



*Módulo*

## **Fondo Rotatorio**

***“Ampliación de Fondo Rotatorios”***

*Guía de Ayuda para el Usuario*

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

## **INDICE**

<b>INDICE</b> .....	2
<b>Introducción</b> .....	3
<b>Propósito</b> .....	3
<b>Ampliación de FR</b> .....	3
1.2 Solapa Identificación .....	4
1.3 Solapa Importes, Fuentes y Cuentas.....	5
<b>Generación de Liquidación</b> .....	8

# Introducción

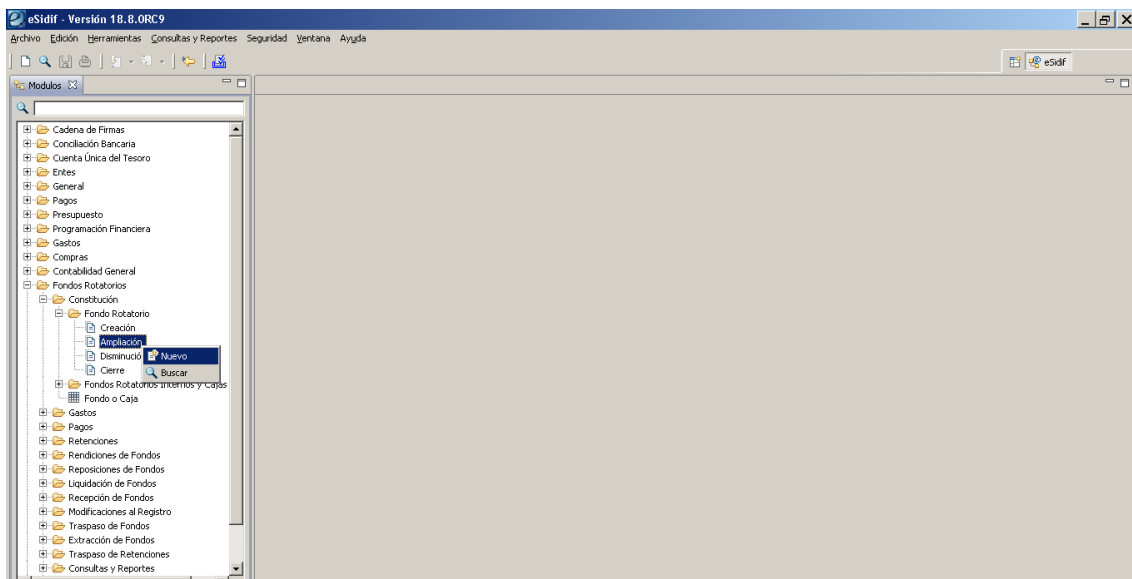
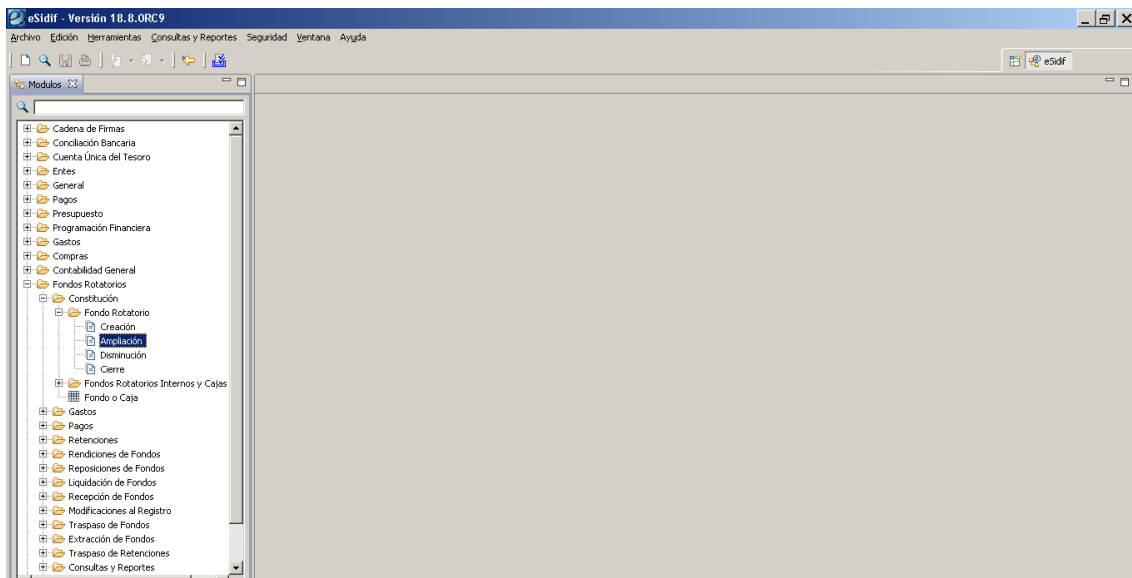
## Propósito

El presente documento describe la forma de uso del negocio “Ampliación de Fondos Rotatorios” para los usuarios de gestión y consulta, su único objetivo es brindar ayuda al usuario para facilitar la operatividad en la herramienta.

## Ampliación de FR

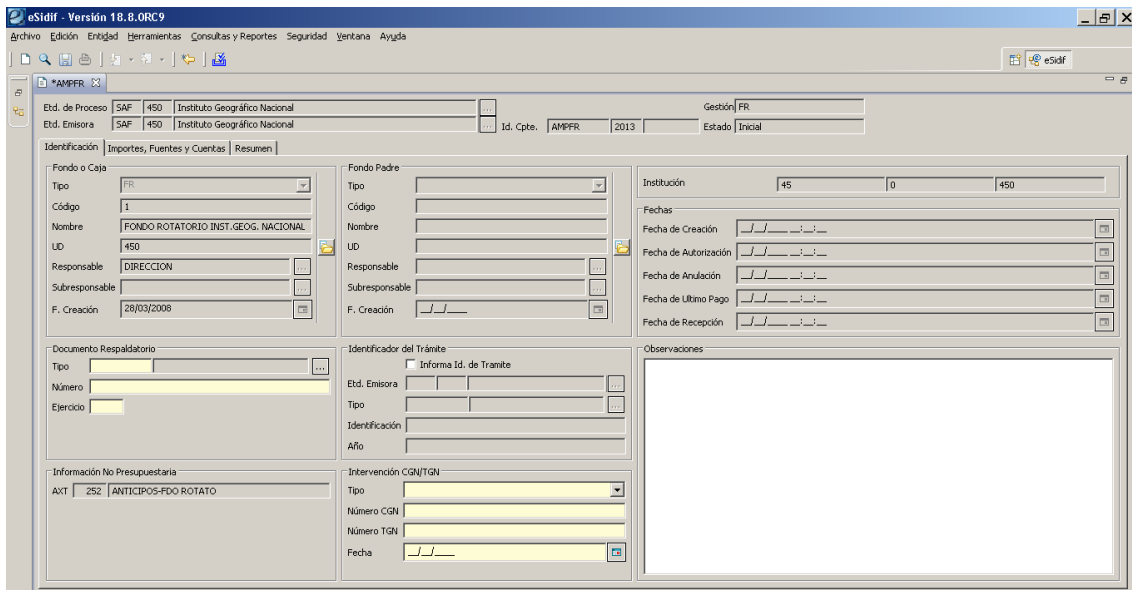
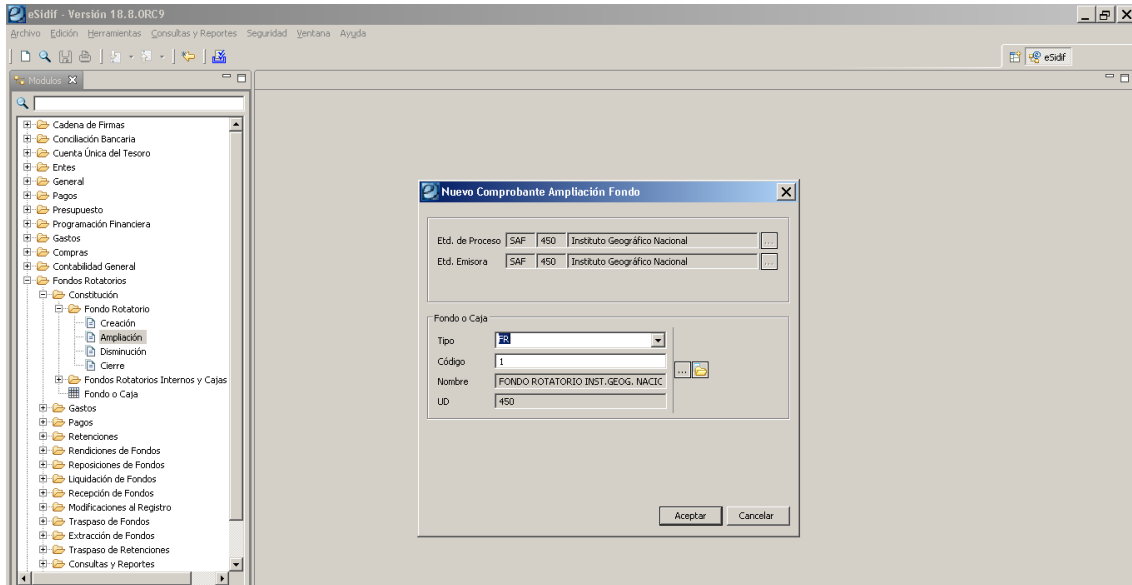
La gestión de Ampliación de Fondos Rotatorios en el eSIDIF se realiza accediendo a través de la ruta **Fondos Rotatorios/Constitución/Fondos Rotatorios/Ampliación** desde la Vista de Módulos.

Si presionamos botón derecho del mouse en ampliación se desplegará la opción **Nuevo y Buscar** como se muestra a continuación.



Al acceder mediante la opción *Nuevo* para registrar una Ampliación de un FR, se desplegará una pantalla donde vendrán cargados por default los siguientes campos: Entidad en Proceso, Entidad Emisora, el Tipo, Código, Nombre y UD del Fondo.

Luego de observar que los campos estén correctos se deberá presionar el botón *Aceptar* y se les abrirá el comprobante de Ampliación de FR (AMPFR)



## 1.2 Solapa Identificación

En el comprobante de Ampliación de FR en la *Solapa Identificación* vendrán por defecto cargados todos los campos correspondientes al Fondo o Caja: El Tipo, Código, Nombre, UD, Responsable, Subresponsable y la Fecha de Creación.

Se deberán completar los siguientes grupos de datos:

- **Documento Respaldataorio:** Tipo, Número y Ejercicio.
- **Intervención de la CGN:** Tipo, Numero CGN, Número TGN y Fecha.
- **Observación:** Es un campo de texto libre.



eSidif - Versión 18.8.0RC9

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

\*AMFPR

Etd. de Proceso SAF 450 Instituto Geográfico Nacional Gestión FR

Etd. Emisora SAF 450 Instituto Geográfico Nacional Id. Cpte. AMFPR 2013 Estado Inicial

Identificación Importes y Cuentas Resumen

Importes

Montos del Fondo			
Monto Vigente	Ampliación	Total	
300.000,00	100.000,00	400.000,00	

Fuentes de Financiamiento

F. Fin	Descripción	Monto Vigente	Monto Ampliación	Total	Cuentas Fondadoras
<input type="checkbox"/> 1.1	Tesoro Nacional	200.000,00	70.000,00	270.000,00	IB
<input type="checkbox"/> 1.2	Recursos Propios	100.000,00	30.000,00	130.000,00	IB

2 elementos

Una vez que estén los datos correctamente cargados se deberá proceder a la Transición de Estados: **Guardar, Ingresar, Poner a la Firma y Firmar OK.**

eSidif - Versión 18.8.0RC9

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

\*AMFPR

Etd. de Proceso SAF 450 Instituto Geográfico Nacional Gestión FR

Etd. Emisora SAF 450 Instituto Geográfico Nacional Id. Cpte. AMFPR 2013 Estado Inicial

Identificación Importes y Cuentas Resumen

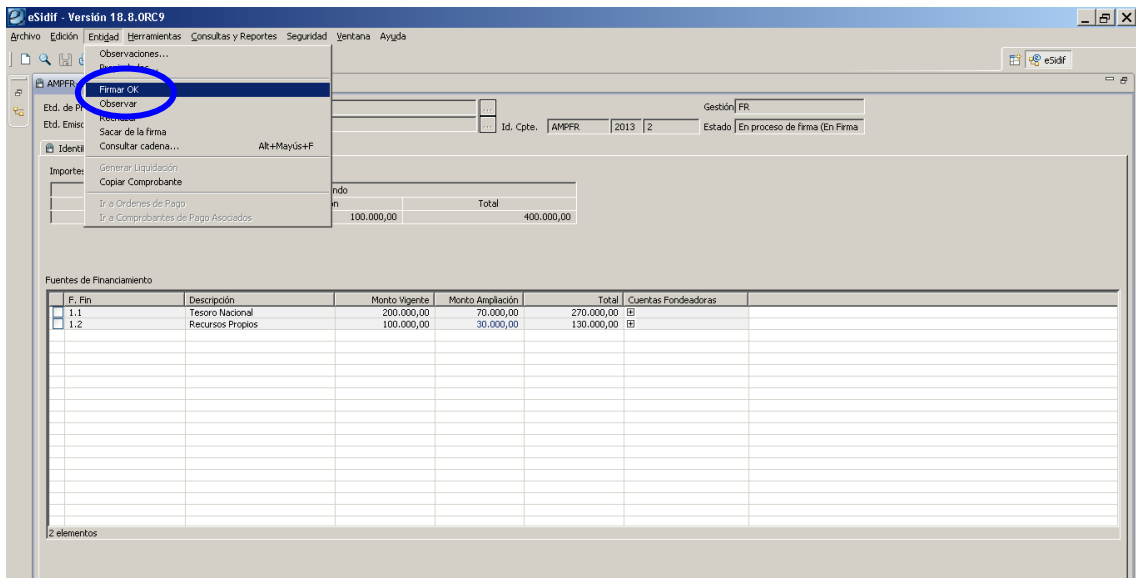
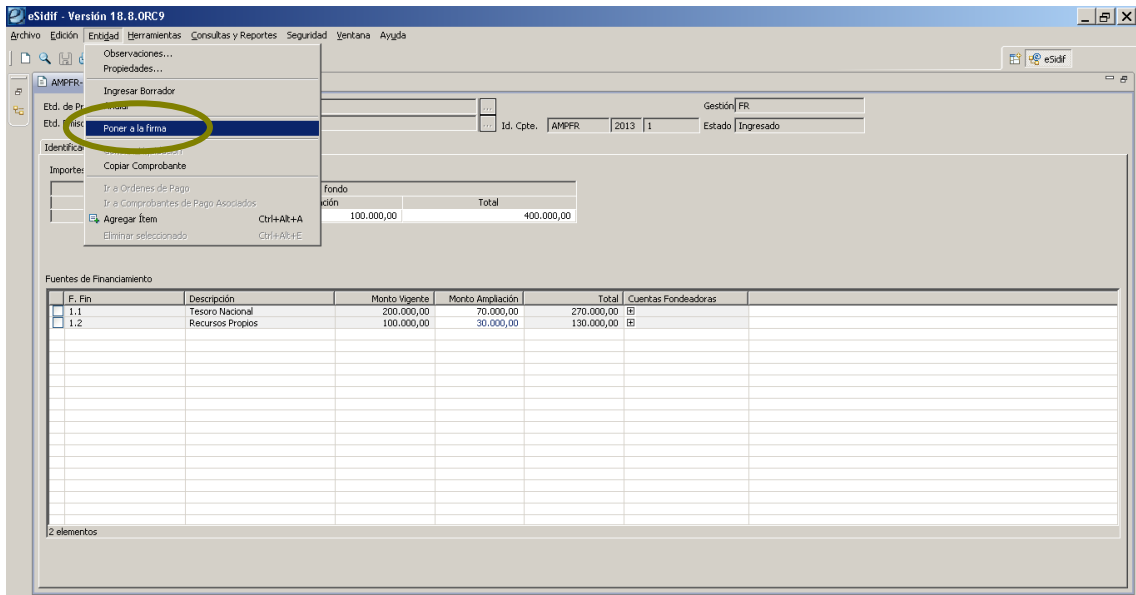
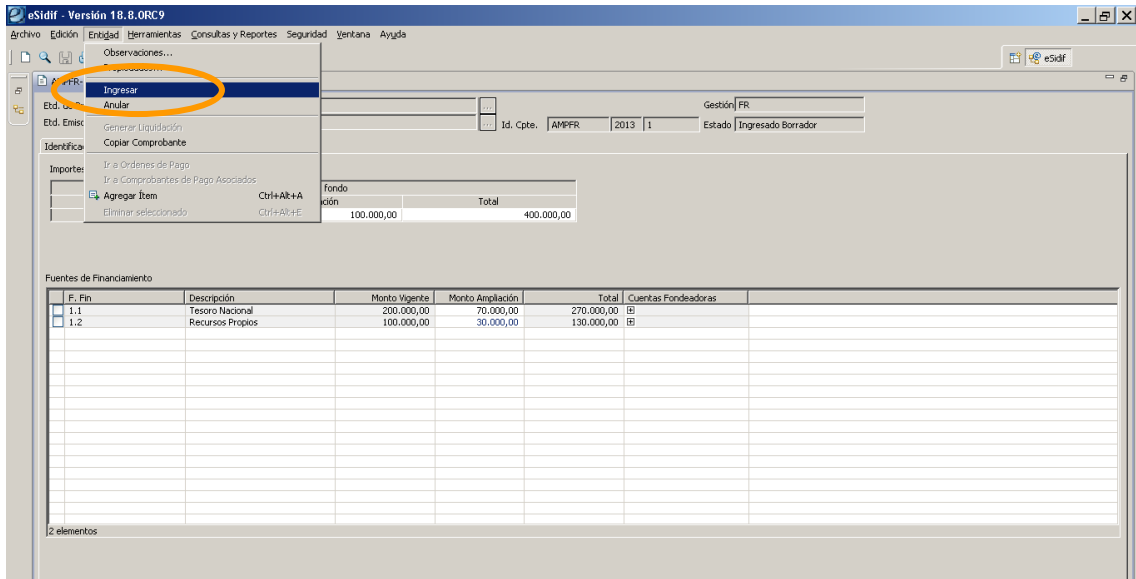
Importes

Montos del Fondo			
Monto Vigente	Ampliación	Total	
300.000,00	100.000,00	400.000,00	

Fuentes de Financiamiento

F. Fin	Descripción	Monto Vigente	Monto Ampliación	Total	Cuentas Fondadoras
<input type="checkbox"/> 1.1	Tesoro Nacional	200.000,00	70.000,00	270.000,00	IB
<input type="checkbox"/> 1.2	Recursos Propios	100.000,00	30.000,00	130.000,00	IB

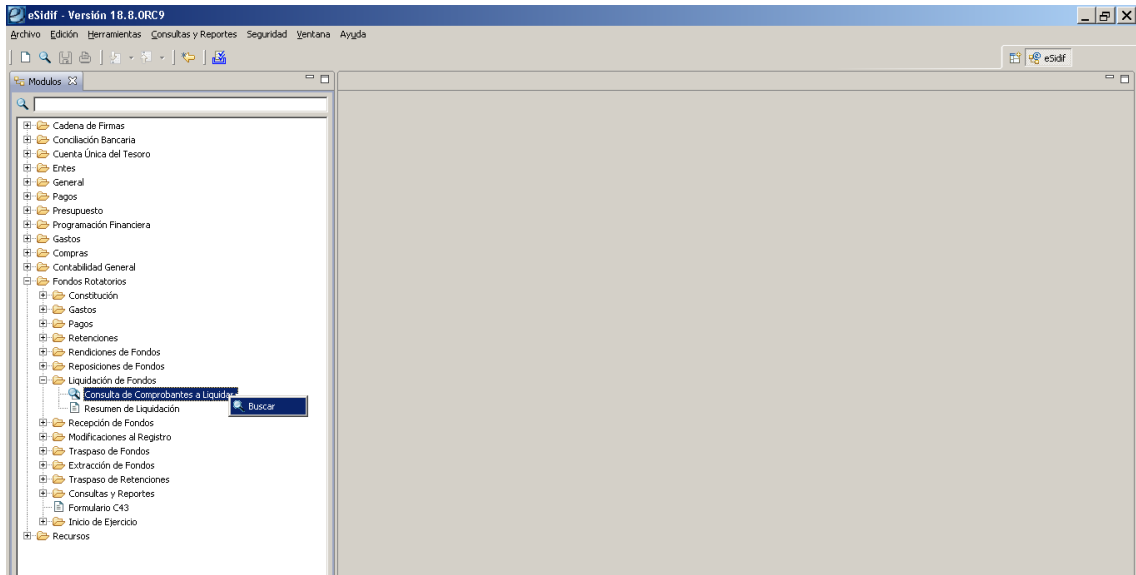
2 elementos



Una vez realizada la transición de estados se procederá a realizar la Liquidación para poder generar la Orden de Pago.

## Generación de Liquidación

Ingresar a través de la siguiente ruta: *Fondos Rotatorios/ Liquidación de Fondos/ Consulta de Comprobantes a Liquidar* o bien, la otra opción en caso de tener los permisos el Usuario es generarla desde el mismo comprobante de AMPFR desde el menú Entidad (Generar Liquidación).



Al presionar buscar, se desplegará una ventana donde tendremos que completar los datos que obtendremos de la AMPFR y que creamos que nos sirven en el criterio de búsqueda, como el ejemplo que se muestra a continuación.

The image shows a screenshot of the "Buscar Comprobantes a Liquidar" search form. The form is divided into several sections. The "Datos generales del Comprobante\*" section includes fields for "Etd. Emisora" (SAP), "Tipo", "Ejercicio" (2013), "Número", "Etd. Proceso" (SAP), "Estado" (Autorizado), "Gestión" (FR), "Unidad Descentralizada", and "Moneda". The "Identificador del Trámite" section includes fields for "Etd. Emisora", "Tipo", "Identificación", and "Año". The "Documento Respaldatorio" section includes fields for "Tipo", "Número", and "Ejercicio". The "Beneficiario" section includes fields for "Beneficiario", "Id. del Beneficiario", and "Carácter". The "Importes" section includes a radio button for "Origen" (C. Legal), "Moneda Operación", and "Total Original" (hasta). At the bottom, there are buttons for "Limpiar", "Abrir...", "Guardar...", "Administrar...", "Buscar", and "Cancelar".



Buscar Comprobantes a Liquidar

Filtros Orden

Datos generales del Comprobante\*

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora SAF Etd. Proceso SAF Estado Autorizado

Tipo Ejercicio 2013 Número

Identificador del Trámite

Etd. Emisora Tipo Identificación Año

Beneficiario Id. del Beneficiario Carácter

Parámetros de Fecha

Datos Específicos de la Gestión

Datos Específicos de la Gestión de Fondos Rotatorios

Detalle de Imputación Presupuestaria\*

Detalle No Presupuestario\*

Información de Deducciones

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

Limpiar

Abrir... Guardar... Administrar... Buscar Cancelar

**Tipo de Comprobante**

Filtros Orden

Código: Descripción:

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

Código del Tipo de Comprobante	Descripción
AMPFR	Ampliación Fondos Rotatorios
CREFR	Creación de FR
REFFR	Reposición Fondos Rotatorios

3 elementos

Seleccionar Cancelar

Buscar Comprobantes a Liquidar

Filtros Orden

Datos generales del Comprobante\*

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora SAF Etd. Proceso SAF Estado Autorizado

Tipo AMPFR; Ejercicio 2013 Número 2

Identificador del Trámite

Etd. Emisora Tipo Identificación Año

Beneficiario Id. del Beneficiario Carácter

Parámetros de Fecha

Datos Específicos de la Gestión

Datos Específicos de la Gestión de Fondos Rotatorios

Detalle de Imputación Presupuestaria\*

Detalle No Presupuestario\*

Información de Deducciones

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

Abrir... Guardar... Administrar... Buscar Cancelar

Gestión FR; Unidad Descentralizada Moneda Documento Respaldatario

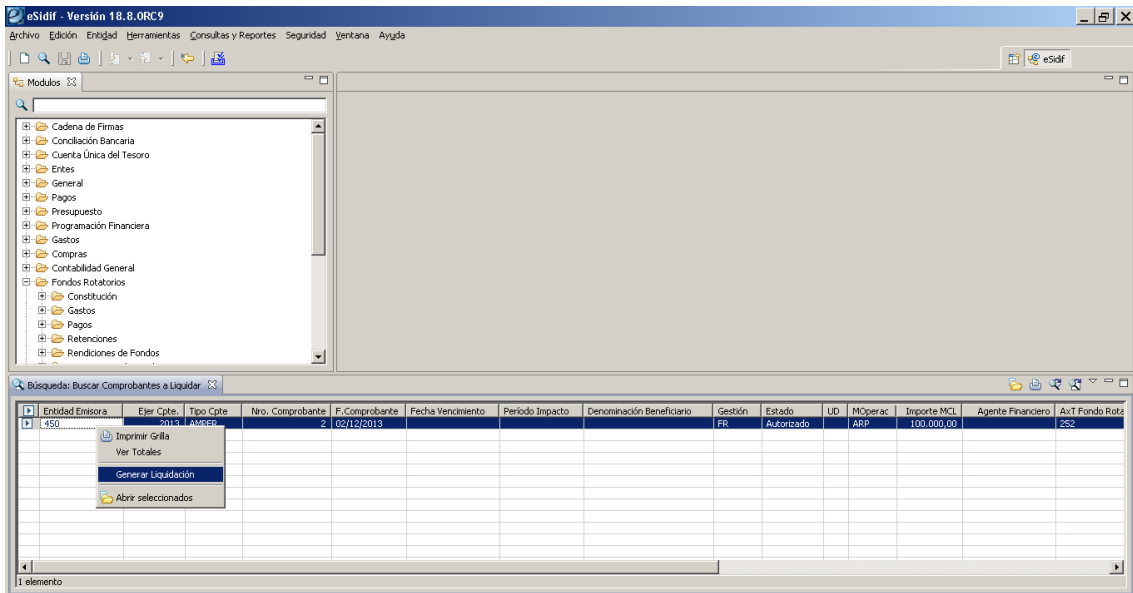
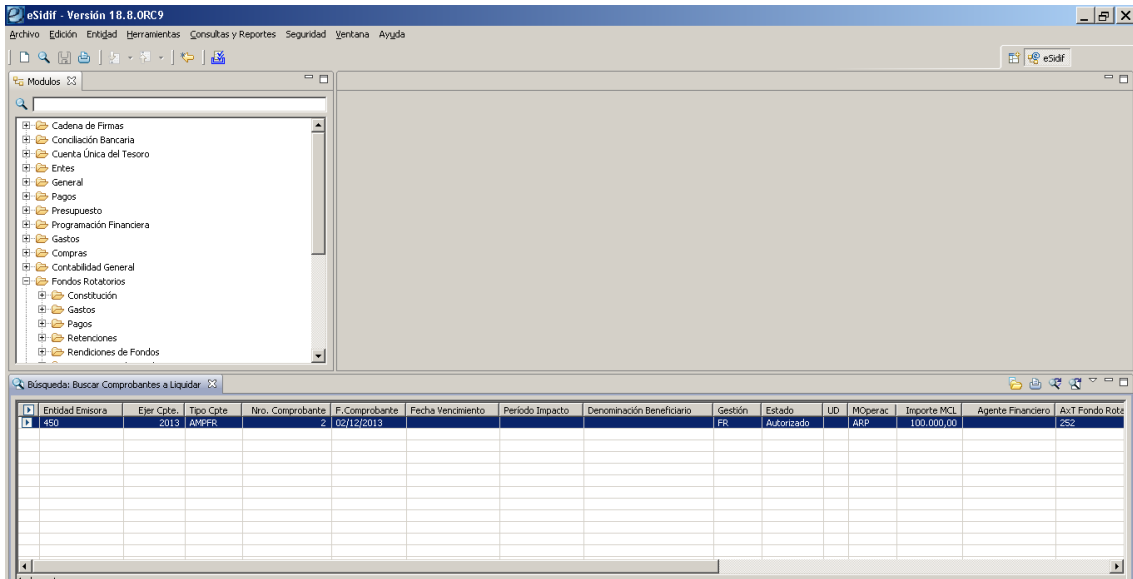
Importes

Origen C. Legal

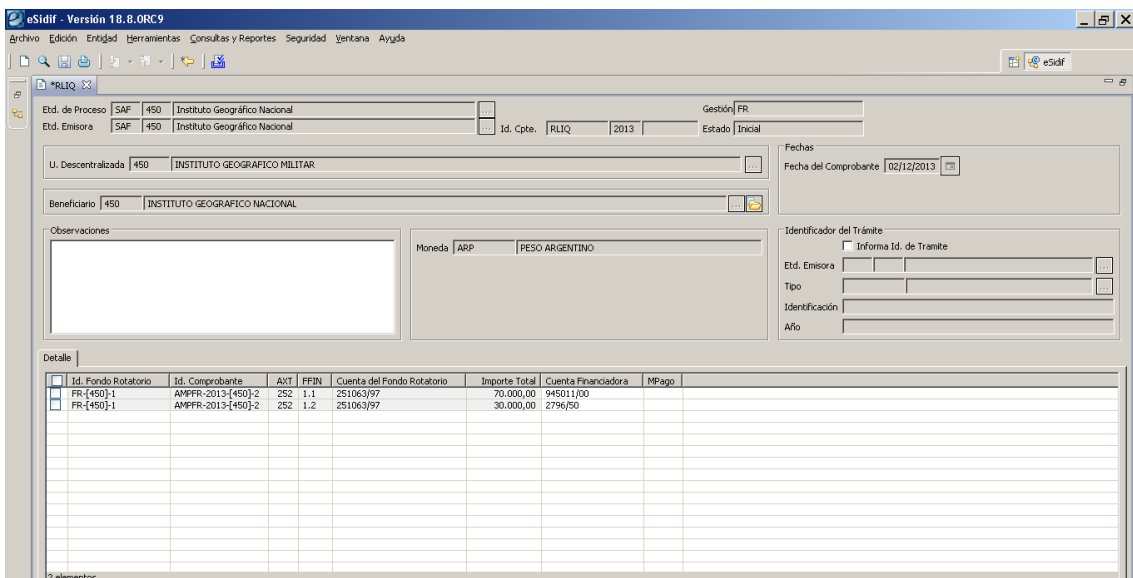
Moneda Operación

Total Original hasta

Una vez cargados estos datos de la AMPFR presionar buscar y se desplegará una grilla de resultados, donde tendremos que seleccionar el renglón y presionar botón derecho del Mouse y oprimir **Generar Liquidación**

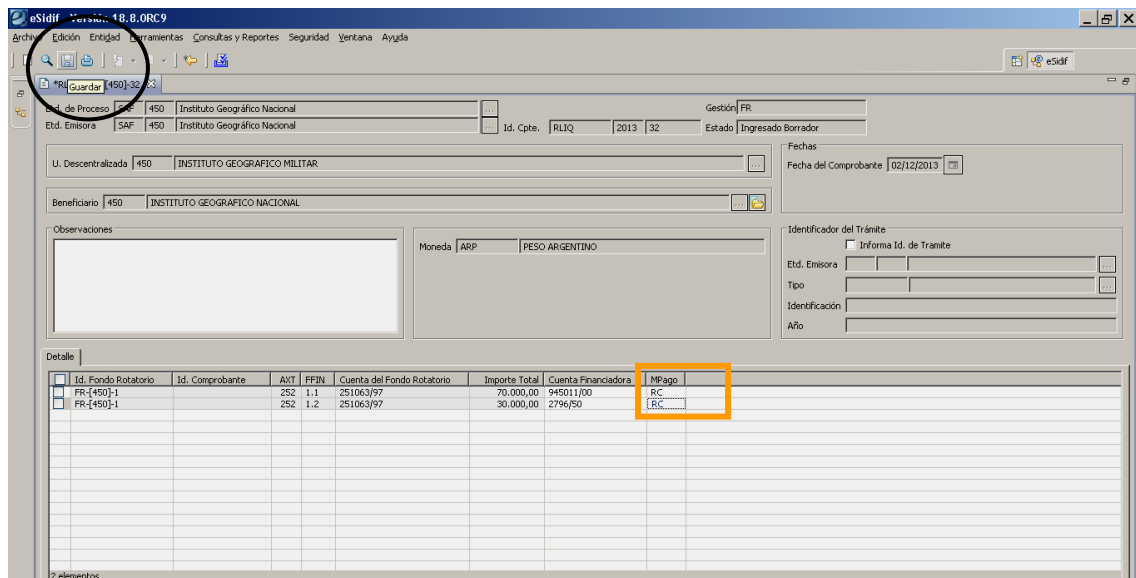


Esta acción abrirá el comprobante RLIQ, el cual va a generar la Orden de Pago.

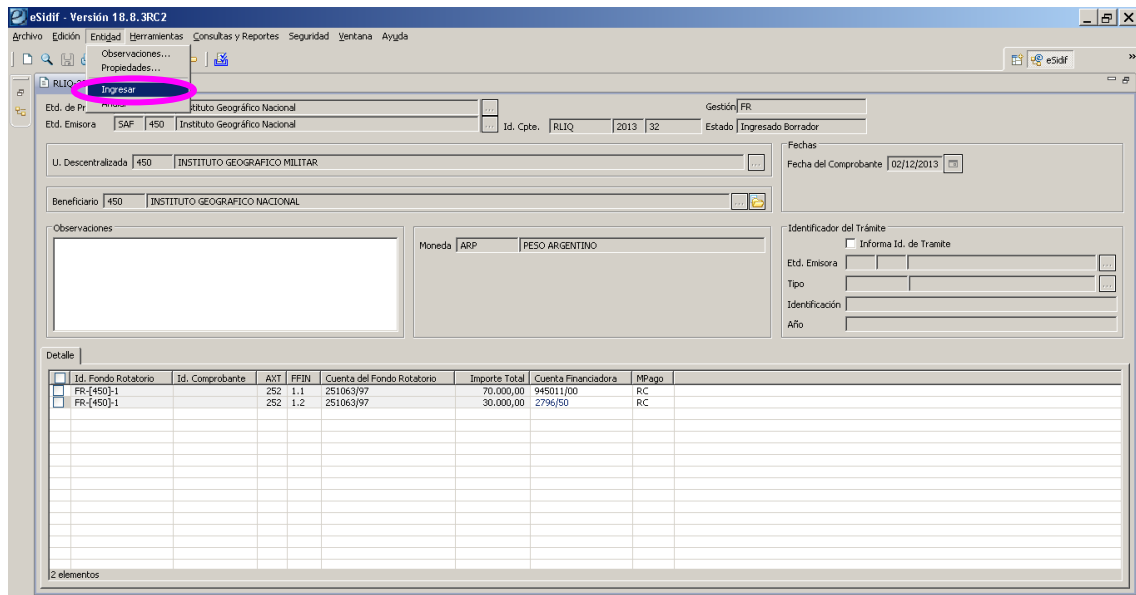


Habrá que revisar todos los datos que contiene la RLIQ y completar el campo Medio de Pago el cual se deberá completar con Red CUT, dentro del grupo de datos del Detalle.

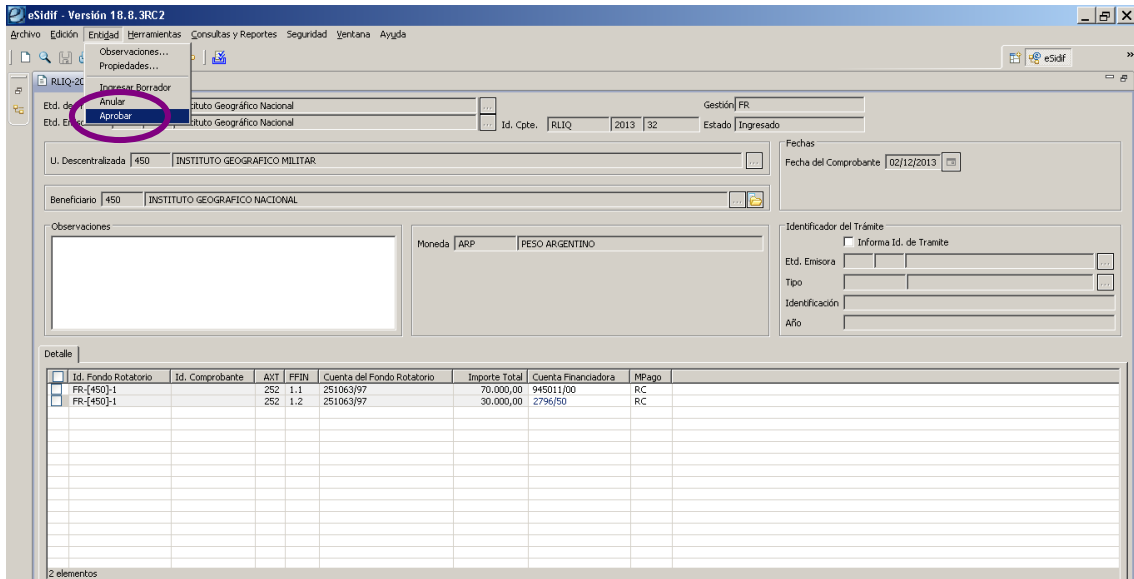
Luego, se deberán Guardar los datos desde el Diskette que se encuentra en la barra de Herramientas para que el comprobante realice la transición de *Estado Inicial* a *Estado Ingresado Borrador*.



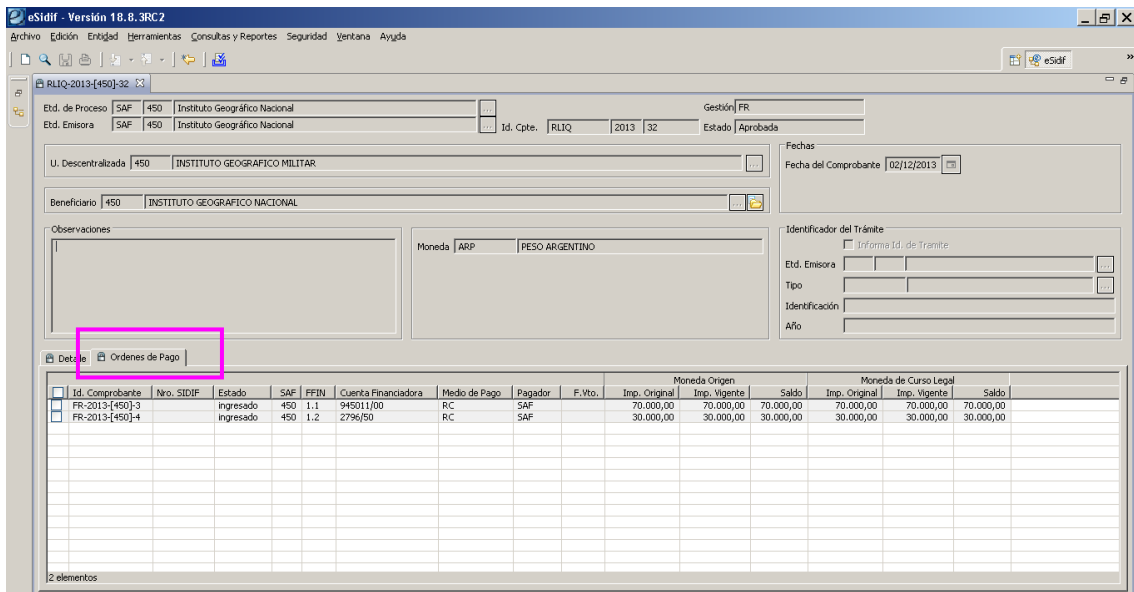
Luego, volver al menú Entidad para indicar la siguiente transición de estado del comprobante que lo dejar  en *Estado Ingresado*.



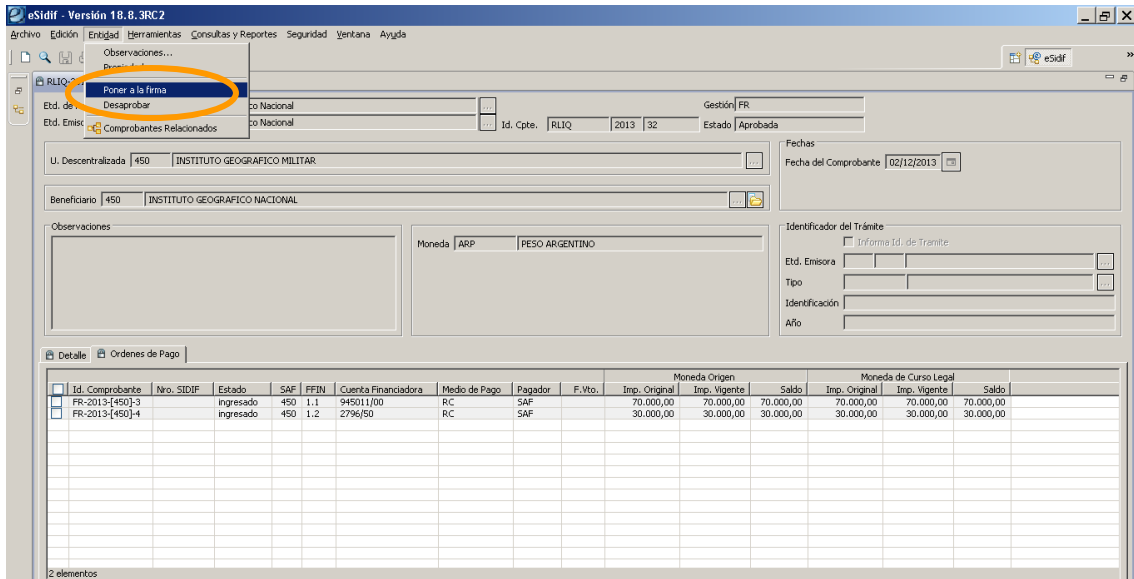
Con el Comprobante en Estado Ingresado, se deberá seleccionar la opción **Aprobar** desde el Menú Entidad.



Esta acción Generará la **Orden de Pago** en estado **Ingresado**, la cual se podrá visualizar en la posicionándose sobre la nueva solapa Orden de Pago, tal como se puede observar a continuación.

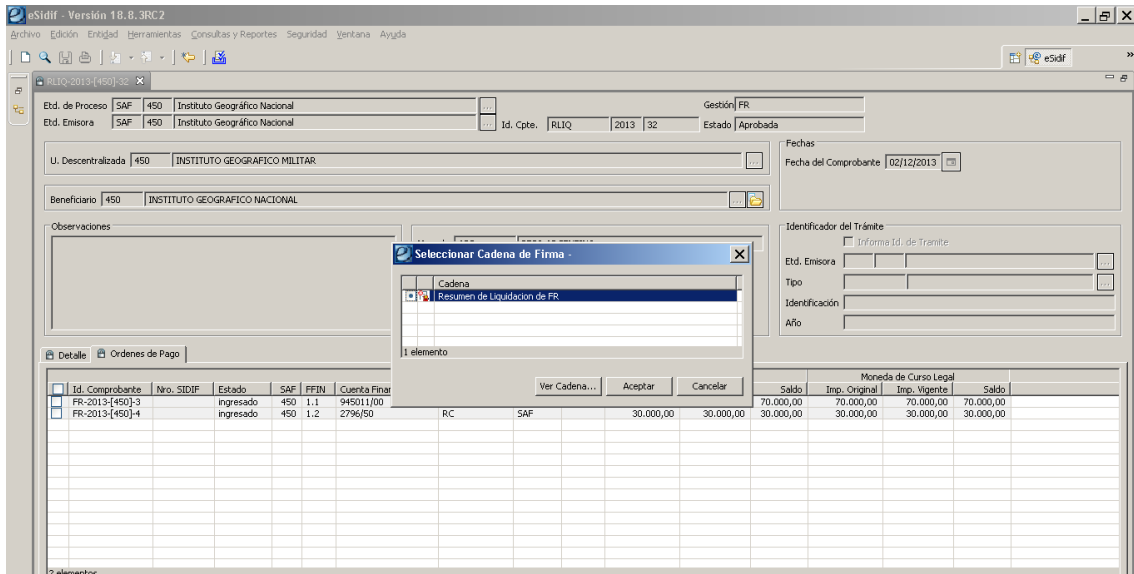


A continuación, desde el menú Entidad se deberá proceder a seleccionar la opción *Poner a la Firma*.



**IMPORTANTE:** El comprobante RLIQ requiere **Firma Digital**.

Se deberá seleccionar la Cadena de Firmas correspondiente. Luego, desde el menú Entidad concluir la gestión seleccionando **Firmar OK**.





eSidif - Versión 18.8.3RC2

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

RLIQ-2013-[450]-32

Etd. de Proceso SAF 450 Instituto Geográfico Nacional Gestión FR

Etd. Emisora SAF 450 Instituto Geográfico Nacional Id. Cpte. RLIQ 2013 32 Estado Autorizado

U. Descentralizada 450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Beneficiario 450 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Observaciones

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Fecha del Comprobante 02/12/2013

Identificador del Trámite

Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora

Tipo

Identificación

Año

Detalle Ordenes de Pago

Id. Comprobante	Nro. SIDIF	Estado	SAF	FFIN	Cuenta Financiadora	Medio de Pago	Pagador	F.Vto.	Moneda Origen			Moneda de Curso Legal		
									Imp. Original	Imp. Vigente	Saldo	Imp. Original	Imp. Vigente	Saldo
FR-2013-[450]-3	2679	autorizado	450	1.1	945011/00	RC	SAF		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
FR-2013-[450]-4	2680	autorizado	450	1.2	2796/50	RC	SAF		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

2 elementos

eSidif - Versión 18.8.3RC2

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

RLIQ-2013-[450]-32 FR-2013-[450]-3

Etd. de Proceso SAF 450 Instituto Geográfico Nacional Nro. SIDIF 2679

Etd. Emisora SAF 450 Instituto Geográfico Nacional Id. Cpte. FR 2013 3 Estado Autorizado

Información Adicional

Fecha Recibido CGN

Fecha Aceptado TGN

Inhibiciones

IMAP C

Cabecera Detalle No Presupuestario

Identificador del Trámite

Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora

Tipo

Identificación

Año

Documento Respaldatario

Tipo LIQ Liquidación

Número 32

Ejercicio 2013

Fechas

Fecha del Comprobante 12/12/2013

Fecha de Registro 12/12/2013 12:10:24

Información para el Pago

Medio de Pago RC

Cta. Financiadora 999 0 945011/00

Cta. Beneficiario 111 49 251063/97

Pagador SAF

Tesorería

Desconto por Pronto Pago

Id. del Beneficiario CLIF 30-54669389-5

Beneficiario 450 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

U. Descentralizada 450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Tipo de Registro AMP Ampliación del Fondo Rotatorio

Observaciones

Fondo o Caja

Tipo FR

Código 1

Nombre FONDO ROTATORIO INST. GEOG. NACIC

Moneda de la operación

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Importes

Total Moneda Origen 70.000,00

Una vez abierta el usuario podrá visualizar el PDF correspondiente posicionándose sobre el menú contextual y pulsando el botón derecho del Mouse o mismo desde el menú *Entidad/ Propiedades/ Log funcional*.

**Importante:** Finalizados estos pasos, será necesario realizar la Trasmisión Física de los Comprobantes. Ver Guía de Envío y Recepción Física de Comprobantes

Equipo de Réplicas eSIDIF

Mail: [rep\\_esidif@mecon.gov.ar](mailto:rep_esidif@mecon.gov.ar)

Teléfonos: 4349-6243/7786/7787