la ventana de carga:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE

Agregar Beneficiario

Fecha Comprobante: 10/12/2010 Nro. Entrada: 119229 Nro. Original: 119229

Beneficiario:

Concepto de Tesorería:

Monto Líquido	Deducciones	Monto Total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.00

Ingresó: SAFYC 13/01/2011 13:54 Actualizó: SAFYC 13/01/2011 13:54

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Beneficiarios)

Para seleccionar los datos de la Tabla de Beneficiarios ya predefinida, ésta puede visualizarse presionando la tecla **F9** ubicados en el campo **Beneficiarios**. Luego se ingresan el **Monto Líquido** y las **Deducciones** correspondientes al mismo y se presiona “Aceptar” para cargarlos al comprobante:

NOTA:

El campo “Concepto de Tesorería” será completado automáticamente por el sistema de acuerdo al beneficiario cargado (El dato debe ser oportunamente cargado en Clasificadores en la Tabla de Beneficiarios)

Es aconsejable cargar un sólo Beneficiario por comprobante, ya que este tipo de comprobante sólo reflejará el gasto presupuestario, aún tratándose de un comprobante de Remuneraciones, no siendo un proceso de liquidación de sueldos)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE

Agregar Beneficiario

Fecha Comprobante: 10/12/2010 Nro. Entrada: 119229 Nro. Original: 119229

Beneficiario: 20035520296 LIBRERIA AMERICA

Concepto de Tesorería: 2 GASTOS

Monto Líquido	Deducciones	Monto Total
200.00	0.00	200.00

Ingresó: SAFYC 13/01/2011 13:54 Actualizó: SAFYC 13/01/2011 13:54

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Beneficiarios)

Una vez completado este paso, sólo se debe presionar el botón “Volver” para que el sistema nos permita continuar con los pasos de carga del comprobante:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE

Fecha Comprobante: 10/12/2010 No. Entrada: 119229 No. Original: 119229

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO Clase
Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA CYO NOR OGA
Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total: 200.00

CUIT	Beneficiario	Conc. Tes.	Monto Líquido	Deducciones	Total
20035520296	LIBRERIA AMERICA	2	200.00	0.00	200.00

Totales: 200.00 0.00 200.00
Diferencias: 0.00 0.00 0.00

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Beneficiarios)

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



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Mig do
119229	119229	04 MEC.INDYEM	10/12/2010	CYD	NDR	OGA		200.00	N N	N N	N N	N N	00	N
119228	119228	13 DPV	30/12/2010	REG	NDR	OGA		3,400.00	S S	S S	S N	S S	00	N
119227	119227	13 DPV	30/12/2010	REG	NDR	OGA		1,488.00	S S	S S	S N	S S	00	N
119226	98470	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA		-1,550.00	S S	S S	S N	S N	00	N
119225	119225	13 DPV	30/12/2010	CYD	NDR	OGA		56.00	S S	S S	S N	S N	00	N
119224	119224	13 DPV	30/12/2010	REG	NDR	OGA		1,400.00	S S	S S	S N	S S	00	N
119223	119223	13 DPV	30/12/2010	CYD	NDR	OGA		247.25	S S	S S	S N	S N	00	N
119222	106466	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA		-1,150.00	S S	S S	S N	S N	00	N
119221	119221	13 DPV	30/12/2010	REG	NDR	OGA		1,150.00	S S	S S	S N	S S	00	N
119220	119220	13 DPV	30/12/2010	REG	NDR	OGA		918.00	S S	S S	S N	S S	00	N
119219	107172	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA		-1,350.00	S S	S S	S N	S N	00	N
119218	119218	13 DPV	30/12/2010	CYD	NDR	OGA		133,956.78	S S	S S	S N	S N	00	N

Agregar Beneficiarios Imprimir/Reimprimir **Comprometer** Ordenar

Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Presionando "Comprometer", se habilita automáticamente la ventana Agregar Partidas de Compromiso, la que permite cargar todos los datos referentes a las partidas para las cuales se está reservando el monto a gastar, en particular: "Programa", "Subprograma", "Proyecto", "Actividad / Obra" y "Partida" conforme a la distribución del Presupuesto de Gastos Vigente.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

PARTIDAS DE COMPROMISO
Agregar Partidas de Compromiso

Entidad : 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO No. Entrada : 119229
Financ. : 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Original : 119229
Org. Fin. : 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Mes Contabilizacion Presupuesto : 12 Fecha : 10/12/2010

Programa: _____
Subprograma: _____
Proyecto: _____
Activ.Obra: _____
Partida: _____

Monto: _____

Ing: SAFYC 13/01/2011 14:31 Act: SAFYC 13/01/2011 14:31

Aceptar CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Comprometer)



Nota:

Las partidas que el Sistema permitirá ingresar dependerán de la “Clase de Gasto” del comprobante. Esto será dado por el correspondiente Clasificador de Objeto del Gasto (El cual corresponde al área presupuestaria – explicado con mayor detalle en el correspondiente instructivo “Definiciones Clasificador Objeto del Gasto” -):

- Desde un punto de vista estructural, el clasificador por objeto del gasto tiene tres niveles de cuentas: partidas principales, partidas parciales y partidas subparciales.
- Codificación de las partidas (cuentas contables). Se emplea una codificación numérica de tres dígitos con la finalidad que se enumera.

El primer dígito sirve para identificar el Grupo de Gasto como sigue:

- 100 Gastos en personal (**REM**)
- 200 Bienes de consumo (**OGA**)
- 300 Servicio no personales (**OGA**)
- 400 Bienes de uso (**OGA**)
- 500 Transferencias (**OGA**)
- 600 Activos financieros (**OGA**)
- 700 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos (**DPU**)
- 800 Otros gastos (**OGA**)
- 900 Gastos figurativos (**OGA**)

El segundo y tercer dígito se utiliza para distinguir los diversos tipos de gastos que conforman cada agrupación (partida parcial y partida subparcial respectivamente) arriba descripta (consecuentemente liderada por el primer dígito).

En caso de cargarse una partida diferente a aquella predefinida para la clase de gasto asignado al comprobante, el sistema mostrará en la barra inferior un mensaje como el siguiente:

Partida no corresponde a Otros Gastos.
Registro: 1/1 Lista de Valores <OSC> <DBG>

Cabe aclarar que para comprobantes REM se verá el término “Remuneraciones” y para DPU “Deuda Pública” donde, en el ejemplo, dice “Otros Gastos”.

Hecha esta aclaración, se procede a completar la estructura correspondiente:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

PARTIDAS DE COMPROMISO
Agregar Partidas de Compromiso

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO No. Entrada: 119229
Financ: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Original: 119229
Org. Fin: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Mes Contabilización Presupuesto: 12 Fecha: 10/12/2010

Programa: 01 ACTIVIDAD CENTRAL
Subprograma: 00 --
Proyecto: 00 --
Activ./Obra: 01 CONDUCCION SUPERIOR
Partida: 292 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Monto: 100.00

Ing: SAFYC 13/01/2011 17:33 Act: SAFYC 13/01/2011 17:33

Aceptar CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Comprometer)

Se debe 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 mostrará la pantalla Partidas de Compromiso.

Además, presionando “Cancelar” en esta pantalla, el Sistema también mostrará la pantalla de Partidas de Compromiso. En caso de haberse cargado partidas previamente, se podrán observar de dicha forma, sin necesidad de cargar una nueva partida.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

PARTIDAS DE COMPROMISO
Agregar Partidas de Compromiso

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO No. Entrada: 119229
Financ: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Original: 119229
Org. Fin: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Mes Contabilización Presupuesto: 12 Fecha: 10/12/2010

Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Activ./Obra:
Partida:

Monto:

Ing: SAFYC 13/01/2011 14:31 Act: SAFYC 13/01/2011 14:31

Aceptar **CANCELAR**



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Comprometer - Cancelar)

En este caso para cargar una nueva Partida se presiona el botón “Agregar”
(Véase que también se puede “Consultar” o “Modificar” una partida ya cargada).

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda | Salir del Form

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 10/12/2010 No. Entrada: 119229 No. Original: 119229

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO
Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR Clase: CYO NOR OGA

Total Comprometido ==> 200.00

Mes	Prg	Spr	Pry	A/O	Partida		
12	01	00	00	01	292 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0000	100.00

Compromiso: S Total calculado: 100.00
Verificado: N Diferencia: 100.00

Agregar Modificar VERIFICAR Buscar Cancelar
Consultar Eliminar DESVERIFICAR VOLVER

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Comprometer)

Se cargan las partidas que correspondan y se presiona “Aceptar” nuevamente:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda | Salir del Form

Agregar Partidas de Compromiso

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO No. Entrada: 119229
Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Original: 119229
Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Mes Contabilización Presupuesto: 12 Fecha: 10/12/2010

Programa: 01 ACTIVIDAD CENTRAL
Subprograma: 00 --
Proyecto: 00 --
Activ. /Obra: 01 CONDUCCION SUPERIOR
Partida: 232 PAPEL PARA COMPUTACION

Monto: 100.00

Ing: SAFYC 13/01/2011 17:47 Act: SAFYC 13/01/2011 17:47

Aceptar CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Comprometer - Aceptar)

Entonces, una vez cubierto el monto total del comprobante, el sistema se dirige automáticamente a la pantalla PARTIDAS DE COMPROMISO:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 10/12/2010 No. Entrada: 119229 No. Original: 119229

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO
Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA Clase
Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR CYO NOR OGA

Total Comprometido ==> 200.00

Mes	Prg	Spr	Pry	A/O	Partida		
12	01	00	00	01	232 PAPEL PARA COMPUTACION	0000	100.00
12	01	00	00	01	292 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	0000	100.00

Compromiso: S Total calculado: 200.00
Verificado: N Diferencia: 0.00

Agregar Modificar VERIFICAR Buscar Cancelar
Consultar Eliminar DESVERIFICAR VOLVER

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Comprometer)

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 corroborado que todos los datos son correctos, se presiona “Verificar”.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 10/12/2010 No. Entrada: 119229 No. Original: 119229

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO
Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA Clase
Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR CYO NOR OGA

Total Comprometido ==> 200.00

Mes	Prg	Spr	Pry	A/O	Partida		
12	01	00	00	01	232 PAPEL PARA COMPUTACION	0000	100.00
12	01	00	00	01	292 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	0000	100.00

Compromiso: S Total calculado: 200.00
Verificado: N Diferencia: 0.00

Agregar Modificar **VERIFICAR** Buscar Cancelar
Consultar Eliminar DESVERIFICAR VOLVER

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Comprometer - Verificar)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

En ese momento, el Sistema mostrará, en caso de efectuarse correctamente la verificación, la siguiente leyenda en la parte inferior:

Verificado con éxito.
Registro: 1/2 <DSC> <DBG>

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Comprometer)

Al seleccionar la opción “Volver” el sistema regresa a la pantalla Comprobantes de Gastos, donde se puede visualizar el estado en que se encuentra el formulario.

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Comprometer - Volver)

Se indica con las letras **S** y **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.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Reg	Clase Mod Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Mig do
119229	119229	04 MEC.INDYEM	10/12/2010	CYD	NOR	OGA	200.00	S	S	N	N	N	00 N
119228	119228	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	3,400.00	S	S	S	N	S	00 N
119227	119227	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	1,488.00	S	S	S	N	S	00 N
119226	98470	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA	-1,550.00	S	S	S	N	N	00 N
119225	119225	13 DPV	30/12/2010	CYD	NOR	OGA	56.00	S	S	S	N	N	00 N
119224	119224	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	1,400.00	S	S	S	N	S	00 N
119223	119223	13 DPV	30/12/2010	CYD	NOR	OGA	247.25	S	S	S	N	N	00 N
119222	106466	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA	-1,150.00	S	S	S	N	N	00 N
119221	119221	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	1,150.00	S	S	S	N	S	00 N
119220	119220	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	918.00	S	S	S	N	S	00 N
119219	107172	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA	-1,350.00	S	S	S	N	N	00 N
119218	119218	13 DPV	30/12/2010	CYD	NOR	OGA	133,956.78	S	S	S	N	N	00 N

Agregar Beneficiarios Imprimir/Reimprimir Comprometer Ordenar
Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Presionando “Ordenar” se ingresa en la siguiente etapa conocida como Devengado del Gasto, que tiene por objeto corroborar los datos ingresados y que esté en condiciones de pagarse, generando un Comprobante de Ordenado a Pagar (u Orden de Pago visto desde Tesorería).

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Reg	Clase Mod Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Mig do
119229	119229	04 MEC.INDYEM	10/12/2010	CYD	NOR	OGA	200.00	S	S	N	N	N	00 N
119228	119228	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	3,400.00	S	S	S	N	S	00 N
119227	119227	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	1,488.00	S	S	S	N	S	00 N
119226	98470	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA	-1,550.00	S	S	S	N	N	00 N
119225	119225	13 DPV	30/12/2010	CYD	NOR	OGA	56.00	S	S	S	N	N	00 N
119224	119224	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	1,400.00	S	S	S	N	S	00 N
119223	119223	13 DPV	30/12/2010	CYD	NOR	OGA	247.25	S	S	S	N	N	00 N
119222	106466	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA	-1,150.00	S	S	S	N	N	00 N
119221	119221	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	1,150.00	S	S	S	N	S	00 N
119220	119220	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA	918.00	S	S	S	N	S	00 N
119219	107172	13 DPV	30/12/2010	REG	RTO	OGA	-1,350.00	S	S	S	N	N	00 N
119218	119218	13 DPV	30/12/2010	CYD	NOR	OGA	133,956.78	S	S	S	N	N	00 N

Agregar Beneficiarios Imprimir/Reimprimir Comprometer **Ordenar**
Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Ordenar)



SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

COMPROBANTES ORDENADOS

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO Comprometido: 200.00
No Entrada: 119229

Entrada	Orig	No.RI	Financ.	Org.	F Comprob	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Ded.	Monto	Ord
119229	119229		10	0	10/12/2010	CYD	NDR	DGA		0.00	200.00	S

Partidas APROBAR
Deducciones Eliminar VOLVER

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Ordenar)

NOTA:

Con esta acción, en la pantalla de Comprobantes de Gastos, el comprobante se observará con la marca **S** en el correspondiente casillero de Ordenado (señalado más arriba), manteniendo aún la **N** en el casillero de Aprobado.

Si existen Retenciones deberán cargarse desde la pantalla que surja al hacer click sobre el botón “Deducciones”. Allí se ingresarán los Códigos y Montos para las Retenciones incluidas en el comprobante (Explicado más abajo al referirnos específicamente a ellas).

En esta nueva pantalla se verifican que sean correctos los datos cargados en el mismo y que la partida presupuestaria a la que se imputa el gasto sea la indicada. Esto puede consultarse seleccionando el botón “Partidas”.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

COMPROBANTES ORDENADOS

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO Comprometido: 200.00
No Entrada: 119229

Entrada	Orig	No.RI	Financ.	Org.	F Comprob	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Ded.	Monto	Ord
119229	119229		10	0	10/12/2010	CYO	NOR	OGA		0.00	200.00	S

Partidas APROBAR
Deducciones Eliminar VOLVER

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Ordenar)

Se visualiza de la siguiente manera:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

PARTIDAS ORDENADAS

Fecha Comprobante: 10/12/2010 No. Entrada: 119229 No. Original: 119229

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO Clase
Financ: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Org. Fin: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Mes Prg Spr Pry A/O Partida Total Ordenado: 200.00

12	01	00	00	01	232	PAPEL PARA COMPUTACION	0000	100.00
12	01	00	00	01	292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA	0000	100.00

Ordenado: S Total calculado: 200.00
Aprobado: N Diferencia: 0.00

Agregar Modificar Buscar
Consultar Eliminar VOLVER

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Ordenar - Partidas)

Finalmente, cargados y verificados todos los datos pertinentes se presiona “Volver” en esta pantalla, y se procede a la aprobación, en la pantalla COMPROBANTES ORDENADOS, presionando “Aprobar”.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
 Ayuda Salir del Form

COMPROBANTES ORDENADOS

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO Comprometido: 200.00
 No Entrada: 119229

Entrada	Orig	No.RI	Financ.	Org.	F Comprob	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Ded.	Monto	Ord
119229	119229		10	0	10/12/2010	CYD	NOR	OGA		0.00	200.00	S

Partidas: **APROBAR**
 Deducciones: Eliminar Volver

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Ordenar)

Una vez aprobado el Ordenado, el Sistema mostrará en la parte inferior de la pantalla la siguiente leyenda:

Aprobado con éxito...
 Registro: 1/1 <OSC> <DBG>

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Ordenar)

A partir de cumplir esta etapa, el comprobante quedará a disposición de Tesorería para “Pagar”, generando el pago correspondiente.

En la pantalla de Gastos se mostrará el estado del comprobante de la siguiente forma:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
 Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase Reg Mod Gas Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq. Ret.	PT	Co Err	Mig do	
119229	119229	04 MEC.INDYEM	10/12/2010	CYD NOR OGA	200.00	S	S	S	S	N	N	00
119228	119228	13 DPV	30/12/2010	REG NOR OGA	3,400.00	S	S	S	S	N	S	00
119227	119227	13 DPV	30/12/2010	REG NOR OGA	1,488.00	S	S	S	S	N	S	00
119226	98470	13 DPV	30/12/2010	REG RTO OGA	-1,550.00	S	S	S	S	N	N	00
119225	119225	13 DPV	30/12/2010	CYD NOR OGA	56.00	S	S	S	S	N	N	00
119224	119224	13 DPV	30/12/2010	REG NOR OGA	1,400.00	S	S	S	S	N	S	00
119223	119223	13 DPV	30/12/2010	CYD NOR OGA	247.25	S	S	S	S	N	N	00
119222	106466	13 DPV	30/12/2010	REG RTO OGA	-1,150.00	S	S	S	S	N	N	00
119221	119221	13 DPV	30/12/2010	REG NOR OGA	1,150.00	S	S	S	S	N	S	00
119220	119220	13 DPV	30/12/2010	REG NOR OGA	918.00	S	S	S	S	N	S	00
119219	107172	13 DPV	30/12/2010	REG RTO OGA	-1,350.00	S	S	S	S	N	N	00
119218	119218	13 DPV	30/12/2010	CYD NOR OGA	133,956.78	S	S	S	S	N	N	00

Agregar Beneficiarios Reserva Interna Comprometer Ordenar
 Modificar Consultar Buscar Cancelar Imprimir Error D DES Revertir SALIR



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

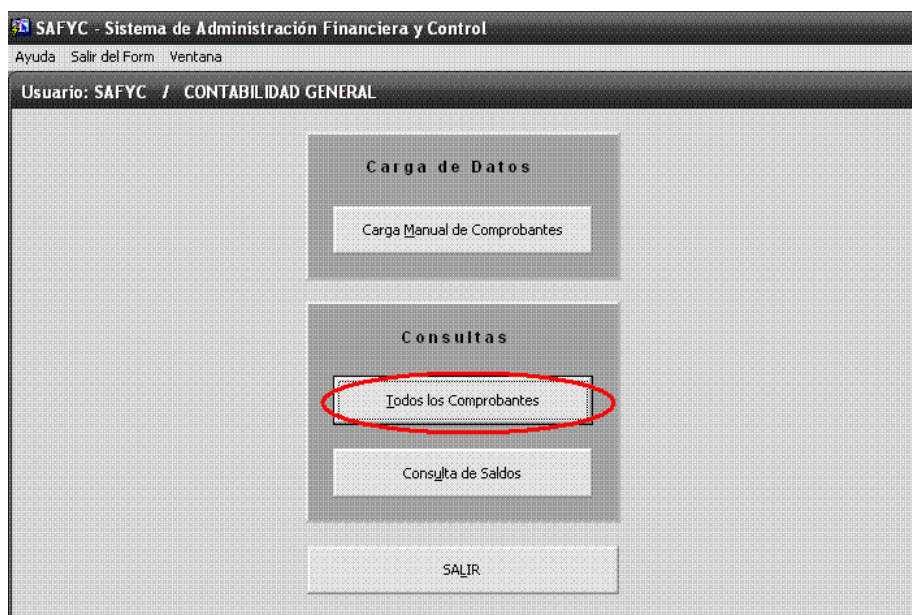
(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Al aprobar el ordenado se genera el impacto contable correspondiente al Devengado, que se visualizará desde el módulo de Contabilidad, en Contabilidad General, de la siguiente manera:



(Contabilidad – Contabilidad General)

En la pantalla Contabilidad General se hace click sobre el botón “Todos los Comprobantes”:



(Contabilidad – Contabilidad General)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

El Sistema mostrará una pantalla en la que se podrá buscar el registro correspondiente por medio del **Número de Entrada** del Comprobante de Gastos, en la celda **Clave 1**:

Instit.	Clase	Numero	Tipo	Fec. Cpte.	Monto	Clave 1	Clave 2	Clave 3	Clave 4
00	CGO	0484358	D	10/12/2010	200.00	119229	0	0	

Buttons: Buscar, Cancelar, Consultar (circled in red), Volver

(Contabilidad – Contabilidad General - Todos los Comprobantes)

Al consultar el registro puede visualizarse el asiento correspondiente:

Detalle de Comprobantes Contables

Comprobante Contable

Institución: 0 ADMINISTRACION GENERAL
Número: 0484358 Tipo: D DEVENGADO
F.I.: 13/01/2011 F.A.: 13/01/2011 Clase: CGO COMPROBANTE DE GASTOS ORDENADOS
U.I.: SAFYC U.A.: SAFYC Monto: 200.00 Fecha: 10/12/2010

Comprobante Contabilizado

Comprobante de Gastos: 119229 N/A: 0
N/A: 0 N/A:

Descripción: EJEMPLO

Clase Reg: CYO COMPROMISO Y ORDENADO
Clase Modif: NOR NORMAL

Asiento Contable

Cuenta	Scta	Denominación de la Subcuenta	Auxiliar N? 1	Auxiliar N? 2
6123	01	BIENES DE CONSUMO	4	20035520296
2111	01	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	4	20035520296

Buttons: Buscar, Ejecutar, Volver

(Contabilidad – Contabilidad General - Todos los Comprobantes - Consultar)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
 Ayuda Salir del Form

Detalle de Comprobantes Contables

Comprobante Contable

Institución: 0 ADMINISTRACION GENERAL
 Numero: 0484358 Tipo: D DEVENGADO
 F.I.: 13/01/2011 F.A.: 13/01/2011 Clase: CGO COMPROBANTE DE GASTOS ORDENADOS
 U.I.: SAFYC U.A.: SAFYC Monto: 200.00 Fecha: 10/12/2010

Comprobante Contabilizado

Comprobante de Gastos: 119229 N/A: 0
 N/A: 0 N/A:

Descripción: EJEMPLO

Clase Reg: CYO COMPROMISO Y ORDENADO
 Clase Modif: NOR NORMAL

la Subcuenta	Auxiliar N? 1	Auxiliar N? 2	Debitos	Creditos
	4	20035520296	200.00	
34	4	20035520296		200.00

Buscar Ejecutar Volver

(Contabilidad – Contabilidad General - Todos los Comprobantes - Consultar)

Respecto de los comprobantes COM y ORD, como se mencionó más arriba, se servirán de los mismos pasos, con la excepción de efectuarse en dos etapas, mostrando la misma información que un comprobante CYO, desagregada en la cantidad de comprobantes COM y ORD que correspondan.

Se puede observar en las siguientes pantallas:

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Reg	Clase Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Lq.	PT Ret.	
115546	102874	34 ICC	28/12/2010	ORD	NOR	OGA		6,930.00	N	N	S	S	N
102875	102874	34 ICC	30/11/2010	ORD	NOR	OGA		6,930.00	N	N	S	S	N
102874	102874	34 ICC	30/11/2010	COM	NOR	OGA		13,860.00	S	S	N	N	N

(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Detalles del Comprobante de Ejecucion

Fecha Comprobante: 30/11/2010 Fecha Pago: No. Entrada: 102874 No. Original: 102874

Entidad: 34 INSTITUTO DE CULTURA Migrado: N

Clase Reg: COM COMPROMISO No Fondo: Oper: Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL Número / Fecha / Monto No de IT

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito:

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Consultar)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Detalles del Comprobante de Ejecucion							
Fecha Comprobante:	30/11/2010	Fecha Pago:		No. Entrada:	102875	No. Original:	102874
Entidad:	34	INSTITUTO DE CULTURA			Migrado:	N	
Clase Reg:	ORD	ORDENADO	No Fondo:		Oper:		Cta:
Clase Modif:	NOR	REGISTRO NORMAL					
Clase Gasto:	OGA	OTROS GASTOS	Depósito:		Número / Fecha / Monto	No de TT	

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Consultar)

Detalles del Comprobante de Ejecucion							
Fecha Comprobante:	29/12/2010	Fecha Pago:		No. Entrada:	115546	No. Original:	102874
Entidad:	34	INSTITUTO DE CULTURA			Migrado:	N	
Clase Reg:	ORD	ORDENADO	No Fondo:		Oper:		Cta:
Clase Modif:	NOR	REGISTRO NORMAL					
Clase Gasto:	OGA	OTROS GASTOS	Depósito:		Número / Fecha / Monto	No de TT	

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Consultar)

Nuevamente, el impacto Presupuestario se dará con el Verificado del comprobante COM, mientras que el impacto contable se hará con el Aprobado del Comprobante ORD.

Se deben tener en cuenta las aclaraciones hechas respecto de estos comprobantes en la descripción de carga general de Comprobantes de Gastos enumerada en páginas anteriores.

A continuación se detallan los requisitos y pasos a seguir para la Reversión Total o Parcial de Comprobantes de Gastos.

Reversión Total:

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

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

NOTA:

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

Posicionado en el menú "Gastos / Comprobantes de Gastos", se selecciona el comprobante, el cual deberá cumplir con los requisitos enunciados más arriba. Una vez seleccionado el comprobante se deberá presionar el comando "Revertir".



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase Reg Mod Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Migi do
1039	1039	04 MEC.INDYEM	18/01/2011	CYD NDR OGA		150.00	S S S S	N N	00	N		
1038	1038	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,325.00	S S S S	N S	00	N		
1037	1037	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,325.00	S S S S	N S	00	N		
1036	1036	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,475.00	S S S S	N S	00	N		
1035	1035	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,475.00	S S S S	N S	00	N		
1034	1034	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,325.00	S S S S	N S	00	N		
1033	1033	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		460.00	S N N N	N N	00	N		
1032	1032	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		460.00	S S S S	N N	00	N		
1031	1031	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		460.00	S S S S	N S	00	N		
1030	1030	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		460.00	S S S S	N S	00	N		
1029	1029	21 POLPRO	17/01/2011	CYD NDR OGA		1,920.00	S S S S	N N	00	N		
1028	1028	21 POLPRO	17/01/2011	CYD NDR OGA		1,920.00	S S S S	N N	00	N		

Buttons: Agregar, Beneficiarios, Imprimir/Reimprimir, Comprometer, Ordenar, Modificar, Consultar, Buscar, Cancelar, Error, D, DES, Revertir, SALIR

(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Con lo que activará la pantalla de selección del tipo de reversión (Total o Parcial):

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control

Ayuda - Salir del Form - Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase Reg Mod Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Migi do
1039	1039	04 MEC.INDYEM	18/01/2011	CYD NDR OGA		150.00	S S S S	N N	00	N		
1038	1038	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,325.00	S S S S	N S	00	N		
1037	1037	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,325.00	S S S S	N S	00	N		
1036	1036	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,475.00	S S S S	N S	00	N		
1035	1035	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,475.00	S S S S	N S	00	N		
1034	1034	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		1,325.00	S S S S	N S	00	N		
1033	1033	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		460.00	S N N N	N N	00	N		
1032	1032	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		460.00	S S S S	N N	00	N		
1031	1031	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		460.00	S S S S	N S	00	N		
1030	1030	36 S.P.P.	17/01/2011	REG NDR OGA		460.00	S S S S	N S	00	N		
1029	1029	21 POLPRO	17/01/2011	CYD NDR OGA		1,920.00	S S S S	N N	00	N		
1028	1028	21 POLPRO	17/01/2011	CYD NDR OGA		1,920.00	S S S S	N N	00	N		

Atención

Seleccione tipo de Reversión.

Total Parcial

Buttons: Agregar, Beneficiarios, Imprimir/Reimprimir, Comprometer, Ordenar, Modificar, Consultar, Buscar, Cancelar, Error, D, DES, Revertir, SALIR

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Revertir)

Se clickea la opción “Total” y se generará un nuevo comprobante cuyo N° Original coincide con el de Entrada de aquel que estamos revirtiendo:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPRABANTES DE GASTOS

Revertir Comprobante

Fecha Comprobante: 18/01/2011 Fecha Pago: No. Entrada: 1040 No. Original: 1039

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO Migrado: N

Clase Reg: CYD COMPROMISO Y ORDENADO No Fondo: Oper: Cta:

Clase Modif: RTO REVERSION TOTAL Número / Fecha / Monto No de TT

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito:

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

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 1 1 11

Monto Total: -150.00 Deduciones: 0.00 Monto Líquido: -150.00

Descripción: EJEMPLO

Cta. Banco 1: 1235110 GASTOS MECCYT

Cta. Banco 2:

Ingresó: Aceptar Actualizó: CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Revertir - Total)

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 Deduciones en caso de existir).

Corroborada la información se procede a “Aceptar” el registro.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPRABANTES DE GASTOS

Revertir Comprobante

Fecha Comprobante: 18/01/2011 Fecha Pago: No. Entrada: 1040 No. Original: 1039

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO Migrado: N

Clase Reg: CYD COMPROMISO Y ORDENADO No Fondo: Oper: Cta:

Clase Modif: RTO REVERSION TOTAL Número / Fecha / Monto No de TT

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito:

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

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 1 1 11

Monto Total: -150.00 Deduciones: 0.00 Monto Líquido: -150.00

Descripción: EJEMPLO

Cta. Banco 1: 1235110 GASTOS MECCYT

Cta. Banco 2:

Ingresó: Aceptar Actualizó: CANCELAR

Atención

¿Confirma los datos ingresados para revertir el comprobante?

Aceptar Cancelar

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Revertir – Total - Aceptar)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Confirmados los datos Ingresados se Acepta nuevamente, con lo que el sistema asignará definitivamente el N° de Entrada que se relaciona a partir de aquí con el N° Original:

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Revertir – Total – Aceptar)

Se puede visualizar entonces en la pantalla Comprobantes de Gastos, el nuevo comprobante cuyo N° de Entrada es correlativo con los anteriores, mientras su N° Original coincide con el aquel revertido y su Monto se muestra con signo negativo.

Además, el nuevo comprobante estará Aprobado en su Ordenado y Verificado en su Compromiso sin ser necesario realizar los pasos descriptos anteriormente para un Comprobante de Gastos CYO.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Mig do
1040	1039	04 MEC.INDYEM	18/01/2011	CYO	RTO	OGA		-150.00	S S S	S S	N N	N N	00	N
1039	1039	04 MEC.INDYEM	18/01/2011	CYO	NOR	OGA		150.00	S S S	S S	N N	N N	00	N
1038	1038	36 S.P.P.	17/01/2011	REG	NOR	OGA		1,325.00	S S S	S S	N S	N S	00	N
1037	1037	36 S.P.P.	17/01/2011	REG	NOR	OGA		1,325.00	S S S	S S	N S	N S	00	N
1036	1036	36 S.P.P.	17/01/2011	REG	NOR	OGA		1,475.00	S S S	S S	N S	N S	00	N
1035	1035	36 S.P.P.	17/01/2011	REG	NOR	OGA		1,475.00	S S S	S S	N S	N S	00	N
1034	1034	36 S.P.P.	17/01/2011	REG	NOR	OGA		1,325.00	S S S	S S	N S	N S	00	N
1033	1033	36 S.P.P.	17/01/2011	REG	NOR	OGA		460.00	S N N	N N	N N	N N	00	N
1032	1032	36 S.P.P.	17/01/2011	REG	NOR	OGA		460.00	S S S	N N	N N	N N	00	N
1031	1031	36 S.P.P.	17/01/2011	REG	NOR	OGA		460.00	S S S	S S	N S	N S	00	N
1030	1030	36 S.P.P.	17/01/2011	REG	NOR	OGA		460.00	S S S	S S	N S	N S	00	N
1029	1029	21 POLPRO	17/01/2011	CYO	NOR	OGA		1,920.00	S S S	S S	N N	N N	00	N

Agregar Beneficiarios Imprimir/Reimprimir Comprometer Ordenar
Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Su impacto contable se dará entonces al aceptar el comprobante, y podrá visualizarse, como se describió para el comprobante CYO del ejemplo de carga (desde *Contabilidad – Contabilidad General – Todos los Comprobantes*), buscando con su correspondiente N° de Entrada en el campo **Clave 1**:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

Consulta de Comprobantes Contables

Instit.	Clase	Numero	Tipo	Fec. Cpte.	Monto	Clave 1	Clave 2	Clave 3	Clave 4
00	CGO	0010389	D	18/01/2011	150.00	1040	0	0	

Buscar Cancelar Consultar VOLVER

(Contabilidad – Contabilidad General – Todos los Comprobantes)

Al consultar el registro se observa el asiento correspondiente, inverso a aquel registrado al Aprobar el Ordenado del Comprobante de Gastos original:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

Detalle de Comprobantes Contables

Comprobante Contable

Institución:	0	ADMINISTRACION GENERAL
Numero:	0010389	Tipo: D DEVENGADO
F.I:	18/01/2011	F.A: 18/01/2011
U.I:	SAFYC	U.A: SAFYC
Clase:	CGO	COMPROBANTE DE GASTOS ORDENADOS
Monto:	150.00	Fecha: 18/01/2011

Comprobante Contabilizado

Comprobante de Gastos:	1040	N/A:	0
N/A:	0	N/A:	

Descripción: EJEMPLO

Clase Reg: CYO COMPROMISO Y ORDENADO

Clase Modif: RTO REVERSION TOTAL

Asiento Contable

Cuenta	Scta	Denominación de la Subcuenta	Auxiliar N? 1	Auxiliar N? 2
2111	01	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	4	30999176832
6123	01	BIENES DE CONSUMO	4	30999176832

Buscar Ejecutar Volver

(Contabilidad – Contabilidad General – Todos los Comprobantes – Consultar)

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

Detalle de Comprobantes Contables

Comprobante Contable

Institución:	0	ADMINISTRACION GENERAL
Numero:	0010389	Tipo: D DEVENGADO
F.I:	18/01/2011	F.A: 18/01/2011
U.I:	SAFYC	U.A: SAFYC
Clase:	CGO	COMPROBANTE DE GASTOS ORDENADOS
Monto:	150.00	Fecha: 18/01/2011

Comprobante Contabilizado

Comprobante de Gastos:	1040	N/A:	0
N/A:	0	N/A:	

Descripción: EJEMPLO

Clase Reg: CYO COMPROMISO Y ORDENADO

Clase Modif: RTO REVERSION TOTAL

la Subcuenta	Auxiliar N? 1	Auxiliar N? 2	Debitos	Creditos
COMERCIALES	4	30999176832	150.00	
	4	30999176832		150.00

Buscar Ejecutar Volver

(Contabilidad – Contabilidad General – Todos los Comprobantes – Consultar)

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

Nota:

Al intentar efectuar una Reversión Total sobre un Comprobante de Gastos con Pagos asociados generados en Tesorería, el sistema mostrará el siguiente cartel:



The screenshot shows the SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control interface. The main window displays a table of expenses with columns for No. Entrada, No. Original, Entidad, F Comprob, Reg, Mod, Gas, Clasif, Monto Total, Com V, Ord A, PT Liq, and PT Ret. A dialog box titled "CONTROL DE LA REVERSION TOTAL" is overlaid on the table, displaying an error message: "Imposible revertir, el Comprobante tiene pagos asociados. Debe anularlos para poder revertir...". The dialog box has a red 'X' icon and an "OK" button. Below the table, there are several buttons: Agregar, Beneficiarios, Imprimir/Reimprimir, Comprometer, Ordenar, Modificar, Consultar, Buscar, Cancelar, Error, D, DES, Revertir, and SALIR.

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret
1487	1487	04 MEC.INDYEM	20/01/2011	CYD	NOR	OGA		150.00	S S	S S	N N	
1486	1486	04 MEC.INDYEM	20/01/2011	CYD	NOR	OGA		200.00	S S	S S	N N	
1485	1485	23 MRIOINSPUB	20/01/2011	CYD	NOR	OGA		390.00	S S	S S	N N	
1484	1484	23 MRIOINSPUB	20/01/2011	CYD	NOR	OGA		3.435.09	S S	S S	N N	
1483	1483	06 MISAPU	20/01/2011	CYD	NOR	OGA		2.990.00	S S	S S	N N	
1482	1482							00	S S	S S	N N	
1481	1481							00	S S	S S	N N	
1480	1363							00	S S	S S	N N	
1479	1333							00	S S	S S	N N	
1478	1478							00	N N	N N	N N	
1477	1477							00	S S	S S	N N	
1476	1476							00	S S	S S	N N	

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Revertir - Total)

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; y
- 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:

Un comprobante puede revertirse parcialmente sólo una vez.

El usuario podrá elegir la fecha del comprobante, la cual será la fecha de impacto para el sistema 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.

Los pagos relacionados sólo necesitan encontrarse generados en el módulo de Tesorería, no es necesario haberse completado su circuito particular.

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



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Reg	Clase Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Migi do
120460	120460	04 MEC.INDYEM	15/12/2010	CYD	NOR	OGA		100.00	S	S	S	N	N	00
120459	120459	04 MEC.INDYEM	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		5,041.56	N	N	N	N	N	00
120458	120458	29 MINEDUC	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		10,560.00	N	N	N	N	N	00
120457	120457	29 MINEDUC	31/12/2010	REG	NOR	OGA		46.00	N	N	N	N	N	00
120456	120456	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA		2,500.00	S	S	S	N	S	00
120455	120455	06 MISAPU	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		5,661.34	S	S	S	N	N	00
120454	120454	04 MEC.INDYEM	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		1,721.90	S	S	S	N	N	00
120453	120453	29 MINEDUC	31/12/2010	CYD	NOR	OGA		465.30	S	S	S	N	N	00
120452	120452	29 MINEDUC	31/12/2010	CYD	NOR	OGA		5,600.00	S	S	S	N	N	00
120451	120451	29 MINEDUC	31/12/2010	CYD	NOR	OGA		4,234.74	S	S	S	N	N	00
120450	120450	29 MINEDUC	31/12/2010	REG	NOR	OGA		46.00	S	S	S	N	S	00
120449	120449	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA		4,650.00	S	S	S	N	S	00

Agregar Beneficiarios Imprimir/Reimprimir Comprometer Ordenar

Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos / Comprobantes de Gastos)

Cumplidos los requisitos se procede a seleccionar el comprobante y oprimir el comando “Revertir”:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Reg	Clase Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Migi do
120460	120460	04 MEC.INDYEM	15/12/2010	CYD	NOR	OGA		100.00	S	S	S	N	N	00
120459	120459	04 MEC.INDYEM	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		5,041.56	N	N	N	N	N	00
120458	120458	29 MINEDUC	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		10,560.00	N	N	N	N	N	00
120457	120457	29 MINEDUC	31/12/2010	REG	NOR	OGA		46.00	N	N	N	N	N	00
120456	120456	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA		2,500.00	S	S	S	N	S	00
120455	120455	06 MISAPU	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		5,661.34	S	S	S	N	N	00
120454	120454	04 MEC.INDYEM	30/12/2010	CYD	NOR	OGA		1,721.90	S	S	S	N	N	00
120453	120453	29 MINEDUC	31/12/2010	CYD	NOR	OGA		465.30	S	S	S	N	N	00
120452	120452	29 MINEDUC	31/12/2010	CYD	NOR	OGA		5,600.00	S	S	S	N	N	00
120451	120451	29 MINEDUC	31/12/2010	CYD	NOR	OGA		4,234.74	S	S	S	N	N	00
120450	120450	29 MINEDUC	31/12/2010	REG	NOR	OGA		46.00	S	S	S	N	S	00
120449	120449	13 DPV	30/12/2010	REG	NOR	OGA		4,650.00	S	S	S	N	S	00

Atención

Seleccione tipo de Reversión.

Total **Parcial** Cancelar

Agregar Beneficiarios Imprimir/Reimprimir Comprometer Ordenar

Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos - Comprobantes de Gastos – Revertir - Parcial)

El sistema solicitará aclaración sobre el Tipo de Reversión a efectuar, en este caso se marcará la opción “Parcial”.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Se generará un Nuevo comprobante cuyo N° Original coincide con el N° de Entrada de aquel que se está revirtiendo, del cual –además- se derivan todos los datos, pudiendo modificarse sólo 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:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

Reversión Parcial

Fecha Comprob: 20/12/2010 Fecha de Pago: No. Original: 120460

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO

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

Clase Modif: RPA REVERSION PARCIAL

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

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

Org. Financ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 1 1 10

Monto Total: -40.00 Deducciones: 0.00 Monto Liquido: -40.00

Descripción: EJEMPLO

Cta.Banco 1: 1235110 GASTOS MECCYT

Cta.Banco 2:

(Gastos - Comprobantes de Gastos – Revertir - Parcial - Aceptar)

Al seleccionar “Aceptar”, el Sistema regresa a la pantalla principal, en la que se observa el nuevo comprobante de reversión generado y la siguiente leyenda al pie de la pantalla:

La operación de Reversión Parcial de CYO finalizó con éxito...
Registro: 1/? <OSC> <DBG>

(Gastos - Comprobantes de Gastos)

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



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
 Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase Reg Mod Gas Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Migr do
120461	120460	04 MEC.INDYEM	20/12/2010	CYO RPA OGA	40.00	S S	S S	N N	N N	00	N
120460	120460	04 MEC.INDYEM	15/12/2010	CYO NOR OGA	100.00	S S	S S	N N	N N	00	N
120459	120459	04 MEC.INDYEM	30/12/2010	CYO NOR OGA	5,041.56	N N	N N	N N	N N	00	N
120458	120458	29 MINEDUC	30/12/2010	CYO NOR OGA	10,560.00	N N	N N	N N	N N	00	N
120457	120457	29 MINEDUC	31/12/2010	REG NOR OGA	46.00	N N	N N	N N	N N	00	N
120456	120456	13 DPV	30/12/2010	REG NOR OGA	2,500.00	S S	S S	N N	S N	00	N
120455	120455	06 MISAPU	30/12/2010	CYO NOR OGA	5,661.34	S S	S S	N N	N N	00	N
120454	120454	04 MEC.INDYEM	30/12/2010	CYO NOR OGA	1,721.90	S S	S S	N N	N N	00	N
120453	120453	29 MINEDUC	31/12/2010	CYO NOR OGA	465.30	S S	S S	N N	N N	00	N
120452	120452	29 MINEDUC	31/12/2010	CYO NOR OGA	5,600.00	S S	S S	N N	N N	00	N
120451	120451	29 MINEDUC	31/12/2010	CYO NOR OGA	4,234.74	S S	S S	N N	N N	00	N
120450	120450	29 MINEDUC	31/12/2010	REG NOR OGA	46.00	S S	S S	N N	S N	00	N

Agregar Beneficiarios Imprimir/Reimprimir Comprometer Ordenar
 Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos - Comprobantes de Gastos)

NOTA:

Al intentar efectuar una Reversión Parcial sobre un Comprobante de Gastos sin Pagos generados asociados en Tesorería, el sistema mostrará el siguiente cartel:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
 Ayuda Salir del Form Ventana

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase Reg Mod Gas Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ret	Co Err	Migr do
1486	1486	04 MEC.INDYEM	20/01/2011	CYO NOR OGA	200.00	S S	S S	N N	N N	00	N
1485	1485	23 MPIOINSPUB	20/01/2011	CYO NOR OGA	390.00	S S	S S	N N	N N	00	N
1484	1484	23 MPIOINSPUB	20/01/2011	CYO NOR OGA	3,435.09	S S	S S	N N	N N	00	N
1483	1483	06 MISAPU	20/01/2011	CYO NOR OGA	3,990.00	S S	S S	N N	N N	00	N
1482	1482	06 MISAPU	20/01/2011	CYO NOR OGA	3,990.00	S S	S S	N N	N N	00	N
1481	1481	03 MINGOR	20/01/2011	CYO NOR OGA	1,995.00	S S	S S	N N	N N	00	N
1480	1363	24 A				S S	S S	N N	N N	00	N
1479	1333	03 M				S S	S S	N N	N N	00	N
1478	1478	21 P				N N	N N	N N	N N	00	N
1477	1477	06 M				S S	S S	N N	N N	00	N
1476	1476	23 M				S S	S S	N N	N N	00	N
1475	1475	24 A				S S	S S	N N	N N	00	N

CONTROL DE LA REVERSION PARCIAL

Debe aplicarse Reversion Total, el Comprobante no tiene pagos asociados...

OK

Agregar Beneficiarios Imprimir/Reimprimir Comprometer Ordenar
 Modificar Consultar Buscar Cancelar Error D DES Revertir SALIR

(Gastos - Comprobantes de Gastos – Revertir - Parcial)

Su impacto contable se dará entonces al aceptar el comprobante, y podrá visualizarse como se describió (desde *Contabilidad – Contabilidad General – Todos los comprobantes*), buscando con su correspondiente N° de Entrada en el campo **Clave 1:**



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

Detalle de Comprobantes Contables

Comprobante Contable

Institución:	ADMINISTRACION GENERAL		
Numero:	0485983	Tipo:	D DEVENGADO
F.I:	20/01/2011	F.A:	20/01/2011
Clase:	CGO	COMPROBANTE DE GASTOS ORDENADOS	
U.I:	SAFYC	U.A:	SAFYC
Monto:	40.00	Fecha:	20/12/2010

Comprobante Contabilizado

Comprobante de Gastos: 120461 N/A: 0

N/A: 0 N/A:

Descripcion: EJEMPLO

Clase Reg: CYO COMPROMISO Y ORDENADO

Clase Modif: RPA REVERSION PARCIAL

la Subcuenta	Auxiliar N? 1	Auxiliar N? 2	Debitos	Creditos
RCIALES	4	30710389108	40.00	
	4	30710389108		40.00

Buscar Ejecutar Volver

(Contabilidad – Contabilidad General – Todos los Comprobantes - Consultar)

NOTA:

Cuando se revierta parcialmente un comprobante que involucre más de una partida presupuestaria, el sistema revertirá automáticamente aquellas partidas, por los montos que les correspondan.

Carga de Deducciones en los comprobantes de gastos

Respecto de las Retenciones (Deducciones), y dentro de los comprobantes de Gastos descriptos en éste Instructivo, se pueden presentar dos situaciones:

- Que se encuentren en un comprobante tipo CYO, en cuyo caso el monto de deducciones se carga en la carátula y, siguiendo esa línea, en beneficiarios para llegar a su identificación con la carga en el Ordenado.
- O bien, que se ingresen en un comprobante ORD relacionado a un COM previamente cargado. En éste caso, al momento de cargar el comprobante COM, el casillero de Deducciones se muestra bloqueado para la carga, tanto en la carátula del comprobante como en la pantalla de beneficiarios. Sin embargo, al cargarse el posterior comprobante ORD asociado, se deberá cargar el Monto de las deducciones correspondientes, tanto en la carátula como en la pantalla de Beneficiarios

Se ilustra esta carga con un ejemplo de un comprobante COM y su ORD asociado.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Al cargar la carátula de un comprobante COM su casillero de Deducciones (como el de Cta. Banco) se encuentra bloqueado:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda | Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPRABANTES DE GASTOS

Agregar Comprobante

Fecha Comprobante: 15/12/2010 Fecha Pago: No. Entrada: 120462 No. Original: 120462

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO

Clase Reg: CDM COMPROMISO No Fondo: Oper: Cta:
Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL
Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Financiam.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Exp. / U. Admin. / Año
Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 1 1 10

Monto Total: 110.00 **Deducciones: 0.00** Monto Líquido: 110.00

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

Aceptar CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Agregar)

Asimismo, al intentar cargar un monto de deducciones en la pantalla de Beneficiarios:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda | Salir del Form

BENEFICIARIOS DEL COMPRABANTE

Agregar Beneficiario

Fecha Comprobante: 15/12/2010 Nro. Entrada: 120462 Nro. Original: 120462

Beneficiario: 30710389108 MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION Y EMPLEO

Concepto de Tesorería: 2 GASTOS

Monto Líquido: 110.00 **Deducciones: 10.00** Monto Total: 110.00

Ingresó: SAFYC 20/01/2011 18:32 Actualizó: SAFYC 20/01/2011 18:32

Aceptar CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Beneficiarios)

Se interrumpirá la carga y el Sistema mostrará una leyenda en la esquina inferior izquierda como la siguiente:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

La suma de las deducciones excede el total del comprobante. Total: 0.00 A asignar: 0.00
Registro: 1/1 <05C> <DBG>

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Beneficiarios - Agregar)

Se deberá dejar el monto de Deducciones en cero para que el Sistema permita la correcta carga del comprobante.

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Beneficiarios - Agregar)

A continuación se cargan las partidas Presupuestarias en la etapa de Compromiso y, de ser correctos todos los datos ingresados, se Verifica el comprobante (como se mostró en el ejemplo inicial).

Entonces se estará en condiciones de comenzar la carga de el/los comprobante/s ORD asociado/s al mismo.

Se agrega un nuevo comprobante como se ha explicado, pero esta vez en la celda N° **Original** se deberá cargar el Número de Entrada correspondiente al comprobante COM que se quiere ordenar.

El Sistema traerá todos aquellos datos de la carátula del comprobante COM en cuestión y se podrá cargar un Monto de Deducciones. Al hacer esto, el Sistema mostrará la siguiente leyenda:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Agregar)

Nota:

Cuando en el comprobante de Gastos existen Deducciones, el Sistema no permite ingresar más de un Beneficiario, cuando éstos sean del Tipo 2: Proveedor No Empleador ó 3: Proveedor Empleador.

Se confirma la operación con la tecla “OK” y se completa esta carátula con la correspondiente Cuenta Banco.

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Agregar)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Al agregar un beneficiario a este comprobante, se podrá notar que, situado en el casillero correspondiente y presionando la tecla F9, el sistema traerá sólo aquel Beneficiario que halla sido cargado al Comprobante COM asociado:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda | Salir del Form

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE
Agregar Beneficiario

Fecha Titulares

Buscar MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION Y EMPLEO%

Beneficiario	TC	CUIT	C
MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION Y EMPLEO	C	30710389108	

Ingresó: SAFYC 20/01/2011 18:42 Actualizó: SAFYC 20/01/2011 18:42

Aceptar CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Beneficiarios - Agregar)

Se agrega también aquí, el monto correspondiente a las Deducciones, disminuyendo en correspondencia el Monto Líquido del comprobante:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda | Salir del Form

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE
Agregar Beneficiario

Fecha Comprobante: 20/12/2010 Nro. Entrada: 120463 Nro. Original: 120462

Beneficiario: 30710389108 MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION Y EMPLEO

Concepto de Tesorería: 2 GASTOS

Monto Líquido	Deducciones	Monto Total
100.00	10.00	110.00

Ingresó: SAFYC 20/01/2011 18:42 Actualizó: SAFYC 20/01/2011 18:42

Aceptar CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Beneficiarios - Agregar)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Por último, el momento de identificación de las deducciones que se cargan, se da al Ordenar el comprobante (etapa de Ordenado), tanto en ORD como en CYO.

Vale aclarar que en caso de intentar aprobarse un Comprobante sin haber cargado las correspondientes deducciones, el sistema mostrará en la parte inferior izquierda una leyenda como la siguiente:

Monto del comprobante es diferente al monto de las partidas...
Registro: 1/1 <QSC> <DBG>

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Ordenar)

Se deberá entonces presionar el botón “Deducciones”, lo que habilitará, por no haberse cargado ninguno previamente, la pantalla Agregar Deducciones.

Entrada	Orig	No.RI	Financ	Org	F Comprob	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Ded.	Monto	Ord
120463	120462	10	0	20/12/2010	ORD	NOR	DGA	10.00	110.00	N		

(Gastos – Comprobantes de Gastos - Ordenar)

En el Ordenado, en el casillero **Acreedor**, se carga el código de la Deducción correspondiente, se ingresa el Monto correspondiente a la deducción y se acepta:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

DEDUCCIONES Y RETENCIONES DEL ORDENADO

Agregar Deducciones del Ordenado

Entidad : 00 ADMINISTRACION GENERAL

No. Entrada : 120463

Acreeador : 814 OTRAS RETENCIONES

Anticipo :

Monto : 10.00

Monto Descargado : 10.00

Monto Pagado : 0.00

Ing : SAFYC 20/01/2011 18:49

Act : SAFYC 20/01/2011 18:49

Aceptar CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Ordenar - Deducciones)

Se debe presionar “Aceptar” para que los datos cargados en el formulario queden asentados. El Sistema reabrirá la ventana Agregar Deducciones del Ordenado hasta que se haya cubierto el total del Monto de Deducciones del Comprobante, momento en que mostrará la pantalla Deducciones y Retenciones del Ordenado.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

DEDUCCIONES Y RETENCIONES DEL ORDENADO

Fecha Comprobante: 20/12/2010 No. Entrada: 120463 No. Original: 120462

Entidad: 04 MIN ECONOMIA INDUSTRIA Y EMPLEO Clase
Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA ORD NOR OGA
Org. Fin: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Código y Nombre del Acreedor Total Deducciones: 10.00

814 OTRAS RETENCIONES	10.00

Ordenado: N Total Calculado: 10.00
Aprobado: N Total Diferencia: 0.00

Agregar Modificar Ejecutar Cancelar
Consultar Eliminar **VOLVER**

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Ordenar - Deducciones)

Presionando “volver” el sistema se redirige a la pantalla de Comprobantes Ordenados en la que se deberá, por tratarse de un Comprobante tipo ORD, cargar las correspondientes partidas



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Tener presente, que las deducciones se devengan contablemente al momento de confirmarse el pago del total del Monto Líquido de su respectivo Comprobante de Gastos

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control

Ayuda Salir del Form

Consulta de Comprobantes Contables

Comprobante Contable					Documento				
Instit.	Clase	Numero	Tipo	Fec. Cpte.	Monto	Clave 1	Clave 2	Clave 3	Clave 4
00	CGO	0485984	D	20/12/2010	110.00	120463	0	0	
00	CDR	0485985		20/01/2011	10.00	120463		814	NOR
00	CPP	0485986		20/01/2011	100.00	120463	288274	0	NOR

Buscar Cancelar

Consultar VOLVER

(Contabilidad – Contabilidad General – Todos los Comprobantes)

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control

Ayuda Salir del Form

Detalle de Comprobantes Contables

Comprobante Contable

Institucion:	00	ADMINISTRACION GENERAL					
Numero:	0485985	Tipo:					
F.I:	20/01/2011	F.A:	20/01/2011	Clase:	CDR	COMPROBANTE DEVENGADO DE RETENCIONES	
U.I:	SAFYC	U.A:	SAFYC	Monto:	10.00	Fecha:	20/01/2011

Comprobante Contabilizado

Comprobante de Gastos:	120463	Pago Presupuestario:	
Codigo de Acreedor:	814	Clase de Modificacion:	NOR
Descripcion:	OTRAS RETENCIONES		
Clase Reg:			
Clase Modif:	NOR	NORMAL	

Asiento Contable

Cuenta	Scta	Denominacion de la Subcuenta	Auxiliar N? 1	Auxiliar N? 2
2111	01	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	4	30710389108
2114	09	RETENCIONES A PAGAR	814	30999251907

Buscar Ejecutar

VOLVER

(Contabilidad – Contabilidad General – Todos los Comprobantes - Consultar)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form

Detalle de Comprobantes Contables

Comprobante Contable

Institucion:	ADMINISTRACION GENERAL						
Numero:	0485385	Tipo:					
F.I:	20/01/2011	F.A:	20/01/2011	Clase:	CDR	COMPROBANTE DEVENGADO DE RETENCIONES	
U.I:	SAFYC	U.A:	SAFYC	Monto:	10.00	Fecha:	20/01/2011

Comprobante Contabilizado

Comprobante de Gastos:	120463	Pago Presupuestario:	
Codigo de Acreedor:	814	Clase de Modificacion:	NOR
Descripcion:	OTRAS RETENCIONES		
Clase Reg:			
Clase Modif:	NOR	NORMAL	

la Subcuenta	Auxiliar N° 1	Auxiliar N° 2	Debitos	Creditos
ACIALES	4	30710389108	10.00	
	814	30999251907		10.00

Buscar Ejecutar VOLVER

(Contabilidad – Contabilidad General – Todos los Comprobantes - Consultar)

Como pueden existir varios registros para todas las Categorías de Deducciones y Retenciones, se ha preestablecido el siguiente orden:

- Grupo 100 - Ingresos Brutos.
- **Grupo 200 – Anticipos**
- **Grupo 300 - Pagos Extrapresupuestarios**
- Grupo 400 - AFIP (Impuestos recaudados por DGI)
- Grupo 500 - Seguridad Social
- Grupo 600 – Otros propios de la Provincia

Una última aclaración merecen aquellas funciones que no han sido nombradas hasta aquí, pero que aparecen en las imágenes de ejemplo a lo largo del instructivo y en el sistema al operar. Estas son:

- **Consultar:** Se verá tanto en la pantalla principal como en las diferentes pantallas emergentes de *Beneficiarios*, *Comprometer*, *Partidas* y *Deducciones* (las últimas dos en *Ordenar*), y permitirá visualizar los datos cargados sobre cada registro consultado (Carátula, Beneficiarios, Partidas Comprometidas, Partidas Ordenadas, Deducciones).
- **Modificar:** También se verá en éstas pantallas, permitiendo hacer cambios a los registros en las mismas, aunque se debe aclarar que:



- La Carátula podrá ser modificada siempre que no se haya avanzado más de ésta en la carga del comprobante, permitiendo esta acción sobre todos los registros a excepción de los N° de Entrada y Original, Clase de Registro (COM, CYO, ORD, etc.) y Clase de Modificación (NOR, RTO, RPA);
- Beneficiarios, siempre que no se haya avanzado mas de éste paso en la carga del comprobante;
- Partidas de Compromiso, siempre que no se encuentren verificadas;
- Partidas Ordenadas y Deducciones siempre que el comprobante no se encuentre aprobado.

En caso de ser necesario, siempre que el comprobante no este Aprobado en la etapa de Ordenado (Luego de lo que solo podrá ser Revertido y/o Pagado), para modificar cualquier registro se deberán eliminar aquellos registros que le siguen en orden de carga, hasta regresar al paso en que se requiera modificación (Por ejemplo, para poder modificar registros en Beneficiarios en un comprobante Verificado, Ordenado y no Aprobado, se deberán Borrar las Deducciones y Partidas Ordenadas, eliminar el Ordenado, Desverificar el Compromiso y borrar las partidas a Comprometer, dejando al comprobante nuevamente en la etapa de carga de Beneficiarios).

- **Eliminar:** Éste comando se encuentra en las pantallas de *Beneficiarios, Comprometer, Ordenar, Partidas y Deducciones*, y su función está dada por su nombre. Posados sobre un registro, al seleccionar esta opción, el mismo es borrado del comprobante. Aquí también se aplica el mismo criterio que para la función modificar, es decir, se podrán eliminar registros en cada etapa siempre que no se hubiera avanzado más que la misma y el comprobante no esté Aprobado en el Ordenado.
- **Buscar, Ejecutar, Cancelar:** Estos comandos aparecen en todas las pantallas del comprobante de gastos (Excepto la consulta de Carátula), y su función consiste en habilitar la búsqueda de distintos datos específicos de los registros en los que se busca, ejecutar la misma y, para volver al estado inicial de la pantalla, cancelar la búsqueda ejecutada, respectivamente.
- **Error:** Ésta acción es posible de efectuar sobre los comprobantes en la instancia de Carátula (Previo a la carga de Beneficiarios, Compromiso y Ordenado). Su efecto consiste en bloquear el comprobante, impidiendo continuar la carga del mismo. Así, el comprobante solo mostrará una Carátula, sin efectos presupuestarios ni financieros, con una marca de error en alguno de sus registros.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

- **D:** Esta tecla permitirá al usuario autorizado modificar la Descripción o Glosa de la Carátula, en cualquier momento anterior al Aprobado del Ordenado.