



Módulo

Gestión de Gastos en e-Sidif

“Acto Administrativo de Transferencia” AATR

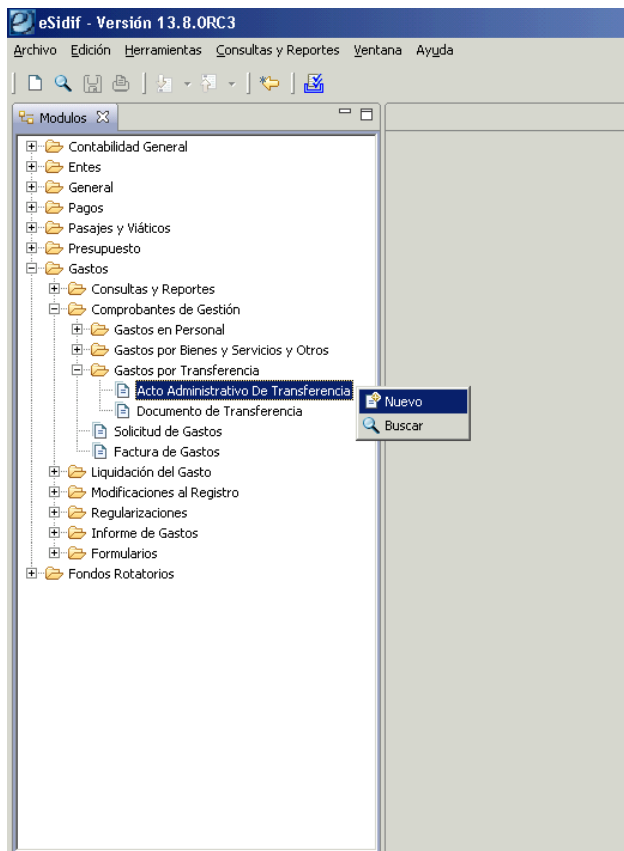
Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

ACTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA.

Los Actos Administrativos de Transferencia (AATR) son los comprobantes utilizados para ejecutar la etapa de Compromiso relacionado con las gestiones de transferencias (inciso 5). Puede hacer referencia a una o más solicitudes de gasto, como así también tener su origen sin invocar comprobantes previos.

Para registrar un Acto Administrativo de Transferencias (AATR) se debe seleccionar el punto de menú con el botón derecho del Mouse, y elegir la opción “nuevo”



Aparecerá un asistente, el cual traerá por defecto el tipo de Gestión TR y permitirá editar el Ejercicio y la Moneda Origen en la cual se debe comprometer la transacción.

Módulo Gastos e-sidif

Nuevo Acto Administrativo De Transferencia

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Cien ...

Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Cien ...

Ejercicio 2012 ...

Gestión TR ...

Moneda Origen ARP ...

Aceptar Cancelar

La moneda asignada por defecto es ARP (Pesos). En caso de requerir registrar un acto administrativo de transferencia en otra moneda de operación se debe seleccionar de la lista de valores.

A modo de ejemplo, se muestran algunas en el siguiente print.

Tipo Moneda

Búsqueda Orden

Tipo Moneda

Símbolo

Denominación

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

Tipo Moneda	Denominación
<input checked="" type="checkbox"/>	ARP PESO ARGENTINO
<input type="checkbox"/>	DEM MARCOS ALEMANES
<input type="checkbox"/>	ATS CHELINES AUSTRIACOS
<input type="checkbox"/>	BEF FRANCO BELGAS
<input type="checkbox"/>	CAD DOLARES CANADIENSES
<input type="checkbox"/>	DKK CORONAS DANESAS
<input type="checkbox"/>	ESP PESETAS ESPAÑOLAS
<input type="checkbox"/>	USD DOLARES ESTADOUNIDENSES
<input type="checkbox"/>	FIM MARCOS FINLANDESES
<input type="checkbox"/>	FRF FRANCO FRANCÉSES
<input type="checkbox"/>	NLG FLORINES HOLANDESES
<input type="checkbox"/>	ILS SHEKEL ISRAELI
<input type="checkbox"/>	ITL LIRAS ITALIANAS

34 elementos

Seleccionar Cancelar

En caso de optar por alguna de ellas, el editor del Acto Administrativo de transferencia habilita el bloque moneda de operación, para indicar tipo cotización, fecha y cotización en \$.

Módulo Gastos e-sidif

Elegida la gestión y moneda se abre el editor del AATR.

En el se puede observar que existen campos de color amarillo, los cuales indican que su llenado es obligatorio.

Otros tienen color blanco, ello indica que su llenado es optativo.

Por último, aquellos que se encuentran grisados son no editables por el usuario, y se completan automáticamente, o bien por los valores consignados en el wizard inicial.

The screenshot shows the 'eSidif - Versión 13.8.0RC3' application window. The main form is titled '#AATR' and contains the following sections:

- Header:** Etd. de Proceso (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas), Nro. SIDIF, Gestión (TR), Etd. Emisora (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas), Id. Cpte. (AATR), Año (2012), Estado (Inicial).
- Identificador del Trámite:** Includes a checkbox for 'Informa Id. de Trámite', Etd. Emisora, Tipo, Identificación, and Año.
- Documento Respaldatario:** Includes Tipo, Número, and Ejercicio.
- Fechas:** Includes Fecha del Comprobante, Fecha de Registro, and Período de Impacto.
- Comprobante Origen Unico:** Includes Etd. Emisora and Identificación.
- Datos de Rendición:** Includes a checkbox for 'Rendición', % Rendido, and % Cumplimiento.
- Observaciones:** A large text area for notes.
- Moneda de la operación:** Includes Moneda (ARP PESO ARGENTINO), Tipo Cotización, Fecha, and Cotización (1,00).
- Importes:** Includes Total Moneda Origen (0,00), Total Vigente Moneda Origen (0,00), and Saldo Moneda Origen (0,00).

At the bottom of the window, the status bar reads: 'DNI37200002 - Usuario Gastos Abril 2012 - 14/02/2012 13:30 - Acceso anterior: 14/02/2012 11:09'.

Campos a completar:

Fecha de comprobante: Fecha que consta en la documentación que sustenta el ingreso del comprobante que se esta gestionando.

Fecha de registro: fecha en que se autoriza el comprobante e impacta presupuestariamente (se completa solo).

Período de impacto: en caso de necesitar registrar operaciones predatadas, se debe indicar el mes en que se requiere el impacto. El valor del mes debe ser menor al del día de la fecha.

Identificador del trámite: expediente o actuación interna de la documentación que sustenta el registro.

Documento respaldatorio: documento que da sustento normativo al registro.

Beneficiario: obligatorio. Si se completa el código, deduce descripción e identificador.

Comprobante origen único: se completa si el acto administrativo se esta ingresando desde una solicitud del gasto.

Observaciones: texto libre

Moneda de la operación:

Tipo cotización: estimada

Fecha: la fecha en que se obtuvo el valor estimado de la cotización

Cotización: importe en pesos de la unidad de moneda extranjera.

Total en moneda de origen: monto total del compromiso.

Nota: los campos del bloque Moneda de la operación (tipo cotización, fecha y cotización) permanecerán grisados si la moneda elegida en el wizard es pesos (ARP) y editable cuando la moneda de operación elegida sea distinta de pesos.

The screenshot displays the 'eSidif - Versión 13.8.0RC3' application window. The main area is titled '*AATR' and shows a 'Detalle Presupuestario' tab. The form is divided into several sections:

- Identificador del Trámite:** Includes fields for 'Etd. Emisora' (SAF 372), 'Tipo' (EXP), 'Identificación' (11-010/0), and 'Año' (2012). A checkbox 'Informa Id. de Trámite' is checked.
- Documento Respaldatorio:** Includes 'Tipo' (EXP), 'Número' (1720), and 'Ejercicio' (2012).
- Fechas:** Includes 'Fecha del Comprobante' (14/02/2012), 'Fecha de Registro', and 'Período de Impacto'.
- Comprobante Origen Unico:** Includes 'Etd. Emisora' and 'Identificación'.
- Datos de Rendición:** Includes a 'Rendición' checkbox and fields for '% Rendido' and '% Cumplimiento'.
- Observaciones:** A text area containing 'GASTOS DE CAPITAL -'.
- Moneda de la operación:** Includes 'Moneda' (ARP PESO ARGENTINO), 'Tipo Cotización', 'Fecha', and 'Cotización' (1,00).
- Importes:** A table showing 'Total Moneda Origen' (10,00), 'Total Vigente Moneda Origen' (10,00), and 'Saldo Moneda Origen' (10,00).

The status bar at the bottom indicates: 'DNI37200002 - Usuario Gastos Abril 2012 - 14... 13:30 - Acceso anterior: 14/02/2012 11:09'.

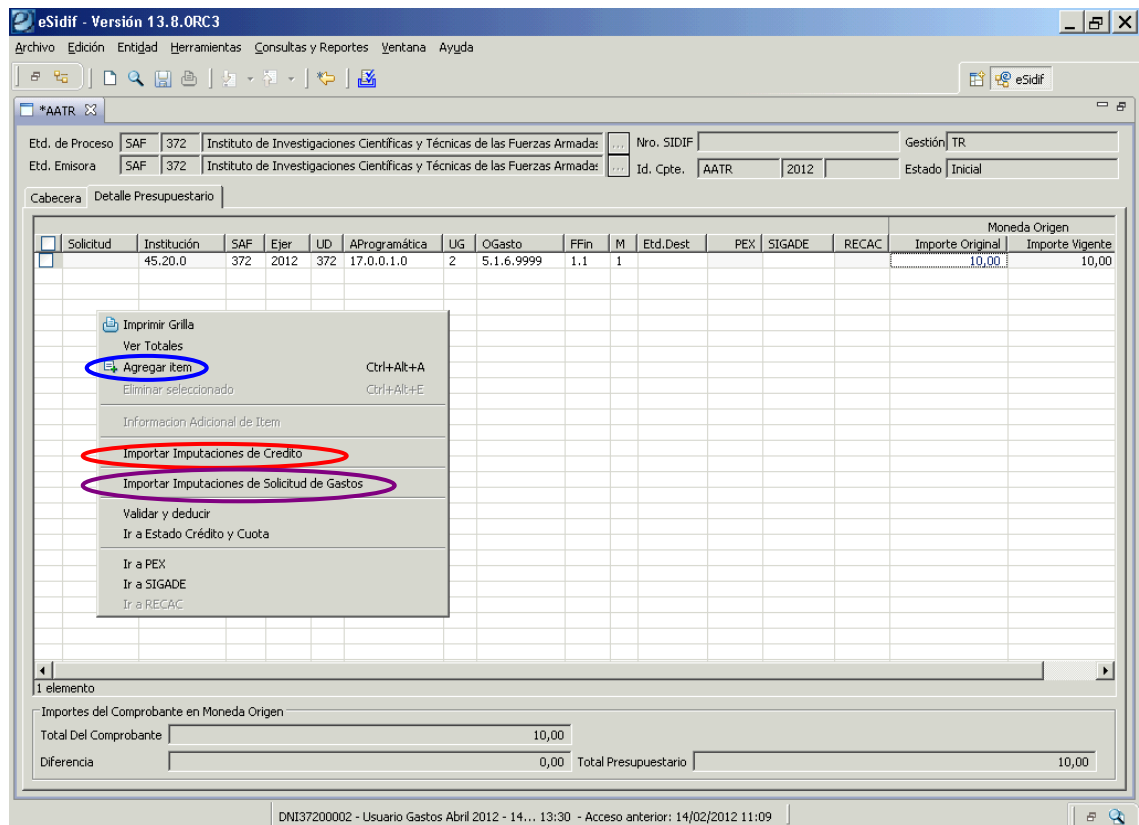
En la solapa detalle presupuestario, podemos observar que se encuentran las columnas correspondientes de las imputaciones presupuestarias.

Módulo Gastos e-sidif

El ingreso de registros se puede realizar desde el menú entidad (como se remarca en el print) o desde el menú contextual (botón derecho del Mouse en la grilla de ítems).

Las opciones de carga de ítems son las siguientes:

- **Agregar ítem:** habilita un registro para el ingreso manual de datos. Cada columna tiene su Lista de Valores (LOV) a efectos de seleccionar el valor requerido. También se puede cargar el valor de forma manual sin recurrir a la LOV.



- **Importar imputaciones de crédito:** muestra la lista de imputaciones indicativas susceptibles de ser utilizadas. Se puede seleccionar uno o más registros a ser incorporados. Esta grilla cuenta con autofiltros en sus columnas, de modo tal de explotar la información de manera más dinámica.

Módulo Gastos e-sidif

<input type="checkbox"/>	Institución	SAF	UD	Ejer	AProgramática	UG	OGasto	FFin	M	EDest
<input type="checkbox"/>	45.20.0	372	372	2012	17.0.0.1.0.372.45.20.0	6	5.1.6.9999	1.1	1	

1 elemento

Aceptar Cancelar

- **Importar imputaciones de Solicitud de Gastos:** muestra todas las imputaciones “con Saldo” de solicitudes que no tienen beneficiario, o bien tienen el mismo beneficiario indicado en el AATR.

<input type="checkbox"/>	Ejer	Institución	SAF	UD	AProgramática	UG	OGasto	FFin	M	EDest	PEX	SIGADE	RECAC	Saldo MO	Saldo MCL
<input checked="" type="checkbox"/>	2012	45.20.0	372	372	17.0.0.1.0	6	5.1.6.9999	1.1	1					1,00	1,00
<input type="checkbox"/>	2012	45.20.0	372	372	17.0.0.1.0	6	5.1.6.9999	1.1	1					1,00	1,00

2 elementos


Aceptar Cancelar

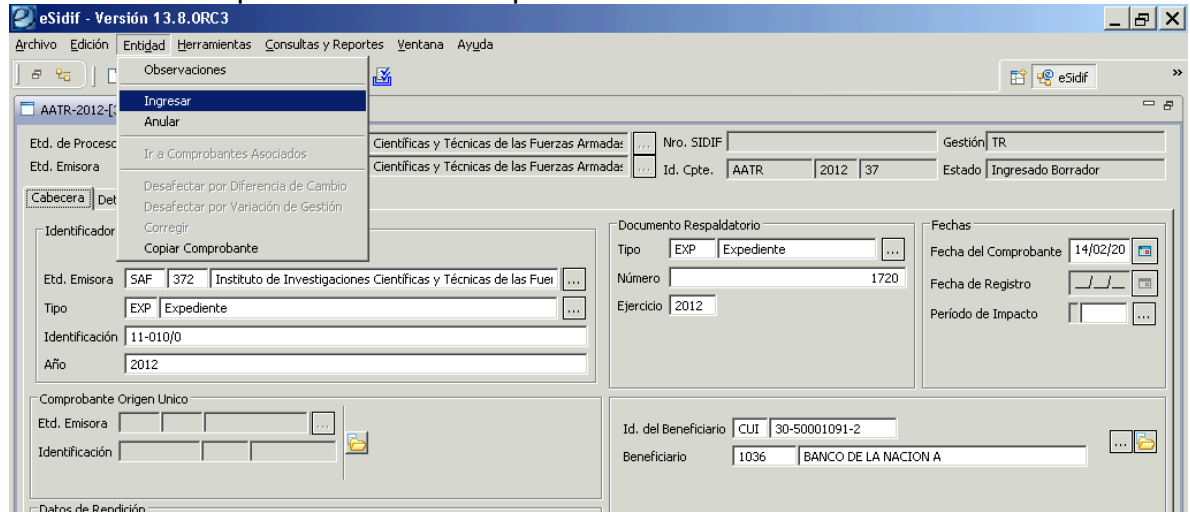
ESTADOS DE LOS COMPROBANTES AATR.

Los cambios de estado de los comprobantes pueden realizarse desde el menú entidad, desde el menú contextual (botón derecho del Mouse), o desde la grilla de resultado de búsqueda (botón derecho del Mouse).

Los estados que adopta el comprobante son:

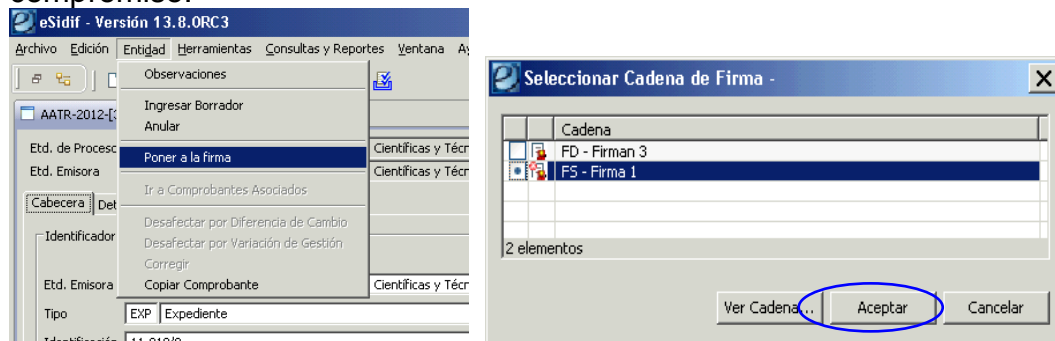
Inicial: 1º estado posterior al wizard y es temporal.

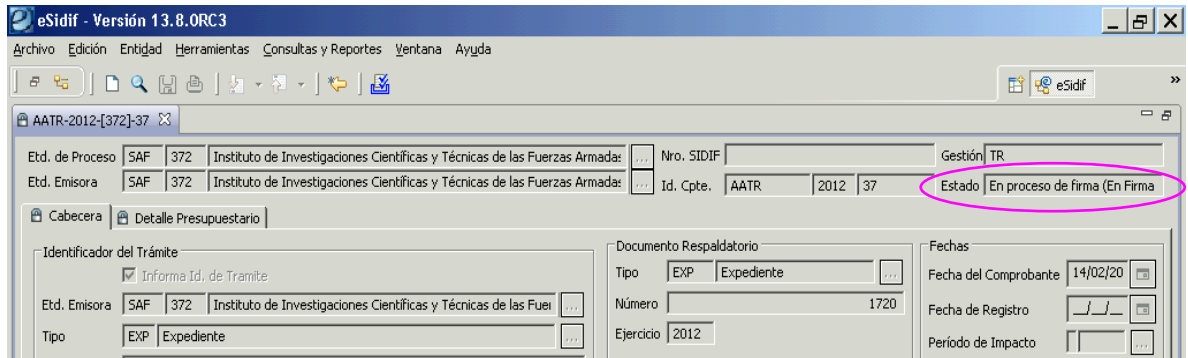
Ingresado Borrador: el editor del comprobante reviste estado inicial. Una vez ingresados los datos mínimos requeridos por el sistema, se hace click en el ícono  “disquete” y el AATR toma el estado “*Ingreso Borrador*”, en este estado adopta número de comprobante. Este estado es editable.



Ingresado: desde el menú entidad o desde el menú contextual se elige la opción ingresar. Este estado es editable.

En Proceso de Firma: Desde el menú “Entidad” aplicando la opción “Poner a la Firma”, el sistema va a mostrar la/s cadena/s posible/s de seleccionar para la firma. Una vez que se elige la cadena a utilizar, el comprobante AATR adopta el estado “*En Proceso de Firma*”. A partir de este estado los datos quedan “no editables”, y se realiza la reserva de crédito y cuota de compromiso.

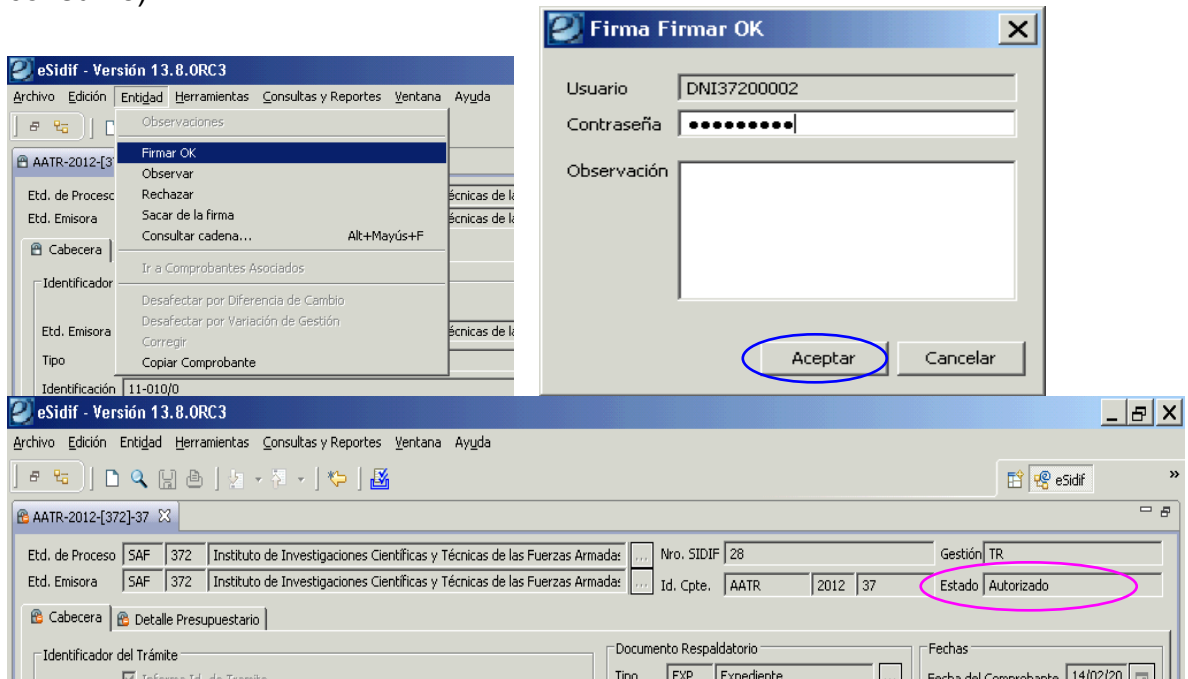




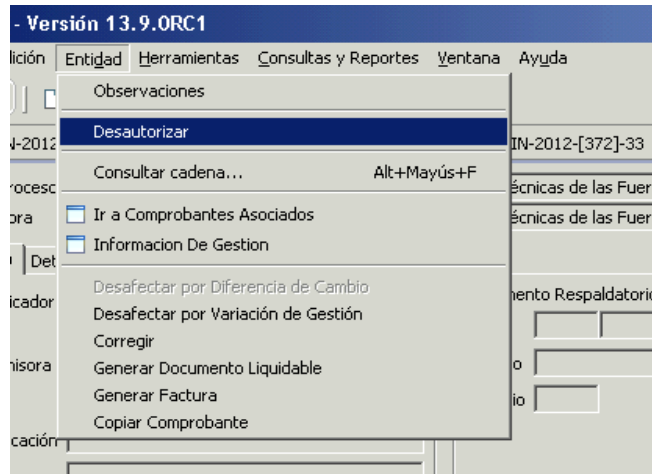
Cadena de Firmas: los comprobantes e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Al respecto, para AATR, la CGN definió que deben poseer 2 niveles de firma y deben ser efectuadas con firma digital.

NOTA: a partir de este estado no es posible agregar, eliminar, ni modificar los datos incorporados en el AATR. Si es necesario realizar alguna adecuación sobre el comprobante, deberán revertirse los estados (desde el menú Entidad utilizando la opción Sacar de la Firma o Rechazar) hasta que la solicitud se encuentre en estado ingresado o ingresado borrador, y proceder a efectuar las adecuaciones necesarias.

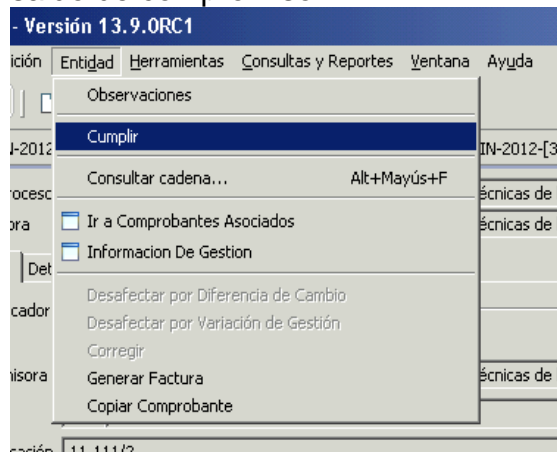
Autorizado: Una vez que el último firmante de la cadena firmó el comprobante AATR, adopta automáticamente este estado, realizando los impactos presupuestarios (deshace las reservas de crédito y cuota y las consume).



Desautorizar: cuando el usuario requiere la desafectación total del acto administrativo, y este no tiene asociado ningún comprobante asociado. Genera automáticamente un CMC – DC.



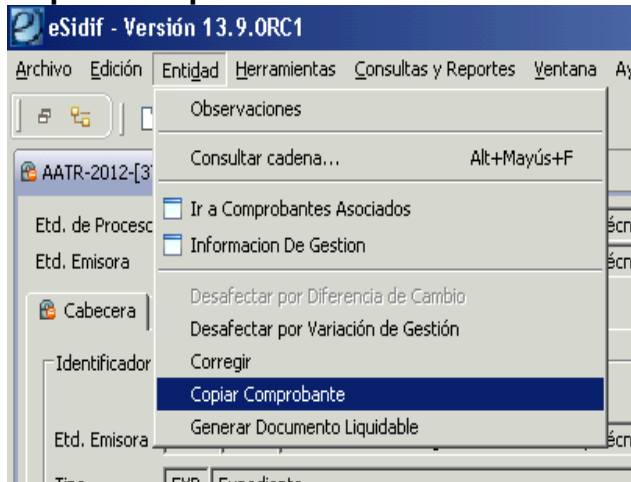
Cumplir: cuando el usuario requiere dar por cumplido el acto contractual. De existir saldo, el sistema genera automáticamente un CMC – DC por el saldo de compromiso.



Cancelar: cuando el usuario requiere dar por cancelado el acto contractual. De existir saldo, el sistema genera automáticamente un CMC – DC por el saldo de compromiso.

Además de operaciones indicadas anteriormente, desde el menú Entidad también se podrán realizar las siguientes gestiones:

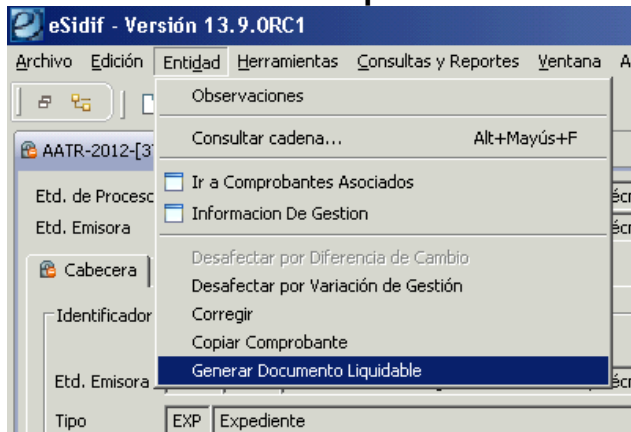
Copiar Comprobante:



Los comprobantes de AATR guardados en el e-Sidif son susceptibles de ser copiados. Esta funcionalidad facilita la carga de datos en comprobantes al usuario, toda vez que los comprobantes (original y copia) tengan características comunes (beneficiario, imputación, moneda, etc.).

El comprobante copiado adopta los valores del comprobante original, y su estado es “inicial”, pudiendo ser modificado a necesidad del usuario.

Generar Documento Liquidable:

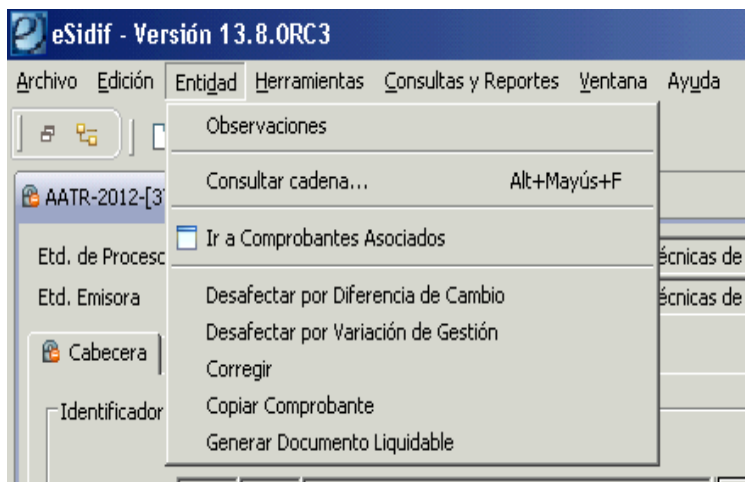


Los Documentos Liquidables (ODL) son los comprobantes utilizados para ejecutar, a través de la liquidación, la etapa del Devengado

ADECUACIONES SOBRE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSFERENCIA.

Desafectaciones / Correcciones de Compromiso

Las adecuaciones a los Actos Administrativos de Transferencia se realizan exclusivamente desde el propio comprobante AATR. Se lanzan desde el menú entidad, o bien desde el menú contextual desde cabecera (botón derecho del mouse).



Para el ingreso de comprobantes de modificación de compromiso es requisito que el comprobante se encuentre en estado "autorizado" y que el AATR tenga saldo.

COMPROBANTES DE MODIFICACION DE COMPROMISO (CMC)

Desafectaciones de Compromiso (CMC-DC)

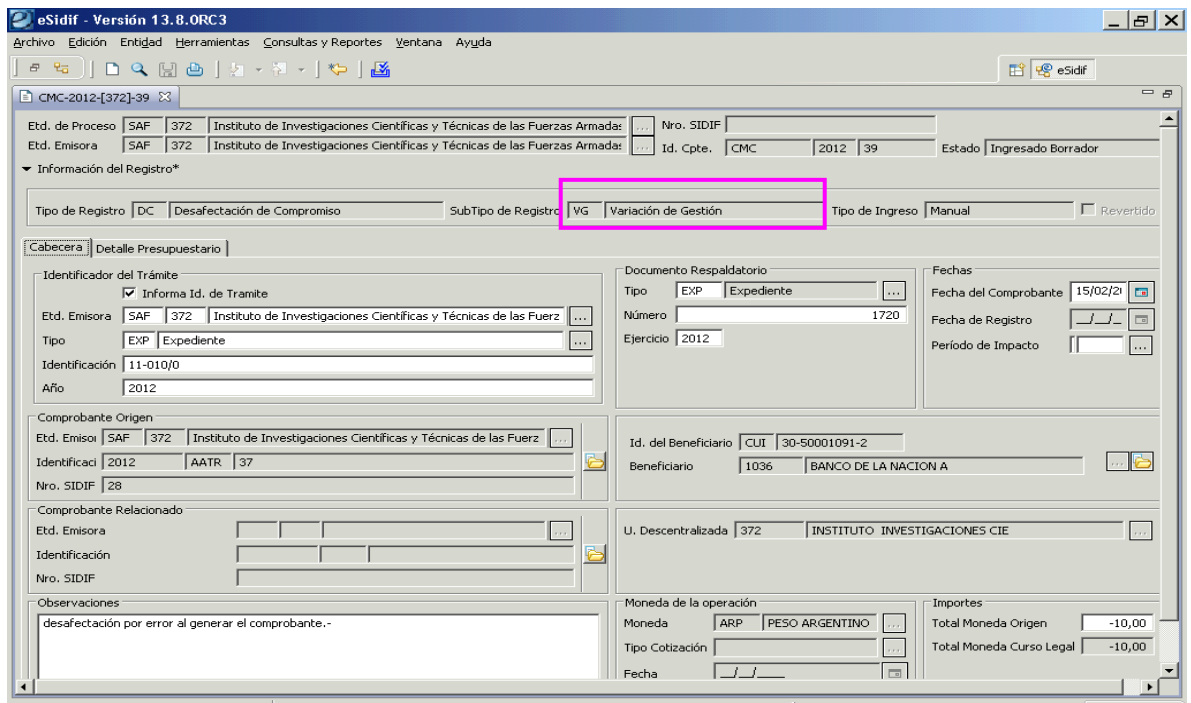
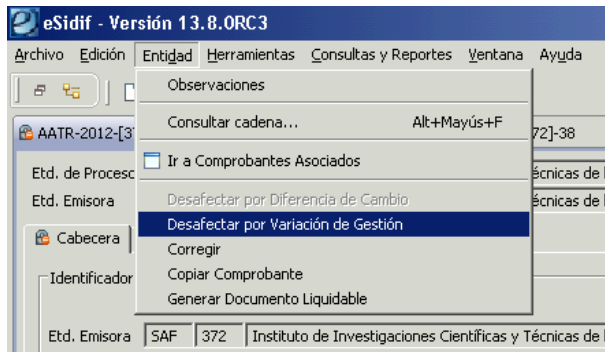
Las desafectaciones de compromiso (CMC-DC) se utilizan para decrementar el crédito comprometido (y eventualmente, la cuota ejecutada), dejándolos disponibles para su utilización por otro comprobante.

La desafectación se puede realizar hasta el saldo del comprobante (comprometido no devengado).

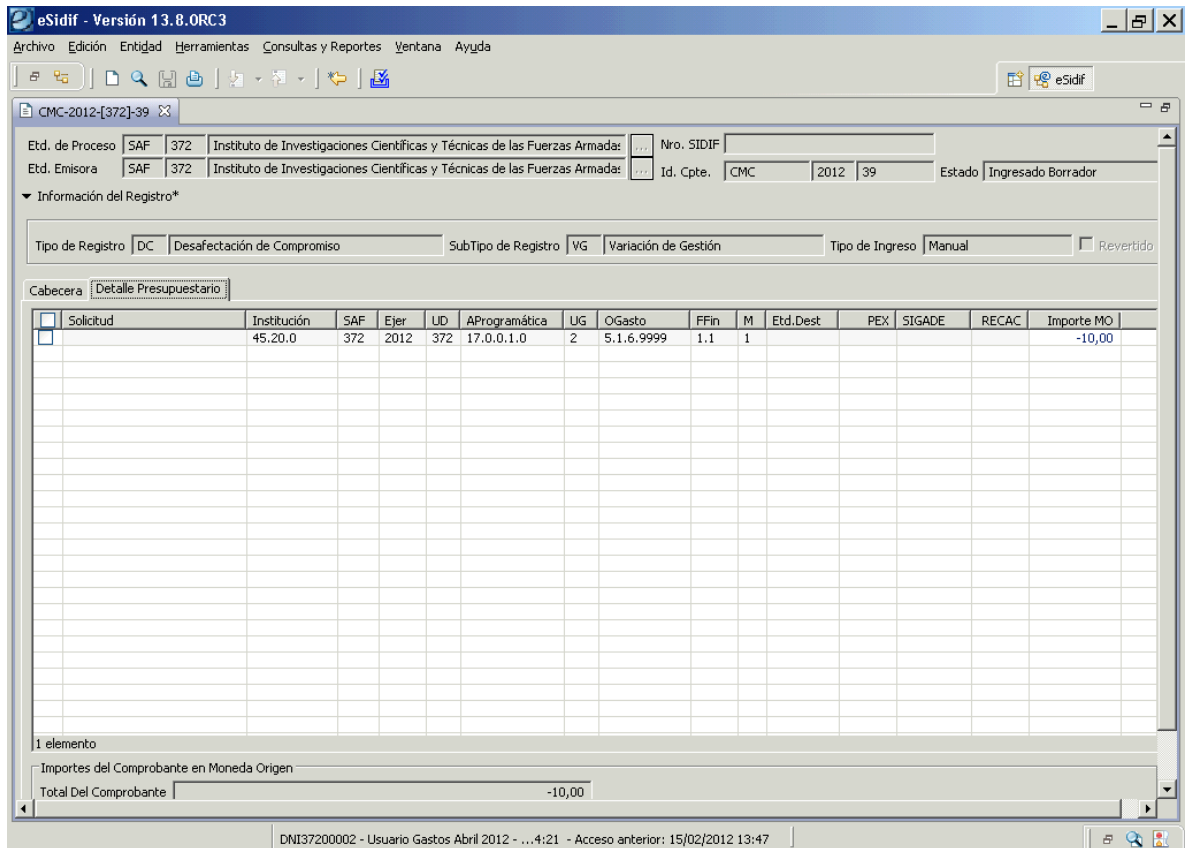
Las desafectaciones de compromiso revisten 2 subtipos:

- Variación de gestión: ocurre en aquellas gestiones donde se requiere desafectar el monto en moneda de origen como el monto en moneda de curso legal.

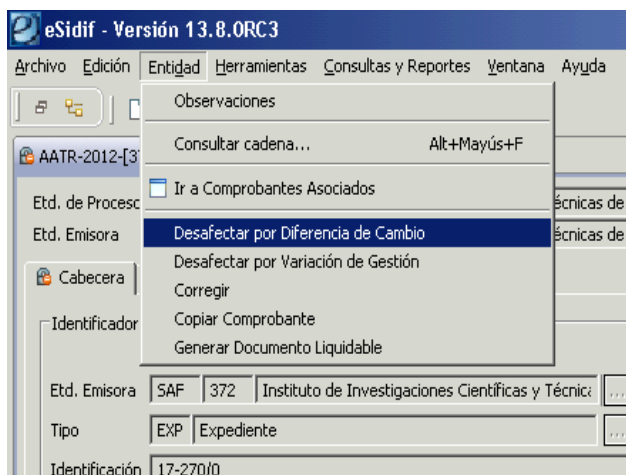
Módulo Gastos e-sidif



Módulo Gastos e-sidif



- **Diferencia de cambio:** frente a aquellos AATR en moneda extranjera, este subtipo permite ajustar la moneda de curso legal, sin modificar el stock de moneda de origen.



Guía de Ayuda para el usuario – Acto Administrativo de Transferencia

Módulo Gastos e-sidif

eSidif - Versión 13.8.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

CMC-2012-[372]-40

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF ...
Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 40 Estado Ingresado Borrador

▼ Información del Registro*

Tipo de Registro DC Desafectación de Compromiso SubTipo de Registro DC **Diferencia de Cambio** Tipo de Ingreso Manual Revertido

Cabecera Detalle Presupuestario

Identificador del Trámite
 Informa Id. de Trámite
Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
Tipo EXP Expediente
Identificación 17-270/0
Año 2012

Documento Respaldatorio
Tipo ...
Ejercicio ...

Fechas
Fecha del Comprobante 15/02/21
Fecha de Registro
Periodo de Impacto

Comprobante Origen
Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
Identificación 2012 AATR 38
Nro. SIDIF 29

Id. del Beneficiario CUI 30-50001091-2
Beneficiario 1036 BANCO DE LA NACION A

Comprobante Relacionado
Etd. Emisora
Identificación
Nro. SIDIF

U. Descentralizada 372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIE

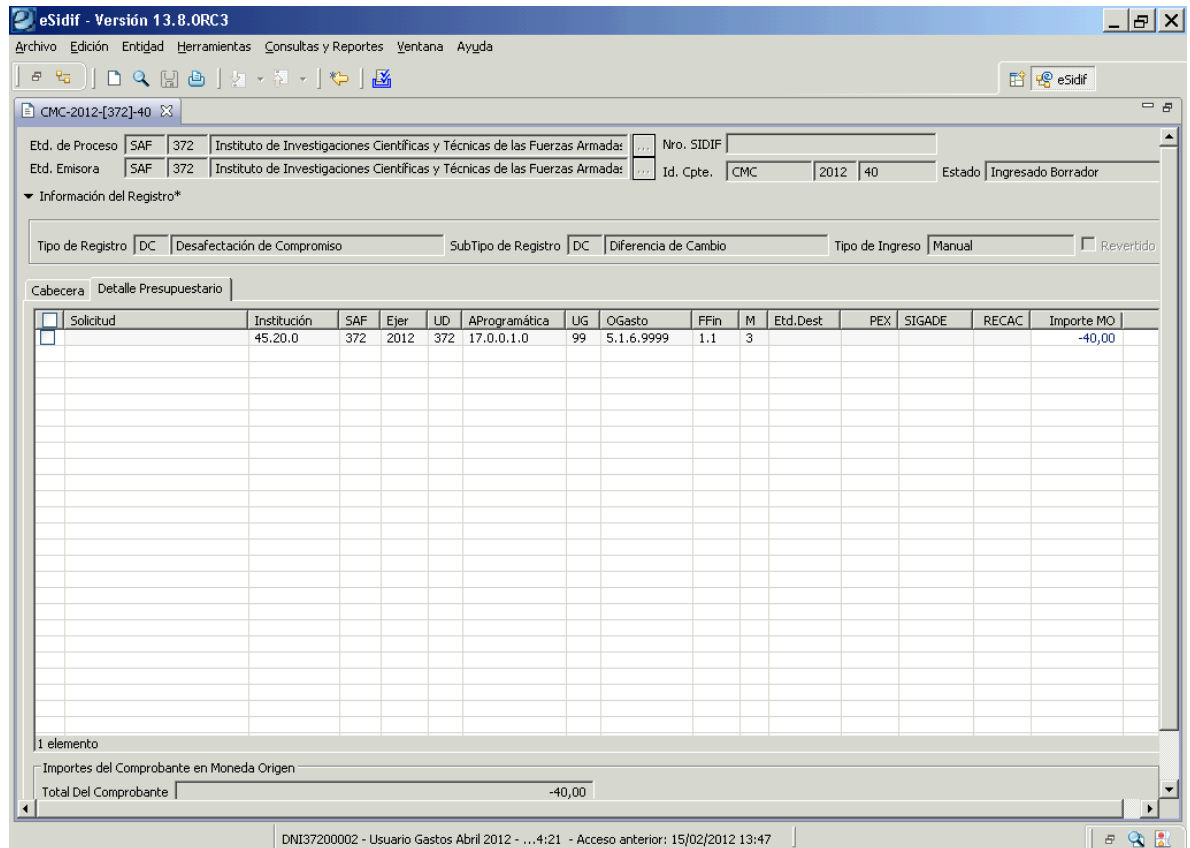
Observaciones

Moneda de la operación
Moneda ARP PESO ARGENTINO
Tipo Cotización
Fecha

Importes
Total Moneda Origen -40,00

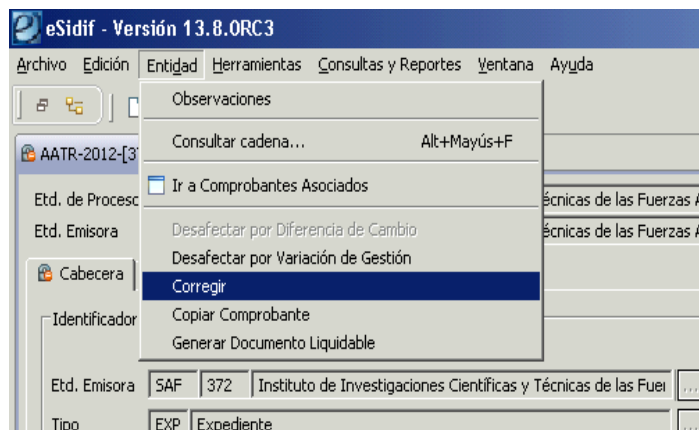
DNI37200002 - Usuario Gastos Abril 2012 - ...4:21 - Acceso anterior: 15/02/2012 13:47

Módulo Gastos e-sidif



Correcciones de Compromiso (CMC-CC)

Las correcciones de compromiso consisten en decrementar una o más imputaciones presupuestarias existentes, para ser afectadas a una o más imputaciones. La característica que tiene este comprobante es que la suma de sus ítems debe arrojar como resultado cero.



Módulo Gastos e-sidif

eSidif - Versión 13.8.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

CMC-2012-[372]-42

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF
 Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 42 Estado Ingresado Borrador

▼ Información del Registro*

Tipo de Registro **CC Corrección de Compromiso** SubTipo de Registro Tipo de Ingreso Manual

Cabecera Detalle Presupuestario

Identificador del Trámite
 Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ...
 Tipo EXP Expediente
 Identificación 11-010/0
 Año 2012

Documento Respaldatorio
 Tipo EXP Expediente
 Número 1720
 Ejercicio 2012

Fechas
 Fecha del Comprobante 15/02/2012
 Fecha de Registro
 Período de Impacto

Comprobante Origen
 Etd. Emisor SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ...
 Identificación 2012 AATR 37
 Nro. SIDIF 28

Id. del Beneficiario CUI 30-50001091-2
 Beneficiario 1036 BANCO DE LA NACION A

U. Descentralizada 372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIE

Observaciones

Moneda de la operación
 Moneda ARP PESO ARGENTINO
 Tipo Cotización
 Fecha
 Cotización 1,00

Importes
 Total Moneda Origen 0,00

eSidif - Versión 13.8.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

CMC-2012-[372]-42

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF
 Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 42 Estado Ingresado Borrador

▼ Información del Registro*

Tipo de Registro CC Corrección de Compromiso SubTipo de Registro Tipo de Ingreso Manual

Cabecera Detalle Presupuestario

Solicitud	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramática	UG	Ogasto	FFin	M	Etd.Dest	PEX	SIGADE	RECAC	Importe MO
<input type="checkbox"/>	45.20.0	372	2012	372	17.0.0.1.0	2	5.1.6.9999	1.1	1					-10,00
<input type="checkbox"/>	45.20.0	372	2012	372	17.0.0.1.0	6	5.1.6.9999	1.1	1					10,00

2 elementos

Importes del Comprobante en Moneda Origen

Total Del Comprobante 0,00

Diferencia 0,00 Total Presupuestario 0,00

DNI37200002 - Usuario Gastos Abril 2012 - ...5:01 - Acceso anterior: 15/02/2012 15:01

Frente a dudas, consultas o comentarios pueden comunicarse con nosotros:

Equipo Réplicas e-Sidif

Teléfonos: 4349-6243 // 4349-6606 // 4349-6228

e-mail: rep_esidif@mecon.gov.ar