



Módulo

Gestión de Gastos en e-Sidif

“Afectación Preventiva de Crédito”

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

Índice

1.	Introducción.....	3
1.1	Propósito del documento.....	3
1.2	vista particular del Módulo Gastos.....	3
2.	Afectacion Preventiva del Credito	4
2.1	Solicitud del Gasto.....	5
2.2	Correcciones / Decrementos de Preventivo.....	6
2.3	Desafectación de Preventivo.....	7
	Variación de gestión.....	8
	Diferencia de cambio.....	9
2.4	Correcciones de Preventivo.....	10

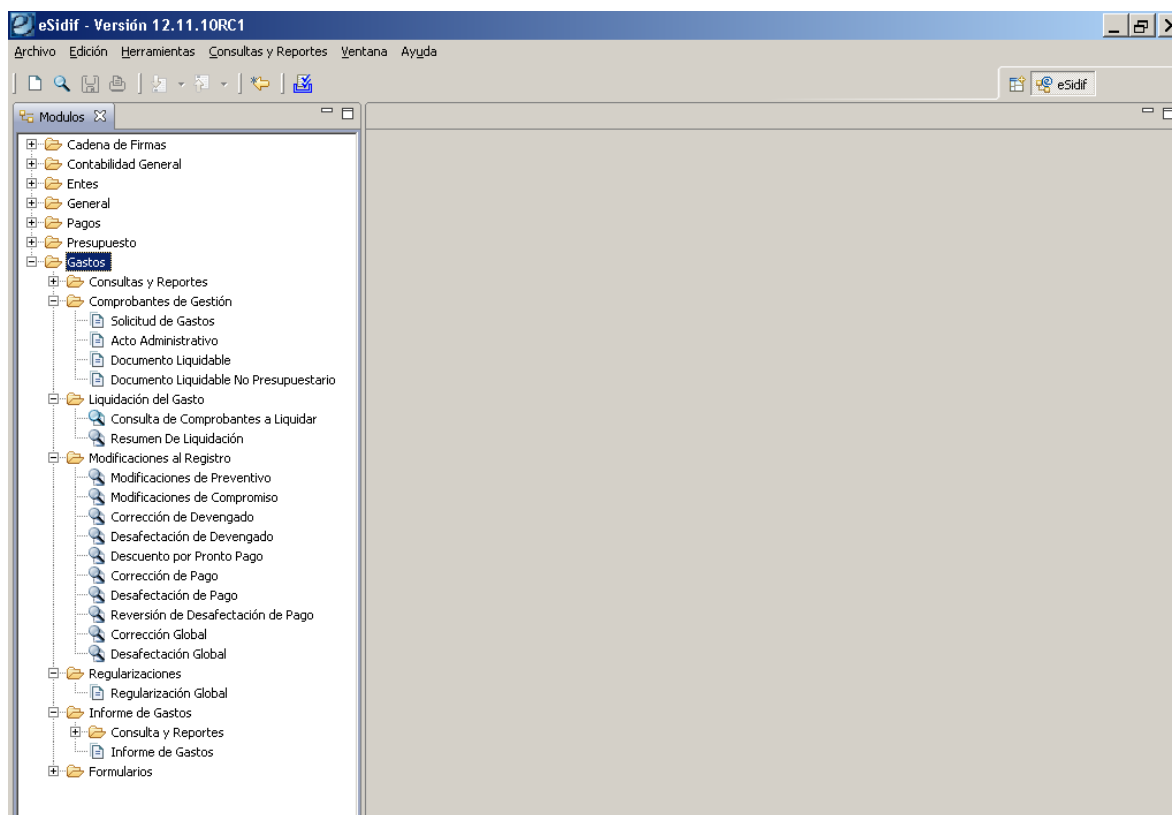
1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente instructivo tiene por objeto brindar una ayuda al usuario de Gastos para operar en el **e-Sidif** sobre los comprobantes de gestión instrumentados para ejecutar la etapa de preventivo, conjuntamente con sus correspondientes comprobantes que modifican, de ser necesario, dichos registros.

1.2 Descripción Particular de la vista de Módulos

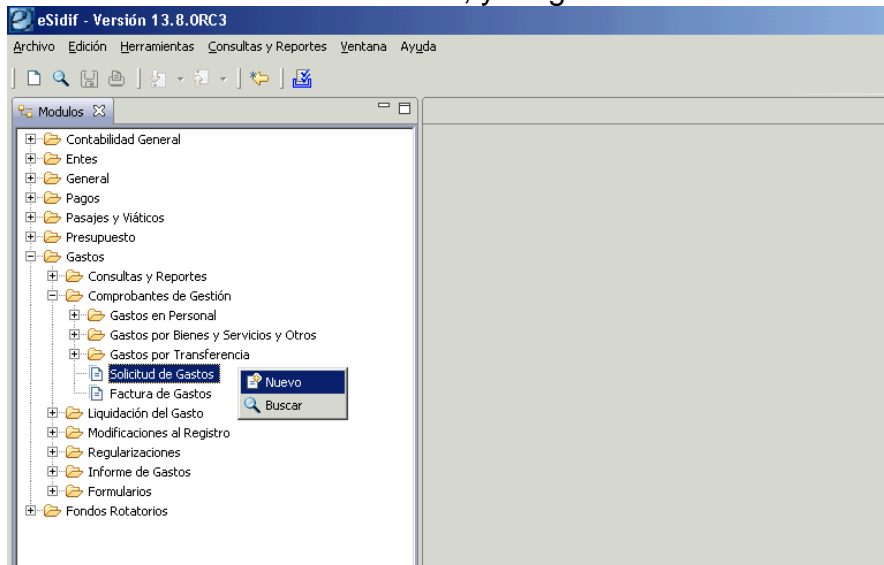
Al ingresar al sistema el usuario accederá, a la siguiente visualización de pantalla. Observará más o menos puntos de menú en función de los permisos que tenga asignado por el administrador local.



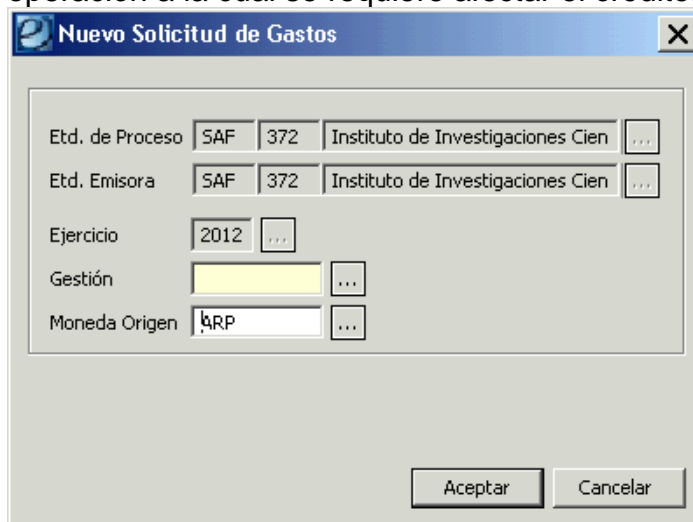
2. Solicitud de Gastos

Las Solicitudes de Gasto (SG) son utilizadas para realizar afectaciones preventivas de crédito, a través del registro de preventivo, con el fin de afrontar una serie de gastos programados.

Para registrar una solicitud de gasto se debe seleccionar el punto de menú con el botón derecho del Mouse, y elegir “nuevo”

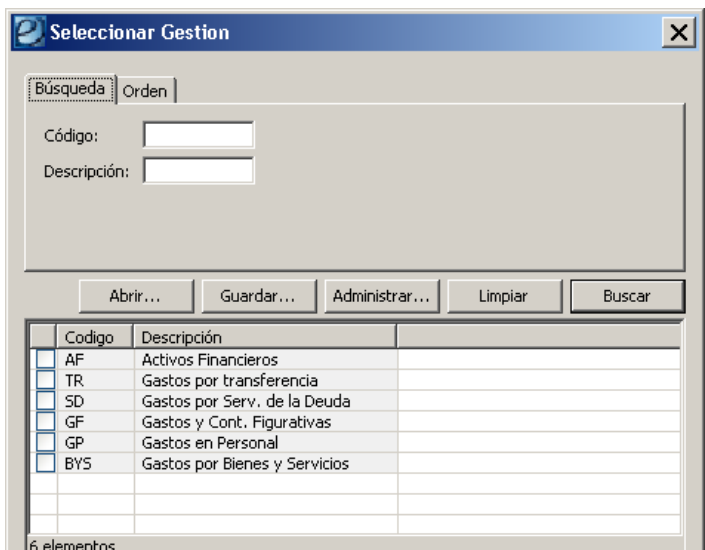


Aparecerá un asistente, el cual solicitara designar la gestión y moneda de operación a la cual se requiere afectar el crédito.



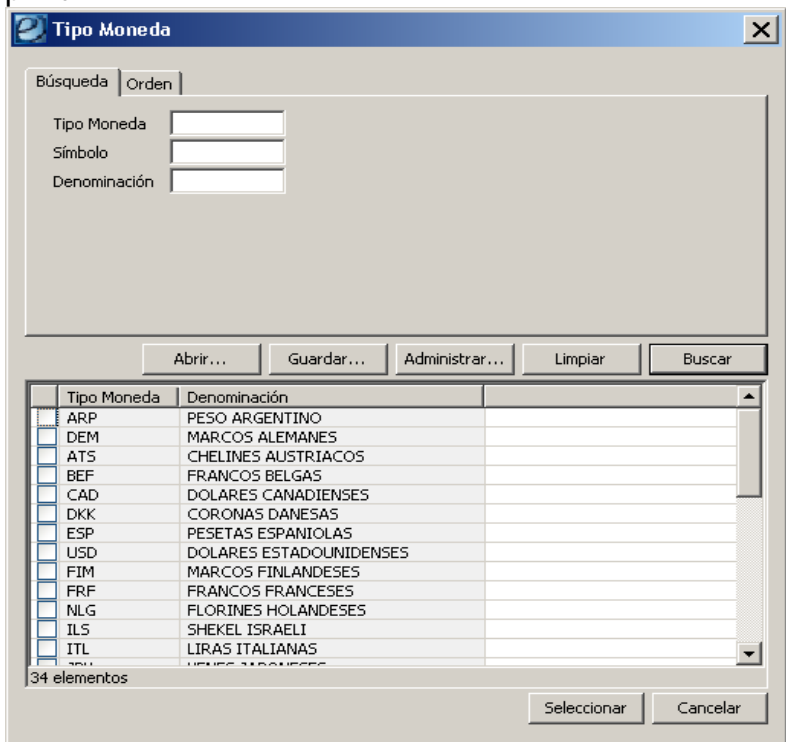
Módulo Gastos e-sidif

Las gestiones del módulo de gastos son las siguientes:



Cada gestión esta relacionada con los objetos del gasto que los Órganos Rectores definen para la misma.

La moneda asignada por defecto es ARP (Pesos). En caso de requerir registrar la solicitud en otra moneda de operación se debe seleccionar de la lista de valores. A modo de ejemplo, se muestran algunas en el siguiente print.



Módulo Gastos e-sidif

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

The screenshot shows a dialog box titled "Nuevo Solicitud de Gastos". It contains the following fields:

- Etd. de Proceso: SAF, 372, Instituto de Investigaciones Cien
- Etd. Emisora: SAF, 372, Instituto de Investigaciones Cien
- Ejercicio: 2012
- Gestión: TR
- Moneda Origen: USD

At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (circled in green) and "Cancelar".

Elegida la gestión y moneda se abre el editor de la SG.

En el siguiente print se verá el ejemplo con moneda de operación dólares estadounidenses.

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

Otros tienen fondo 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 de los datos consignados, o bien por los valores ingresados en el wizard inicial.

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

- Header:** Etd. de Proceso (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas), Etd. Emisora (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas), Id. Cpte. (SG), 2012, Estado (Inicial), Gestión (TR).
- Identificador del Trámite:** Includes a checkbox 'Informa Id. de Trámite' and fields for Etd. Emisora, Tipo, Identificación, and Año.
- Documento Respaldatorio:** Includes fields for Tipo, Número, and Ejercicio.
- Fechas:** Includes fields for Fecha del Comprobante and Fecha de Registro.
- U. Requeriente:** A large text area for the unit name.
- Justificación:** A large text area for justification.
- Beneficiario:** Includes fields for Id. del Beneficiario and Beneficiario.
- U. Descentralizada:** A dropdown menu showing '372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIE'.
- Moneda de la operación Origen:** Includes fields for Moneda (USD DOLARES ESTADOUNIDENSES), Tipo Cotización (ESTIMADA), Fecha, and Cotización (0,00).
- Importes:** A table of financial values:

Total Moneda Origen	0,00
Total Vigente Moneda Origen	0,00
Saldo Moneda Origen	0,00
Total Vigente Moneda Curso Legal	0,00
Saldo Moneda Curso Legal	0,00
- Observaciones:** A large text area for additional notes.

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, al autorizar la SG).

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

Documento respaldatorio: documento que da sustento normativo al registro.

Unidad requeriente: texto libre

Justificación: texto libre

Beneficiario: optativo.

Observaciones: texto libre

Moneda de la operación Origen:

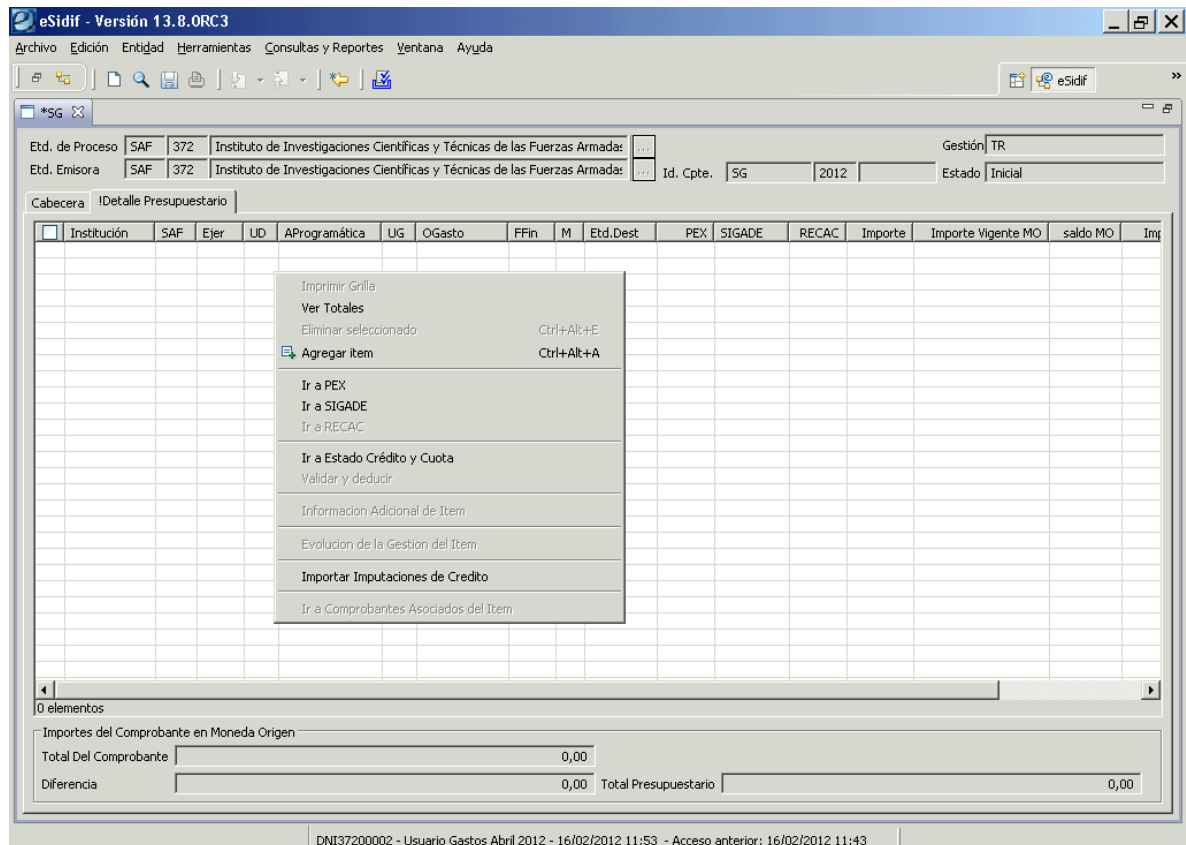
Tipo cotización: estimada

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 preventivo en moneda de operación.

Nota: los campos del bloque mon. de operación origen (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.



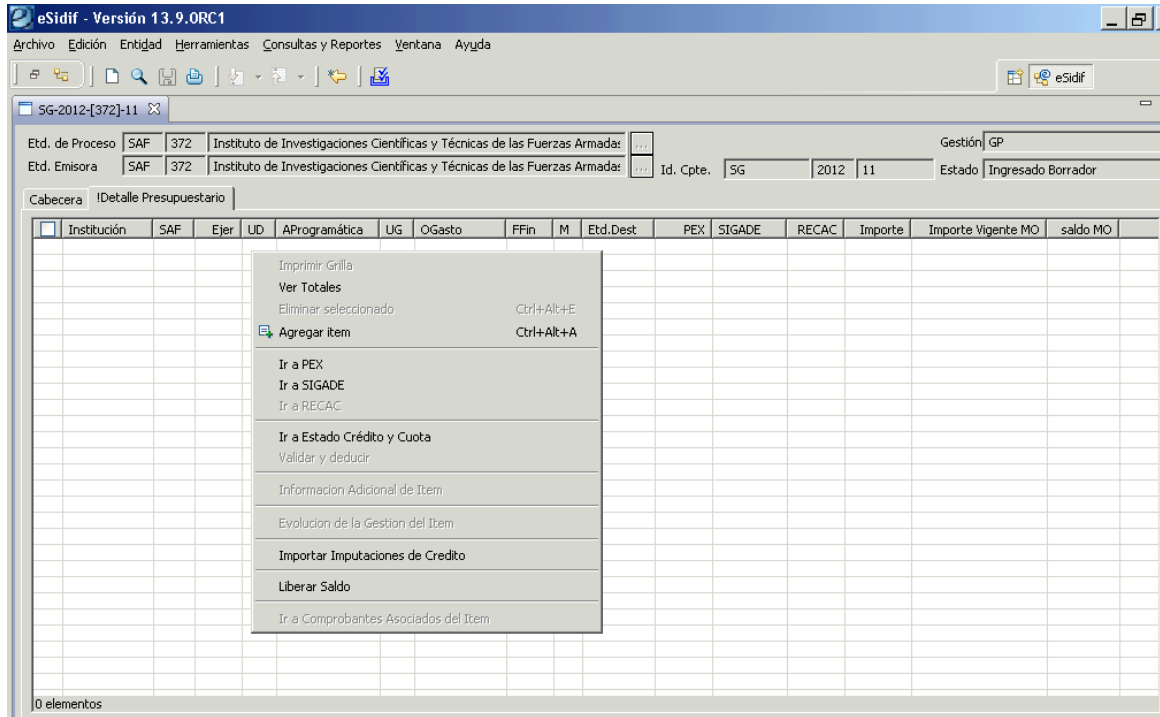
En la solapa detalle presupuestario, podemos observar que se encuentran las columnas correspondientes a las imputaciones presupuestarias.

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

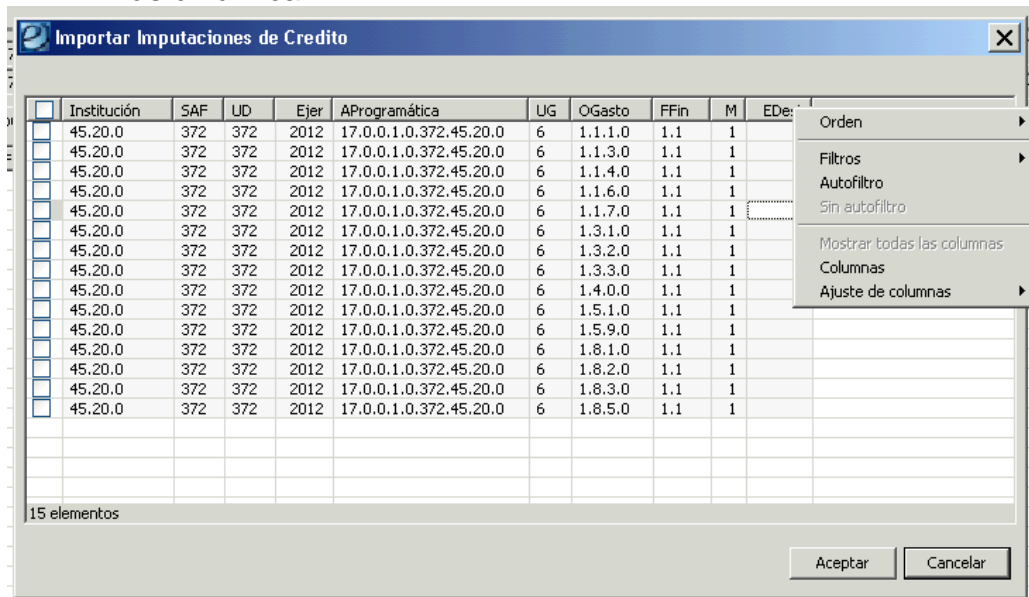
Las opciones de carga de ítems son las siguientes:

- **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, si se conoce, se puede tipear el valor sin recurrir a la LOV.

Módulo Gastos e-sidif



- 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.




ESTADOS DE LOS COMPROBANTES SG:

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) cuando el comprobante está seleccionado.

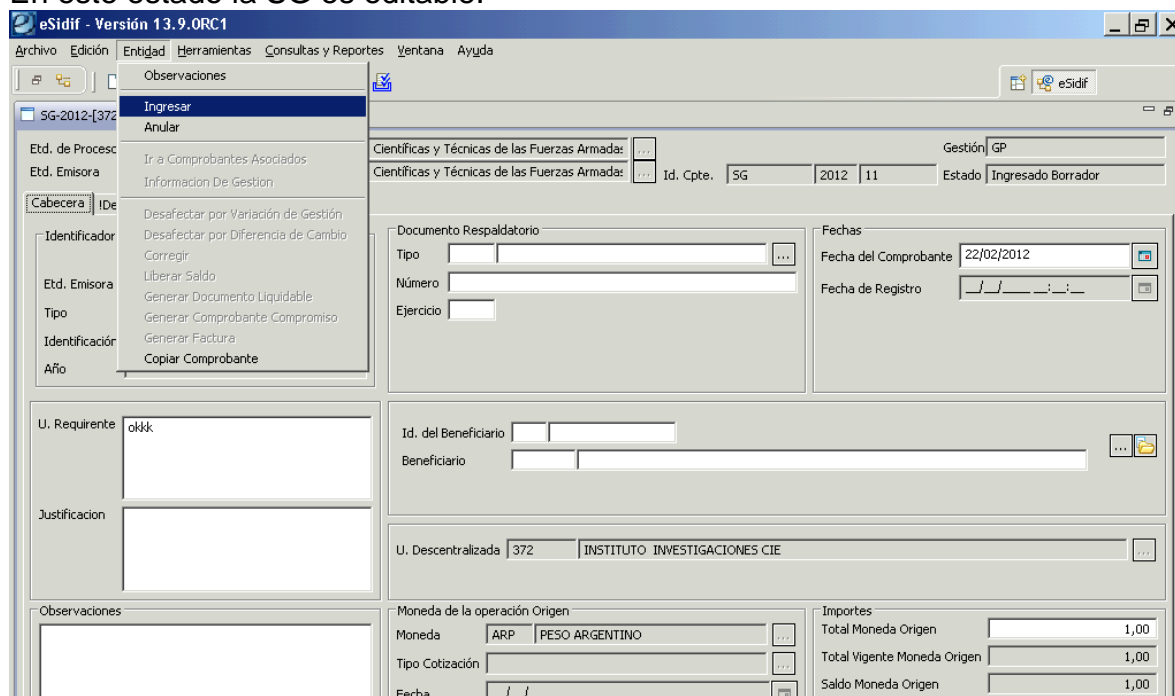
Los estados que adopta el comprobante son:

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 la Solicitud toma el estado “Ingreso Borrador”, en este estado adopta número de comprobante.

En este estado la SG es editable.

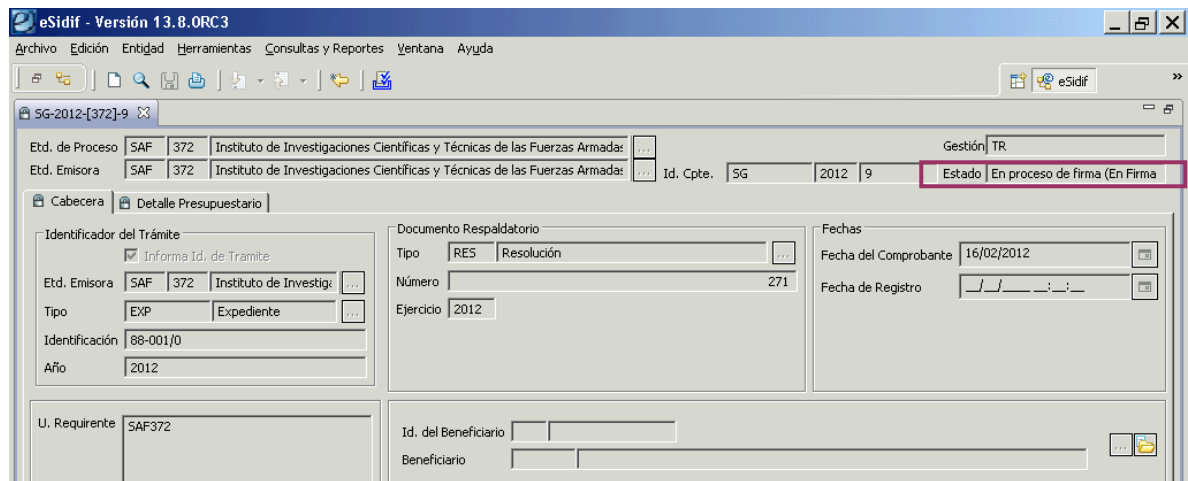
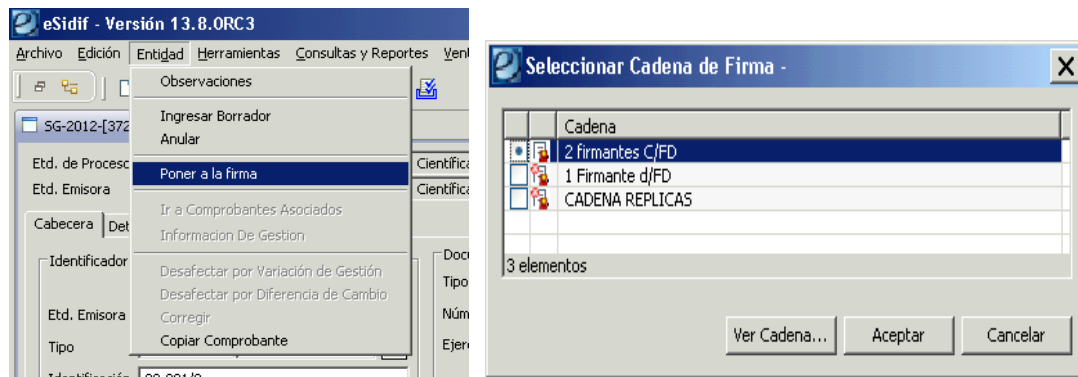


The screenshot shows the eSidif software interface (Versión 13.9.0RC1) with a menu open over the 'Ingresado Borrador' state. The menu options include 'Ingresar', 'Anular', 'Ir a Comprobantes Asociados', 'Información De Gestión', 'Desafectar por Variación de Gestión', 'Desafectar por Diferencia de Cambio', 'Corregir', 'Liberar Saldo', 'Generar Documento Liquidable', 'Generar Comprobante Compromiso', 'Generar Factura', and 'Copiar Comprobante'. The main form displays fields for 'Tipo', 'Número', 'Ejercicio', 'Fecha del Comprobante' (22/02/2012), 'Fecha de Registro', 'Id. del Beneficiario', 'Beneficiario', 'U. Descentralizada' (372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIE), 'Moneda' (ARP PESO ARGENTINO), and 'Importes' (Total Moneda Origen: 1,00; Total Vigente Moneda Origen: 1,00; Saldo Moneda Origen: 1,00).

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

En Proceso de Firma: Desde el menú “Entidad” aplicando la operación “Poner a la Firma”, previa selección de la cadena de firmas que esté predefinida por el Organismo, lleva el Comprobante SG al estado de “En Proceso de Firma”. A partir de este estado los datos quedan imposibilitados de recibir modificación alguna.

Módulo Gastos e-sidif

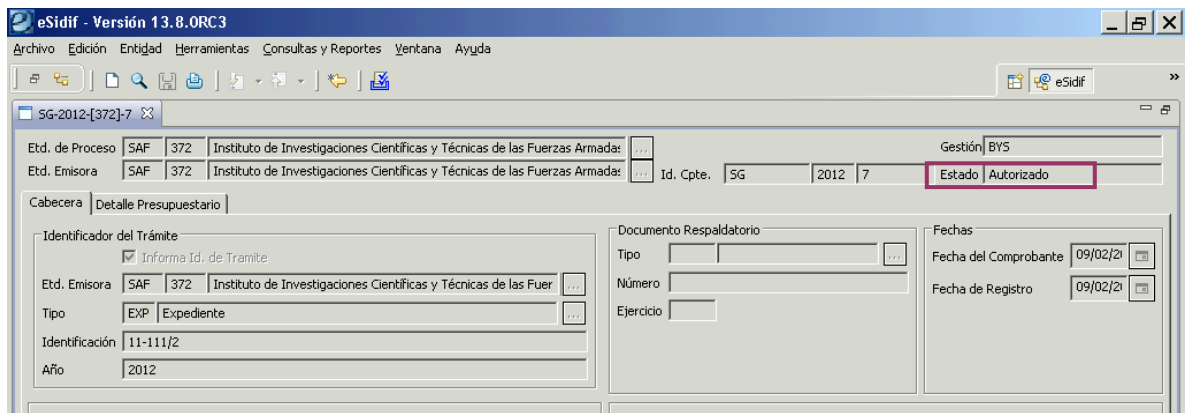
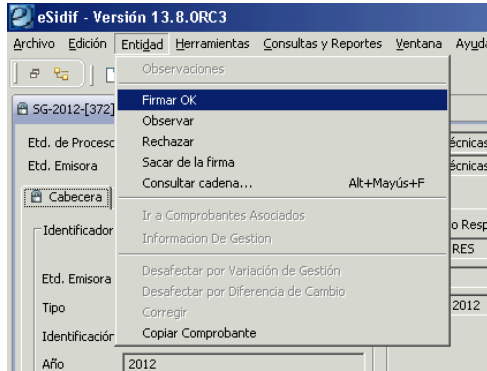


Cadena de Firmas: los comprobantes e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Al respecto, para SG y sus modificaciones, el Organismo esta facultado a definir las cadenas que considere conveniente para su gestión.

NOTA: a partir de este estado no es posible agregar, eliminar ni modificar los datos incorporados en la SG. 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.

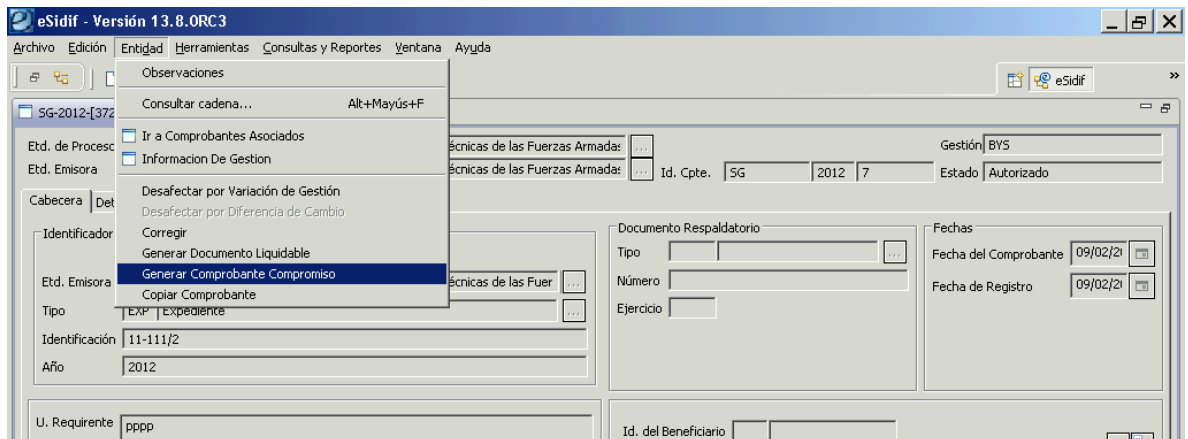
Autorizado: Una vez que el último firmante de la cadena firmó el comprobante SG, adopta automáticamente este estado, realizando los impactos presupuestarios (preventivo).

Módulo Gastos e-sidif



Generar Comprobante de Compromiso:

Con la solicitud de Gastos (SG) autorizada, desde el menú entidad, es factible generar el Comprobante de Compromiso. Al seleccionar la opción, abre el editor del comprobante en estado Inicial, heredando de la solicitud datos básicos, además de completar los campos correspondientes a comprobante de origen único.

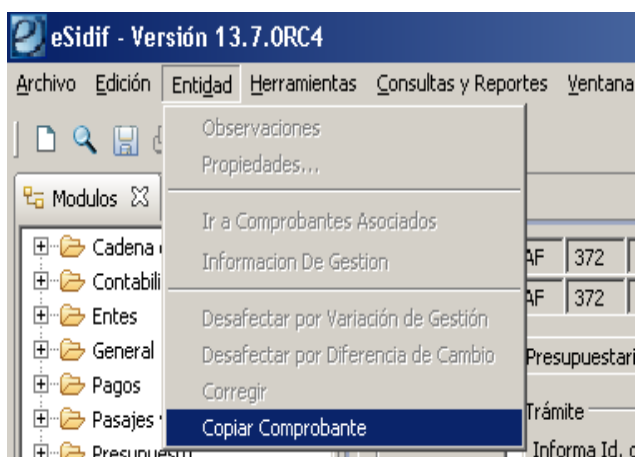


Además de operaciones indicadas anteriormente, desde el menú Entidad también se podrán realizar las siguientes gestiones:

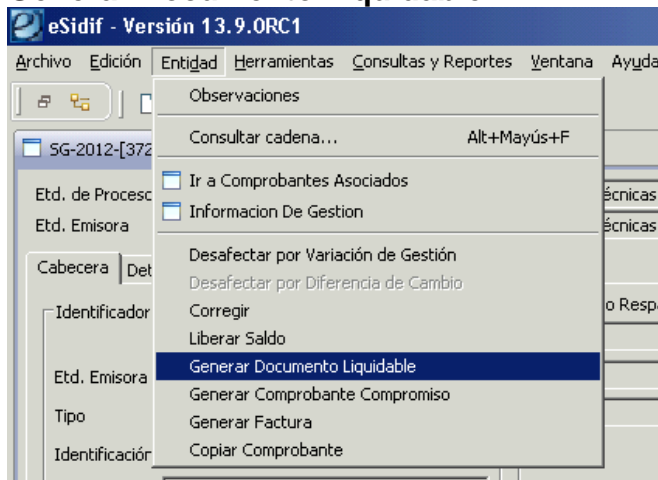
Copiar Comprobante:

Los comprobantes SG 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, fechas, imputación, 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:



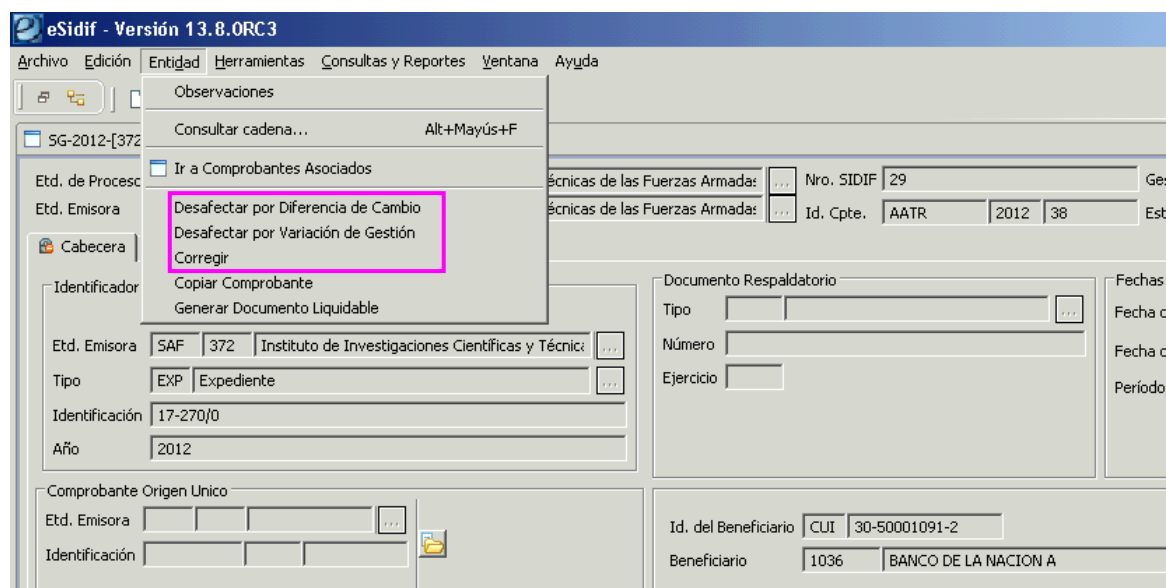
Los Documentos Liquidables (ODL) son los comprobantes utilizados para ejecutar, a través de la liquidación, la etapa del Devengado

2.1 Desafectaciones / correcciones de Preventivo

Las adecuaciones a las Solicitudes de Gastos se realizan exclusivamente desde la propia solicitud SG. Las mismas se pueden gestionar desde el menú entidad, o bien desde el menú contextual desde la cabecera (botón derecho del mouse).

Para el ingreso de comprobantes de adecuación de preventivo es requisito que:

- la solicitud este en estado autorizado
- la solicitud tenga saldo preventivo



2.2 Desafectaciones de Preventivo

Las desafectaciones de preventivo consisten en decrementar la afectación preventiva de crédito, dejándolo disponible para su utilización por otro comprobante.

Las desafectaciones 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

The screenshot shows the eSidif software interface (Versión 13.6.0RC1) with a record for 'Variación de Gestión' (VG) under 'Desafectación de Preventivo'. The record details include:

- Información del Registro*:** Tipo de Registro: DP, Desafectación de Preventivo; SubTipo de Registro: VG, Variación de Gestión; Tipo de Ingreso: Manual; Revertido:
- Identificador del Trámite:** Etd. Emisora, Tipo, Identificación, Año
- Documento Respaldatario:** Tipo, Número, Ejercicio
- Fechas:** Fecha del Comprobante: 05/12/2011; Fecha de Registro: 05/12/2011 10:44:12
- Comprobante Origen:** Etd. Emisora: SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro; Identificación: 2011 SG 2
- Comprobante Relacionado:** Etd. Emisora, Identificación, Nro. SIDIF
- Observaciones:** (Empty text area)
- Moneda de la operación:** Moneda: ARP PESO ARGENTINO; Tipo Cotización, Fecha
- Importes:** Total Moneda Origen: -1,00; Total Moneda Curso Legal: -1,00

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

The screenshot shows the eSidif software interface (Versión 13.6.0RC1) with a record for 'Diferencia de Cambio' (DC) under 'Desafectación de Preventivo'. The record details include:

- Información del Registro*:** Tipo de Registro: DP, Desafectación de Preventivo; SubTipo de Registro: DC, Diferencia de Cambio; Tipo de Ingreso: Manual; Revertido:
- Identificador del Trámite:** Etd. Emisora, Tipo, Identificación, Año
- Documento Respaldatario:** Tipo, Número, Ejercicio
- Fechas:** Fecha del Comprobante: 15/12/2011; Fecha de Registro: 15/12/2011 11:31:31
- Comprobante Origen:** Etd. Emisora: SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro; Identificación: 2011 SG 4
- Comprobante Relacionado:** Etd. Emisora, Identificación, Nro. SIDIF
- Observaciones:** (Empty text area)
- Moneda de la operación:** Moneda: ARP PESO ARGENTINO; Tipo Cotización, Fecha
- Importes:** Total Moneda Origen: -1,00

Correcciones de Preventivo

Las correcciones de preventivo 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.

The screenshot displays the 'eSidif - Versión 13.8.0RC3' application window. The main form is titled 'SG-2012-[372]-7' and contains the following sections:

- Header:** Etd. de Proceso (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas), Etd. Emisora (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas), Id. Cpte. (CMP), Año (2012), Estado (Inicial).
- Información del Registro*:** Tipo de Registro (CP Corrección de Preventivo), SubTipo de Registro, Tipo de Ingreso (Manual).
- Cabecera | Detalle Presupuestario:**
 - Identificador del Trámite:** Informa Id. de Trámite (checked), Etd. Emisora (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas), Tipo (EXP Expediente), Identificación (11-111/2), Año (2012).
 - Comprobante Origen:** Etd. Er (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas), Identif (2012 SG 7).
 - Documento Respaldatario:** Tipo, Número, Ejercicio.
 - Fechas:** Fecha del Comprobante, Fecha de Registro.
 - Id. del Beneficiario:** Beneficiario.
 - U. Descentralizada:** 372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIE.
 - Moneda de la operación:** Moneda (ARP PESO ARGENTINO), Tipo Cotización, Fecha, Cotización (1,00).
 - Importes:** Total Moneda Origen (0,00).
 - Observaciones:** (Empty text area).

The status bar at the bottom indicates: DNI37200002 - Usuario Gastos Abril 2012 - ...:3:57 - Acceso anterior: 16/02/2012 12:51.

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