



Módulo

Fondo Rotatorio

“Reposiciones de FR y Liquidación de Fondos”

Guía de Ayuda para el usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

INDICE

1	Introducción.....	3
1.1	Propósito.....	3
2	Reposición de Fondos.....	3
2.1	Alcance.....	3
2.2	Generación de Reposición de Fondos.....	3
2.1.1	Búsqueda de Comprobantes de Reposición de Fondos.....	11
2.2.2	Anulación de Reposición de FRI o CC.....	14
3	Liquidación de Fondos.....	21
3.1	Búsqueda de Resumen de Liquidación.....	27

Introducción

1.1 Propósito

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

2 Reposición de Fondos

2.1 Alcance

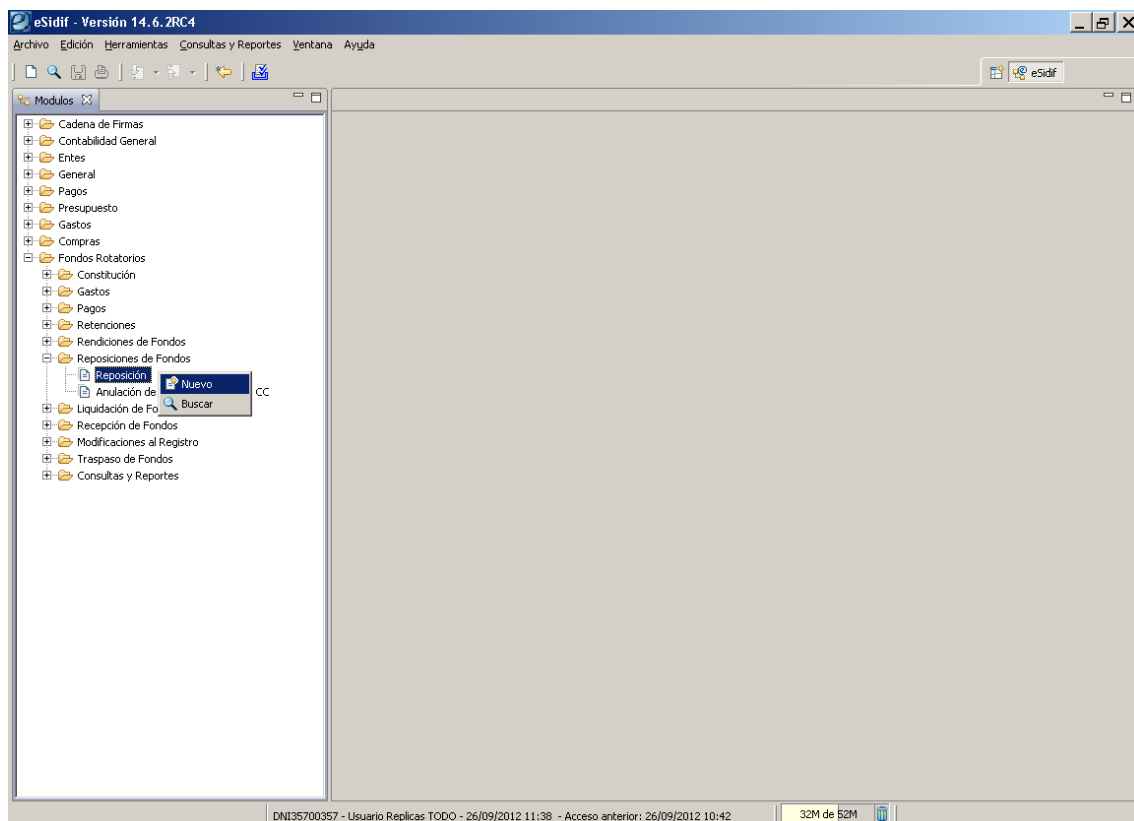
El comprobante de *Reposición* (REPFR) es el mecanismo mediante el cual el Fondo Rotatorio comenzará a tramitar el recupero del importe correspondiente al *Rendido No Repuesto*, generando de este modo un decremento en el acumulador antes mencionado y un incremento en el acumulador *Repuesto No Recibido*.

Recordar que el *Rendido No Repuesto* es un saldo, con lo cual la *Reposición* corresponde a un importe y NO a comprobantes.

La REPFR es un comprobante que presenta Cadena de Firmas, dicha cadena no es centralizada, de este modo será el Organismo quien defina los niveles de firma que tendrá la cadena.

2.2 Generación de Reposición de Fondos

Se deberá proceder a realizar la Reposición desde la siguiente ruta: *Fondos Rotatorios/ Reposiciones de Fondos/ Reposición/ Nuevo*.



Al ejecutar dicha acción surgirá una ventana emergente. En la misma deberá indicarse el Fondo o Caja para el cual se desea realizar el Comprobante de Reposición. Se recuerda

entonces, para realizar una *Reposición de Fondo Rotatorio* deberá seleccionarse el *Fondo Rotatorio*, se hace esta mención dado que el comprobante es común a FR, FRI y CC.

Nuevo Comprobante Reposición

Etd. de Proceso: SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Etd. Emisora: SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Ejercicio: 2012

Fondo o Caja

Tipo: [dropdown]

Código: [text]

Nombre: [text]

UD: [text]

Aceptar Cancelar

Los primeros datos que se observan en la ventana del print de pantalla precedente son los correspondientes a *Entidad Proceso*, *Entidad Emisora* y *Ejercicio*, que ya vienen por default y se deberán completar obligatoriamente, a través de la lista de valores o manualmente. Accediendo mediante la lista de valores surgirá una nueva ventana emergente donde se listarán todos los Fondos o Caja disponibles para seleccionar.

Seleccionar Fondo o Caja

Filtros Orden

Etd. Emisora: [text]

Tipo: [dropdown]

Código: [text]

Nombre: [text]

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

Tipo	Código	Nombre	UD
<input type="checkbox"/> CC	2	Prueba Replicas II	357
<input type="checkbox"/> CC	1	Prueba Replicas	357
<input type="checkbox"/> CC	4	CC GIUSTI	357
<input type="checkbox"/> CC	3	CC UNIDAD RABACH	357
<input type="checkbox"/> CC	6	Soledad	357
<input type="checkbox"/> CC	5	CC REPLICAS T. TARDE	357
<input checked="" type="checkbox"/> FR	6	Replicas FR	357
<input type="checkbox"/> FRI	2	FRI Capacitación TM	357
<input type="checkbox"/> FRI	1	FRI Replicas	357

9 elementos

Seleccionar Cancelar

Luego de seleccionarlo se poblarán los campos que corresponden al grupo Fondo o Caja.

Nuevo Comprobante Reposición

Etd. de Proceso: SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Etd. Emisora: SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Ejercicio: 2012

Fondo o Caja:

Tipo: FR

Código: 6

Nombre: Replicas FR

UD: 357

Aceptar Cancelar

Como se observa a continuación, surgirá un comprobante llamado REPFR que consta de tres solapas: Cabecera, Detalle y Resumen.

La Cabecera viene poblada con los datos de la Caja o Fondo a reponer y habilita al usuario a completar los datos del Identificador del Trámite y Observaciones (si necesitara o quisiera hacer alguna).

eSdif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

*REPFR

Etd. de Proceso: SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Etd. Emisora: SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Gestión: FR

Id. Cpte: REPFR 2012 Estado: Inicial

Cabecera | Detalle | Resumen

Fondo o Caja:

Tipo: FR

Código: 6

Nombre: Replicas FR

UD: 357

Identificador del Trámite:

☒ Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora: SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Tipo:

Identificación:

Año:

Fechas:

Fecha de Creación:

Fecha de Autorización:

Fecha de Anulación:

Fecha de Último Pago:

Fecha Ult. Recepción:

Observaciones:

Responsable: CABRAL ADOLFO HUGO

Información No Presupuestaria:

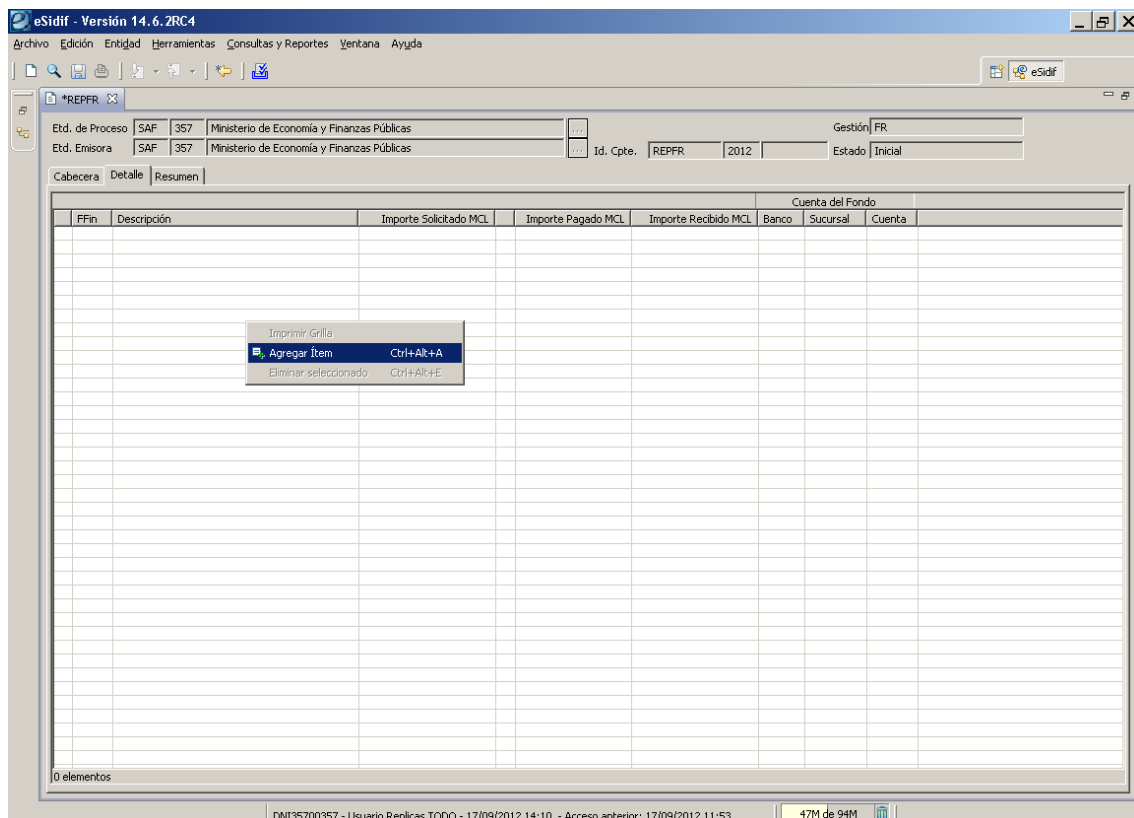
AXT: 253 C CH -MOV USO - AC

Importes:

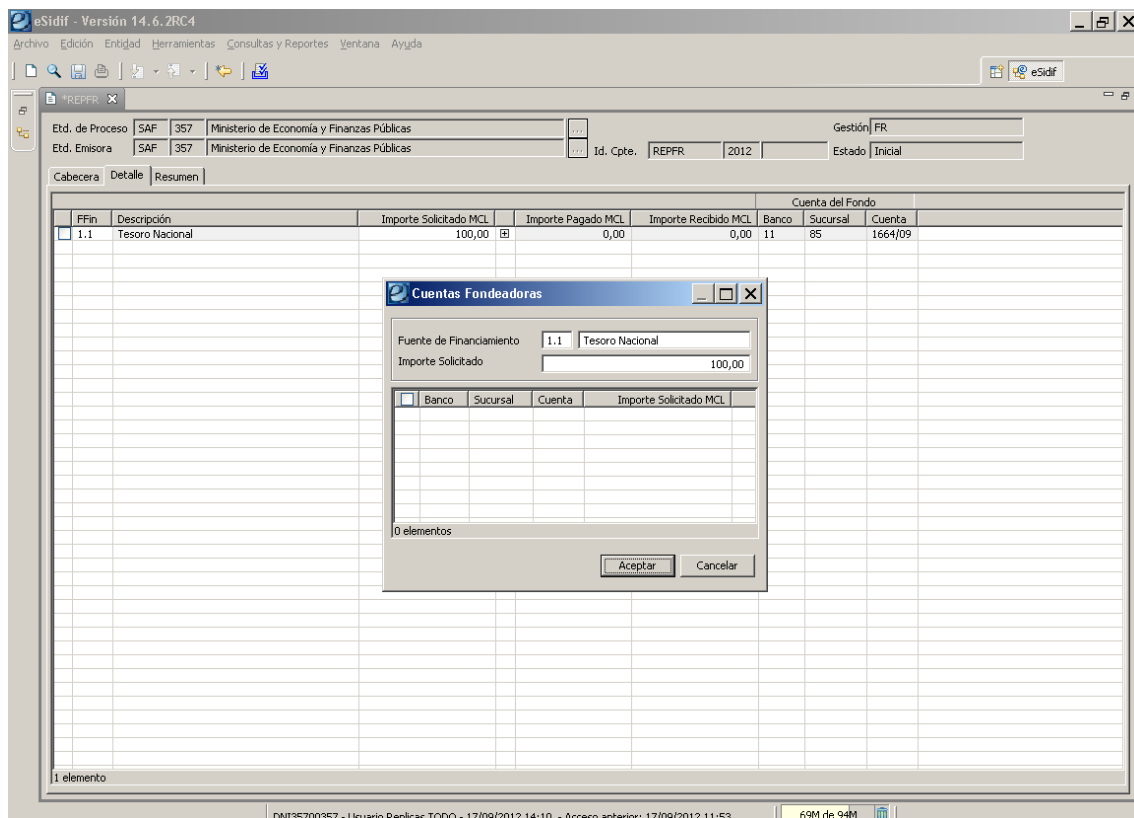
Total Solicitado Moneda Curso Legal	0,00
Total Pagado Moneda Curso Legal	0,00
Total Recibido Moneda Curso Legal	0,00
Total Pendiente de Pago MCL	0,00
Total Impago Regularizado MCL	0,00
Total Pagado Regularizado MCL	0,00

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 46M de 94M

La segunda solapa, Detalle, presenta una grilla que deberá llenarse haciendo click con el botón derecho del Mouse y seleccionando la opción Agregar Ítem.



Se habilitará un renglón que deberá completarse indicando la Fuente de Financiamiento y el Importe Solicitado MCL. Luego hacer click con el botón izquierdo del Mouse sobre el “+” para que se despliegue una nueva pantalla que habrá que llenar con los datos de las Cuenta Fondeadora.



Una vez habilitado el renglón (a través del botón derecho del mouse, opción: Agregar Item), completar la celda correspondiente a la Cuenta a través de la Lista de Valores y el Importe Solicitante MCL. Luego, presionar el botón Aceptar.

The screenshot shows the eSidif software interface (Versión 14.6.2RC4) with a menu bar (Archivo, Edición, Entidad, Herramientas, Consultas y Reportes, Ventana, Ayuda) and a toolbar. The main window displays a table with columns: FFin, Descripción, Importe Solicitado MCL, Importe Pagado MCL, Importe Recibido MCL, and Cuenta del Fondo (Banco, Sucursal, Cuenta). The first row shows '1.1 Tesoro Nacional' with 'Importe Solicitado MCL' of 100,00. A modal window titled 'Cuentas Fondeadoras' is open, showing 'Fuente de Financiamiento' as '1.1 Tesoro Nacional' and 'Importe Solicitado' as 100,00. Below this, a table lists 'Banco' (999), 'Sucursal' (0), and 'Cuenta' (9999...) with 'Importe Solicitado MCL' of 100,00. The modal window has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

FFin	Descripción	Importe Solicitado MCL	Importe Pagado MCL	Importe Recibido MCL	Cuenta del Fondo		
					Banco	Sucursal	Cuenta
1.1	Tesoro Nacional	100,00	0,00	0,00	11	85	1664/09

Banco	Sucursal	Cuenta	Importe Solicitado MCL
999	0	9999...	100,00

A continuación, se procede a guardar los datos desde el diskette y luego, se realiza la transición de Estados.

eSidif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

***RE Guardar**

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Gestión FR
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. REPFR 2012 Estado Inicial

Cabecera Detalle Resumen

Fondo o Caja
 Tipo FR
 Código 6
 Nombre Replicas FR
 UD 357

Identificador del Trámite
☒ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
 Tipo EXP Expediente
 Identificación 123
 Año 2012

Fechas
 Fecha de Creación
 Fecha de Autorización
 Fecha de Anulación
 Fecha de Último Pago
 Fecha Ult. Recepción

Observaciones

Responsable CABRAL ADOLFO HUGO

Información No Presupuestaria
 AXT 253 C CH -MOV USO - AC

Importes
 Total Solicitado Moneda Curso Legal 100,00
 Total Pagado Moneda Curso Legal 0,00
 Total Recibido Moneda Curso Legal 0,00
 Total Pendiente de Pago MCL 100,00
 Total Impago Regularizado MCL 0,00
 Total Pagado Regularizado MCL 0,00

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 48M de 94M

Una vez guardados los datos, el comprobante REPFR adopta número de Identificador de Comprobante. Acto seguido, se deberá seleccionar la opción Ingresar desde el menú Entidad.

eSidif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

REPFR
 Observaciones...
 Propiedades...
Ingresar
 Anular
 Anular Pendiente de Pago
 Anular Pagado
 Generar Liquidación
 Ir a Acumulado No Presupuestario...
 Ir a Anulaciones de Reposiciones Asociadas
 Ir a Ordenes de Pago

Etd. de Pr Finanzas Públicas
 Etd. Emis Finanzas Públicas Id. Cpte. REPFR 2012 7 Estado Ingresado Borrador

Cabecera

Fondo o Caja
 Tipo FR
 Código 6
 Nombre Replicas FR
 UD 357

Identificador del Trámite
☒ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
 Tipo EXP Expediente
 Identificación 123
 Año 2012

Fechas
 Fecha de Creación 17/09/2012 16:08:04
 Fecha de Autorización
 Fecha de Anulación
 Fecha de Último Pago
 Fecha Ult. Recepción

Observaciones

Responsable CABRAL ADOLFO HUGO

Información No Presupuestaria
 AXT 253 C CH -MOV USO - AC

Importes
 Total Solicitado Moneda Curso Legal 100,00
 Total Pagado Moneda Curso Legal 0,00
 Total Recibido Moneda Curso Legal 0,00
 Total Pendiente de Pago MCL 100,00
 Total Impago Regularizado MCL 0,00
 Total Pagado Regularizado MCL 0,00

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 67M de 94M

A continuación, volver al menú Entidad para dar la acción de Poner a la Firma el comprobante, seleccionando la Cadena de Firmas correspondiente.

eSidif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Observaciones...
Propiedades...
Ingresar Borrador
Anular
Poner a la firma
Anular Pendiente de Pago
Anular Pagado
Generar Liquidación

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Id. Cpte. REPFR 2012 7 Estado Ingresado

Identificador del Trámite
☒ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
 Tipo EXP Expediente
 Identificación 123
 Año 2012

Fechas
 Fecha de Creación 17/09/2012 16:08:04
 Fecha de Autorización
 Fecha de Anulación
 Fecha de Último Pago
 Fecha Ult. Recepción

Importes

Total Solicitado Moneda Curso Legal	100,00
Total Pagado Moneda Curso Legal	0,00
Total Recibido Moneda Curso Legal	0,00
Total Pendiente de Pago MCL	100,00
Total Impago Regularizado MCL	0,00
Total Pagado Regularizado MCL	0,00

Observaciones

Responsable CABRAL ADOLFO HUGO

Información No Presupuestaria
 AXT 253 C CH -MOV USO - AC

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 52M de 94M

eSidif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

REPFR-2012-[357]-7

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Id. Cpte. REPFR 2012 7 Estado Ingresado

Cabecera Detalle Resumen

Fondo o Caja
 Tipo FR
 Código 6
 Nombre Replicas FR
 UD 357

Identificador del Trámite
☒ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
 Tipo EXP Expediente
 Identificación 123
 Año 2012

Fechas
 Fecha de Creación 17/09/2012 16:08:04
 Fecha de Autorización
 Fecha de Anulación
 Fecha de Último Pago
 Fecha Ult. Recepción

Importes

o Moneda Curso Legal	100,00
Moneda Curso Legal	0,00
Moneda Curso Legal	0,00
ze de Pago MCL	100,00
Regularizado MCL	0,00
Regularizado MCL	0,00

Observaciones

Seleccionar Cadena de Firma

Cadena
Cadena REPFR Replicas

1 elemento

Ver Cadena... Aceptar Cancelar

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 63M de 94M

Importante: El Comprobante de Reposición, NO requiere Firma Digital.

Desde el menú Entidad seleccionar la opción Firmar OK para que el comprobante adopte estado Autorizado

The screenshot shows the eSIdif application interface. The 'Entidad' menu is open, and the 'Firmar OK' option is highlighted. The main window displays the 'Comprobante de Reposición' form. The 'Id. Cpte.' is 'REFPR', the year is '2012', and the 'Estado' is 'En proceso de firma (En Firma)'. The 'Fechas' section shows 'Fecha de Creación' as '17/09/2012 16:08:04'. The 'Importes' section shows 'Total Solicitado Moneda Curso Legal' as '100,00' and 'Total Pagado Moneda Curso Legal' as '0,00'. The 'Observaciones' section is empty.

The screenshot shows the eSIdif application interface after the 'Firmar OK' action. The 'Estado' is now 'Autorizado'. The 'Fechas' section shows 'Fecha de Creación' as '17/09/2012 16:08:04' and 'Fecha de Autorización' as '17/09/2012 16:19:04'. The 'Importes' section shows 'Total Solicitado Moneda Curso Legal' as '100,00' and 'Total Pagado Moneda Curso Legal' as '0,00'. The 'Observaciones' section is empty.

El próximo paso es ir a Generar la Liquidación. La misma puede realizarse sin salir del comprobante, desde el menú: Entidad/ Generar Liquidación, o bien desde la Vista de Módulos ingresando a través de la opción: Liquidación de Fondos.

2.2.1 Búsqueda de Comprobantes de Reposición de Fondos

Para realizar la búsqueda de una reposición realizada, se debe ingresar a través de la siguiente ruta: *Fondos Rotatorios/ Reposiciones de Fondos/ Reposición/ Buscar*.

Emergerá una pantalla con un filtro de búsqueda de comprobantes, en donde habrá que poblar obligatoriamente el campo correspondiente al Fondo o Caja que se desea consultar.

Buscar Reposición de Fondos Rotatorios

Búsqueda

▼ Datos Generales del Comprobante*

Fondo o Caja SAF354 - FR - 1; + -

Etd. Proceso SAF + -

Estado + -

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora SAF + -

Tipo REFFR + -

Ejercicio 2012 + -

Número + -

Identificador del Trámite

Etd. Emisora + -

Tipo + -

Identificación

Año + -

Importes

Total Moneda Curso Legal hasta

Total Pendiente Pago MCL hasta

► Parámetros de Fecha

► Datos Específicos de la Gestión

Limpiar

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

Buscar Cancelar

Los otros campos a poblar son de carga opcional y son útiles a los efectos de acotar los resultados de la búsqueda. A tal fin, se puede invocar al número de la reposición que se busca; o se puede recurrir a informar el identificador de trámite de la reposición; o de otro modo, buscarla por el importe repuesto o bien por un rango de importes “desde”- “hasta”. Definido el/los parámetro/s de búsqueda, pulsar el botón Buscar.

El sistema abrirá una grilla con el resultado de la búsqueda. En caso de traer un único comprobante, éste se desplegará.

eSIdif - Versión 14.6.5RC2

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Observaciones...
Propiedades...
Consultar cadena... Alt+Mayús+F

REPFR-2

Etd. de Pr Anular Pendiente de Pago
Etd. Emis Anular Pagado
Cabec Generar Liquidación

Fondo c Ir a Acumulador No Presupuestario...
Tipo Ir a Anulaciones de Reposiciones Asociadas
Ir a Ordenes de Pago

Código 1
Nombre FR Ministerio de Planif Fed Inv Pub y Ser
UD 354

Identificador del Trámite
☐ Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora
Tipo
Identificación
Año

Gestión FR
Pública y Servicios
Pública y Servicios Id. Cpte. REPFR 2012 18 Estado Liquidado

Fechas
Fecha de Creación 10/10/2012 10:16:54
Fecha de Autorización 10/10/2012 10:17:24
Fecha de Anulación
Fecha de Último Pago
Fecha Ult. Recepción

Observaciones

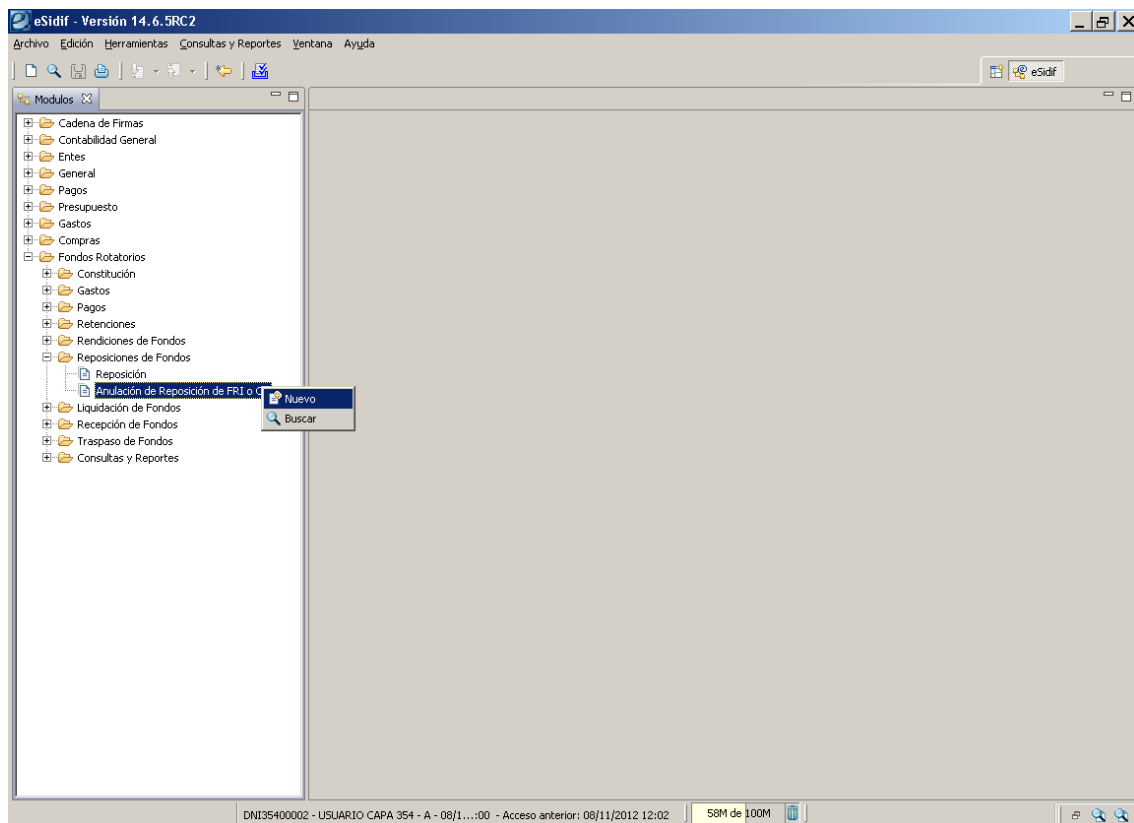
Responsable AHUMADA HECTOR CIRILO

Información No Presupuestaria
AXT 253 C CH-MOV USO - AC

Importes
Total Solicitado Moneda Curso Legal 150,00
Total Pagado Moneda Curso Legal 0,00
Total Recibido Moneda Curso Legal 0,00
Total Pendiente de Pago MCL 150,00
Total Impago Regularizado MCL 0,00
Total Pagado Regularizado MCL 0,00

DNI35400002 - USUARIO: CAPA 354 - A - 08/11/2012 - Acceso anterior: 08/11/2012 12:02 57M de 100M

Para realizar una anulación de Reposición de FRI o CC, se debe ingresar a través de la siguiente ruta: **Fondo Rotatorio/ Reposiciones de Fondos/ Anulación de Reposición de FRI o CC/ Nuevo.**



Se desplegará un filtro de búsqueda en donde deberán informarse los datos del FRI o la CC que realizó la reposición que se desea anular a la vez que se deberá informar su número.

Nuevo Comprobante Anulación de Reposición de Fondos

Etd. de Proceso: SAF 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión F ...

Etd. Emisora: SAF 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión F ...

Ejercicio: 2012

Fondo o Caja

Tipo: [Dropdown]

Código: [Text]

Nombre: [Text]

UD: [Text]

Comprobante Origen

Etd. Emisora: [Text]

Id. Comprobante: REPR [Text]

Tipo de Anulación

☒ Sin Devolución de Fondos

☐ Con Devolución de Fondos

Aceptar Cancelar

Poblados dichos campos de carácter obligatorio, tildar el tipo de anulación correspondiente y luego pulsar el botón Aceptar.

Nuevo Comprobante Anulación de Reposición de Fondos

Etd. de Proceso SAF 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión F ...

Etd. Emisora SAF 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión F ...

Ejercicio 2012 ...

Fondo o Caja

Tipo CC

Código 3

Nombre cc Romina

UD 354

Comprobante Origen

Etd. Emisora SAF 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversi ...

Id. Comprobante REPFR 2012 7

Tipo de Anulación

☐ Sin Devolución de Fondos

☒ Con Devolución de Fondos

Aceptar Cancelar

Se desplegará el siguiente comprobante que traerá varios campos poblados que los arrastra de la reposición en cuestión.

eSidif - Versión 14.6.5RC2

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

*AREPFR

Etd. de Proceso SAF 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Etd. Emisora SAF 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

SubTipo de Cpte. Con Devolución de Fondos

Gestión FR

Id. Cpte. AREPFR 2012 Estado Inicial

Cabecera Detalle

Fondo o Caja

Tipo CC

Código 3

Nombre cc Romina

UD 354

Identificador del Trámite

☐ Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora

Tipo

Identificación

Año

Fechas

Fecha de Creación

Fecha de Autorización

Fecha de Anulación

Datos del Pago

Medio de Pago Efectivo

Cuenta

Chequera

Nro. de Cheque

Nro. Operación

F. Operación

Comprobante Origen

Etd. Emisora SAF 354 Ministerio de Planificación F

Id. Comprobante REPFR 2012 7

Importes

Total Reposición 1.000,00

Total Anulación con Devolución 0,00

Observaciones

DNI35400002 - USUARIO CAPA 354 - A - 08/11/2012 12:02 55M de 100M

En la solapa cabecera podrán observarse varios grupos de datos, a saber:

El primer grupo de datos, viene poblado ya que hace referencia al Fondo o Caja que se informó en el filtro de búsqueda de la ventana precedente.

El siguiente grupo de datos se vincula al Identificador del Trámite. Para poder informarlo habrá que tildar el checkbox que de esta manera habilitará la carga de los campos contenidos dentro de este agrupamiento.

Otro grupo de datos, correspondiente a las Fechas, viene vacío y grisado dado que se irá llenando paulatinamente a medida que se vayan dando los cambios de estado al comprobante.

El grupo de datos relacionado al Medio de Pago, viene poblado y grisado no permitiendo su edición.

Lo mismo ocurre con el siguiente grupo de datos que invoca al Comprobante de Origen. Éste viene poblado por default, no pudiendo editarse.

Asimismo, el campo correspondiente a Importes, viene dado por defecto y no puede editarse.

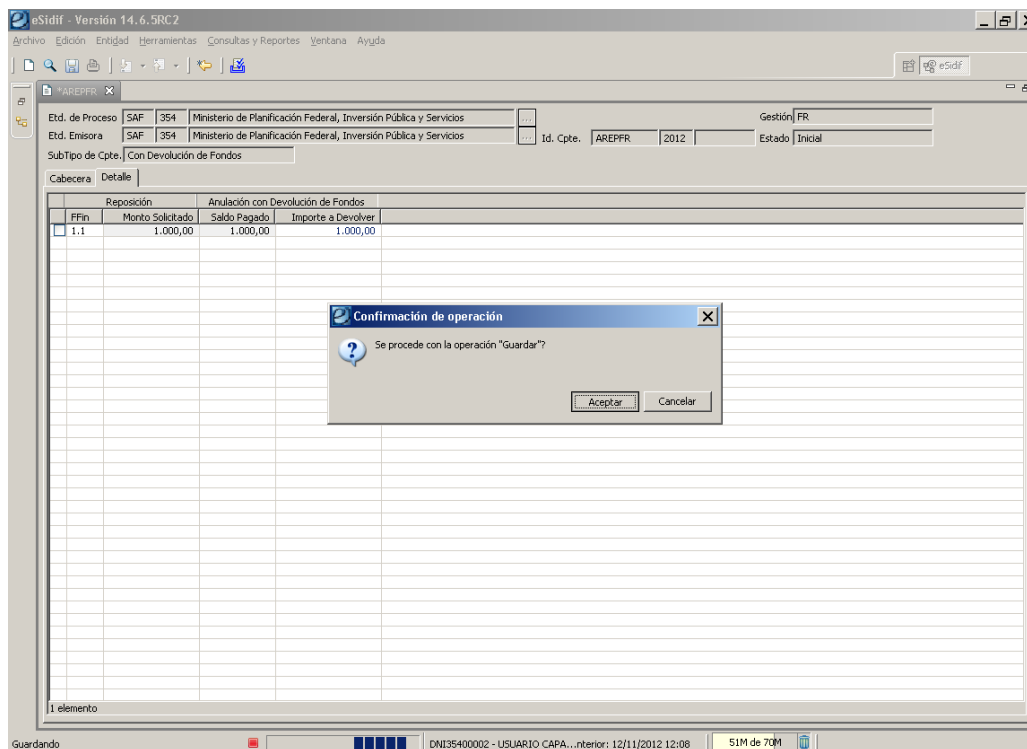
Por último, se encuentra el campo correspondiente a Observaciones en donde deberá informarse el motivo de la anulación (es un campo de carácter obligatorio).

La siguiente solapa, Detalle, presenta una grilla que debe llenarse posicionándose sobre ésta, realizando click con el botón derecho del Mouse y seleccionando la opción Agregar Item.

The screenshot displays the 'eSdif - Versión 14.6.5RC2' application window. The 'Detalle' tab is active, showing a data grid with columns: 'Reposición', 'Anulación con Devolución de Fondos', 'FFin', 'Monto Solicitado', 'Saldo Pagado', and 'Importe a Devolver'. A context menu is open over the grid, offering options: 'Imprimir Grilla', 'Agregar Item' (highlighted with a blue bar and keyboard shortcut 'Ctrl+Alt+A'), and 'Eliminar seleccionado' (with keyboard shortcut 'Ctrl+Alt+E'). The status bar at the bottom indicates '0 elementos' and provides system information: 'DNI35400002 - USUARIO CAPA 354 - A - 13/11/2012 15:15 - Acceso anterior: 12/11/2012 12:08' and '49M de 70M'.

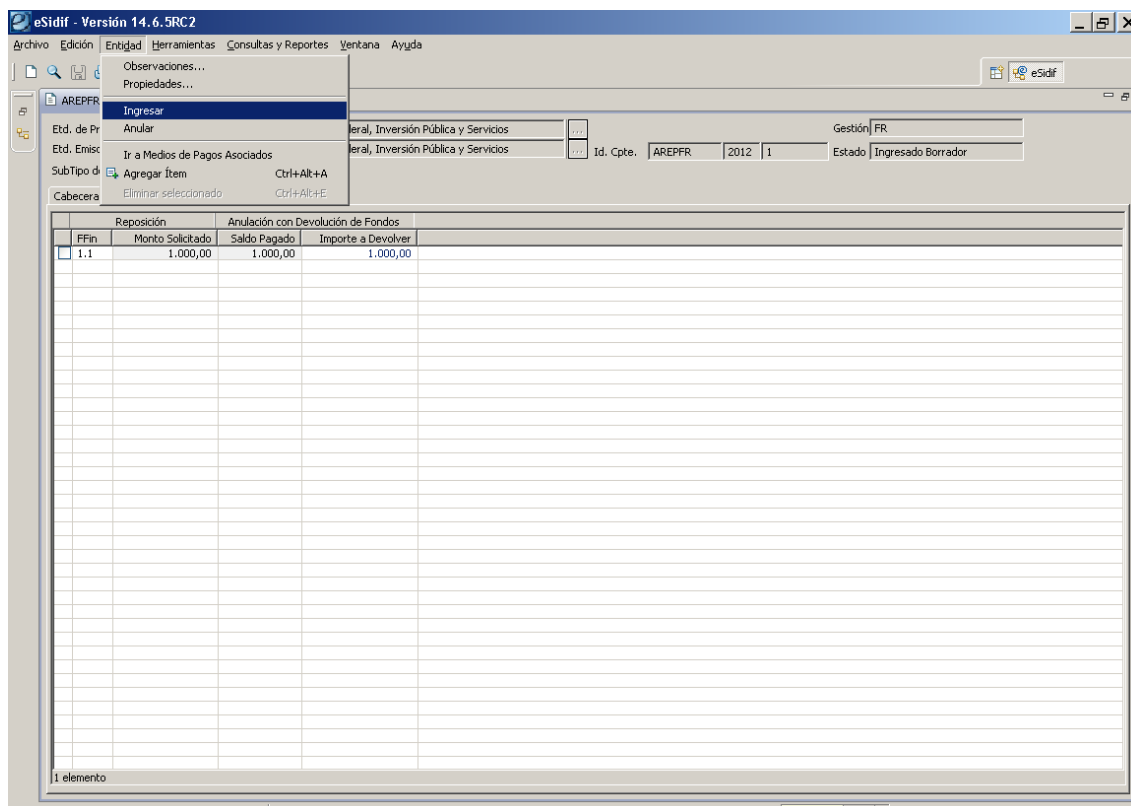
Una vez habilitado el renglón de carga, el usuario deberá informar la Fuente de Financiamiento para la cual se efectuó la reposición y automáticamente el sistema poblará y grisará los campos correspondientes a Monto Solicitado y Saldo Pagado. Se deberá poblar luego manualmente, el importe a devolver.

Posicionarse en la barra de herramientas, guardar los cambios efectuados desde el ícono del diskette para que el comprobante adopte número y estado Ingresado Borrador.

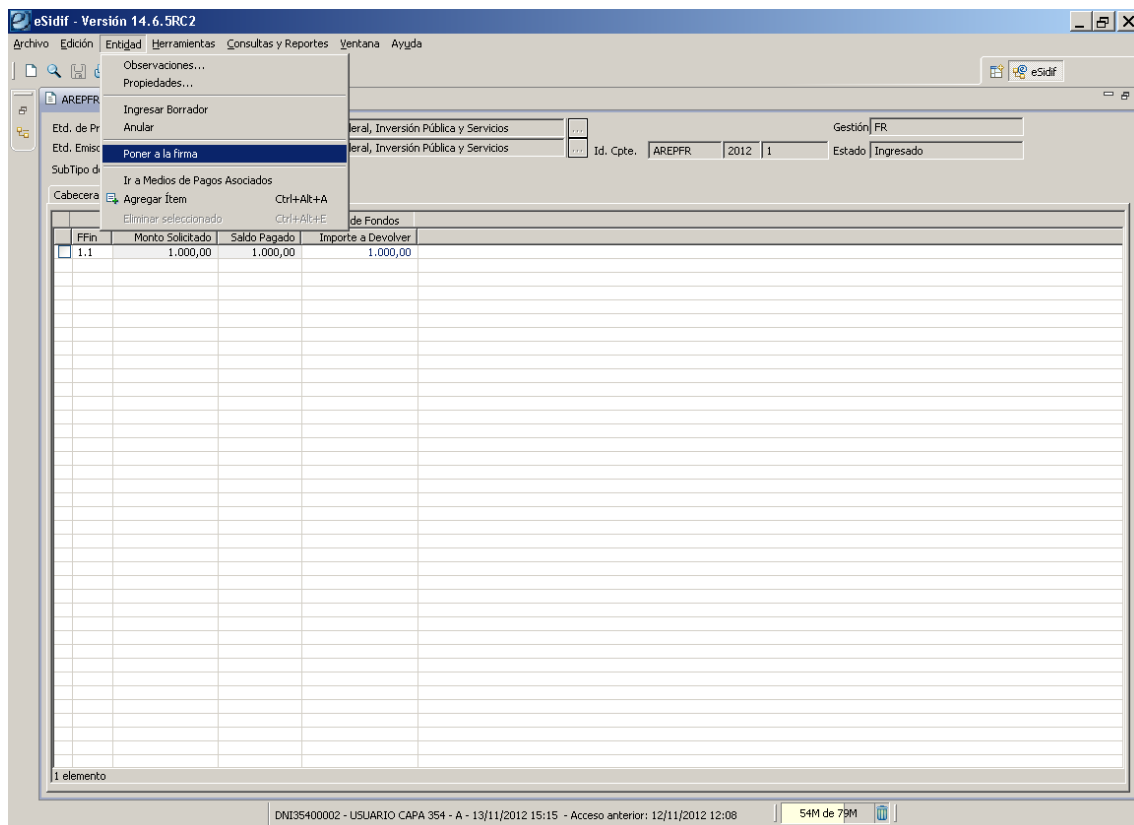


Desde el menú Entidad deberán darse las siguientes transiciones de estado, tal como se muestra en las impresiones de pantalla a continuación:

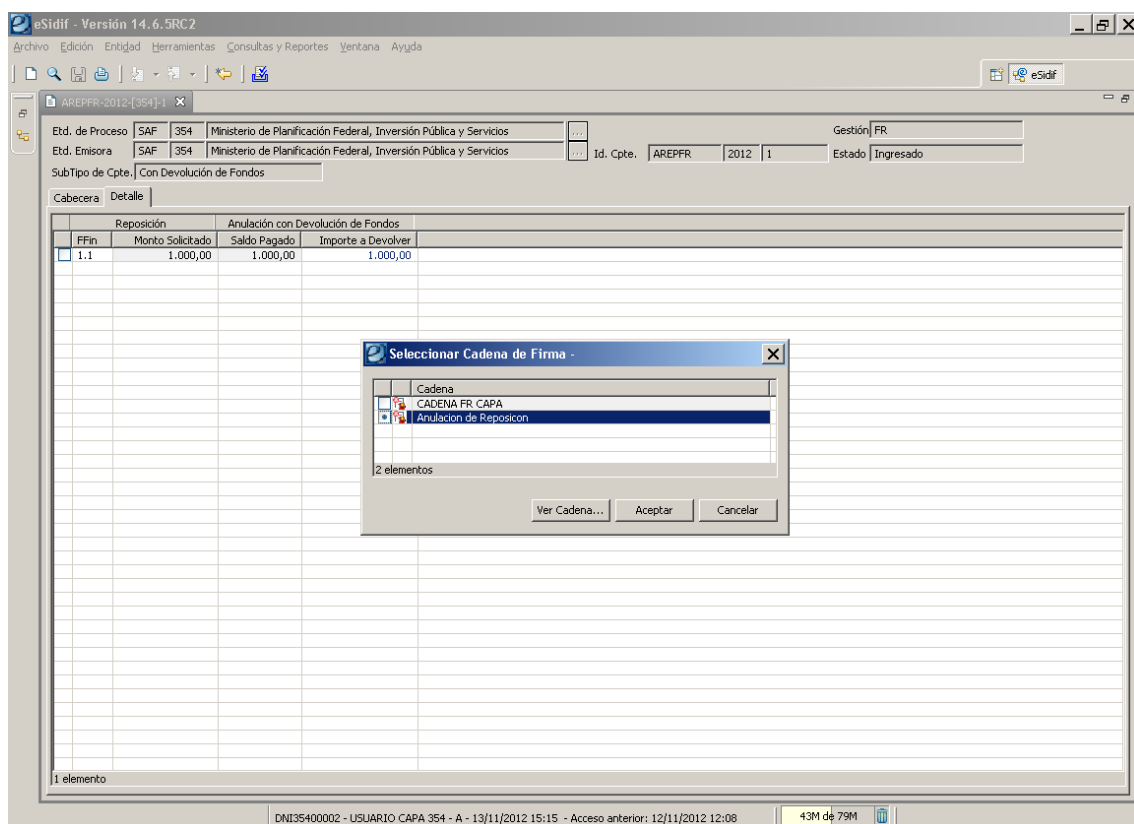
Ingresar



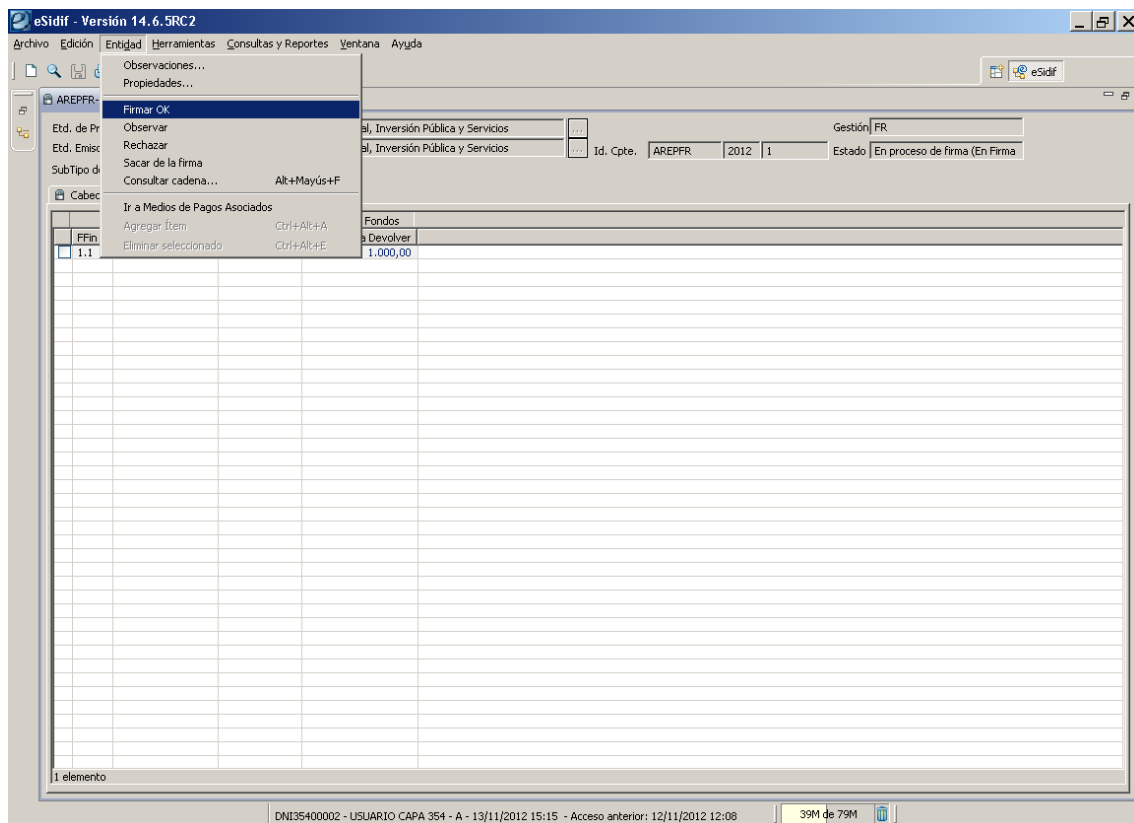
Poner a la Firma



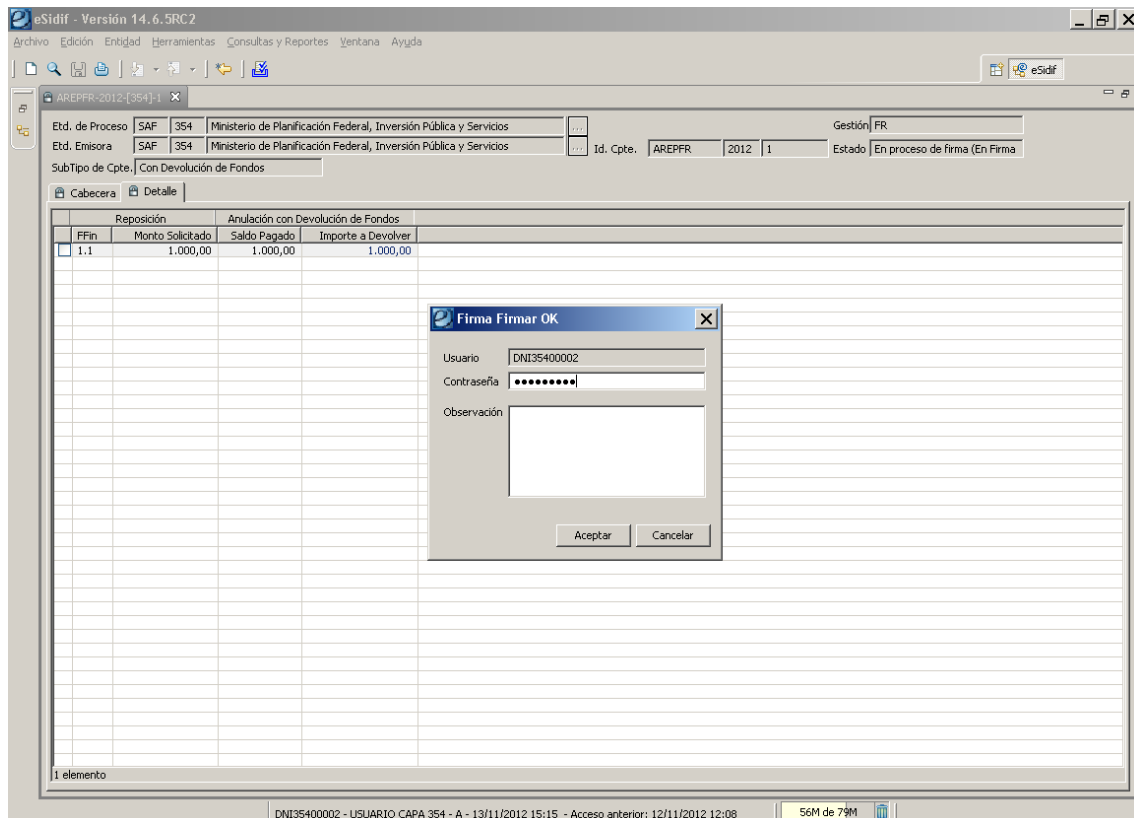
Seleccionar la Cadena de Firmas correspondientes y pulsar el botón Aceptar



Firmar OK

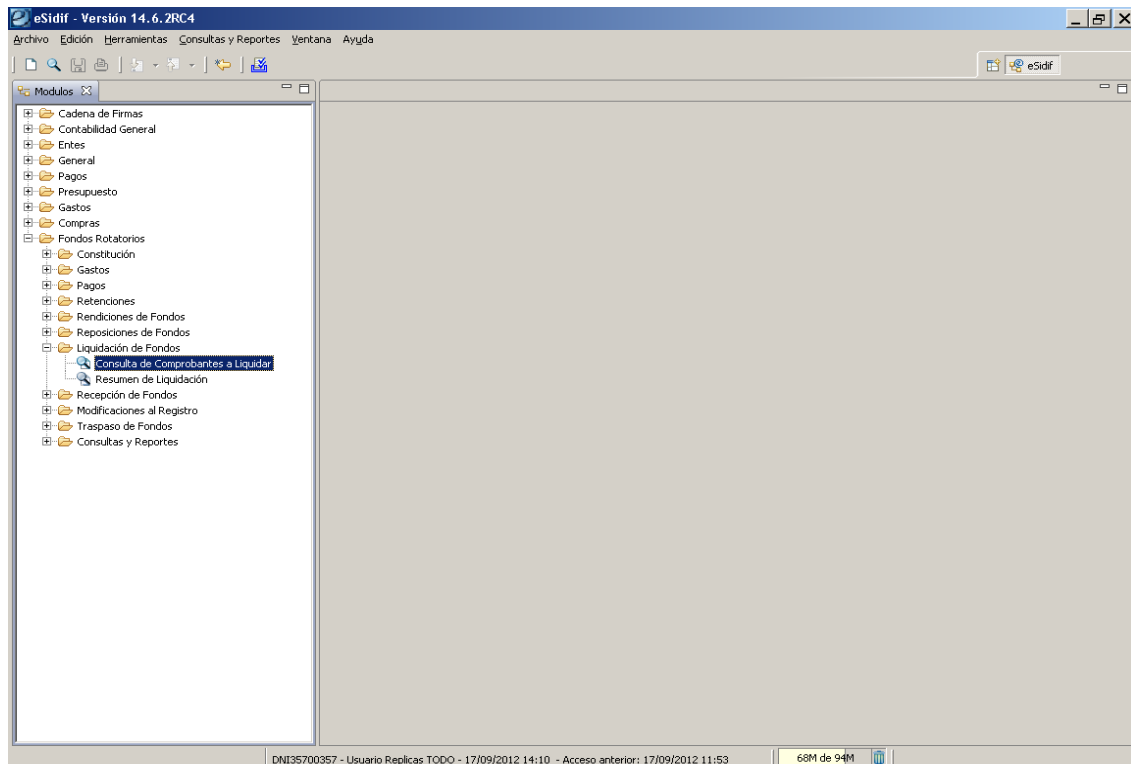


Ingresar la contraseña y presionar el botón Aceptar para que el comprobante adopte estado Autorizado.

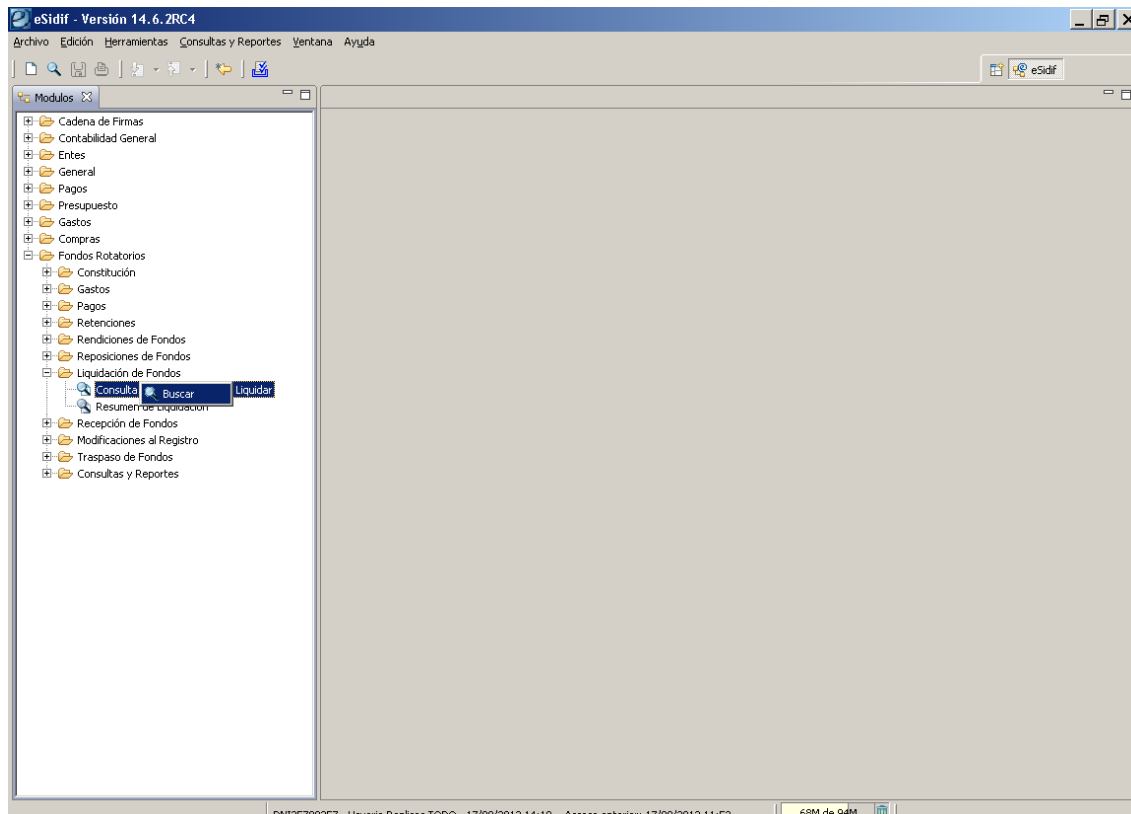


3 Liquidación de Fondos

Ingresar a través de la siguiente ruta: Fondos Rotatorios/ Liquidación de Fondos/ Consulta de Comprobantes a Liquidar.



A continuación, se deberá presionar el botón derecho del Mouse, y el sistema habilitará la opción de Buscar los Comprobantes a Liquidar.



El sistema desplegará un filtro donde se podrá realizar la búsqueda apelando a uno o varios parámetros predefinidos que propone el eSidif. Luego, presionar el botón Buscar.

Como resultado, se desplegará una grilla que contendrá los Comprobantes aptos de ser Liquidados.

Posicionarse sobre el renglón correspondiente y presionar con el botón derecho del Mouse la opción Generar Liquidación.

Entidad Emisora	Ejer Cpte.	Tipo Cpte.	Nro. Comprobante	F. Comprobante	Fecha Vencimiento	Período Impacto	Denominación Beneficiario	Gestión	Estado	UD	MOperac	Importe Vi
357	2012	REPPR	7	12/09/2012				FR	Autorizado		ARP	

Se abrirá un nuevo comprobante: RLIQ (Resumen de Liquidación) que solicitará se le pueble la celda de la grilla correspondiente al Medio de Pago.

En el campo correspondiente a Medio de Pago, debe seleccionarse la opción RC que corresponde a Red Cut.

eSidif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

REFPR-2012-[357]-7 *RLIQ

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Gestión FR
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. RLIQ 2012 Estado Inicial

U. Descentralizada 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Fechas
 Fecha del Comprobante 17/09/2012

Beneficiario 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Observaciones

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Identificador del Trámite
☐ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora
 Tipo
 Identificación
 Año

Detalle

<input type="checkbox"/>	Id. Fondo Rotatorio	Id. Comprobante	AXT	FFIN	Cuenta del Fondo Rotatorio	Importe Total	Cuenta Financiadora	MPago
<input checked="" type="checkbox"/>	FR-[357]-6	REFPR-2012-[357]-7	253	1.1	1664/09	100,00	999911/00	RC

1 elemento

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 74M de 94M

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*.

eSidif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

REFPR Guardar [57]-7 *RLIQ

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Gestión FR
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. RLIQ 2012 Estado Inicial

U. Descentralizada 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Fechas
 Fecha del Comprobante 17/09/2012

Beneficiario 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Observaciones

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Identificador del Trámite
☐ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora
 Tipo
 Identificación
 Año

Detalle

<input type="checkbox"/>	Id. Fondo Rotatorio	Id. Comprobante	AXT	FFIN	Cuenta del Fondo Rotatorio	Importe Total	Cuenta Financiadora	MPago
<input checked="" type="checkbox"/>	FR-[357]-6	REFPR-2012-[357]-7	253	1.1	1664/09	100,00	999911/00	RC

1 elemento

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 74M de 94M

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

eSdif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Observaciones... Propiedades...

REPR-2 Ingresar -2012-[357]-21

Etd. de Pr Anular Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. RLIQ 2012 21 Estado Ingresado Borrador

U. Descentralizada 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Beneficiario 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Observaciones

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Identificador del Trámite

☐ Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora

Tipo

Identificación

Año

Fechas

Fecha del Comprobante 17/09/2012

Detalle

Id. Fondo Rotatorio	Id. Comprobante	AXT	FFIN	Cuenta del Fondo Rotatorio	Importe Total	Cuenta Financiadora	MPago
FR-[357]-6	REPR-2012-[357]-7	253	1.1	1664/09	100,00	999911/00	RC

1 elemento

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 49M de 100M

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

eSdif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Observaciones... Propiedades...

REPR-2 Ingresar Borrador -2012-[357]-21

Etd. de Pr Anular Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Etd. Emisora Aprobar Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. RLIQ 2012 21 Estado Ingresado

U. Descentralizada 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Beneficiario 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Observaciones

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Identificador del Trámite

☐ Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora

Tipo

Identificación

Año

Fechas

Fecha del Comprobante 17/09/2012

Detalle

Id. Fondo Rotatorio	Id. Comprobante	AXT	FFIN	Cuenta del Fondo Rotatorio	Importe Total	Cuenta Financiadora	MPago
FR-[357]-6	REPR-2012-[357]-7	253	1.1	1664/09	100,00	999911/00	RC

1 elemento

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 47M de 100M

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.

eSdif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

RENADM-2012-[357]-6 REPFR-2012-[357]-9 RLIQ-2012-[357]-23

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Gestión FR
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. RLIQ 2012 23 Estado Aprobada

U. Descentralizada 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Beneficiario 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Observaciones
 blablabla

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Identificador del Trámite
☒ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
 Tipo EXP Expediente
 Identificación 123
 Año 2012

Detalle Ordenes de Pago

Id. Comprobante	Nro. SIDIF	Estado	SAF	FFIN	Cuenta Financiadora	Medio de Pago	Pagador	F.Vto.	Moneda Origen		Saldo	Moneda de Curso Ley	
									Imp. Original	Imp. Vigente		Imp. Original	Imp. Vigente
FR-2012-[357]-3		Ingresado	357	1.1	999911/00	RC	TGN		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

1 elemento

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 19/0...4:23 - Acceso anterior: 19/09/2012 14:04 79M de 99M

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

eSdif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Observaciones... Propiedades... Poner a la firma 2012-[357]-21

REPFR-2012-[357]-7

Etd. de Proceso Desaprobar Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Gestión FR
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. RLIQ 2012 21 Estado Aprobada

U. Descentralizada 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Beneficiario 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Observaciones

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Identificador del Trámite
☐ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora
 Tipo
 Identificación
 Año

Detalle Ordenes de Pago

Id. Fondo Rotatorio	Id. Comprobante	AXT	FFIN	Cuenta del Fondo Rotatorio	Importe Total	Cuenta Financiadora	MPago

1 elemento

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 19/09/2012 14:04 - Acceso anterior: 19/09/2012 14:04 64M de 100M

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 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

REFPR-2012-[357]-7 RLIQ-2012-[357]-21

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Gestión FR
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. RLIQ 2012 21 Estado Aprobada

U. Descentralizada 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Fechas
 Fecha del Comprobante 17/09/2012

Beneficiario 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Observaciones

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Identificador del Trámite
☐ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora
 Tipo

Seleccionar Cadena de Firma

Cadena
<input type="checkbox"/> Cadena RLIQ FR DIGITAL
<input type="checkbox"/> Cadena RLIQ FR sin digital

2 elementos

Ver Cadena... Aceptar Cancelar

Detalle Ordenes de Pago

Id. Fondo Rotatorio	Id. Comprobante	AXT
<input type="checkbox"/> FR-[357]-6	REFPR-2012-[357]-7	253

1 elemento

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 49M de 100M

eSidif - Versión 14.6.2RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Observaciones...
 Propiedades...
Firmar OK
 Observar
 Rechazar
 Sacar de la firma
 Consultar cadena... Alt+Mayús+F

REFPR-2012-[357]-7 RLIQ-2012-[357]-21

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Gestión FR
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. RLIQ 2012 21 Estado En proceso de firma (En Firma)

U. Descentralizada 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Fechas
 Fecha del Comprobante 17/09/2012

Beneficiario 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Observaciones

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Identificador del Trámite
☐ Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora
 Tipo
 Identificación
 Año

Detalle Ordenes de Pago

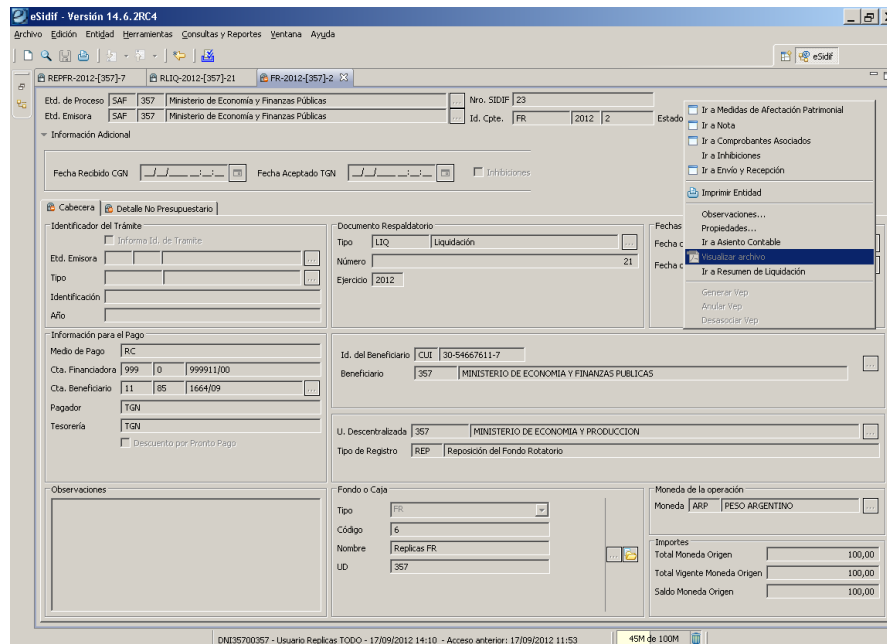
Id. Fondo Rotatorio	Id. Comprobante	AXT	FFIN	Cuenta del Fondo Rotatorio	Importe Total	Cuenta Financiadora	MPago
<input type="checkbox"/> FR-[357]-6	REFPR-2012-[357]-7	253	1.1	1664/09	100,00	999911/00	RC

1 elemento

DNI35700357 - Usuario Replicas TODO - 17/09/2012 14:10 - Acceso anterior: 17/09/2012 11:53 50M de 100M

Luego de que los 3 funcionarios (1- Responsable de Registro; 2- Director General de Administración y 3- el Secretario) hayan ingresado al sistema y realizado la acción de *Firmar OK*, el Comprobante *RLIQ* al igual que la *OP* habrán quedado en estado *Autorizado*. La Orden de Pago deberá seleccionarse desde el check box ubicado en el margen izquierdo y abrirse.

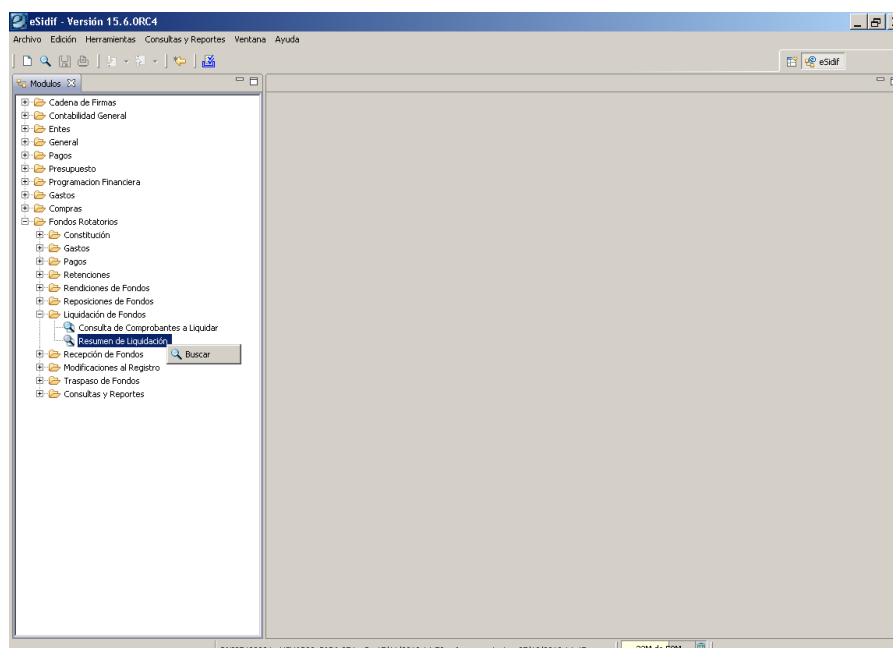
Una vez abierta, tal como se observa debajo, el usuario podrá visualizar el PDF correspondiente posicionándose sobre el menú contextual y pulsando el botón derecho del mouse.



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

4 Búsqueda de comprobantes RLIQ

Para buscar Comprobantes RLIQ, el usuario hacerlo a través de la siguiente ruta: Fondo Rotatorio/ Liquidación de Fondos/ Resumen de Liquidación/ Buscar.



Emergerá una nueva pantalla con un filtro de búsqueda en donde deberán llenarse aquellos campos que le resulten útiles al usuario para rastrear un Resumen de Liquidación.

Luego, seleccionar el botón Buscar.

La búsqueda arrojará una grilla con el/los comprobante/s RLIQ filtrados.

Etd. Emisora	Ejer.	Número	F. Vinc. OP	P. Imp.	Beneficiario	Cta. Beneficiario	Estado	UD	Agente Financiero	Tesorería	Moneda	Importe MO	Importe
SAF357	2012	21			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINA...	11-85-1664/09	Autorizado	357			ARP	100,00	10
SAF357	2012	23			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINA...	11-85-1664/09	Autorizado	357			ARP	15.000,00	15.00
SAF357	2012	28			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINA...	11-85-1664/09	Autorizado	357			ARP	200,00	20

Desde la misma grilla el usuario podrá ejecutar distintas acciones a saber: Imprimir Grilla; Ver Totales; Abrir Seleccionados; Imprimir Entidades.

Búsqueda: Resumen de Liquidación de Fondos Rotatorios

Etd. Emisora	Ejer.	Número	F. Venc. OP	P. Imp.	Beneficiario	Cta. Beneficiario	Estado	UD	Agente Financiero	Tesorería	Moneda	Importe MO	Importe
SAF-357	2012	20			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINA...	11-85-1664/09	Autorizado	357			ARP	100,00	10
		21			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINA...	11-85-1664/09	Autorizado	357			ARP	100,00	10
		23			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINA...	11-85-1664/09	Autorizado	357			ARP	15.000,00	15,00
		28			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINA...	11-85-1664/09	Autorizado	357			ARP	200,00	20

4 elementos

DNI35700002 - USUARIO CAPA 357 - A - 15/11/2012 15:05 - Acceso anterior: 14/11/2012 10:27 47M de 62M

Con el comprobante RLIQ desplegado, desde el menú Entidad, el sistema habilita otras acciones que se detallan a continuación: Observaciones; Propiedades; Consultar Cadena, Comprobantes Relacionados.

eSidif - Versión 15.6.0RC4

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

RLIQ-201

Etd. de Pr Etd. Emisora

Observaciones...
Propiedades...
Consultar cadena... Alt+Mayús+F
Comprobantes Relacionados

Gestión FR

Id. Cpte. RLIQ 2012 20 Estado Autorizado

U. Descentralizada 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Beneficiario 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Fechas
Fecha del Comprobante 17/09/2012

Identificador del Trámite
☒ Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Tipo EXP Expediente

Identificación SSS

Año 2012

Moneda ARP PESO ARGENTINO

Ordenes de Pago Detalle

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
FR-2012-[357]-1	21	autorizado	357	1.1	999911/00	RC	TGN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1 elemento

DNI35700002 - USUARIO CAPA 357 - A - 15/11/2012 15:05 - Acceso anterior: 14/11/2012 10:27 53M de 62M