



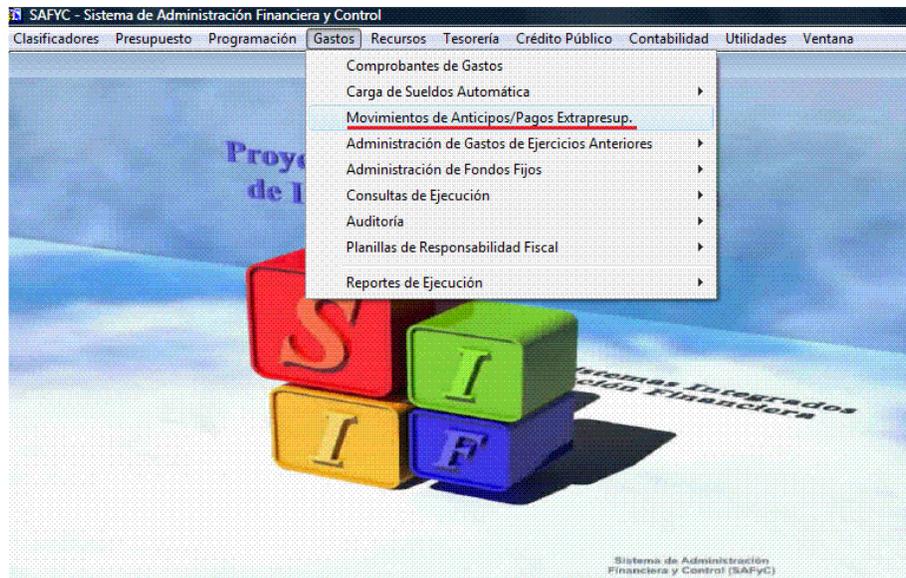
Proceso de Carga y de Regularización de un Anticipo

El objetivo de este documento es indicar paso a paso como se realiza una Regularización de un Anticipo.

Para contextualizar este proceso, se definen brevemente los 4 (cuatro) pasos - habituales de esta operación:

1. Carga de un Comprobante de Anticipo.
2. Aprobación del mismo. En forma conjunta se genera:
 - a. El correspondiente Asiento Contable.
 - b. La correspondiente Orden de Pago.
3. Pago del mismo. Éste último lo realiza el sector de Tesorería.
 - a. Se genera un Asiento Contable.
4. Carga de un Comprobante de Gastos de Clase de Registro REG. En forma conjunta se genera:
 - a. El correspondiente Asiento Contable (Devengado).
 - b. La correspondiente “Orden de Pago” (en realidad cierra el Anticipo).

Para situar al usuario, se informa por medio de la siguiente pantalla, la ruta de acceso, que posibilita al operativo cargar dicho comprobante:



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



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 Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE ANTICIPOS/PAGOS EXTRAPRESUP.

Entrada	Original	Anticipo	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Monto	Aprobado	Monto Depósito
16	16	16	09/08/2010	1 GOB	ANT	NDR	20.00	S 09/08/2010	0.00
15	14	14	09/08/2010	1 GOB	DEV	NDR	0.00	S 09/08/2010	20.00
14	14	14	09/08/2010	1 GOB	ANT	NDR	20.00	S 09/08/2010	0.00
13	12		09/08/2010	1 GOB	PAG	RTO	-20.00	S 09/08/2010	0.00
12	12		09/08/2010	1 GOB	PAG	NDR	20.00	S 09/08/2010	0.00
11	10		28/07/2010	2 PODJUD	PAG	RPA	-15.00	S 28/07/2010	0.00
10	10		28/07/2010	2 PODJUD	PAG	NDR	55.00	S 28/07/2010	0.00
9	5	5	28/07/2010	2 PODJUD	ANT	RPA	-400.00	S 28/07/2010	0.00
8	5	5	28/07/2010	2 PODJUD	DEV	NDR	0.00	S 28/07/2010	9.00
7	5	5	28/07/2010	2 PODJUD	DEV	NDR	0.00	S 28/07/2010	5.00
6	5	5	28/07/2010	2 PODJUD	DEV	NDR	0.00	S 28/07/2010	2.00
5	5	5	28/07/2010	2 PODJUD	ANT	NDR	600.00	S 28/07/2010	0.00
4	4	4	28/07/2010	2 PODJUD	ANT	NDR	200.00	S 28/07/2010	0.00

Agregar Aprobar Imprimir
Modificar Devolver Buscar Cancelar
Consultar RTO RPA SALIR

(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios)

Nota:

En esta pantalla, se observa que la 3° Columna: Anticipos, detalla con Números sólo a los Anticipos, los cuales coincidirán con el N° Original del mismo.

En cuanto a las Celdas que figuran “vacías”, corresponden a un Pago Extrapresupuestario.

En cuanto al Tipo de Registro, que recién se hacía mención y que se visualiza en la 6° Columna, se encuentra detallado para las diferentes operaciones que se realicen y que son:

- ANT: Anticipo.
- DEV: Devolución.
- PAG: Pago Extrapresupuestario.

Ingreso de un nuevo comprobante

Si se efectúa una vista general en la siguiente pantalla, se observa que existen varios Botones, pero como se va a ingresar un nuevo comprobante, sólo nos interesa el de “Agregar”:

Al clickear dicho botón, el Sistema muestra una nueva pantalla, la que permite ingresar los siguientes datos:



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

(Gastos – Movimientos de **Anticipos** y Pagos Extrapresupuestarios - Agregar)

Una vez dentro de ésta, se comienza con la carga del comprobante, detallando todas las celdas, y para ello se sigue el orden que utiliza el Sistema:

1. Al ingresar a la pantalla, el Sistema ingresa, por defecto, la **Fecha** del día. La misma puede ser modificada por el usuario que tenga permiso para llevar a cabo esta acción.
2. Al aceptar dicha celda, el Sistema traslada el cursor a la celda de **Entidad**, para elegir la misma, donde se incorpora el código de la misma ó se realiza la búsqueda con la tecla F9.
3. Al confirmar la Entidad, el Sistema se sitúa en las siguientes celdas: primero de **Documentación Respaldatoria** y luego a la de **Expediente**.
4. Una vez completadas las mismas, se elige el Tipo de Movimiento, el cual puede ser de Anticipo o de Pago Extrapresupuestario. Para este caso, se elige el último.

Importante:

Ésta elección que se realiza, permite que el Sistema visualice al momento de cargar el Código de Operación, el listado correspondiente a Anticipos o a Pagos Extrapresupuestarios. Para cada uno se utiliza la numeración 200 y 300 respectivamente.

5. Luego se debe ingresar el **Beneficiario**.



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

- Después se debe realizar la carga de una breve **Descripción (Glosa)** en relación al documento en cuestión.
- Seguidamente, se debe cargar el **Código de Operación**, ésta celda es de importancia, ya que es la encargada, en base al código que se ingrese, de generar el Asiento Contable.

Nota:

Estos Asientos se generan en la Matriz de Ordenado de Anticipos, y la información de los Códigos de Operación, se obtiene de la Matriz de Deducciones y Retenciones.

- Luego el usuario debe ingresar el **Importe Total**.
- Posteriormente, la **Fuente de Financiamiento**, la cual financiará dicho Pago.
- Como también el **Organismo Financiador**.
- 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.
- Si bien el cursor no pasa por ésta celda, puede verse una celda recuadrada, **N° de Entrada**, la misma se completa automáticamente, una vez que el usuario ha completado el comprobante y lo ha Confirmado, con la Tecla Aceptar.
- Por último, una vez completadas todas las celdas, se clickea la Tecla Aceptar, y de esta manera el Sistema confirma el N° de Entrada de dicho comprobante:

(Gastos – Movimientos de **Anticipos** y Pagos Extrapresupuestarios - Agregar)



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

Como se puede observar en el campo recuadrado el comprobante no está Aprobado. Cuando éste lo esté, la letra “N” de No.

Entrada	Original	Anticipo	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Monto	Aprobado	Monto Depósito
26044	26044	26044	20/08/2010	2 GOBER	ANT	NOR	100.00	N	0.00

(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios)

Se convertirá en “S” de Si y se completará con la fecha en que se Aprobó (se visualizará en la pantalla más abajo)

El siguiente paso que se debe realizar, es **Aprobar** el Comprobante, para que el Sector Tesorería pueda efectuar su correspondiente pago. Antes de Aprobarlo, se enuncian que operaciones se pueden efectuar en dicha pantalla:

- El usuario puede **Modificar** todos los datos ingresados, excepto el N° de Entrada, siempre y cuando no éste Aprobado el mismo.
- Se puede **Consultar, Buscar, Cancelar y Salir de la Pantalla**, sin importar si está o no Aprobado el comprobante.
- La **Devolución**, sólo se utiliza en los Anticipos.
- La Reversión Total: **RTO** y Parcial: **RPA**, se puede ejecutar una vez que esté Aprobado el documento.
- También se puede **Imprimir** el comprobante, si el mismo se encuentra Aprobado.

Expuestas las funcionalidades, ahora se aprobará el documento. Al hacerlo, el Sistema primero consulta, por medio de una pantalla, si el usuario está seguro de realizarlo, como se puede ver en la siguiente pantalla:



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 Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE ANTICIPOS/PAGOS EXTRAPRESUP.

Entrada	Original	Anticipo	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Monto	Aprobado	Monto Depósito
26044	26044	26044	20/08/2010	2 GOBER	ANT	NOR	100.00	N	0.00
26043	26043	26043	19/08/2010	36 S.P.P.	ANT	NOR	500.00	S 19/08/2010	0.00
26042	26042	26042	19/08/2010	36 S.P.P.	ANT	NOR	1.000.00	S 19/08/2010	0.00
26041	23340	23340	29/07/2010	34 ICC	ANT	RTO	-280.00	S 29/07/2010	0.00
26040	23342	23342	29/07/2010	34 ICC	ANT	RTO	-34.00	S 29/07/2010	0.00
26039	23343	23343	29/07/2010	34 ICC	ANT	RTO	-276.00	S 29/07/2010	0.00
26038	23338	23338	29/07/2010	34 ICC	ANT	RTO	-308.00	S 29/07/2010	0.00
26037	26037	26037	19/08/2010	6 MISAPU	ANT	NOR	3.600.00	S 19/08/2010	0.00
26036	26036	26036	19/08/2010						0.00
26035	26035	26035	19/08/2010						0.00
26034	26034	26034	19/08/2010						0.00
26033	26033	26033	19/08/2010						0.00
26032	26032	26032	19/08/2010						0.00

Atencion
Desea Aprobar el Comprobante ?
[Si] [No]

Agregar Aprobar Imprimir
Modificar Devolver Buscar Cancelar
Consultar RTO RPA Marca Migr. SALIR

(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios - Aprobar)

Al confirmar dicha pantalla, el documento queda Aprobado:

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

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE ANTICIPOS/PAGOS EXTRAPRESUP.

Entrada	Original	Anticipo	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Monto	Aprobado	Monto Depósito
26044	26044	26044	20/08/2010	2 GOBER	ANT	NOR	100.00	S 20/08/2010	0.00

(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios)

Una vez en este estado, queda *finalizada* la Carga del Comprobante, y como mencionamos anteriormente, se generan dos operaciones conjuntas:

- En el Módulo de Contabilidad, su correspondiente Asiento Contable, de Clase CA-Comprobante de Anticipo:



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

Al Consultar dicho comprobante, se observa que además de encontrar todos los datos cargados por el usuario, se puede visualizar si fue o no Pagado y si está o no Cancelado (Regularizado). También, se puede advertir si se realizó alguna Devolución.

Número	Fecha	Monto	Cuenta Banco
Depósito:		0.00	

Monto Pagado	Monto Devuelto
100.00	0.00

Monto Entregado	Monto Cancelado
100.00	0.00

Monto Revertido	Monto
0.00	100.00

(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios - Consulta)

Ahora se realizará una **Devolución** por el Monto de \$ 20 (en un comprobante cuyo Anticipo fue de \$100). Al oprimir el botón, se visualiza la siguiente pantalla:

Número	Fecha	Cuenta Banco	Monto Depósito
Depósito:			



(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios - Devolución)

Como se puede observar, lo único que se puede completar es

- Fecha de Comprobante.
- Glosa.
- Datos del Depósito. Aquí se completan manualmente las celdas del N° y la Fecha del mismo. La celda de la Cuenta Banco, donde se incorpora el N° de cuenta que realizó el pago permite ,con la Tecla F – 9, buscar la misma cuenta de origen o ,en el caso de ser necesario y con previa autorización, ingresar una nueva cuenta.
- Monto de la Devolución.

Una vez completado todos los datos, se confirma y el Sistema otorga el N° del comprobante de Anticipo de Tipo de Registro: *Devolución*.

Nota:

Se Recuerda que este Registro (DEV) también debe Aprobarse y genera su Asiento Contable:

(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios - Devolución)

El Asiento Contable es el siguiente:



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

Entrada	Original	Anticipo	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Monto	Aprobado	Monto Depósito
26045	26044	26044	20/08/2010	2 GOBER	DEV	NDR	0.00	S 20/08/2010	20.00
26044	26044	26044	20/08/2010	2 GOBER	ANT	NDR	100.00	S 20/08/2010	0.00

(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios - Devolución)

Si se consulta el Comprobante Original (ANT - 26044), se observa la Devolución realizada en el Comprobante N° 26045 por \$ 20:

Consultar Comprobante

N° Entrada: 26044 Entidad: 02 GOBERNACION Fecha: 20/08/2010

Doc. Resp: DOC 1597 18/08/2010 Expediente: 4555 1 10
Tipo / Número / Fecha Número / U. Admin / Año

Efecto Contable: ANTICIPO NORMAL Aprobado: S 20/08/2010

Beneficiario: 1614101 RENTAS GENERALES 2010
Descripción: EXPTE. 4555

Número	Fecha	Monto	Cuenta Banco	Monto Pagado	Monto Devuelto
		0.00		100.00	20.00

Cancelado: N Revertido: N

Cód. Op: 203 ANTICIPO DE VIATICOS

Fte. Fin.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta. Banco Fin.: 1614101 RENTAS GENERALES 2010

Tipo Ant: EJC Migrado: N Ej. Anterior: Ej. Próximo:

Ingresó: SAFYC 20/08/2010 14:50 Actualizó: SAFYC 20/08/2010 16:18

VOLVER

(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios - Consulta)

Ahora, se procederá a **Regularizar** el Anticipo, o sea, a **Cancelarlo**. Es decir, la persona que recibió el Anticipo, se “presento” para rendirlo. Entonces, de los \$ 100 que se había entregado, *Devolvió* \$20, lo que implica que debe realizar una Regularización por \$ 80.

Para realizar dicha operación, se debe ingresar a *Gastos – Comprobantes de Gastos*.

Una vez dentro, se comienza la carga del mismo, con el mismo procedimiento que se realiza con los Comprobantes de Gastos del Tipo de Registro COM, ORD, CYO. Si bien existen algunas particularidades para los del Tipo de Registro REG, las mismas estarán resaltadas con recuadros y con su correspondiente explicación.

Lo primero que se debe cargar, es la Carátula o Encabezado. En ésta, lo que se modifica en relación a los demás es:



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

- El **Tipo de Registro**, el cual debe ser REG (Regularización) y
- **Importes**. El monto que se va a Regularizar (\$80) debe coincidir en las celdas de Monto Total y Deducciones, quedando de esta manera el Monto Líquido en 0.00 (cero). Esto se realiza así, para que el Sistema permita relacionar en la Etapa de Ordenado, el Comprobante de Anticipo y de Gasto y así ingresar el Código de Operación y N° del Anticipo.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form
Usuario: SAFYC / COMPRANTES DE GASTOS
Detalles del Comprobante de Ejecución

Fecha Comprobante: 20/08/2010 Fecha Pago: No. Entrada: 62891 No. Original: 62891

Entidad: 02 GOBERNACION

Clase Reg: REG REGULARIZACION 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 4652 1 10

Monto Total: 80.00 Deducciones: 80.00 Monto Líquido: 0.00

Descripción: EXPTE 4652
Cta. Banco 1: 1614101 RENTAS GENERALES 2010
Cta. Banco 2:

Ingresó: SAFYC 20/08/2010 16:47 Actualizó: SAFYC 20/08/2010 16:51 CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Agregar)

Continuando con el proceso, se debe ingresar el **Beneficiario** con los importes, donde la carga debe guardar el mismo rigor que los enunciados que en la carátula.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control
Ayuda Salir del Form
BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE
Consultar Beneficiario

Fecha Comprobante: 20/08/2010 Nro. Entrada: 62891 Nro. Original: 62891

Beneficiario: 20-1614101 RENTAS GENERALES 2010

Concepto de Tesorería: 1614101 GASTOS

Monto Líquido: 0.00 Deducciones: 80.00 Monto Total: 80.00

Ingresó: SAFYC 20/08/2010 17:03 Actualizó: SAFYC 20/08/2010 17:03

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 – Beneficiario)

El Tercer paso es cargar la **Etapa de Compromiso**:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control

Ayuda Salir del Form

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 20/08/2010 No. Entrada: 62891 No. Original: 62891

Entidad: 02 GOBERNACION
Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Clase: REG NOR OGA

Total Comprometido ==> 80.00

Mes	Prg	Spr	Pry	AJO	Partida	Monto
08	01	00	00	01	351 TRANSPORTE	80.00

Compromiso: S Total calculado: 80.00
Verificado: S Diferencia: 0.00

Agregar Modificar VERIFICAR Buscar Cancelar
Consultar Eliminar DESVERIFICAR VOLVER

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Etapa de Compromiso)

La última **Etapa**, es la de **Ordenado**. Se debe ingresar clickeando el botón Deducciones:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTES ORDENADOS

Entidad: 02 GOBERNACION Comprometido: 80.00
No. Entrada: 62891

Entrada	Orig	No. RI	Financ.	Org.	F. Comprob	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Ded.	Monto	Ord
62891	62891		10	0	20/08/2010	REG	NOR	OGA		80.00	80.00	S

Partidas APROBAR
Deducciones Eliminar VOLVER

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Etapa de Ordenado)



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

Al presionar el mismo, el Sistema habilita una nueva pantalla, donde el usuario debe ingresar el N° de Acreedor (Ejemplo: 203: Anticipo de Viáticos) y el N° de Anticipo (N° 26044),. Este último, permite que el Sistema asocie el Anticipo con el Comprobante de Gastos:

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

DEDUCCIONES Y RETENCIONES DEL ORDENADO

Agregar Deducciones del Ordenado

No. Entrada: 62891

Acreedor: [Red Box]

Anticipo: [Blue Box]

Monto: []

Monto Descargado: 0.00 Monto Pagado: 0.00

Ing: SAFYC 20/08/2010 17:17 Act: SAFYC 20/08/2010 17:17

Aceptar CANCELAR

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Etapa de Ordenado – Agregar Deducciones)

Una vez ingresados dichos datos, se puede ver cómo y dónde se registran en la pantalla:

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

DEDUCCIONES Y RETENCIONES DEL ORDENADO

Fecha Comprobante: 20/08/2010 No. Entrada: 62891 No. Original: 62891

Entidad: 02 GOBERNACION Clase: []

Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA Clase: REG NOR OGA []

Org. Fin: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Código y Nombre del Acreedor	Total Deducciones:
203 ANTICIPO DE VIATICOS	80.00
	80.00

Ordenado: S Total Calculado: 80.00

Aprobado: N Total Diferencia: 0.00

Agregar Consultar Modificar Eliminar Ejecutar Cancelar VOLVER

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Etapa de Ordenado - Deducciones)



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

Al Aprobar el Ordenado, el Sistema visualiza una leyenda al pie de la pantalla (Izquierda):

Entrada	Orig	No.RI	Financ	Org	F Comprob	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Ded.	Monto	Ord
62891	62891		10	0	20/08/2010	REG	NOR	OGA		80.00	80.00	S

(Gastos – Comprobantes de Gastos – Etapa de Ordenado - Aprobación)

Al proceder de esa manera en la Etapa de Ordenado y al Aprobar, el Sistema realiza un pago “supuesto”. En realidad realiza la cancelación del anticipo y por ende registra el pago “supuesto” de Retenciones:

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq. Ret.
62891	62891	02 GOBER	20/08/2010	REG	NOR	OGA			80.00	S	S	S

(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Al ingresar al módulo de Contabilidad, se observan dos asientos:



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
Número: 0270002 Tipo:
F.I.: 20/08/2010 F.A.: 20/08/2010 Clase: CDR COMPROBANTE DEVENGADO DE RETENCIONES
U.I.: SAFYC U.A.: SAFYC Monto: 80.00 Fecha: 20/08/2010

Comprobante Contabilizado

Comprobante de Gastos: 62891 Pago Presupuestario:
Codigo de Acreedor: 203 Clase de Modificación: NOR
Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS
Clase Reg:
Clase Modif: NOR NORMAL

Asiento Contable

Cuenta	Scda	Denominación de la Subcuenta	Auxiliar N° 1	Auxiliar N° 2
2111	01	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	2	30 0799 0799
1141	03	ANTICIPOS DE VIATICOS	2	30:02700029

Buscar Ejecutar Volver

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

Finalizada la operación, se observa en la pantalla de Anticipo, que se ha Cancelado por el importe de \$80

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

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE ANTICIDOS/PAGOS EXTRAPRESUP

Consultar Comprobante

N° Entrada: 26044 Entidad: 02 GOBERNACION Fecha: 20/08/2010

Doc. Resp: DOC 1597 18/08/2010 Expediente: 4555 1 10
Tipo / Número / Fecha Número / U. Admin / Año

Efecto Contable: ANTICIPO NORMAL Aprobado: S 20/08/2010

Beneficiario: 1614101 RENTAS GENERALES 2010
Descripción: EXPTE. 4555

Número	Fecha	Monto	Cuenta Banco	Monto Pagado	Monto Devuelto
		0.00		100.00	20.00
Cancelado:	S 20/08/2010			Monto Entregado	Monto Cancelado
				100.00	80.00
Cód. Op:	203 ANTICIPO DE VIATICOS			Monto Revertido	Monto
				0.00	100.00

Fte. Fin.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta. Banco Fin.: 1614101 RENTAS GENERALES 2010

Tipo Ant.: EJC Migrado: N Ej. Anterior: Ej. Próximo:

Ingresó: SAFYC 20/08/2010 14:50 Actualizó: SAFYC 20/08/2010 17:18 Volver

(Gastos – Movimientos de Anticipos y Pagos Extrapresupuestarios - Consulta)