



Módulo

CONTABILIDAD

Minuta Contable

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

Índice

1- Usabilidad General del eSIDIF	3
2- Minuta Contable – Asientos Normales y de Inicio	3
2.1- Registro de asientos manuales – tipo de asiento Normal	4
2.2- Registro de asientos manuales – tipo de asiento Inicio	6
3- Estados de las Minutas Contable	7

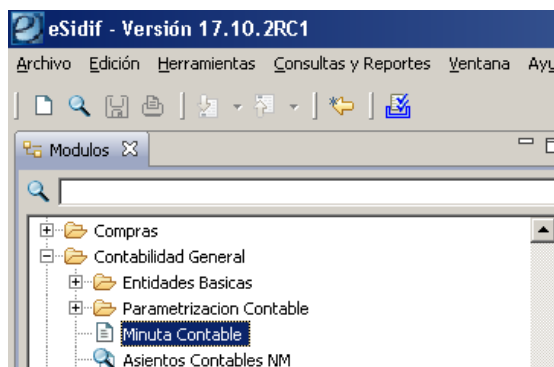
1. Usabilidad general del eSidif

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

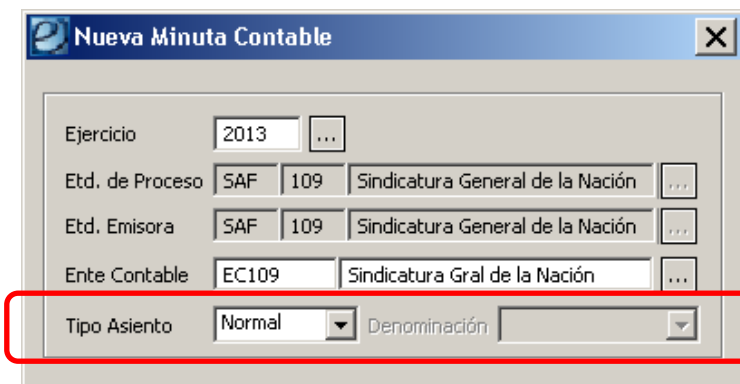
- Guía Usabilidad eSidif –
- Guía Consultas y Reportes eSidif –

2. Minuta Contable – Asientos Normales y de Inicio

El módulo contable de e-Sidif prevé el ingreso de asientos contables en forma manual, a través del comprobante Minuta Contable (MINC). Para el ingreso de los mismos se debe acceder al siguiente punto de menú:



Con el botón derecho del Mouse aparecen las opciones “nuevo” y “buscar”. Al elegir la opción “nuevo”, el sistema abre un asistente (wizard) que se observa a continuación:



Los tipos de asientos existentes son Normal (registro de asientos de transacciones habituales) o Inicio (apertura de saldos de cuentas para el ejercicio contable). Para este último valor, solicita se indique la denominación, cuyos valores son “primer asiento” (para la apertura de cuentas patrimoniales) o “segundo asiento” (para la apropiación de resultado del ejercicio).

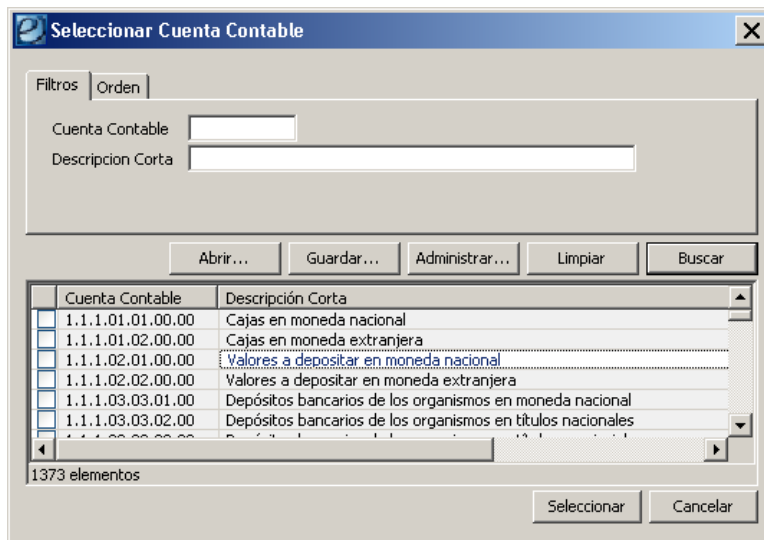
2.1.Registro de asientos manuales. Tipo de asiento “Normal”

Al elegir el tipo normal, el sistema abre el editor del comprobante minuta contable (MINC). Se deben completar los datos de cabecera, en donde constan los campos descripción del asiento (obligatorio) y observaciones. El campo moneda de operación se habilita si la moneda elegida en el wizard asistente es distinta de pesos.

En la solapa detalle se deben completar las cuentas contables imputables con que se conformará el asiento. Desde el menú entidad o desde el menú contextual de la grilla del detalle, la opción agregar habilita un registro para el impacto de una de las cuentas.

Cta. Contable	Denominación	T. Imputación	Moneda	Debe MO	Haber MO	Debe MCL	Haber MCL	Servicio	UD	AProgramática	UG	OGasto	FFIN	M	Edest	Rubro	AVT	M.Pago	M.Pago Origen	RECAC	Etd. Origen
E			USD	0,00	0,00	0,00	0,00														

Lista de valores de cuenta contable posibles de ser utilizadas.



eSidif - Versión 17.11.6RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

MINC-2013-[608]-2

Etd. de Proceso SAF 608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Etd. Emisora SAF 608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Id. Cpte. MINC 2013 2 Estado Ingresado Borrador

Cabecera [Detalle] Detalle Agrupado

Importe Debe MO															
Cta. Contable	Denominación	T.Imputación	Moneda	Debe MO	Haber MO	Debe MCL	Haber MCL	Servicio	UD	AProgramática	UG	OGasto	FFIN	M	EDes
<input type="checkbox"/>	1.1.1.01.02.00.00	Cajas en moneda extranjera	E	USD	50,00	0,00	250,00	0,00	332	16.0.0.2.0	6	3.1.1.0	2.0	3	
<input type="checkbox"/>	1.1.1.01.02.00.00	Cajas en moneda extranjera	E	USD	100,00	0,00	500,00	0,00	332	16.0.0.1.0	2	2.1.1.0	1.0	1	
<input type="checkbox"/>	1.1.1.02.02.00.00	Valores a depositar en moneda extranjera	E	USD	0,00	150,00	0,00	750,00	332						

Nótese que además de la cuenta, tipo de imputación y moneda, la solapa prevé la posibilidad de incorporar toda la información relacionada a la naturaleza de la transacción, sea de gastos, pagos, retenciones, recursos, etc., en forma optativa. El conjunto de estos campos se denominan “auxiliares”.

Seguidamente se encuentra la solapa detalle agrupado. En dicha solapa, y como su nombre lo indica, se agrupa la información contenida en la solapa detalle, descartando los auxiliares.

eSidif - Versión 17.11.6RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

MINC-2013-[608]-2

Etd. de Proceso SAF 608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Etd. Emisora SAF 608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Id. Cpte. MINC 2013 2 Estado Ingresado Borrador

Cabecera [Detalle] Detalle Agrupado

Cta. Contable	Denominación	T.Imputación	Moneda	Debe MO	Haber MO	Debe MCL	Haber MCL
<input type="checkbox"/>	1.1.1.01.02.00.00	Cajas en moneda extranjera	E	USD	150,00	0,00	750,00
<input type="checkbox"/>	1.1.1.02.02.00.00	Valores a depositar en moneda extranjera	E	USD	0,00	150,00	0,00

2.2. Registro de asientos manuales. Tipo de asiento “Inicio”


Los tipos de asiento de inicio se utilizan para la carga manual en e-Sidif de los asientos de inicio del periodo. El e-Sidif prevé la generación de dos asientos de inicio, el cual de debe elegir en el campo denominación. Los valores posibles son:

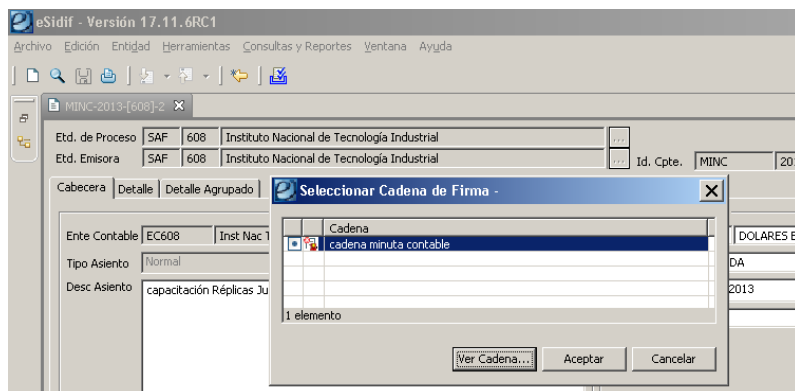
- “primer asiento”, de utilidad para el ingreso de las cuentas patrimoniales.
- “segundo asiento” de utilidad para la apropiación de resultado del ejercicio.

Se debe tener en cuenta que el uso de los asientos de inicio se limita al ejercicio en que se despliega el módulo contable en e-Sidif, ya que, al no existir cierre contable en el ejercicio, la herramienta no tiene datos para generar los asientos de inicio en el ejercicio vigente.

3. Estados de las Minutas Contables (MINC)

Los comprobantes Minutas Contables (MINC) que dan origen a los asientos manuales, independientemente del tipo de asiento y denominación adoptada, adoptarán los siguientes estados:

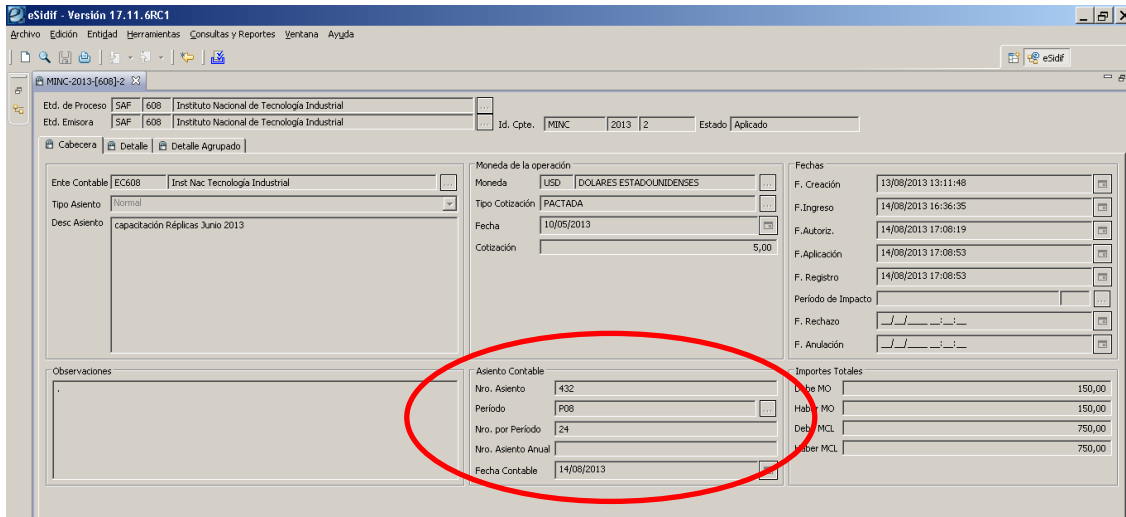
- **Inicial:** 1º estado posterior al wizard y es temporal.
- **Ingresado Borrador:** el editor del comprobante reviste estado inicial. Una vez ingresados los datos mínimos requeridos por el sistema, se hace click en el ícono  “disquete” y toma el estado “Ingreso Borrador”, en este estado adopta número de comprobante. Este estado es editable.
- **Ingresado:** desde el menú entidad o desde el menú contextual (botón derecho) se elige la opción ingresar. Este estado es editable.



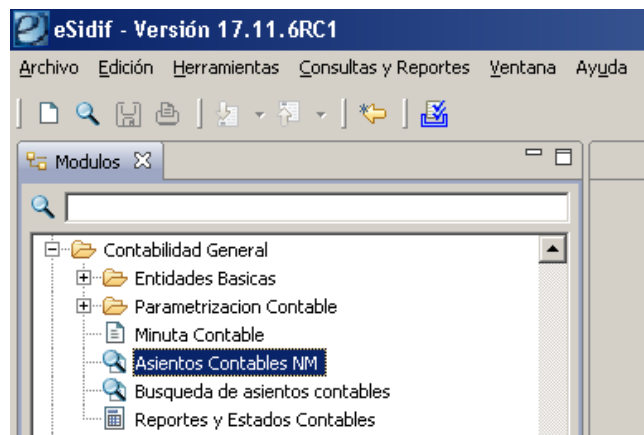
- **En Proceso de Firma:** Desde el menú “Entidad” aplicando la opción “Poner a la Firma”, el sistema va a mostrar la/s cadena/s posible/s de seleccionar para la firma. Una vez que se elige la cadena a utilizar, el comprobante MINC adopta el estado “En Proceso de Firma”. A partir de este estado los datos quedan “no editables”, garantizando a la autoridad firmante los datos consignados.

NOTA: de ser 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 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 Minuta Contable, adopta automáticamente este estado.
- **Aplicado:** estado definitivo. En este estado genera el asiento contable, revistiendo número de asiento y número de asiento período.



El asiento se puede consultar desde el ítem de menú que se expone a continuación:



Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
Teléfonos: 4349-6228/6243/6168/7782/7784/7785/7786/7787