



Consulta Cuentas Operativas

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

Indice

1. Usabilidad General del eSidif	3
2. ¿Que son las Cuentas Operativas?	4
3. Consulta de Cuentas Operativas	4
4. Entidades Habilitadas	11

1. Usabilidad General del eSidif

Para abordar los principales aspectos funcionales de la usabilidad del eSidif, por favor dirigirse a las siguientes Guías:

- Guía Usabilidad eSidif –
- Guía Consultas y Reportes eSidif

2. ¿Que son las Cuentas Operativas?

Las cuentas operativas son aquellas a través de las cuales se gestionan recursos y gastos incluidos en el presupuesto de la Administración Nacional.

En general, las cuentas Operativas se pueden agrupar en distintos tipos de acuerdo a sus características o funcionalidad:

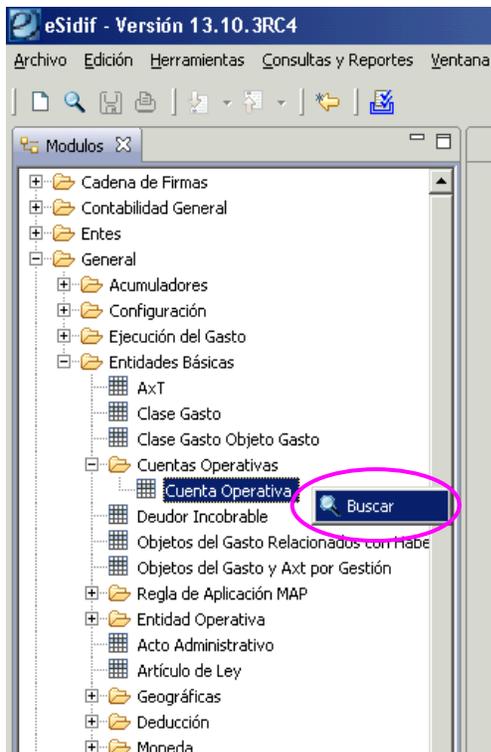
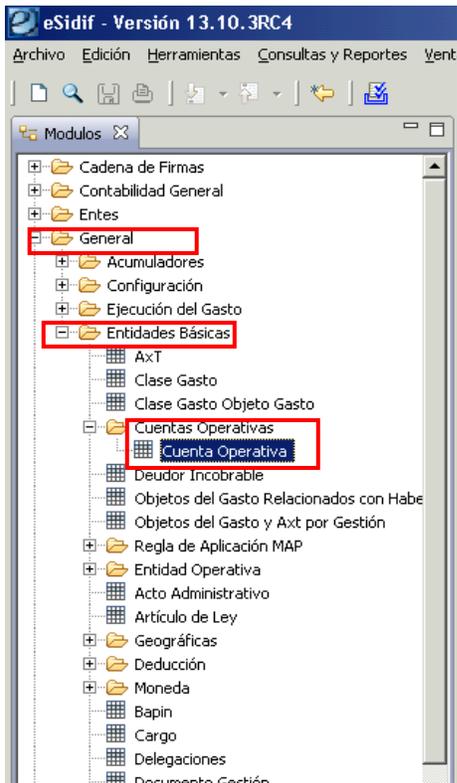
- ✓ **Escriturales:** son cuentas de registro que permiten individualizar la disponibilidad financiera de los SAF y de la TGN dentro del sistema CUT. Tienen una cuenta recaudadora bancaria asociada.
- ✓ **Nominales:** son cuentas escriturales cuyo banco es 999 (TGN). No tienen una cuenta recaudadora bancaria asociada.
- ✓ **Bancarias:** son cuentas que están radicadas en algún Banco local o extranjero.
- ✓ **Financiadoras:** son cuentas que sirven para afectar disponibilidades al financiamiento de gastos. Las cuentas financiadoras pueden ser cuentas escriturales (para gastos que se financian con recursos incorporados al sistema de Cuenta Única del Tesoro) o bancarias (para gastos que se financian con recursos que están fuera del sistema de Cuenta Única del Tesoro).
Todas las cuentas financiadoras tienen una cuenta pagadora asociada. Para las cuentas financiadoras CUT, la cuenta pagadora asociada es una cuenta Cut (Ej: 11-3855/19). Para las cuentas que son financiadoras NO CUT, la cuenta pagadora asociada es ella misma.
- ✓ **Recaudadoras:** son cuentas a través de las cuales se perciben recursos.
- ✓ **Pagadoras:** son cuentas bancarias que se utilizan en el egreso efectivo de los fondos para ejecutar pagos.

3. Consulta de Cuentas Operativas.

Para poder acceder a la consulta se deberá ingresar por la siguiente ruta:

General/Entidades Básicas/Cuentas Operativas, posicionados sobre el título Cuenta Operativa (en la Vista de Módulos), deben realizar un click con el botón derecho del mouse y se habilitará la opción Buscar, sobre ella se deberá realizar un click con el botón izquierdo. Otro modo de acceder es realizando doble click sobre el título *Cuenta Operativa* y de este modo desplegará el filtro de búsqueda.

Consulta Cuentas Operativas e-Sidif



Consulta Cuentas Operativas e-Sidif

Luego de ejecutar la opción Buscar, emerge la pantalla que se presenta a continuación; la cual contiene variedad de opciones para realizar la búsqueda que se desee obtener.

En caso de querer consultar una cuenta en particular, por ejemplo, se deberá completar el campo "Cuenta" con el Nro. que corresponde a la misma.

En el siguiente print se expone el caso mencionado precedentemente.

Buscar Cuentas Operativas

Filtros Orden

Datos Generales

Banco [] + - Estado [] + -

Sucursal [] + - Titular [] + -

Cuenta 2274/91 Clasificación [] ...

Denominación []

Tipo Cuenta [] + -

Bancaria Si No

Escritural Si No

Nominal Si No

Financiadora Si No

Pagadora Si No

Cuenta CUT Si No

Recaudadora AFIP Si No

Recaudadora TGN Si No

Recaudadora CUT Si No

Recaudadora No CUT Si No

Fondo Rotatorio Si No

Permite Extracto Manual Si No

Requiere Firma Si No

Genera Cpte. de Recursos Si No

Envía Recursos Si No

Maneja Chequeras Si No

Maneja Caja Efectivo Si No

Datos Adicionales

Entidad Habilitada

Limpiar

Abrir... Guardar... Administrar...

Buscar Cancelar

Al realizar dicha consulta, como el resultado obtenido va a ser únicamente la cuenta que se desea consultar, el sistema abrirá de forma automática la cuenta operativa en cuestión (como se muestra en el siguiente print).

Consulta Cuentas Operativas e-Sidif

eSidif - Versión 13.10.5RC4

Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Cuentas Operativas

Banco: 11 BANCO DE LA NACION A
 Sucursal: 85 PLAZA DE MAYO CASA CENTRAL
 Cuenta: 2274/91

Denominación:
 Completa: M DEFENSA 4520/372 C.I.T.E.F.A.
 Abreviada: M DEFENSA - CITEFA

Estado: Ingresado
 Titular: SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de la
 Clasif.: D SAF AC RECAUDADORAS
 Receptor Recursos: SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de la
 Fecha Apertura: 02/01/2001

Tipo Cuenta: CC ARP CTA, CTE, PESOS
 Bancaria Financiera Recaudadora AFIP Fondo Rotatorio Genera Cpte. de Recursos
 Escritural Pagadora Recaudadora TGN Permite Extracto Manual Envía Recursos
 Nominal Cuenta CUT Recaudadora CUT Requiere Firma Maneja Chequeras
 Recaudadora No CUT Maneja Caja Efectivo

Identificador Bancario: CBU 011059952000002274913
 Cta. Pagadora Asoc.: 11 85 3855/19

F. Financiamiento: 1 3 Recursos con Afectac
 Saldo Inicial: 0,00

Recurso Entidad Habilitada

Búsqueda: Cuenta Operativa

Banco	Sucursal	Cuenta	Titular	Clasif.	Denominación	Estado	Bancaria	Escritural	Nominal	Financiera	Pagadora	Cue
11	85	2274/91	372	D	M DEFENSA 4520/372 C.I.T.E.F.A.	Ingresado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1 elemento

Seguidamente se realiza una breve descripción de los principales campos que se exponen en el comprobante de Cuenta Operativa:

- Banco:** banco de la cuenta operativa
- Sucursal:** sucursal de la cuenta operativa
- Cuenta:** número de la cuenta operativa
- Titular:** Entidad Operativa titular de la cuenta
- Clasificación:** letra asignada para clasificar la cuenta
- Campo denominación:** Denominación de la cuenta operativa
- Bancaria:** indica si es una cuenta que existe en el banco
- Tipo Cuenta:** Tipo y moneda financieras de la Cuenta
- Escritural:** indica si es una cuenta Escritural de la CUT
- Nominal:** indica si es una cuenta nominal
- Financiera:** indica si es una cuenta que puede financiar gastos
- Pagadora:** Indica si es una cuenta de la cual salen fondos para ejecutar pagos.
- Cuenta CUT:** Indica si es una cuenta que representa una Cuenta Única del Tesoro (Ej.: 11-85-3855/19)
- Recaudadora AFIP:** Indica si recauda recursos de impuestos nacionales. Ej.: 1532/69
- Recaudadora TGN:** Indica si recauda recursos de TGN. Ejemplo: 11-85-2510/46
- Recaudadora CUT:** Indica si es una cuenta donde únicamente se reciben ingresos de fondos que luego son transferidos automáticamente por el Banco Nación a una cuenta CUT.
- Recaudadora No CUT:** Indica si la cuenta recauda Recursos por fuera del sistema CUT. Puede ser usada por un SAF CUT para recaudar recursos No CUT, o por un SAF No CUT.

Consulta Cuentas Operativas e-Sidif

Fondo Rotatorio: Indica si la cuenta es usada en el circuito de Fondo Rotatorio.

Requiere Firma: Indica si la Nota de Pago requiere firma

Genera Cbte de recursos: Indica si se tiene que generar el Comprobante de Recursos correspondiente en los procesos que generan C10 automáticamente

Envía Recursos: Indica si los C10 de recaudación, automáticos, generados por la conciliación bancaria, que utilicen la cuenta, deben transmitirse al SAF para el cual se está generando el recurso (SAF presupuestario)

Maneja chequeras: Indica si la cuenta puede tener asociadas chequeras.

Maneja caja efectivo: Indica si la cuenta puede tener asociadas cajas pagadoras para pagos en efectivo

Identificador Bancario: Indica la identificación de la cuenta en el Banco. Si es una cuenta en un Banco Nacional el identificador será CBU. Si es una cuenta en un Banco extranjero, el identificador será IBAN.

F. Financiamiento: Indica la Fuente de Financiamiento asociada a la Cuenta.

Cta. Pagadora Asociada: Indica la cuenta Pagadora asociada. Ejemplo: la Cta. Pagadora de una Escritural es la CUT (11-85-3855/19). Para las demás cuentas financiadoras, la Cta. Pagadora es la misma Cta.

Receptor de Recursos: Indica el SAF presupuestario que recibe el recurso, y se utiliza para armar la imputación presupuestaria del recurso en un C10 generado por un Pago por TR.

Solapa Recurso

AXT: Es el código extrapresupuestario que se usa en los procesos de Conciliación Bancaria, que generan C10 automáticamente.

Solapa Entidad Habilitada:

Etd. Operativa: indica las entidades operativas que tienen permiso para operar con la cuenta operativa

Caso distinto será, si la búsqueda efectuada arroja como resultado más de una cuenta.

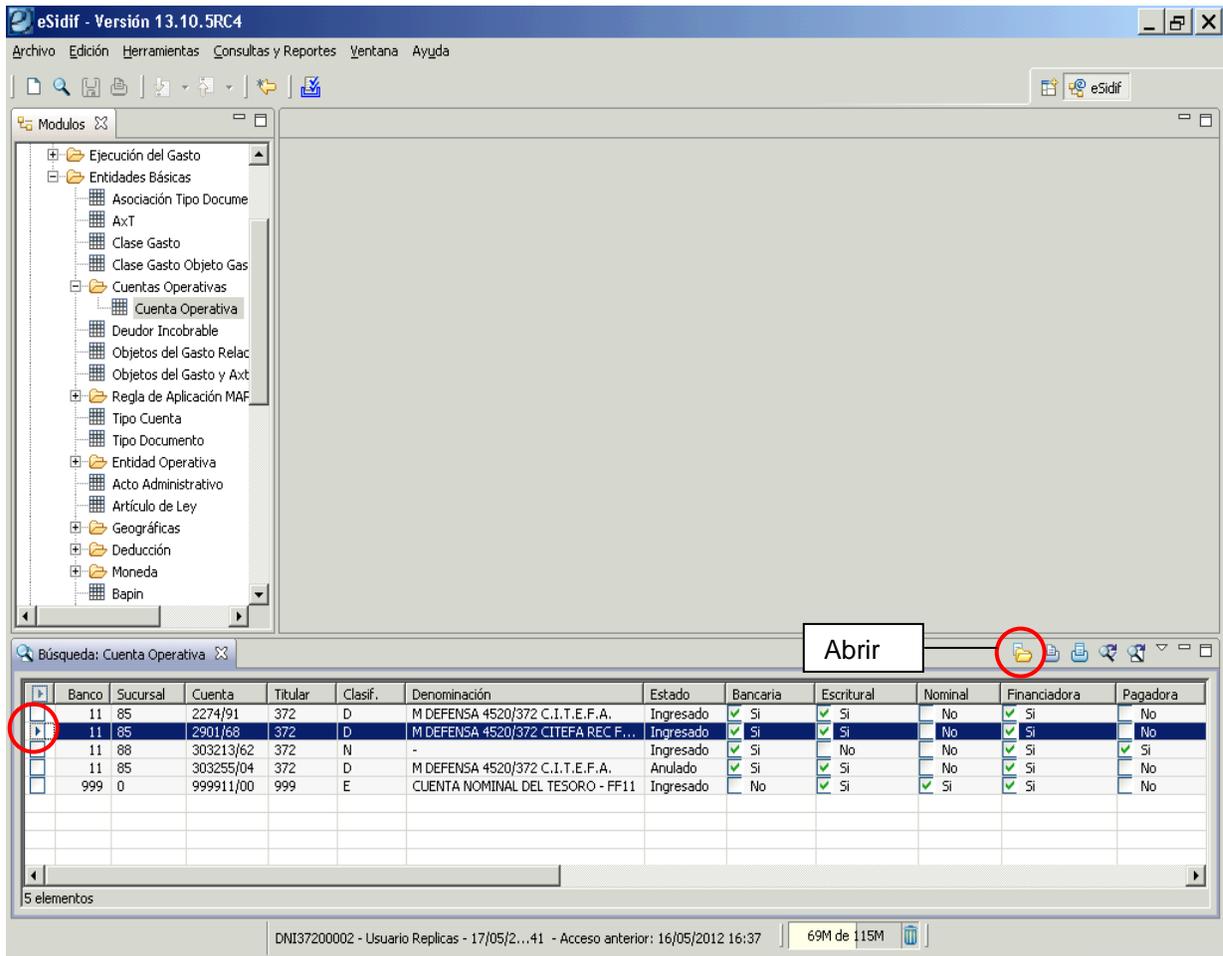
<input type="checkbox"/>	Banco	Sucursal	Cuenta	Titular	Clasif.	Denominación	Estado	Bancaria	Escritural	Nominal	Financiadora	Pagadora
<input type="checkbox"/>	11	85	2274/91	372	D	M DEFENSA 4520/372 C.I.T.E.F.A.	Ingresado	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/>	11	85	2901/68	372	D	M DEFENSA 4520/372 CITEFA REC F...	Ingresado	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/>	11	88	303213/62	372	N	-	Ingresado	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/>	11	85	303255/04	372	D	M DEFENSA 4520/372 C.I.T.E.F.A.	Anulado	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/>	999	0	999911/00	999	E	CUENTA NOMINAL DEL TESORO - FF11	Ingresado	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

5 elementos

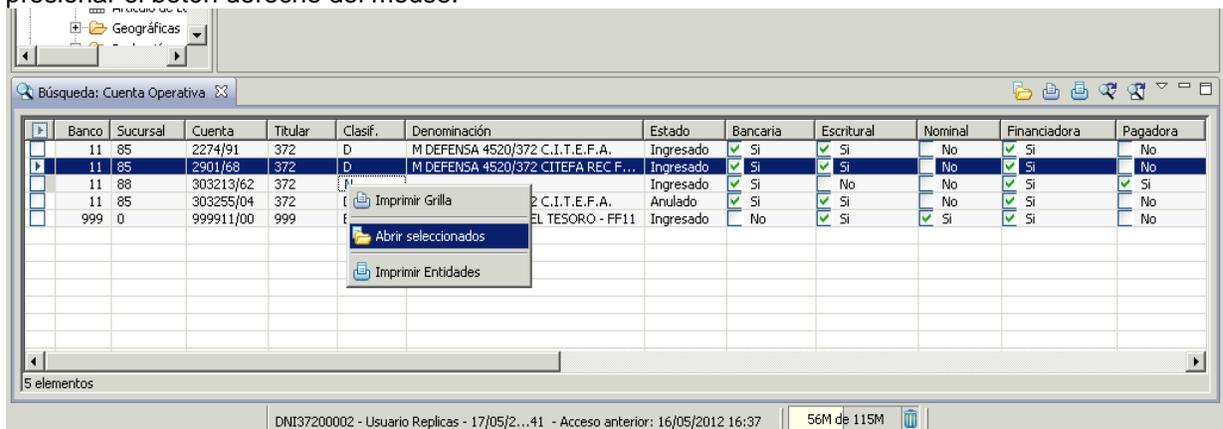
DNI37200002 - Usuario Replicas - 17/05/2...41 - Acceso anterior: 16/05/2012 16:37 | 65M de 115M

A continuación se deberá seleccionar la cuenta que se desea consultar, luego se deberá ABRIR la misma con el botón indicado con una carpeta amarilla (tal como lo indica el print).

Consulta Cuentas Operativas e-Sidif



Otra opción, para acceder a la consulta de la cuenta, es posicionarse sobre la grilla de resultado y presionar el botón derecho del mouse.



Realizada esta operación se mostrará la Cuenta Operativa con toda la información que contiene.

Cabe destacar que es posible realizar selección de múltiples Cuentas y aplicarlas todas, en ese caso se mostrarán como diferentes solapas en el área destinada para la edición.

Consulta Cuentas Operativas e-Sidif

The screenshot displays the 'eSidif - Versión 13.10.5RC4' application window. The main area is divided into several sections for account details:

- General Information:** Banco (11 BANCO DE LA NACION A), Sucursal (85 PLAZA DE MAYO CASA CENTRAL), Cuenta (2901/68), Estado (Ingresado), Titular (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas), Clasif. (D SAF AC RECAUDADORAS), Receptor Recursos (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas), Fecha Apertura (02/01/2001).
- Denominación:** Completa (M DEFENSA 4520/372 CITEFA REC FDO5 TERCEROS), Abreviada (CITEFA - R.F. 3EROS).
- Tipo Cuenta:** CC, ARP, CTA, CTE. Options include Bancaria, Financiadora, Escritural, Pagadora, Nominal, Cuenta CUT, Recaudadora AFIP, Recaudadora TGN, Recaudadora CUT, Recaudadora No CUT, Fondo Rotatorio, Permite Extracto Manual, Requiere Firma, Genera Cpte. de Recursos, Envía Recursos, Maneja Chequeras, Maneja Caja Efectivo.
- Identificación:** Identificador Bancario (CBU 011059952000002901688), Cta. Pagadora Asoc. (11 85 3855/19).
- Financiación:** F. Financiamiento (9 9 INGRESOS EXTRAPRESUP), Saldo Inicial (0,00).

Below the form is a table with the following columns: Banco, Sucursal, Cuenta, Titular, Clasif., Denominación, Estado, Bancaria, Escritural, Nominal, Financiadora, Pagadora. The table contains 5 rows of data, with the first row highlighted in blue.

Banco	Sucursal	Cuenta	Titular	Clasif.	Denominación	Estado	Bancaria	Escritural	Nominal	Financiadora	Pagadora
11	85	2274/91	372	D	M DEFENSA 4520/372 C.I.T.E.F.A.	Ingresado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	85	2901/68	372	D	M DEFENSA 4520/372 CITEFA REC F...	Ingresado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	85	303213/62	372	N		Ingresado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	85	30325/04	372	D	M DEFENSA 4520/372 C.I.T.E.F.A.	Anulado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
999	0	999911/00	999	E	CUENTA NOMINAL DEL TESORO - FF11	Ingresado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the window, it shows '5 elementos' and system information: 'DNI37200002 - Usuario Replicas - 17/05/2...41 - Acceso anterior: 16/05/2012 16:37' and '82M de 115M'.

Nótese que todos los campos que contiene la cuenta operativa aparecen grisados, esto es un indicador de que el usuario no podrá realizar ningún cambio sobre la misma, puesto que la administración de las cuentas operativas es potestad exclusiva de la Contaduría General de la Nación.

This screenshot shows the 'eSidif - Versión 13.10.5RC4' application window with the 'Cuentas Operativas' form. The fields are as follows:

- General Information:** Banco (11 BANCO DE LA NACION A), Sucursal (85 PLAZA DE MAYO CASA CENTRAL), Cuenta (2901/68), Estado (Ingresado), Titular (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas d...), Clasif. (D SAF AC RECAUDADORAS), Receptor Recursos (SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas d...), Fecha Apertura (02/01/2001).
- Denominación:** Completa (M DEFENSA 4520/372 CITEFA REC FDO5 TERCEROS), Abreviada (CITEFA - R.F. 3EROS).
- Tipo Cuenta:** CC, ARP, CTA, CTE, PES. Options include Bancaria, Financiadora, Escritural, Pagadora, Nominal, Cuenta CUT, Recaudadora AFIP, Recaudadora TGN, Recaudadora CUT, Recaudadora No CUT, Fondo Rotatorio, Permite Extracto Manual, Requiere Firma, Genera Cpte. de Recursos, Envía Recursos, Maneja Chequeras, Maneja Caja Efectivo.
- Identificación:** Identificador Bancario (CBU 011059952000002901688), Cta. Pagadora Asoc. (11 85 3855/19).
- Financiación:** F. Financiamiento (9 9 INGRESOS EXTRAPRESUP), Saldo Inicial (0,00).
- Recurso:** Recurso (712 OTROS-FONDOS DE TERC), Entidad Habilitada.
- Clasificadores Presupuestarios:** Rubro Recurso, F. Financiamiento (1 Moneda Nacional), Etd. Origen, Pex (0), Econ. Rec.

The bottom of the window shows system information: 'DNI37200002 - Usuario Replicas - 17/05/2...41 - Acceso anterior: 16/05/2012 16:37' and '55M de 115M'.

Consulta Cuentas Operativas e-Sidif

4. Entidades Habilitadas

Esta solapa va a indicar cuales son las Entidades Operativas (Organismos) que tienen permiso para operar con la cuenta en cuestión.

Este caso generalmente aplica, por ejemplo, a cuentas propias de la TGN sobre las cuales los Organismos están aptos para poder utilizar.

En el siguiente print se expone el caso mencionado:

