

# **CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN.**

*San Martín 362, 1° Piso, San Miguel de Tucumán.*

*Telf. 0381-4215393/4215693*

*Centrex 7093-7094.*

San Miguel de Tucumán, 01 de Junio de 2009

## **CIRCULAR N° 16**

### **A LOS SEÑORES DIRECTORES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE CONSOLIDAN CON ADMINISTRACION CENTRAL**

#### **INSTRUCTIVO PARA LA INTERPRETACIÓN DE REPORTES DE COMPROBANTES DE RECURSOS**

A los fines de poder interpretar los registros de los Recursos dentro de la herramienta SAFyC; teniendo en cuenta el impacto presupuestario, es decir la relación entre el código económico y los rubros de Recursos; su impacto en las cuentas corrientes bancarias, y el impacto contable a través del plan de cuentas vigente, lo cual se ve reflejado finalmente en los Estados de Situación Patrimonial y de Recursos y Gastos, se detalla a continuación una serie de pasos a seguir para comprender las relaciones mencionadas.

- 1) Primero para identificar los Recursos con afectación específica debe consultarse la ventana “Clasificadores/Reportes de Clasificadores/Fuentes de Financiamiento y Código de Rubro” y considerar sólo los que tienen Fuente 11.
- 2) Luego puede consultarse la ventana “Contabilidad/Reportes de Clasificadores/Matriz de Ingresos” que facilita la relación del Código de Recurso con la Cuenta Contable utilizada en el Estado de Recursos y Gastos.
- 3) Remitirse a la ventana “Clasificadores/Reportes de Clasificadores/Matriz de Recursos”; solicitar el reporte por código económico. Esto permite identificar el nombre del Recurso y la relación con la Ejecución por Código Económico de recursos utilizada para confeccionar el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento.
- 4) Luego para determinar lo Ejecutado por cada recurso remitirse a la ventana “Recursos/Reportes de Ejecución/Ejecución por Rubro”, aquí debe seleccionarse el Sector que se desea consultar, con detalle por Entidad, o bien seleccionar un SAF en particular, indicando el periodo y seleccionando el rango de recursos que interesan.
- 5) Después puede remitirse a la ventana “Recursos/Reportes de Ejecución/Detalle de Comprobantes de Recursos” donde debe seleccionarse la opción detalle de Recursos con el número de recurso que interesa y el reporte identificará cada uno de los comprobantes y la Cuenta Corriente donde fueron acreditados.
- 6) Con el número de Cuenta Corriente puede solicitarse en la ventana “Tesorería/Reportes/Libro Banco Detallado” los movimientos de cada Cuenta en particular, o bien volver a ingresar a “Recursos/Reportes de Ejecución/Detalle de Comprobantes de Recursos” y filtrar por Recursos y por cuenta corriente.
- 7) Por último, un reporte de gran utilidad es el obtenido de la siguiente ventana “Gastos/Reportes de Ejecución/Ejecución de Recursos con afectación específica” donde debe seleccionarse el Sector que se desea consultar, con detalle por Entidad, o bien seleccionar un SAF en particular, indicando el periodo y seleccionando el rango de recursos o el recuro de interés. Este reporte identifica por SAF y por cada recurso cuanto se recaudó y cuanto se gastó u ordenó a pagar del mismo durante el ejercicio en cuestión.

Para obtener una mayor maniobrabilidad de los datos, se puede proceder a la conversión de los datos del reporte obtenido en SAFyC a un formato de Microsoft Excel, para lo cual se siguen los siguientes pasos:

- 1) Una vez obtenido el reporte en pantalla, nos dirigimos a File/Generate to File/PDF. De esta manera exportamos el reporte en formato PDF.
- 2) Obtenido el reporte tal cual figura en SAFyC, ya en formato PDF, procedemos a su conversión en formato de Excel, mediante la aplicación Able2Extract Professional.
- 3) El formato Excel nos permite ejecutar filtros de la información de acuerdo a las necesidades del usuario. Ya sea consultando por Recurso Económico; por nro. de cuenta corriente, por nro. de comprobante, o cualquier otro parámetro del reporte; se puede acceder a la información de una manera más sencilla y rápida.