



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

S.I.G.A.F.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Fondos con cargo a rendir

Instructivo

-Noviembre de 2004-



Índice

Objetivo	2
Aclaración	2
1.Operaciones efectuadas por la Dirección General de Contaduría – Responsables	
1.1.Ingreso C-42.....	2
1.2.Autorización C-42.....	3
1.3.Modificación de saldos impagos	4
1.4.Autorización C-55 (CDI).....	6
1.5.Autorización C-55 (DGE).....	7
1.6.Consulta C-42	7
1.7.Consulta C-55.....	8
2.Operaciones efectuadas por las Direcciones Generales Legales y Técnicas (o Unidades Ejecutoras en las que se delegue la función)	
2.1.Ingreso C-55 (CDI).....	9
2.2.Ingreso C-55 (DGE).....	11
2.3.Consulta C-42.....	13
2.4.Consulta C-55.....	14
3. Menú y Barras de Herramientas.....	12



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

Objetivo

Entrenar a los usuarios que operan con Fondos con Cargo a Rendir cuenta, como Cajas chicas, Fondos Permanentes, Fondos Rotativos, otros. Esta es una metodología simplificada, que será utilizada hasta que el módulo correspondiente a la operatoria específica sea implementado en el sistema.

Aclaración

La metodología descrita está referida a aquellas operaciones en las que se otorga un anticipo de fondos con cargo a rendir cuentas. Para el otorgamiento de los fondos se utiliza un formulario C-42, Orden de pago sin imputación presupuestaria, y para la rendición un formulario C-55 de Cambio de Imputación.

1. Operaciones efectuadas por Responsables - DGC

1.1. Ingreso C-42 (Orden de pago sin imputación presupuestaria): Permite ingresar al sistema una orden de pago extrapresupuestaria a favor de las distintas reparticiones, para entregarles los fondos destinados a financiar los gastos correspondientes.

Datos a Ingresar:

Ejercicio: Ejercicio en el que impacta la orden de Pago. (Ej. 2005)

Institución: Jurisdicción a la que se le giran los fondos. (Ej. 20 - Jefatura de Gobierno)

Unidad Ejecutora: Repartición a la que se le asignan los fondos.

Tipo de Registro: Concepto del pago, puede ser un pago extrapresupuestario o un anticipo de fondos. (Ej. Anticipo)

Cabecera

- Beneficiario: Persona responsable de los fondos. (Ej. José Perez)
- Transferir pago a: Datos de la Cuenta bancaria de la persona responsable.
- Medio de Pago: Medio utilizado para efectivizar la entrega de fondos. (Ej. Banco)
- Cuenta Recaudadora: Datos de la Cuenta bancaria en la que se acreditan los fondos.
- Documento Respaldatorio: Documento que respalda la operación. (Ej. Expediente)

Particularidades

- Observaciones: Observaciones para destacar
- C-10 Relacionados: Cuando existan formularios de recursos que se relacionen con la operación

Fechas

- Fecha recepción Factura:

Items

- AXT: Código extrapresupuestario que define la operación que se está efectuando. (Ej. 10002)
- Descripción: Descripción del código AXT. (Ej. Cajas Chicas Anticipos)
- Conc. Ganancias: Situación impositiva del Beneficiario. (Ej. Exe – Exento)
- Conc. II Brutos: Situación impositiva del Beneficiario. (Ej. Exe – Exento)
- Importe devengado: Importe del fondo otorgado



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria

Número: 31 Institución: 20 0 0 JEFATURA DE GOBIERNO
Ejercicio: 2005 Unidad Gestora: 742 CONDUCCION SUPERIOR
F. Ingreso: 16/02/2005 T. Registro: ANT ANTICIPOS (C42)
F. Autorización: 16/02/2005 Estado: C CONFIRMADO

Cabecera Particularidades Fechas

Beneficiario: 1 JOSE PEREZ SA CUIT: 30-65847059-7
Transferir pago a: Banco 11 Sucursal 66 Cuenta 299475/60
Medio de Pago: BANCO Prioridad: AUT PAGO AUTOMATICO Fuente Financiamiento: 11
Cuenta Recaudadora/Corriente: Banco 29 Sucursal 52 Cuenta 25812 Tesorería: DGT
Documento Respalatorio Tipo: EXP Nro. 555 Ejercicio 2005

Items

AXT	Descripción	Conc. Ganancias	Conc. IIBB	Importe Devengado
10002	C CH	EXE	EXE	25,500.00

Autorizar Agular Totales Inf. adicional Item Ejec. NO Presup Cons. Global

Datos que proporciona el sistema:

Número: Una vez que el formulario es autorizado, el sistema le asigna un número correlativo.

Fecha Autorización: Fecha en la que se autoriza el comprobante.

Estado:

Ingresado: al grabar los datos cargados

Autorizado: al autorizar el formulario

1.2. Autorización C-42: Permite autorizar el ingreso de la orden de pago extrapresupuestaria para que la misma sea pagada por la Dirección General de Tesorería.

Por el ítem del menú "Autorización", se accede a la consulta de los Formularios C-42 ingresados, seleccionando los que se van a autorizar y presionando el botón correspondiente, se efectúa la operación.



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

Cabecera de Modificación: Automáticamente el sistema trae los datos del formulario c-42.

Detalle de la Modificación: Presionar el botón “imputac.originales”, tildar la partida correspondiente y luego presionar el botón “construir”.

Armar C-55: Presionando el botón se autoriza la operación y el sistema asigna un número de Formulario C-55.

Gastos sin Imputación Presupuestaria			
C55 - REGULARIZACION Y MODIFICACIONES AL REGISTRO			
Orden de Pago Original a modificar	Tipo	Número	Ejercicio
	C42		
Cabecera de la Modificación		Detalle de la Modificación	
Ejercicio		Fecha Ingreso	23/03/2005
Institución			
Unidad Gestora			
Beneficiario			
Modificación al Registro	DED	DESAFECT. DEVENGADO	
Subtipo	DDE	DESAFECTACION DEL DEVENGADO EXTRAPRESUPUESTARIO	
Expediente / Documento Respalatorio	Tipo	Número	Ejercicio
Observaciones			
<input type="button" value="Armar C55"/>			



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

Gastos sin Imputación Presupuestaria

C55 - REGULARIZACION Y MODIFICACIONES AL REGISTRO

Orden de Pago Original a modificar Tipo Número Ejercicio

Cabecera de la Modificación Detalle de la Modificación

AXT	Observaciones	Importe
10007	FDOS C CGO A RENDIR CTA ANT	-100

Imputac. Originales [Q] Cancelación Total [Z] Ejec. NO Presup.

Atención

Se generó el Formulario C55 - 68 / 2005

Aceptar

Armar C55

1.3.3. Autorización Decremento: Mediante este ítem se accede a la consulta de los Formularios C-55 de Regularización y modificaciones al registro. Seleccionando los que se van a autorizar y presionando el botón correspondiente, se efectúa la operación.

1.3.4. Reversión Decremento o Cancelación: Mediante este ítem se accede a la consulta de los Formularios C-55 de Regularización y modificaciones al registro. Seleccionando los que se van a revertir y presionando el botón correspondiente, se efectúa la operación.

1.4. Autorización C-55 (Formulario de Cambio de Imputación): La autorización de este comprobante permitirá ingresar la rendición de los gastos efectuados por las distintas reparticiones, ejecutando todas las etapas del gasto (compromiso definitivo, devengado y pagado).

Por el ítem del menú "Autorización", se accede a la consulta de los Formularios C-55 ingresados, seleccionando los que se van a autorizar y presionando el botón correspondiente, se efectúa la operación.



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

CAMBIO DE IMPUTACION (de no presupuestaria a presupuestaria)

Número	Ejercicio	Beneficiario	FF	Formulario Original Tipo	Formulario Original Número	Ejercicio	F. Estadística	F. Autorización	Estado	Total Original	Seleccionado
5	2005	6522	11	C42	22	2005	27/01/2005	29/01/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
10	2005	1	11	C42	29	2005	09/02/2005	09/02/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
11	2005	105	11	C42	20	2005	15/02/2005	15/02/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
12	2005	105	11	C42	20	2005	15/02/2005	15/02/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
13	2005	105	11	C42	20	2005	25/02/2005	25/02/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
14	2005	106	11	C42	17	2005	25/02/2005	25/02/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
15	2005	1051	11	C42	32	2005	26/02/2005	26/02/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
16	2005	105	11	C42	20	2005	26/02/2005	26/02/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
21	2005	1	11	C42	31	2005	19/03/2005		I	0.00	<input type="checkbox"/>
22	2005	1	11	C42	31	2005	19/03/2005		I	0.00	<input type="checkbox"/>
23	2005	1	11	C42	31	2005	19/03/2005	22/03/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
24	2005	1	11	C42	31	2005	19/03/2005	22/03/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>
25	2005	1	11	C42	31	2005	19/03/2005		I	0.00	<input type="checkbox"/>
26	2005	1	11	C42	31	2005	19/03/2005	22/03/2005	C	0.00	<input type="checkbox"/>

Autorizar Agular Ver Parámetros Seleccionar Todo Deseleccionar Todo Ver Detalle

1.5. Autorización C-55 (Formulario de Desafectación de Pagos – DPE): La autorización de este formulario permitirá registrar la devolución de los fondos entregados como anticipos de fondos (Ej. Fondos para caja chica especial no utilizados).

Por el ítem del menú "Autorización", se accede a la consulta de los Formularios C-55 ingresados, seleccionando los que se van a autorizar y presionando el botón correspondiente, se efectúa la operación.

1.6. Consulta C-42: Permite consultar las Ordenes de pago sin imputación presupuestaria, en cualquier estado.



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

Ingreso de Parámetros

Filtro Orden

Número Desde/Hasta [] / [] Ejercicio [] >> []

Beneficiario [] >> [] >>Agregar(k) <<Eliminar(l)

Estado [] >> [] Unidad Gestora [] >> [] Estadística [] / []

Tesorería [] >> [] Prioridad [] >> [] Anulación [] / []

Medio Pago [] >> [] Autorización [] / []

Cuenta Recaudadora/Corriente: Banco [] Sucursal [] Cuenta [] Envío SC [] / []

Pagador [] Tipo Reg. [] Autorizante [] Rechazo [] / []

Documento Respalatorio Tipo [] >> [] Confirma SC [] / []

Nro. Desde/Hasta [] / [] Ejercicio [] >> [] Vencimiento del Pago [] / []

AXT		Devengado Vigente		Pagado Vigente		Total Desde
Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

1.7. Consulta C-55: Permite consultar los Formularios c-55, ya sean de Cambio de Imputación o de Regularización de Registro extrapresupuestarios.



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

Formularios de Regularizacion, Cambio de Imputacion o Correccion

Filtro Orden

Número Desde/Hasta / Ejercicio

Tipo Registro Modif. Regis. Subtipo

Formulario Original

Tipo Nro.Desde Hasta Ej.

Beneficiario Unidad Gestora Estado Fuente Finan. Autorizante

Doc Respald.: Tipo Nro.Desde/Hasta Ej.

Fechas

	Desde	Hasta
Estadística		
Anulación		
Autorización		
Envío SC		
Rechazo SC		
Confirma SC		

Total

Desde Hasta

Items

Act. Int.

	Aper Prog SP			Objeto del Gasto			N. Compromiso	Axt	Importe					
	Pr	SP	Py	Ac	Ob	Ub				I	Pp	Pa	SP	
Desde														
Hasta														

>>Agregar [k] <<Eliminar [l]

2. Operaciones efectuadas por las DGyTAL

2.1. **Ingreso C-55 (CDI):** Mediante este comprobante se ingresa en el sistema la rendición de gastos abonados con caja chica, que posteriormente con su autorización en la DGC – Responsables - ejecutará presupuestariamente el gasto de las jurisdicciones.

Cambio de Imputación de No presupuestaria a Presupuestaria

Datos a Ingresar:

Ejercicio: Ejercicio en el que va a impactar el formulario,
Subtipo: El correspondiente es el CIASC – Indica que no tiene compromiso previo.
Formulario Original: Datos del formulario C-42 que da origen a la rendición.

Cabecera : El sistema trae los datos del formulario antes ingresado y solicita el ingreso de:

- Fuente de Financiamiento: Fuente con la que se pagaron los gastos. (Ej. 11 – Tesoro)
- Boleta de depósito / Número y Fecha : Datos de la boleta. (solo para el caso en el que se realiza devolución de fondos.
- Documento respaldatorio: Documento que respalda la operación. (Ej. Expediente)
- Observaciones: Datos solicitados por la DGC - Responsables



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

- Fechas: Las descriptas en el formulario.

CAMBIO DE IMPUTACION (de no presupuestaria a presupuestaria)									
Tipo de registro					Número		Ejercicio	2005	
Modif. al registro	CDI	CAMBIO IMPUTACION	Subtipo	CIASC	A PRESU S/COMPROMISO		Formulario Orig. Modificado		
					Tipo	C42	-	31	/ 2005
Cabecera		Detalle							
Institución	20	0	0	JEFATURA DE GOBIERNO			Estado		
Unidad Gestora	742	CONDUCCION SUPERIOR			Fuente				
Clase de gasto	C42	GTOS EXTRAPRESUP		Medio de Pago	BANCO	ORDEN BANCARIA			
Benefic.	1	JOSE PEREZ SA			Sigade				
Cuenta Devolución					Boleta de Depósito				
Banco	29	Sucursal	52	Cuenta	25812	Nro:			
Cuenta Recaudadora					Autorizante				
Banco	29	Sucursal	52	Cuenta	25812				
Documento Respaldatario					Observaciones:				
Tipo		Número		Ejercicio					
Fechas									
F. Estadística	23/03/2005	F. Autorización		F. Rechazo SC					
F. Anulación		F. Envío		F. Confirma SC					
Motivo Rechazo					Total				
Imprimir Formulario Histórico F. Original Consulta Global Ver Resumen									

Detalle : Se deben ingresar los datos correspondientes a la ejecución del gasto (Actividad interna – Apertura programática – Objeto del Gasto – Tipo de moneda)



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

fondos con cargo a rendir no utilizados.

Desafectación de Pagos

Datos a Ingresar:

Ejercicio: Ejercicio en el que va a impactar el formulario,

Subtipo: El correspondiente es el DPE – Indica desafectación de pagos extrapresupuestarios.

Formulario Original: Datos del formulario C-42 que da origen al sobrante de fondos.

Cabecera : El sistema trae los datos del formulario antes ingresado y solicita el ingreso de:

- Fuente de Financiamiento: Fuente con la que se pagaron los gastos. (Ej. 11 – Tesoro)
- Boleta de depósito / Número y Fecha : Datos de la boleta. (solo para el caso en el que se realiza devolución de fondos.
- Documento respaldatorio: Documento que respalda la operación. (Ej. Expediente)
- Observaciones: Información solicitada por la DGC - Responsables
- Fechas: Las descriptas en el formulario.

CORRECCION									
Tipo de registro					Número			Ejercicio	2005
Modif. al registro	DEP	DESAFECT. PAGO	Subtipo	DPE	DES.PAG. EXTRA	Formulario Orig. Modificado		Tipo - /	
Cabecera	Detalle								
Institución	20	0	0	JEFATURA DE GOBIERNO			Estado		
Unidad Gestora					Finan.				
Clase de gasto					Medio de Pago				
Benefic.					Sigade				
Cuenta Devolución					Boleta de Depósito				
Banco	Sucursal	Cuenta			Nro:	Fecha			
Cuenta Recaudadora					Autorizante				
Banco	Sucursal	Cuenta							
Documento Respaldatorio					Observaciones:				
Tipo	Número		Ejercicio						
Fechas									
F.Estadística	08/04/2005	F.Autorización			F.Rechazo SC				
F.Anulación		F.Envío			F.Confirma SC				
Motivo Rechazo					Total				
Imprimir Formulario Histórico F.Original Consulta Global Ver Resumen									

Detalle : Se deben ingresar los datos correspondientes a la devolución de fondos.

Para obtener los datos de formulario original mediante el cual la DGC otorgó los fondos, se debe presionar el botón "imputación original" y el sistema muestra la AXT con el importe que falta rendir.

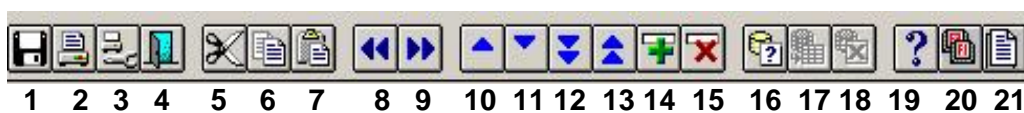


Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

2.4. Consulta C-55: Permite consultar los Formularios c-55, ya sean de Cambio de Imputación o de Desafectación de Pagos.

3. Menú y Barra de Herramientas

La barra de herramientas del menú contiene botones cuyas acciones corresponden a algunas de las opciones del menú, en general las de uso más frecuente.



Se indica su correspondiente botón o ícono en la barra de herramientas:

1. Guardar (*Función F10*)
2. Imprimir pantalla
3. Ejecutar listado
4. Salir
5. Cortar
6. Copiar
7. Pegar
8. Bloque Anterior
9. Bloque Siguiente
10. Registro anterior
11. Registro siguiente
12. Avanzar página
13. Retroceder página
14. Crear un registro nuevo (*Función F6*)
15. Borrar un registro
16. Ingresar parámetros para consulta (*Función F7*)
17. Ejecutar consulta (*Función F8*)
18. Cancelar consulta
19. Ayuda en línea
20. Teclas habilitadas
21. Lista de valores (*Función F9*)



Unidad Informática Secretaría de Hacienda y Finanzas

TECLAS RAPIDAS: F7 – Ingresa consulta F8 – Ejecuta consulta
 F9 – Lista de valores
 Agregar : Alt k Desagregar: Alt j

CONCEPTOS Y DEFINICIONES.

ESTADOS (ejemplos):

Y – devengado	D – desautorizado
A – autorizado	X – anulado
I – ingresado	E – enviado
C – confirmado	R – rechazado