



Contabilidad

Manual de Usuarios Módulo de Contabilidad

Proyecto Implementación
UBA

Coordinación General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Febrero 2011 – Versión 2.0

Contenido

1. ABM – Cuentas Contables.....	2
2. Alta Asientos Manual	3
3. Cierre Mensual.....	4
3.1 Cierre Mensual	4
3.2 Control para cambio de Ejercicio.....	5
3.3 Recaudado Mensual.....	6
3.4 Compromiso no devengado	7
3.5 Devengado no pagado	8
3.6 Ejecución Presupuestaria.....	9
3.7 Generar información ministerio	9
3.8 Ejecución Presupuestaria por Unidad Presupuestaria.....	9
4. Consultas y Listados	10
4.1 Diario.....	10
4.2 Balance de sumas y saldos.....	10
4.3 Balances de sumas y saldos (con totalizadoras)	11
4.4 Mayor	11
4.5 Plan de Cuentas	12
4.6 Matriz Contable – Presupuestaria	13
4.7 Contabilidad – Consultas y Listados – Listado de asientos con totales.....	14
5. Cierre Ejercicio	14
5.1 AIF (Ahorro Inversión Financiamiento).....	14
5.2 Contabilidad – Cierre Ejercicio – AIF Detallado	15
5.3 Compatibilidad	17
5.4 Estado De Composición Del Crédito	18
5.5 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos	19
5.6 Contabilidad – Cierre Ejercicio – Estado de recursos	20
5.7 Contabilidad – Cierre Ejercicio – Estado de Ejecución Comp. No Dev	20
5.8 Balance General	21
5.9 Estado de Recursos y Gastos	21
5.10 Estado de Evolución del Patrimonio Neto	22
5.11 Estado de Orígenes y Aplicaciones.....	22
5.12 Gastos Corrientes – Bienes de Consumo	23
5.13 Gastos De Capital – Inversión Real Directa	23
5.14 Asiento de cierre.....	24
5.15 Ejecución de Programas Especiales de Financiamiento	24
5.16 Contabilidad – Cierre Ejercicio – Asiento de Apertura	25

Manual de Usuario - Contabilidad

1. ABM – Cuentas Contables

Funcionalidad: permite ingresar una cuenta contable, en esta pantalla permite filtrar por nivel, tipo de cuenta o si Totaliza o no para poder seguir la codificación del plan de cuentas.

The screenshot shows a web form titled "ABM - Cuentas Contables". At the top, it says "Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo". Below this, there are three dropdown menus: "Nivel" (set to "Nivel 1"), "Tipo de Cuenta" (set to "Seleccionar"), and "Totaliza" (set to "Seleccionar"). To the right of these menus is a button with a funnel icon labeled "Filtrar". At the bottom right of the form is a button labeled "Agregar".

Filtros:

- Nivel: permite seleccionar de una lista desplegable hasta 6 niveles
- Tipo de Cuenta: permite seleccionar de una lista desplegable el tipo de cuenta: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ganancias, Perdida, Cierre
- Totaliza: permite seleccionar si totaliza o no la cuenta a agregar.

Para agregar una cuenta contable seleccionar el botón **Agregar**

Datos solicitados:

- Cuenta Contable: el código debe ser de 12 dígitos
- Descripción: ingresar la descripción de la cuenta contable
- Tipo de Cuenta: permite seleccionar de una lista desplegable el tipo de cuenta: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ganancias, Perdida, Cierre
- Totaliza: permite seleccionar si totaliza o no la cuenta a agregar.

The screenshot shows the same "ABM - Cuentas Contables" form, but now with data entered. The "Cuenta Contable" field contains "010101010001", the "Descripción" field contains "CAJA 2", the "Tipo cuenta (*)" dropdown is set to "Activo", and the "Totaliza" checkbox is checked. At the bottom right, there are two buttons: "Confirmar" and "Cancelar".

ABM - Cuentas Contables					
▼ Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo					
Cuenta Contable	Descripción	Tipo de Cuenta	Totaliza		
010000000000	ACTIVO	ACT	S		
010100000000	ACTIVO CORRIENTE	ACT	S		
010101000000	DISPONIBILIDADES	ACT	S		
010101010000	CAJA	ACT	N		
010101010001	CAJA 2	ACT	S		

2. Alta Asientos Manual




Funcionalidad: permite realizar la carga de un asiento manual

Alta de Asientos Manual		
Fecha (*)	09/02/2011	
Descripción	Retiro bancario	
Tipo de Asiento (*)	Asiento Especifico ▼	
Seleccione Cuentas Contables		
Cuenta Contable	Debe	Haber
010101010000 - CAJA	\$ 500,00	
010101020102 - BCD. NACION 1830/84		\$ 500,00
	\$ 500,00	\$ 500,00


Datos solicitados:


- Fecha
- Descripción
- Tipo de asiento: específico o de apertura
- Seleccionar las cuentas Contables


Seleccione Cuentas Contables

Cuenta Contable	Debe	Haber
	0	0

 Agrega una cuenta contable y se ingresa el valor en el Debe o en el Haber, el sistema controla la partida doble.

 Con este signo se elimina un renglón

 Revierte el último movimiento realizado

Luego se puede verificar el asiento ingresado en el libro diario filtrando por tipo de asiento o por la fecha

Diario

Filtro

Fecha desde (*) 09/02/2011

Fecha hasta (*) 09/02/2011

Tipo de Asientos

Asiento Apertura
 Asiento Especifico
 Asiento Automatico
 Asiento Cierre


Diario

Filtro

Diario

Asiento: 1620

	DEBE	HABER
09/02/2011 Retiro bancario		
010101010000 CAJA		500.00
010101020102 a BCO. NACION 1830/84		500.00
	500	500



3. Cierre Mensual

Incluye todas las opciones que están relacionadas con el cierre mensual y cambio de ejercicio.

3.1 Cierre Mensual


Funcionalidad: permite realizar el cierre mensual y consultar los meses que se encuentran cerrados o volver a abrir un mes cerrado.

Cierre Mensual

Filtrar el mes y/o año a modificar

Mes

Año

 Filtrar

Nuevo Cierre

Para realizar el cierre presionar el botón 

Cierre Mensual

Mes (*)

Año (*)

Usuario toba

Fecha

Estado

Cerrar Mes **Cancelar**

Se solicitan como datos obligatorios el ingreso del Mes y Año y presionar el botón 

Cierre Mensual


Filtrar el mes y/o año a modificar


Seleccionar el mes a modificar

Mes	Año	Fecha	Estado
1	2011	31/01/2011	C- Cerrado

 Filtrar

Nuevo Cierre

Si se necesita revertir el proceso se presiona el botón  Filtrar entonces el sistema muestra los cierres mensuales realizados.

Si se presiona  el sistema permite modificar el cierre realizado cambiando el estado de cerrado a abierto.

Cierre Mensual

Mes (*)


Año (*)

Usuario toba

Fecha 2011-01-31

Estado

Modificacion **Cancelar**

Presionar el botón de  para guardar el cambio realizado si consultamos los cierres realizados figurará el cierre con el estado abierto.

Cierre Mensual

Filtrar el mes y/o año a modificar

Seleccionar el mes a modificar


Mes	Año	Fecha	Estado
1	2011	31/01/2011	A- Abierto

 Modificar

3.2 Control para cambio de Ejercicio

Funcionalidad: el sistema muestra aquellas situaciones que deberían corregirse previo al cierre de ejercicio de esta manera permite identificar las operaciones que se necesitan regularizar para realizar el cierre de ejercicio.

Errores en validaciones	
Punto de Control	Cantidad
Liquidaciones con pago anulado pendiente de desafectación	1
Liquidaciones pendiente de pago con cruce de adelanto	0
Liquidaciones en Cartera pagadas por pagos múltiples opción mismo Beneficiario	4
Liquidaciones de viáticos pendientes de cobro	0
Liquidaciones de Pampa en Cartera pendientes de rendición	0
Devoluciones cobradas de comisiones de viáticos pendiente de rendición	0
Giros de adelantos a proveedores pendientes de pagos	0
Giros de adelantos a proveedores pagados en cartera	0
Giros de adelantos a responsable pendientes de pagos	5
Giros de Adelantos a responsables pagados en cartera	0
Rendiciones de adelantos a responsables confirmadas pendientes de autorización	0
Rendiciones de adelantos a responsables pendientes de confirmación	0
Rendición de caja chica pendiente de autorización, pendiente de pago y en cartera	0
Rendiciones de Caja Chica pendiente de confirmación	0
Giros emitidos de Haberes Liquidados no Devengados pendientes de pago	0
Giros emitidos de haberes liquidados no devengados pagados en cartera	0
Fondos de terceros entregados en cartera	0
Ingresos pendientes de distribución	0
Existe desbalanceo?	No

Si se presiona la  se puede visualizar en detalle todas las operaciones que requieren de una regularización previo al cierre de ejercicio ya que ese tratan de operaciones que no se migran al año siguiente

Filtro								
Adelantos a Responsables Pendientes de Pago								
Tipo Operación: GEAR - Giro de fondos para adelantos a responsables								
Fecha Devengado	Documento	Contenedor	Documento Reserva	Cargo a Rendir	Descripción	Imp. Pendiente	Total Liquidado	Nivel de Autorización
14/01/2011	OPNP : 2 / 2011	EXP: 36336/ 2010	NUP : 179 / 2011	MARTINO EDUARDO	Fondo temporada Estival	\$ 57.600,00	\$ 57.600,00	Nivel 4
18/01/2011	OPNP : 4 / 2011	EXP: 42598/ 2010	NUP : 219 / 2011	PASSALACQUA PATRICIA	FONDO PROG.VERANO 2011- ALB.INACAYAL	\$ 100.050,00	\$ 100.050,00	Nivel 4
21/01/2011	OPNP : 50 / 2011	EXP: 37053/ 2010	NUP : 292 / 2011	PASSALACQUA PATRICIA	FONDO P/ OPTIMO FUNC. DE LOS SERVICIOS- PROGRAMA DE VERANO 2011- INACAYAL	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	Nivel 8
21/01/2011	OPNP : 51 / 2011	EXP: 49250/ 2010	NUP : 218 / 2011	SIRKIN HUGO RICARDO MARIO	FONDO PROG.CIENTIF.- SIGEVA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	Nivel 4
25/01/2011	OPNP : 53 / 2011	EXP: 583/ 2011	NUP : 358 / 2011	MICELI CLAUDIO	ADECUACION OF URIBURO 950	\$ 76.955,00	\$ 76.955,00	Nivel 4
						\$ 364.605,00	\$ 364.605,00	

3.3 Recaudado Mensual

Funcionalidad: este listado muestra el recaudado mensual separado por fuente de financiamiento, posee un filtro que permite seleccionar el mes y el año.

Recaudado Mensual Vers

Filtro

Mes:

Año:

Filtro		
Recaudado Mensual		
Fuente: 11		
Imputación	Rubro	Importe
1.7.2.1	De la administración central	\$ 186.999.427,00
		Importe
		\$ 186.999.427,00
Cantidad de filas: 1		
Fuente: 12		
Imputación	Rubro	Importe
1.2.2.9	Otros	\$ 306.454,00
1.2.5.9	Otros	\$ 11.002,45
1.2.9.1	Afectaciones y devoluciones	\$ 144.988,31
1.2.9.9	No especificados	\$ 2.772.159,12
1.6.2.1	Intereses por depósitos en moneda nacional	\$ 15,96
		Importe
		\$ 3.234.619,84
Cantidad de filas: 5		
Fuente: 13		
Imputación	Rubro	Importe
1.7.2.1	De la administración central	\$ 2.293.956,00
		Importe
		\$ 2.293.956,00
Cantidad de filas: 1		
		\$ 192.528.002,84

3.4 Compromiso no devengado

Funcionalidad: muestra un listado de aquellos Compromisos no Devengados y se puede filtrar por grupo presupuestario, unidad principal, unidad Sub Principal, etc.

Compromiso no devengado	
Filtro	
Fecha	09/02/2011
Grupo presupuestario	— SIN SELECCIONAR —
Unidad Principal	— SIN SELECCIONAR —
Unidad Sub Principal	
Unidad SubSub	
Fuentes	— SIN SELECCIONAR —
Inciso	— SIN SELECCIONAR —
Partida Principal	
Circuito	— SIN SELECCIONAR —
Documento Principal	— SIN SELECCIONAR —
Contenedor	— SIN SELECCIONAR —
Beneficiario	
Ejercicio	2011
Concepto	

Se puede exportar el archivo a Excel

Compromiso no devengado Versión 1.14.1

Filtro

Compromiso No Devengado

Unidad Principal: RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR
Sub Unidad: SIN SUBUNIDAD
Sub Subunidad: SIN SUBSUBUNIDAD

Circuito	Documento Principal	Contenedor	Beneficiario	Concepto	Partida	Total Compromiso	Total devengado	Total saldo a devengar
COMP	CDIR:114/2010	EXP:3720/2010	MATAFUEGOS DONNY S.R.L.	MATAFUEGOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CRRR RESOL (SHA) Nº 973/10	R.0001.001.000.000.12.02.01.08.02.00.2.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 722,52	\$ 0,00	\$ 722,52
COMP	CDIR:114/2010	EXP:3720/2010	MATAFUEGOS DONNY S.R.L.	MATAFUEGOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CRRR RESOL (SHA) Nº 973/10	R.0001.001.000.000.12.02.01.08.02.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 5.001,50	\$ 0,00	\$ 5.001,50
COMP	CDIR:167/2010	EXP:11157/2010	DISTRÍ-FLASH	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA RES(SHA)08/11	R.0002.001.000.000.12.02.01.08.03.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 18.272,32	\$ 0,00	\$ 18.272,32
COMP	CDIR:187/2011	EXP:11481/2010	ELECTRICIDAD CHICLANA	ADQUISICIÓN ELEMENTOS ELECTRICIDAD RES (SHA) 18/11	R.0002.001.000.000.12.02.01.08.03.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.089,20	\$ 0,00	\$ 3.089,20

3.5 Devengado no pagado

Funcionalidad: muestra un listado de aquellos Devengados no pagados, el mismo se puede filtrar por grupo presupuestario, unidad principal, unidad Sub Principal, etc.

Devengado no pagado

Filtro

Fecha:

Grupo presupuestario:

Unidad Principal:

Unidad Sub Principal:

Unidad SubSub:

Fuentes:

Inciso:

Partida Principal:

Circuito:

Documento Principal:

Contenedor:

Beneficiario:

Tipo de Deuda:

Concepto:

Se puede exportar el archivo a Excel

Devengado no pagado Versión 1.14.1

Filtro

Devengado no Pagado

Unidad Principal: RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR
Sub Unidad: SIN SUBUNIDAD
Sub Subunidad: SIN SUBSUBUNIDAD

Circuito	Documento Principal	Contenedor	Beneficiario	Concepto	Partida	Devengado	Pagado	Devengado No pagado
GESU	OP:24/2011	EXP:1/2011	ASOC.MUT.TRABAJADORES UNIVERSITARIO	PREMIOS Y MUTUALES FACULTADES Y RECTORADO 12/10 TRI-UBA 786/11 FINANCI	R.0001.001.000.000.16.01.01.02.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 14,00	\$ 0,00	\$ 14,00
GBAS	OP:242/2011	EXP:28371/2010	BIOQUIMICA S.R.L.	BIOQUIMICA SRL RE SHA 713 10 Fc 5-9 Int.573/10 adquis.inderador de ansas resolu.5713/10 Tri-63064/10.	R.0001.001.000.000.16.02.01.02.01.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	\$ 2.718,00	\$ 0,00	\$ 2.718,00
GESU	OP:244/2011	EXP:1/11/2010	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	EMBARGOS JUDICIALES 11/10-MEDICINA	R.0001.001.000.000.16.01.01.11.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 10.941,79	\$ 0,00	\$ 10.941,79

3.6 Ejecución Presupuestaria

Funcionalidad: muestra un listado de la Ejecución Presupuestaria, el mismo se puede filtrar por grupo presupuestario, unidad principal, unidad Sub Principal, etc.

Filtro - Ejecución Presupuestaria

Mes: Enero
Ejercicio: 2011
Totales: Mensuales

Filtrar Limpiar

Filtro - Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria

	\$ 25.004.887,56	\$ 0,00	\$ 25.004.887,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.004.887,56	\$ 0,00	\$ 0,00
11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4								
FU,PR,SP,PY,AC,OB,IN,PP,PL,PS,TM,CE,FI,FN	Credito original	Credito modificatoria	Credito vigente	Compromiso	Devengado	Credito disponible	Pagado	Deuda Exigible
11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11.01.01.01.01.00.1.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	\$ -38.080,00	\$ 38.080,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 0,00

3.7 Generar información ministerio


Funcionalidad: permite generar un archivo para el Ministerio, se genera en la carpeta configurada en el parámetro directorio_exportar_datos de la tabla par_param_sistema.

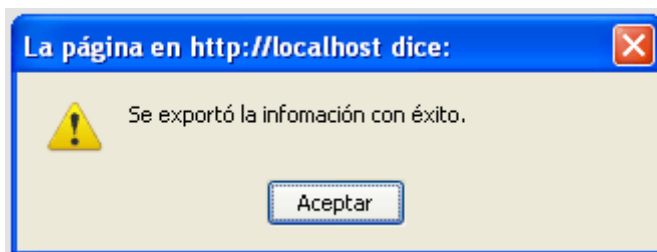
Filtro - Ejecución Presupuestaria

Mes a informar: (*) Enero
Ejercicio: (*) 2011

Generar Limpiar

Datos solicitados:
Mes a informar
Ejercicio

Se presiona el botón  y se guarda el archivo en esa carpeta. El sistema, si todo sale correctamente, arroja el siguiente cartel



3.8 Ejecución Presupuestaria por Unidad Presupuestaria

Funcionalidad: muestra un listado de la Ejecución Presupuestaria por Unidad Presupuestaria. Se puede filtrar por mes y año, se puede mostrar los totales Mensuales o Acumulados y seleccionar la Unidad Principal.

Filtro - Ejecución Presupuestaria por Unidad Presup

Mes: Enero

Ejercicio: 2011

Totales: Mensuales

Unidad Principal: 001.-RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR

Filtrar Limpia

Ejecución Presupuestaria por Unidad Presup

Muestra los resultados separados por fuente de Financiamiento y función.

Fuente de Financiamiento: 11

Finalidad: 3

Funcion: 1

1.6.0.21

IN.PP.PL.CE	Cr. original	Cr. modif.	Cr. vigente	Compromiso	Devengado	Cr. disponible	Total pagado	Deuda exigible
1.6.0.21	\$ 0,00	\$ 338.800,00	\$ 338.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.1.21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.800,00	\$ 338.800,00	\$ 0,00	\$ 338.800,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 338.800,00	\$ 338.800,00	\$ 338.800,00	\$ 338.800,00	\$ 0,00	\$ 338.800,00	\$ 0,00

4. Consultas y Listados

4.1 Diario

Funcionalidad: permite visualizar los asientos del libro diario, filtrar por fecha y por tipo de asiento.

Diario

Filtro

Fecha desde (*)

Fecha hasta (*)

Tipo de Asientos

Asiento Apertura

Asiento Especifico

Asiento Automatico

Asiento Cierre

Filtrar

Imprimir

4.2 Balance de sumas y saldos

Funcionalidad: permite visualizar los asientos del libro Balance de sumas y saldos, filtrar por fecha y por tipo de asiento.

Balance de sumas y saldos

Fecha (*)

Tipo de Asiento

- Asiento Apertura
- Asiento Especifico
- Asiento Automatico
- Asiento Cierre

Balance de sumas y saldos

Balance de sumas y saldos

Cuenta Nº Detalle	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
010101010000 - CAJA	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 0,00
010101020102 - BCO. NACION 1830/84	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00

4.3 Balances de sumas y saldos (con totalizadoras)

Funcionalidad: permite visualizar el libro Balance de sumas y saldos (con totalizadoras), filtrar por fecha y por tipo de asiento.

Balance de sumas y saldos con totalizadoras

Fecha (*)

Tipo de Asiento

- Asiento Apertura
- Asiento Especifico
- Asiento Automatico
- Asiento Cierre

Balance de sumas y saldos con totalizadoras

Balance de sumas y saldos

Cuenta Nº Detalle	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
010000000000 - ACTIVO	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
.. 010100000000 - ACTIVO CORRIENTE	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
... 010101000000 - DISPONIBILIDADES	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
.... 010101010000 - CAJA	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 0,00
..... 010101020000 - BANCOS	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
..... 010101020100 - TESORERIA GENERAL DE LA NACION 3855/19	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
..... 010101020102 - BCO. NACION 1830/84	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00

4.4 Mayor

Funcionalidad: permite visualizar el libro Mayor, filtrar por fecha, ejercicio, cuenta contable y por tipo de asiento.

Mayor

Filtro

Fecha desde: 09/02/2011

Fecha hasta: 09/02/2011

Ejercicio: 2011

Cuenta contable: 010000000000 - ACTIVO

Tipo de Asiento:

- Asiento Apertura
- Asiento Especifico
- Asiento Automatico
- Asiento Cierre

Mayor

Filtro

Libro Mayor

Cuenta Contable: 010101010000 CAJA
Saldo anterior al: 2011-02-09: -91915968,35

Fecha	Asiento	Leyenda	DEBE	HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
09/02/2011	1620	Retiro bancario	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.915.468,85
			\$ 500,00	\$ 0,00		

Cantidad de filas: 1

Cuenta Contable: 010101020102 BCO. NACION 1830/84
Saldo anterior al: 2011-02-09: 202132693,85

Fecha	Asiento	Leyenda	DEBE	HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
09/02/2011	1620	Retiro bancario	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 202.132.193,85	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 500,00		

Cantidad de filas: 1

\$ 500,00 \$ 500,00

4.5 Plan de Cuentas

Funcionalidad: permite visualizar el Plan de Cuentas, filtrar por cuenta, nombre, si totaliza la cuenta o no y por tipo de cuenta: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ganancias, Perdida, Cierre.

Listado de Plan de Cuentas

Filtro

Cuenta:

Nombre:

Totaliza: Indistinto Si No

Tipo:

Listado de Plan de Cuentas	
Filtro	
010000000000	ACTIVO
010100000000	ACTIVO CORRIENTE
010101000000	DISPONIBILIDADES
010101010000	CAJA
010101020000	BANCOS
010101020100	TESORERIA GENERAL DE LA NACION 3855/19
010101020101	BANCO NACION CTA. CTE N° 355.601
010101020102	BCO. NACION 1830/84
010101020103	BANCO NACION 1832/90
010101020104	BANCO PROVINCIA DE NEUQUEN 109118-1
010101020105	BANCO SUDAMERIS 393300534
010101020106	BANCO SUDAMERIS 393300537
010101020107	BANCO NACION CTA. CTE. 3583/19
010101020111	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
010101020115	BANCO CIUDAD DE BS.AS. 22/2
010101020116	BANCO PROVINCIA DE BS.AS. 4583/2
010101020118	BCO PROVINCIA PATACONES S.B
010101020121	BCO NACION FDO FIDUCIARIO CTA 3416/58
010101020122	BANCO NACION LECOP
010101020123	BANCO PATAGONIA
010101020124	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE 306634
010101020125	CTA SANTANDER RIO N° 30964/0
010101020200	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA
010101020300	FONDOS DE LOS ORGANISMOS
010101020400	REGULARIZACION DE MONTOS POR RETENCIONES
010101020500	REGULARIZAC. DE MONTOS POR CORRECCIONES
010101020701	RECAUDACION EN TRANSITO JUNCADELLA
010101020900	OTROS DEPOSITOS BANCARIOS
010101030000	PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA
010101040000	FONDOS ROTATORIOS

4.6 Matriz Contable – Presupuestaria

Funcionalidad: permite visualizar la matriz contable – presupuestaria, se puede filtrar por cuenta contable

Cuenta Contable

Filtrar

Imprimir

Cuenta Contable	Objeto del Gasto	Rubro
010101010000	CAJA	...
		6.5.1.0000
010102010000	INVERSIONES TEMPORARIAS	...
		3.8.5.1
		...
		3.5.2.1
		...
		3.8.5.2
		6.5.2.0000
010102020100	TITULOS Y VALORES EN CARTERA	...
		6.4.6.0000
		...
		6.4.1.0000
010102030000	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	...
		6.2.3.0000
		...
		6.2.1.0000
		...
		6.2.2.0000
		...
		6.2.9.0000
		...
		6.2.8.0000
		...
		6.2.7.0000
		...
		6.2.6.0000
		...
		6.2.5.0000
		...
		6.2.4.0000
		...
010104010900	OTRAS CUENTAS A COBRAR	...
		3.5.3.1
		...
		3.5.4.1
		...
		6.6.2.0000
		...
		6.6.1.0000
010104020000	DOCUMENTOS A COBRAR	...
		3.5.5.1
		...
		3.5.6.1
		...
		6.7.2.0000
		...
		6.7.1.0000
010104030100	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	...
		3.5.7.1
		...
		6.8.2.0000
010104030900	OTROS ANTICIPOS	...
		6.8.1.0000
010109099900	OTROS ACTIVOS	...
		3.5.8.1
010201010900	OTRAS CUENTAS A COBRAR	...
		3.5.4.2

4.7 Contabilidad – Consultas y Listados – Listado de asientos con totales

Funcionalidad: permite visualizar los asientos del libro diario, filtrar por fecha, por número de asiento, por cuenta contable, por importe y por tipo de asiento.

Listado de asientos con totales

Filtro

Fecha desde (*)

Fecha hasta (*)

N° Asiento desde

N° Asiento hasta

Cuenta contable

Importe debe desde

Importe debe hasta

Importe haber desde

Importe haber hasta

Tipo de asiento

Asiento Apertura

Asiento Especifico

Asiento Automatico

Asiento Cierre

Listado de asientos con totales

Filtro

Listado de asientos con totales

Asiento: 1620

		DEBE	HABER
09/02/2011	Retiro bancario		
010101010000	CAJA		\$ 500,00
010101020102	a BCO. NACION 1830/84		\$ 500,00
		\$ 500,00	\$ 500,00
		\$ 500,00	\$ 500,00

Imprimir

5. Cierre Ejercicio

En este módulo se encuentran agrupadas las tareas para realizar el cierre de ejercicio.

5.1 AIF (Ahorro Inversión Financiamiento)

Funcionalidad: permite visualizar el cuadro de cierre AIF (Ahorro Inversión Financiamiento) por fuente o no según se clickee en el cuadro siguiente.

AIF (Ahorro Inversión Financiamiento) Ver

Cierre de ejercicio AIF

AIF (Ahorro - Inversión - Financiamiento)

Fecha de cierre (*)

Por Fuente

AIF (Ahorro - Inversión - Financiamiento)

No hay datos cargados

Por fuente

Cierre de ejercicio AIF

AIF (Ahorro - Inversión - Financiamiento)

Fecha de cierre (*)

Por Fuente

AIF (Ahorro - Inversión - Financiamiento) Por Fuente.

Concepto	Fuente 11	Fuente 12	Fuente 13	Fuente 14	Fuente 15	Fuente 16	Fuente 21	Fuente 22	Recaudado/devengado /presupuestario	Recaudado/devengado/no resupuestario	Total
INGRESOS CORRIENTES	\$ 162.885.130,00	\$ 3.234.619,84	\$ 173.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.293.049,84	\$ 41.823,11	\$ 166.334.872,95
Ingresos no Tributarios	\$ 0,00	\$ 3.234.603,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.234.603,88	\$ 41.823,11	\$ 3.276.426,99
Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Rentas de la Propiedad	\$ 0,00	\$ 15,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15,96	\$ 0,00	\$ 15,96
Transferencias Corrientes	\$ 162.885.130,00	\$ 0,00	\$ 173.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.058.430,00	\$ 0,00	\$ 163.058.430,00
Del Sector Privado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Del Sector Público	\$ 162.885.130,00	\$ 0,00	\$ 173.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.058.430,00	\$ 0,00	\$ 163.058.430,00
De la Administración Nacional	\$ 162.885.130,00	\$ 0,00	\$ 173.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.058.430,00	\$ 0,00	\$ 163.058.430,00
Del Tesoro Nacional	\$ 162.885.130,00	\$ 0,00	\$ 173.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.058.430,00	\$ 0,00	\$ 163.058.430,00
De Crédito Externo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Del Sector Público Empresarial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
De provincias y municipios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Del Sector externo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GASTOS CORRIENTES	\$ 2.323.045,17	\$ 318.200,87	\$ 4.538.492,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.064.011,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.243.749,88	\$ 0,00	\$ 39.243.749,88
Gastos de Consumo	\$ 2.323.045,17	\$ 318.200,87	\$ 114.477,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.145.155,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.900.879,23	\$ 0,00	\$ 32.900.879,23
Remuneraciones	\$ 1.185.520,00	\$ 234.736,06	\$ 114.477,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.878.256,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.412.990,06	\$ 0,00	\$ 31.412.990,06
Bienes y Servicios	\$ 1.137.525,17	\$ 83.464,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.899,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.487.889,17	\$ 0,00	\$ 1.487.889,17

Agrupado

Cierre de ejercicio AIF

AIF (Ahorro - Inversión - Financiamiento)

Fecha de cierre (*)

Por Fuente

AIF (Ahorro - Inversión - Financiamiento)

concepto	Recaudado/devengado/presupuestario	Recaudado/devengado/no presupuestario	Total
INGRESOS CORRIENTES	\$ 174.817.947,37	\$ 0,00	\$ 174.817.947,37
Ingresos no Tributarios	\$ 3.478.540,41	\$ 0,00	\$ 3.478.540,41
Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Rentas de la Propiedad	\$ 15,96	\$ 0,00	\$ 15,96
Transferencias Corrientes	\$ 171.339.391,00	\$ 0,00	\$ 171.339.391,00
Del Sector Privado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Del Sector Público	\$ 171.339.391,00	\$ 0,00	\$ 171.339.391,00
De la Administración Nacional	\$ 171.339.391,00	\$ 0,00	\$ 171.339.391,00
Del Tesoro Nacional	\$ 171.339.391,00	\$ 0,00	\$ 171.339.391,00
De Crédito Externo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Del Sector Público Empresarial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
De provincias y municipios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

5.2 Contabilidad – Cierre Ejercicio – AIF Detallado

Funcionalidad: permite visualizar el cuadro de cierre AIF Detallado por fuente o no según se clickee en el cuadrado siguiente.

Cierre de ejercicio AIF				
AIF (Ahorro - Inversión - Financiamiento)				
Fecha de cierre (*)		31/01/2011		
Por Fuente		<input type="checkbox"/>		
AIF (Ahorro - Inversión - Financiamiento)				
cuenta	concepto	Recaudado/devengado/presupuestario	Recaudado/devengado/no presupuestario	Total
10	INGRESOS CORRIENTES	\$ 166.293.049,84	\$ 41.823,11	\$ 166.334.872,95
20	Ingresos no Tributarios	\$ 3.234.603,88	\$ 41.823,11	\$ 3.276.426,99
30	Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
40	Rentas de la Propiedad	\$ 15,96	\$ 0,00	\$ 15,96

Si se selecciona DetalleP muestra lo siguiente:

DetalleP AIF (POPUP)										
Columna Presupuestaria Concepto: 20 - Ingresos no Tributarios Fecha: 31/01/2011										
Rubro	Descripcion	11	12	13	14	15	16	21	22	Total
1.2.1.1	Pilotaje Dto. Ley 12.364/57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.1.2	Fiscalización del transporte	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.1.3	Inspección sanitaria Dto.10.367/65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.1.4	Sociedades por acciones Dto.1.547/78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.1.5	Judiciales Ley 23.898	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.1.6	Sociedades de Capitalización	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.1.9	Otras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.2.1	Uso de puertos, aeropuertos y aeródromos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.2.2	De autor	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.2.3	De inscripción	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.2.4	Peaje	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.2.5	De examen	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.2.9	Otros	\$ 0,00	\$ 306.454,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.454,00

Si se selecciona DetalleNP muestra lo siguiente:

DetalleNP AIF (POPUP)						
Resumen 40 - Rentas de la Propiedad Fecha: 31/01/2011						
Contable					\$ 15,96	
Presupuestario					\$ 15,96	
No Presupuestario (Contable - Presupuestario)					\$ 0,00	
Columna No Presupuestaria-Cuenta contable Concepto: 40 - Rentas de la Propiedad Fecha: 31/01/2011						
Cta. Contable	Descripción	Debe	Haber	Saldo		
05010500000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 0,00	\$ 15,96	\$ 15,96		
		\$ 0,00	\$ 15,96	\$ 15,96		
Libro Mayor Concepto: 40 - Rentas de la Propiedad Fecha: 31/01/2011						
Cuenta Contable: 050105010000 INTERESES						
Saldo anterior al: 2011-01-01: 0						
Fecha	Asiento	Legenda	DEBE	HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
13/01/2011	569	DEV SDOC : 34 / 2011	\$ 0,00	\$ 15,96	\$ 0,00	\$ 15,96
			\$ 0,00	\$ 15,96		
Cantidad de filas: 1			\$ 0,00	\$ 15,96		

Si se selecciona Resumen muestra lo siguiente:

Resumen AIF (POPUP)										
Resumen 40 - Rentas de la Propiedad Fecha: 31/01/2011										
Contable										\$ 15,96
Presupuestario										\$ 15,96
No Presupuestario (Contable - Presupuestario)										\$ 0,00
Columna Presupuestaria Concepto: 40 - Rentas de la Propiedad Fecha: 31/01/2011										
Rubro	Descripción	11	12	13	14	15	16	21	22	Total
1.6.1.1	Intereses por préstamos en moneda nacional	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.1.2	Intereses por préstamos en moneda extranjera	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.2.1	Intereses por depósitos en moneda nacional	\$ 0,00	\$ 15,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15,96
1.6.2.2	Intereses por depósitos en moneda extranjera	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.3.1	Intereses por títulos y valores en moneda nacional	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.3.2	Intereses por títulos y valores en moneda extranjera	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.4.1	Empresas no financieras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.4.2	Empresas financieras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.5.1	Tierras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.5.2	Terrenos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.6.0	Derechos sobre bienes intangibles	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00	\$ 15,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15,96
Columna No Presupuestaria-Cuenta contable Concepto: 40 - Rentas de la Propiedad Fecha: 31/01/2011										
Cta. Contable	Descripción	Debe	Haber	Saldo						
05010500000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 0,00	\$ 15,96	\$ 15,96						
		\$ 0,00	\$ 15,96	\$ 15,96						

5.3 Compatibilidad

Funcionalidad: es un listado que muestra por Rubro el Balance Gral. al Inicio del ejercicio, el Flujo Presupuestario, Flujo no presupuestario, Flujos Totales y Balance Gral, se puede filtrar por fecha hasta.

Compatibilidad Ver

Filtro

fecha

Compatibilidad

No hay datos cargados

Filtro

Compatibilidad

Concepto	Balance Gral. inicio Ej.	Flujo Presupuestario	Flujo no Presupuestario	Flujos Totales	Balance Gral
CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
Créditos (brutos)	0	0	0	0	0
(Previsiones)	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
Inversiones financieras (brutas)	0	0	0	0	0
(Previsiones)	0	0	0	0	0

5.4 Estado De Composición Del Crédito

Funcionalidad: muestra el estado de Composición del Crédito, se puede filtrar por fecha hasta y seleccionar si se agrupa por función o no.

Sin selección

Estado de Composición del Credito

Filtro

fecha (*)

por funcion

funcion: CONSOLIDADO

inicio	concepto	11	12	13	14	15	16	21	22	TOTALES
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	servicios no personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bienes de Usos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	De capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seleccionado por función

Estado de Composición del Credito

Filtro

fecha (*)

por funcion

Estado de Composición del Credito

Filtro

Estado De Composición Del Credito

funcion: 1

inciso	concepto	11	12	13	14	15	16	21	22	TOTALES
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Bienes de Consumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	servicios no personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Bienes de Usos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	De capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Activos Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

funcion: 2

inciso	concepto	11	12	13	14	15	16	21	22	TOTALES
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Bienes de Consumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	servicios no personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Bienes de Usos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	De capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Activos Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

funcion: 3

inciso	concepto	11	12	13	14	15	16	21	22	TOTALES
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Bienes de Consumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	servicios no personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Bienes de Usos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	De capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

5.5 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos

Funcionalidad: muestra el estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, se puede filtrar por fecha hasta y seleccionar si se agrupa por función o no.

Filtro

fecha (*) 05/01/2011

por funcion

Filtrar Limpiar

Estado de Ejecucion Presupuestaria de Gastos				
Funcion: CONSOLIDADO				
Fuente: 11				
concepto	compromiso	devengado	pagado	
Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prods.alimenticios, agropecuarios y forestales	0,00	0,00	0,00	0,00
- Textiles y vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prods.de papel, cartón e impresos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prods.de cuero y caucho	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prods.quimicos, combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prods.de minerales no metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prods.metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros bienes de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alquileres y derechos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servicios técnicos y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servicios comerciales y financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasajes y viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros servicios (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00
- Equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Becas (becas a estudiantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Transf.p/act. client. o académ. (incentivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Contabilidad – Cierre Ejercicio – Estado de recursos

Funcionalidad: muestra el Estado de Recursos, se puede filtrar por fecha hasta.

Estado de Recursos	
Filtro	
fecha	31/01/2011
<input type="button" value="Filtrar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	
Estado de Recursos	
Filtro	
Estado de recursos	
Concepto	Recaudado
Ingresos Tributarios	\$ 0,00
Ingresos no Tributarios	\$ 3.234.603,88
Contribuciones	\$ 0,00
Venta Bs. Y Ss. De Adm. Publicas	\$ 0,00
Ingresos De Operaciones	\$ 0,00
Rentas De La Propiedad	\$ 15,96

5.7 Contabilidad – Cierre Ejercicio – Estado de Ejecución Comp. No Dev

Funcionalidad: muestra el Estado de Ejecución del Comprometido no Devengado, se puede filtrar por fecha hasta y seleccionar si se agrupa por función o no.

Estado de Recursos y Gastos

Filtro
fecha 31/01/2011

Filtrar Limpiar

Estado de Recursos y Gastos

Cuenta: RECURSOS

Cuenta Contable	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
050000000000	INGRESOS	0	0
050100000000	INGRESOS CORRIENTES	0	0
050101000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0
050101010000	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
050101020000	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
050102000000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
050102010000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
050102090000	OTRAS CONTRIBUCIONES	0	0
050103000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
050103010000	TASAS	0	0
050103020000	DERECHOS	0	0
050103090000	OTROS NO TRIBUTARIOS	0	0
050104000000	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	0	0
050104010000	VENTA DE BIENES	0	0
050104020000	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
050105000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
050105010000	INTERESES	0	0
050105020000	DIVIDENDOS	0	0

5.10 Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Funcionalidad: muestra el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, se puede filtrar por fecha hasta.

Estado de Evolucion del Patrimonio Neto

Filtro
fecha 31/01/2011

Filtrar Limpiar

Estado de Evolucion del Patrimonio Neto

Concepto	Cap. Institucional	Ajuste Cap. Institucional	variaciones patrimoniales de org desc	transf y contrib. de cap. recibidas	Ajuste de transf. contrib. de cap recibidas	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total	Patrimonio Institucional
Saldos al inicio del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- S/estados contables del ej anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Modificación del saldo (Nota)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos modif. al inicio del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminuciones del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reexpr. Saldos iniciales a moneda de cierre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al cierre del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imprimir

5.11 Estado de Orígenes y Aplicaciones

Funcionalidad: muestra el Estado de Orígenes y Aplicaciones, se puede filtrar por fecha hasta.

Orígenes y Aplicaciones

Filtro
fecha 31/01/2011

Filtrar Limpiar

Orígenes y Aplicaciones	
descripcion	importe
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	0
ORIGEN DE LOS FONDOS	0
FLUJO ANUAL	0
Ahorro/desahorro de la gestión	0
Variación de provisiones y reservas técnicas	0
Amortizaciones del ejercicio	0
PATRIMONIO	0
Incremento de Capital Fiscal	0
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	0
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. Nº 47/97	0
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa Nº 56/99	0
VARIACIÓN DE ACTIVOS	0
Disminución de Activos Corrientes	0
Financieros	0
Inversiones Financieras	0
Créditos	0

5.12 Gastos Corrientes – Bienes de Consumo

Funcionalidad: muestra los Gastos Corrientes – Bienes de Consumo, se puede filtrar por fecha hasta.

Filtro		
Fecha (*)	31/01/2011	
Gastos Corrientes - Bienes de Consumo		
Objeto del Gasto	Concepto	Monto Ejecutado
2	Bienes de consumo	\$ 46.971,01
2.1	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$ 0,00
2.2	Textiles y vestuario	\$ 0,00
2.3	Productos de papel, cartón e impresos	\$ 16.200,00
2.4	Productos de cuero y caucho	\$ 0,00
2.5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$ 459,17
2.6	Productos de minerales no metálicos	\$ 0,00
2.7	Productos metálicos	\$ 0,00
2.8	Minerales	\$ 0,00
2.9	Otros bienes de consumo	\$ 30.311,84

5.13 Gastos De Capital – Inversión Real Directa

Funcionalidad: muestra los Gastos de Capital – Inversión Real Directa, se puede filtrar por fecha y seleccionar si se agrupa por función o no.

Filtro
Fecha (*) 31/01/2011

Filtrar

Gastos De Capital - Inversión Real Directa

Código	Descripción	Ubicación	Importe	Porcentaje
4.1	Bienes preexistentes		\$ 0,00	
4.1.1	Tierras y terrenos		\$ 0,00	
4.1.2	Edificios e instalaciones		\$ 0,00	
4.1.3	Otros bienes preexistentes		\$ 0,00	
4.2	Construcciones		\$ 1.376.235,81	
4.2.1	Construcciones en bienes de dominio privado		\$ 1.376.235,81	
4.2.2	Construcciones en bienes de dominio público		\$ 0,00	
4.3	Maquinaria y equipo		\$ 170.468,00	
4.3.1	Maquinaria y equipo de producción		\$ 0,00	
4.3.2	Equipo de transporte, tracción y elevación		\$ 0,00	
4.3.3	Equipo sanitario y de laboratorio		\$ 2.718,00	
4.3.4	Equipo de comunicación y señalamiento		\$ 0,00	
4.3.5	Equipo educacional y recreativo		\$ 0,00	
4.3.6	Equipo para computación		\$ 167.750,00	
4.3.7	Equipo de oficina y muebles		\$ 0,00	
4.3.8	Herramientas y repuestos mayores		\$ 0,00	
4.3.9	Equipos varios		\$ 0,00	
4.4	Equipo militar y de seguridad		\$ 0,00	
4.4.1	Equipo militar y de seguridad		\$ 0,00	
4.5	Libros, revistas y otros elementos coleccionables		\$ 0,00	
4.5.1	Libros, revistas y otros elementos coleccionables		\$ 0,00	
4.6	Obras de arte		\$ 0,00	
4.6.1	Obras de arte		\$ 0,00	
4.7	Semovientes		\$ 0,00	

5.14 Asiento de cierre

Funcionalidad: permite generar el asiento de cierre automático.

Generación de asientos de cierre

CIERRE - ASIENTO AUTOMATICO CIERRE INGRESOS

Descripción	Debe	Haber
050103020000 - DERECHOS	\$ 306.454,00	\$ 0,00
050103090000 - OTROS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.969.972,99	\$ 0,00
050105010000 - INTERESES	\$ 15,96	\$ 0,00
050106020100 - TR DEL SECTOR PUBLICO - CORRIENTES	\$ 163.058.430,00	\$ 0,00
070100000000 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$ 0,00	\$ 166.334.872,95
	\$ 166.334.872,95	\$ 166.334.872,95

5.15 Ejecución de Programas Especiales de Financiamiento

Funcionalidad: muestra el Estado de Ejecución de Programas Especiales de Financiamiento, se puede filtrar por fecha y si muestra sólo los programas especiales o no.

Ejecución de Programas Especiales de Financiamiento Vers

Filtro

Fecha hasta 31/01/2011

Sólo programas especiales

Filtrar

Imprimir

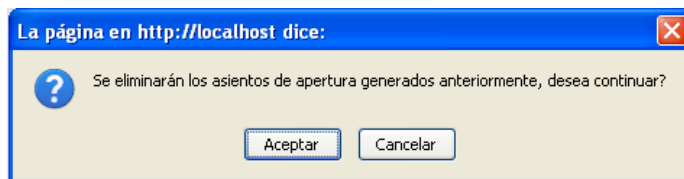
Ejecución de Programas Especiales de Financiamiento Vers

Filtro

Jurisdicción	Grupo	Programa	Fuente de financiamiento	Crédito	Compromiso	Inciso 1 - Gastos en Personal	Inciso 2 - Bienes de consumo	Inciso 3 - Servicios no personales	Inciso 4 - Bienes de uso	Inciso 5 - Transferencias	Inciso 6 - Activos financieros	Inciso 7 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	Inciso 8 - Otros gastos	Inciso 9 - Gastos figurativos	Total Devengado
	9001	PROMEI I		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9002	PROMEI II		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9003	PROMAGRO		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9004	PROSOC		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9005	PROMFyB		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9006	ARQUITECTURA		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9007	Programa de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9008	COOP. INT. Progr. Argentina-Francia Ingenieros Tecnología - ARFITEC		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9009	Proyecto Intercambio UUNN-INTER U		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9010	Contratos-Programa		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9011	Recursos Humanos Académicos		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9012	PROUN		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9013	Programa Ad Honorem		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9014	Programa de Promoción de la Universidad Argentina		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9015	Programa de Voluntariado		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9016	Programa de Seguridad en Universidades Nacionales		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	9017	Programa de Capacitación Gratuita Docente		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

5.16 Contabilidad – Cierre Ejercicio – Asiento de Apertura

Funcionalidad: permite realizar el Asiento de Apertura tomando los datos de cierre de la base de Pilagá del año anterior.



Esta advertencia la muestra porque no existe el ejercicio anterior en Pilagá.

