



Módulo

Gestión de Recursos OR en e-Sidif

“Informe de Recursos” IR

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

Aspectos Generales de la Gestión de Recursos en el e-SIDIF

Sobre la base de los requerimientos de los Órganos Rectores de la Secretaría de Hacienda, el módulo de Recursos tiene como principales objetivos registrar Comprobantes de Informes de Recursos y Comprobantes de Modificación de Informes de Recursos.

Para llevar a cabo el registro de Comprobantes de Informes de Recursos, se debe contar previamente con información contenida en las Entidades Básicas. Las mismas fueron descriptas en la guía de ayuda al usuario (Guía de Usuarios RECURSOS OR - Entidades Basicas.doc)

Comprobante de Informe de Recursos (IR):

La gestión de Recaudación tiene como objetivo el registro y control detallado de los recursos devengados y percibidos por los Organismos (Servicios Administrativo-Financieros) de la Administración Pública Nacional y de la Tesorería General de la Nación.

El registro de los recursos se respalda con la generación (manual o automática) del Comprobante de Informe de Recursos (IR).

A través de este comprobante se podrán registrar gestiones de:

- Recaudaciones (REC)
- Regularizaciones (REG)
- Revalúo de Moneda Extranjera (RME)

Los Comprobantes de Informe de Recursos registrados en forma manual tienen una autorización a través de una Cadena de Firma, la cual será centralizada de un nivel y con firma digital. En cambio los Informes de Recursos generados a partir de procesos automáticos no llevarán cadena de firma, dado que los mismos se generan en estado “Autorizado”.

El comprobante al alcanzar el estado de “Autorizado”, realizará los impactos presupuestarios y/o no presupuestarios, registro contable y demás impactos que correspondan según la característica del tipo de recaudación.

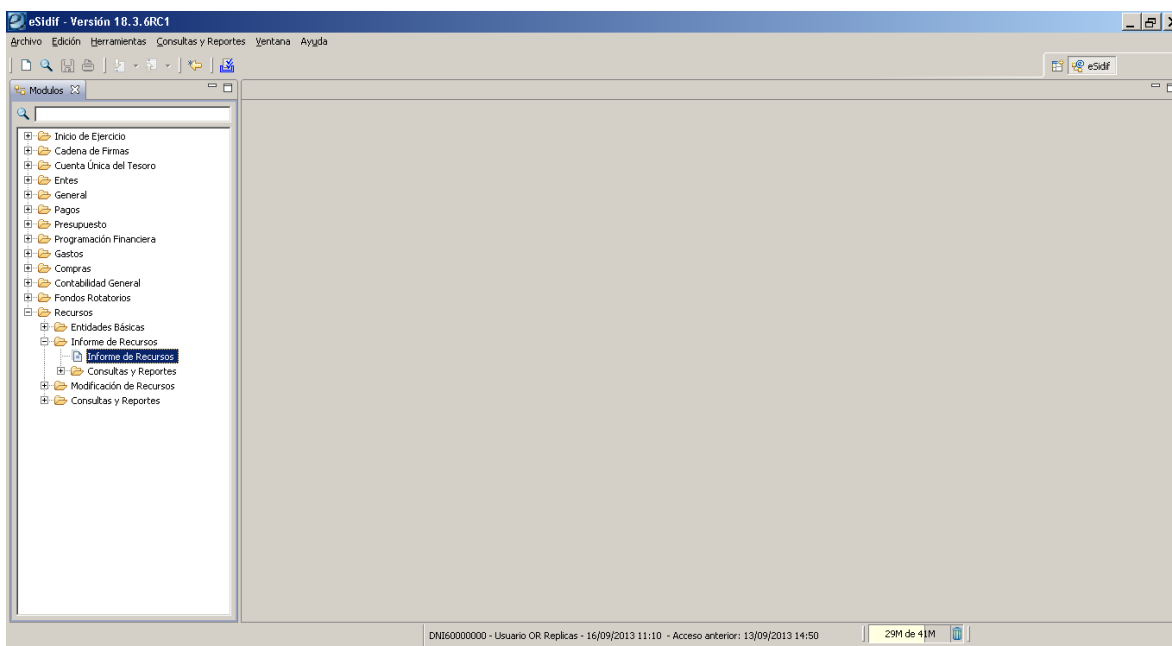
Módulo Recursos e-sidif

A continuación se detallan las operaciones contempladas por el Comprobante de Informe de Recursos:

Ingresar Informe de Recursos

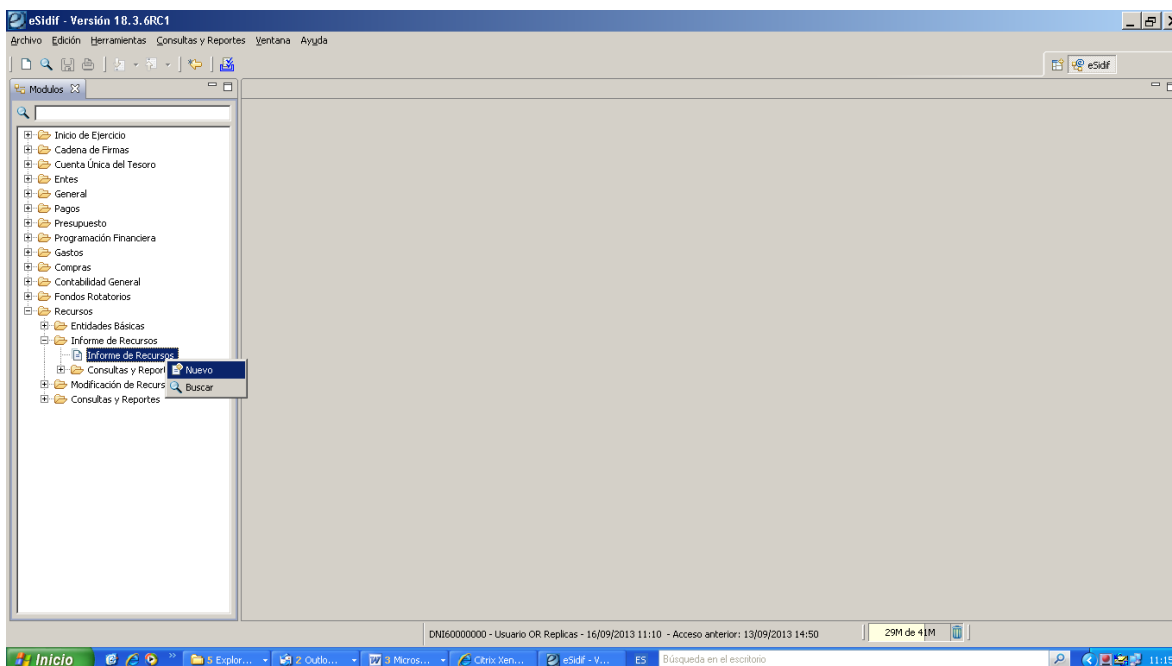
A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, puede iniciar el registro de recaudación, completando a través del correspondiente comprobante, los datos esenciales del mismo.

En primera instancia el Usuario deberá seleccionar la opción de “Informe de Recursos” la cual estará disponible sobre la vista de módulos, bajo la gestión del menú Recursos, Informe de Recursos, Informe de Recursos, tal como se observa seguidamente:



Módulo Recursos e-sidif

Una vez seleccionado el punto de menú, mediante al oprimir el botón derecho del mouse se habilitan la opciones de “Nuevo” y “Buscar”. La primera de ellas permitirá crear una nueva Informe de Recursos, en tanto la segunda, a partir de un resultado de búsqueda, dará la posibilidad de modificar, anular o rehabilitar Informes de Recursos existentes.



Nuevo Comprobante de Informe de Recursos:

Ingresando por la opción “Nuevo” surgirá una ventana de edición, tal como se muestra a continuación:

Entidad de Proceso:

Es un atributo de ingreso obligatorio. Por defecto se inicia con la Entidad Proceso asociado al usuario que registra el recurso. Si el usuario está asociado a más de

una Entidad no será inicializada, debiendo seleccionarla según sus entidades asociadas.

Entidad Emisora:

Es un atributo de ingreso obligatorio. Por defecto es la Entidad Emisora asociado al Usuario que registra el recurso. Si el Usuario está asociado a más de una Entidad deberá seleccionarla según sus entidades asociadas.

Si la Entidad de Proceso fue ingresada previamente se deriva de ésta con la siguiente lógica (quedando no editable):

- Si la Entidad de Proceso es 'OR-TGN', la Entidad Emisora se inicializa con 'SAF 999'.

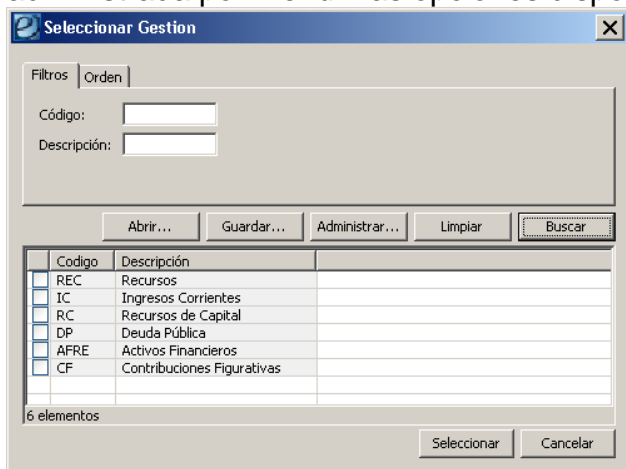
- Si la Entidad de Proceso es un SAF, la Entidad Emisora se inicializa con el mismo valor.

Ejercicio:

Es un atributo de ingreso obligatorio. Por defecto se inicia con el Ejercicio Vigente para Recursos.

Gestión:

Es un atributo de ingreso obligatorio y sin valor por defecto. Se deberá indicar una gestión válida que corresponda a Recursos. Se podrán seleccionar de la LOV (lista de valores) o tipear el código directamente. La EB de Gestión no es administrada por menú. Las opciones disponibles en la LOV son:



Moneda de Origen:

Es un atributo de ingreso obligatorio y se inicia con la Moneda de Curso Legal. Si el usuario desea modificarla, se podrá seleccionar otro valor de la LOV o tipeando el código directamente. Las opciones disponibles en la LOV son:

Módulo Recursos e-sidif

Tipo Moneda	Símbolo Moneda	Denominación
ARP		PESO ARGENTINO
DEM		MARCOS ALEMANES
ATS		CHELINES AUSTRIACOS
BEF		FRANCOS BELGAS
CAD		DOLARES CANADIENSES
DKK		CORONAS DANESAS
ESP		PESETAS ESPAÑOLAS
USD		DOLARES ESTADOUNIDENSES

Tipo de Registro:

Es un atributo de ingreso obligatorio y sin valor por defecto. Se deberá indicar un Tipo de Registro válido para un IR. Se podrán seleccionar de la LOV o tipeando el código directamente. Las opciones disponibles en la LOV son:

Código	Descripción	Código Tipo Comprobante	Descripción
REC	Recaudación	IR	Informe Recur:
RME	Reexpr. de Moneda Extranjera	IR	Informe Recur:
REG	Regularización	IR	Informe Recur:

Etapas:

Es un atributo de ingreso obligatorio.

Se inicializa por defecto con valor "DYP" (Devengado y Percibido simultáneo) si el Tipo de Registro de IR es "REG" o "RME" y no puede editarse.

Se inicializa sin valor por defecto, si el Tipo de Registro es "REC". Se podrá el valor de la LOV o tipeando el código directamente. Las opciones disponibles en la LOV son:

Código	Descripción
DEV	Devengado
PER	Percibido
DYP	Devengado y Percibido

Una vez completos todos los campos, se debe seleccionar “Aceptar” ó “Cancelar”. El primero tiene el fin de continuar con el registro de recaudación mientras que el segundo se presiona para concluir con la operación de ingreso:

Si el usuario desea continuar con la operación, debe presionar el botón “Aceptar” y se visualizará el Comprobante de Informe de Recurso (IR) para iniciar su edición de carga. Una vez en el comprobante se deberán completar los atributos obligatorios y los opcionales (que desee), los cuales se detallan a continuación:

Datos de Cabecera

Entidad de Proceso:

Este atributo se deriva de la información ingresada en la ventana inicial.

Entidad Emisora:

Este atributo se deriva de la información ingresada en la ventana inicial.

Nro. SIDIF:

En este campo, se asignará el número de comprobante SIDIF cuando el Informe de Recurso (IR) se encuentre en estado Autorizado.

Id. Comprobante (Tipo, Ejercicio y Número):

Se asigna el valor del Número de Comprobante SAF cuando el Comprobante de Informe de Recurso (IR) es grabado por primera vez, ya sea se encuentre en estado Ingresado o Ingresado Borrador.

Gestión:

Este atributo se deriva de la información ingresada en la ventana inicial.

Estado:

Este campo indica el estado del Comprobante de Informe de Recurso (IR). Nace en estado Inicial y va transicionando con las acciones del Usuario.

Tipo de Registro:

Este atributo se deriva de la información ingresada en la ventana inicial.

Etapa:

Este atributo se deriva de la información ingresada en la ventana inicial.

Tipo de Ingreso:

Este atributo se completa automáticamente dependiendo de la forma de ingreso del Comprobante de Informe de Recursos (Automático / Manual):

- Se asigna valor con "Automático" si el IR se genera a través de un Pago por Transferencia o por la Conciliación Bancaria.
- Se asigna "Manual" si el IR es registrado por un Usuario.

Rectificación:

La marca de Rectificación actualmente es no editable y se completará sólo para aquellos comprobantes que sean de Rectificación y provengan de la migración/convivencia del SIDIF Central.

La Gestión de Rectificación en eSIDIF está prevista para una próxima versión de Implementación, se prevé que sea editable según el Tipo de Registro que corresponda.

Solapa Cabecera

SAF:

Es un atributo de ingreso obligatorio, por defecto se inicializa con el SAF asociado a la Entidad Emisora del IR. De acuerdo a la siguiente definición:

- Si la Entidad Emisora es igual a "SAF 999" los valores posibles son todos los SAF.
- Si la Entidad Emisora es distinta a "SAF 999", los valores posibles son el mismo SAF y aquellos SAF para los que el Usuario tenga permiso.

Unidad Descentralizada:

Es un atributo de ingreso obligatorio y se deriva de la Entidad Emisora del IR. No es editable.

Fechas

Fecha del Comprobante:

Es un atributo de ingreso obligatorio y sin valor por defecto. Debe ser igual o menor a la fecha del día y que pertenezca al ejercicio del Comprobante IR.

Adicionalmente, al autorizar el Comprobante IR, una vez calculada la fecha de registro, la Fecha de Comprobante debe ser menor o igual a la Fecha de Registro.

Fecha de Registro:

Este campo se completa en forma automática cuando el Comprobante IR se encuentra en estado Autorizado. Los valores dependerán de lo siguiente:

- Si el Comprobante IR no es predatado, la Fecha de Registro será la fecha del día.
- Si el Comprobante IR es predatado (es decir de fecha anterior a la actual), la Fecha de Registro se calculará en base a la fecha tope del período de impacto indicado.

Período de Impacto:

Este atributo sólo estará editable si el Usuario cuenta con la Capacidad de Predateo (es decir si tiene permiso para registrar un Comprobante de Informe de Recursos de fecha anterior).

Si se informa este dato, el Ejercicio del Comprobante IR junto con el mes indicado en el período deben ser menor que el Ejercicio vigente y mes actual. Se podrá seleccionar de la LOV o tipeando directamente el Período. Las opciones disponibles en la LOV son las siguientes:

Período	Descripción
1	Enero
2	Febrero
3	Marzo
4	Abril
5	Mayo
6	Junio
7	Julio
8	Agosto

Cliente:

Este atributo no trae valor por defecto.

Es de ingreso obligatorio, solo si el Comprobante IR, es de Etapa "DEV" (Devengado).

Es de ingreso opcional, para el resto de las Etapas "PER" (Percibido) y "DYP" (Devengado y Percibido).

Si se informa este dato, el Cliente informado debe ser un Ente de Tipo Cliente (activo o inactivo). Se podrá seleccionar de la LOV de Entes o tipeando directamente el código:

Módulo Recursos e-sidif

The 'Cliente' window displays a list of clients. The table below shows the data visible in the screenshot:

Número Ente	Es Beneficiario	Es Banco	Es Cliente	Denominación
237299	Si	No	Si	NACION LEASING S.A.
237316	No	No	Si	GASODUCTO CUENCA NOROESTE L...
237317	No	No	Si	CENTRO INTEGRAL DE REPRUEBA SRL
237354	No	No	Si	BASSO VICTOR JOSE
237360	No	No	Si	LIBRERIA ANTICUARIA LOS SIETE P...

20051 elementos

Id. Cliente:

Se deriva del Ente Cliente indicado.

M. Percepción:

Este atributo no trae valor por defecto e indica el Medio de Percepción del Recurso que se informa.

No debe informarse si el comprobante IR es de Etapa "DEV" (Devengado).

Es de ingreso obligatorio si el comprobante IR es de Etapa "DYP" (Devengado y Percibido simultáneo) o "PER" (Percibido), el Medio de Percepción es de ingreso obligatorio. Se podrá seleccionar de la LOV de Medio de Percepción o tipeando directamente el código. Las opciones disponibles en la LOV son las siguientes:

The 'Medio de Percepción' window displays a list of perception methods. The table below shows the data visible in the screenshot:

M. Percepcion	Descripción
BC	Banco
CO	Compensación
TRB	Transferencia Bancaria
BI	Bienes
CHE	Cheque
EFE	Efectivo
DIF	Cheque Diferido
TC	Tarjeta de Credito
TD	Tarjeta de Debito
TRE	Transferencia Escritural
TIT	Titulos
DOC	Documento

12 elementos

Ente No Registrado:

Este atributo no trae valor por defecto. Esta marca indica si el Depositante está registrado o no en el padrón del Entes del eSIDIF.

Sin marca indica que en caso de informar el Depositante el mismo está registrado como un Ente.

Con marca indica que en caso de informar el Depositante el mismo NO está registrado como un Ente.

Depositante:

El comportamiento de este atributo es dependiente del estado de la marca "Ente NO Registrado"

- Si el Depositante es un Ente Registrado, este atributo es de ingreso opcional.
- Si el Depositante es un Ente NO Registrado, este atributo no es editable.

Depositante Denominación:

El comportamiento de este atributo es dependiente del estado de la marca "Ente NO Registrado"

- Si el Depositante es un Ente Registrado, este dato se deriva del Depositante indicado y no es editable.
- Si el Depositante es un Ente No Registrado, este campo es editable por el usuario y de carga obligatoria.

Id. Depositante:

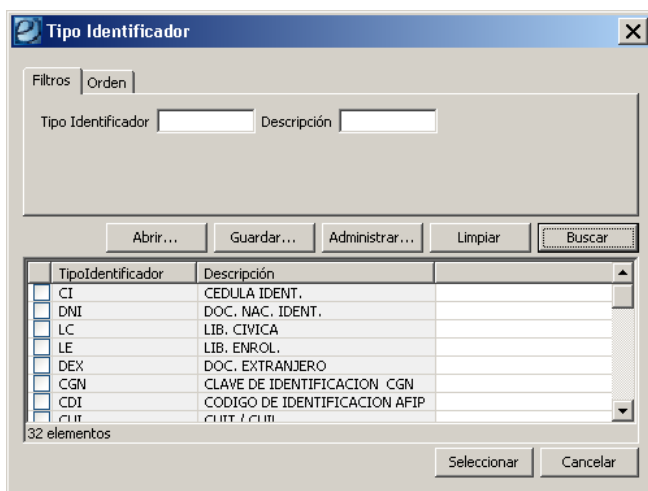
El comportamiento de este atributo es dependiente del estado de la marca "Ente NO Registrado"

- Si el Depositante es un Ente registrado, este atributo no es editable y se deriva del Depositante indicado.

The screenshot shows a web form with the following elements:

- A checkbox labeled "Ente no registrado" which is currently unchecked.
- A field for "Id. Depositante" with the value "CUI" and "30708832908".
- A field for "Depositante" with the value "211947 ROSARIO 854 S.R.L.". To the right of this field is a small icon of a document with a magnifying glass.
- A field for "Tesorería" with the value "TGN".

- Si el Depositante es un Ente No Registrado, este atributo es de ingreso obligatorio. El Tipo debe ser válido según los Tipos de Identificador Tributario y Tipo de Documento, y el número acorde al Tipo seleccionado. Se podrá seleccionar de la LOV de Tipos de Identificador o tipeando directamente el código. Las opciones disponibles en la LOV son las siguientes:



Luego de informar el Tipo de Identificador, se debe ingresar el número asociado al Tipo seleccionado:

Depositante	denominación libre del Depositante x ej: "Sr. Juan Perez"		Tesorería	TGN
Id. Depositante	DNI	24157346		
<input checked="" type="checkbox"/> Ente no registrado				

Tesorería:

Este atributo indica la Tesorería de la Entidad Emisora del comprobante IR. Si la Entidad Emisora tiene una única Tesorería se completa automáticamente con el correspondiente valor. Si la Entidad Emisora tiene más de una Tesorería, el usuario deberá seleccionar de la LOV disponible, a cual de ellas corresponde este comprobante IR.

Cuenta Recaudadora:

Es un atributo indica la cuenta bancaria que interviene en esta gestión de Recaudación, debe ser una Cuenta Recaudadora de Tipo "Bancaria" y de Titularidad de la Entidad Emisora del IR, o si el Titular es de otra Entidad, que la misma esté habilitada para dicha Entidad Emisora.

No trae valor por defecto.

Será editable y de ingreso obligatorio si el Medio de Percepción es Banco "BC".

Será editable y de ingreso opcional si el Medio de Percepción es Operación Relacionada "OR" u Operación Vinculada "OV".

Para el resto de los Medios de Percepción no debe informarse.

Se podrá seleccionar de la LOV de Cuentas Operativas o tipeando directamente el código de Banco, Sucursal y Cuenta. Las opciones que propone la LOV son las que cumplen con la titularidad de la Entidad Emisora o las habilitadas para dicha Entidad Emisora:

Cuenta Operativa

Filtros Orden

Código Banco

Código Sucursal

Código Cuenta

Descripción

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

Banco	Sucursal	Cuenta	Denominación	Es escritural	Id. Bancario	N°
30	1	20544/00	BODEN 2013 CER	No		
30	1	20542/00	BODEN 2013 INTERE...	No		
30	1	20541/00	BODEN 2013 CAPITAL	No		
30	1	20034/00	REC.T.N.999 BIRF REC	No		
30	1	25084/00	INVERSIONES TEMPO...	No		
30	1	20534/00	ADTOS BODEN 2012/...	No		
11	85	3630/72	TGN-9200/999 - VEP	No	CBU	01
11	85	354182/05	TGN-CTA OPER DOLA...	No	CBU	01
30	1	20532/00	TN. BIRF SEC MAT INF	No		

37 elementos

Seleccionar Cancelar

Id. Cuenta:

Este atributo no es editable y se deriva de la Cuenta Recaudadora informada.

Titular:

Este atributo no es editable y se deriva de la Cuenta Recaudadora informada.

Boleta de Depósito /Comprobante

Número:

Este atributo no trae valor por defecto. En este campo se indica el número de Boleta de Depósito utilizado en la gestión de Recaudación

Es de ingreso obligatorio si el Medio de Percepción es Banco "BC"

No es editable para el resto de los Medios de Percepción.

Tiene Extracto Asociado:

Sin valor por defecto. Este atributo es no editable, su valor depende de la asociación con el extracto que realice el usuario.

Para poder asociar un movimiento de Extracto Bancario al Comprobante de Informe de Recursos se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- El Comprobante IR está en estado "Inicial", "Ingresado Borrador" o "Ingresado"
- El Medio de Percepción del Comprobante IR debe ser Banco ("BC")

Si se cumple con las condiciones descriptas, desde el menú contextual o entidad del Comprobante IR estará disponible la opción "Asociar Movimiento de Extracto Bancario":

Módulo Recursos e-sidif

Al acceder a la opción, se visualizará una ventana donde el usuario podrá indicar los filtros que considere necesario para realizar la búsqueda en el Extracto, tales como Cuenta Bancaria, Fecha, Estado, Número de Comprobante, Operación, entre otros. Varios de estos atributos se derivan de la información del Comprobante IR pero algunos (como el Nro. Comprobante) pueden editarse para ampliar la búsqueda:

Una vez ejecutada la consulta, el usuario deberá seleccionar el movimiento de extracto a asociar. Posteriormente se deberá presionar el botón “Asociar” y dicho movimiento quedará asociado al Informe de Recursos.

Al asociar el extracto, se completa en el Comprobante IR el dato Cuenta Recaudadora, Cuenta Bancaria Extracto, Número de Boleta y Fecha de Comprobante con los datos contenidos del Extracto seleccionado. La Fecha de Comprobante se completa con la Fecha de Extracto.

Desde la existencia de un movimiento de extracto asociado a un Informe de Recursos que esté en edición (es decir en estado Inicial, Ingresado Borrador o Ingresado) estará disponible la opción “Desasociar Movimiento de Extracto Bancario”, mientras que en todo momento estaría disponible la opción “Consultar Movimiento de Extracto Bancario” para ver los datos específicos del movimiento.

Cuenta Extracto:

Este atributo indica la cuenta del Movimiento del Extracto asociado al Comprobante IR. Se deriva del Extracto asociado.

Moneda de la Operación

Moneda:

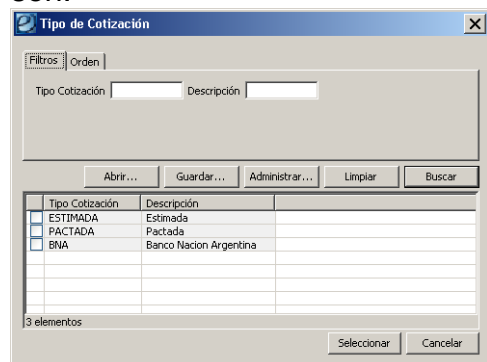
Este atributo indica la moneda en la que se realiza la operación de ingreso de recurso. Se deriva de la Moneda indicada en la ventana inicial.

Si la Moneda es de Curso Legal, el Tipo de Cotización, la Fecha y la Cotización serán no editables.

Si la Moneda no es de Curso Legal, el Tipo de Cotización, la Fecha y la Cotización serán de carga obligatoria.

Tipo de Cotización:

Es un atributo que no trae valor por defecto. Se podrán seleccionar de la LOV o tipeando el tipo de cotización directamente. Las opciones disponibles en la LOV son:



Fecha:

La edición de este atributo depende del Tipo de Cotización seleccionado. La misma debe ser igual o menor a la fecha del día.

Cotización:

Este atributo se puebla automáticamente y depende del Tipo de Cotización indicado.



Moneda de la operación

Moneda	USD	DOLARES ESTADOUNIDENSES	...
Tipo Cotización	BNA		...
Fecha	28/06/2013		
Cotización		5,388	

Numeración SIDIF Central

Nro. Interno SAF:

Este atributo indica el Número Interno del Comprobante C10 del SIDIF Central.

Nro. SIDIF:

Este atributo indica el Número SIDIF del Comprobante C10 del SIDIF Central.

Importes

Total Original MO:

Este dato se puebla automáticamente con la correspondiente sumatoria de lo informado en el detalle del Comprobante IR.

Total Regularizado MO:

Este dato se puebla automáticamente con la correspondiente sumatoria de lo informado en el detalle del Comprobante IR.

Total Vigente MO:

Este dato se puebla automáticamente con la correspondiente sumatoria de lo informado en el detalle del Comprobante IR.

Total Original MCL:

Este atributo no estará visible si la Moneda Origen de la operación corresponde a la Moneda de Curso Legal (Pesos). Se deriva con la correspondiente sumatoria de lo informado en el detalle del Comprobante IR.

Total Regularizado MCL:

Este atributo no estará visible si la Moneda Origen de la operación corresponde a la Moneda de Curso Legal (Pesos). Se deriva con la correspondiente sumatoria de lo informado en el detalle del Comprobante IR.

Total Vigente MCL:

Este atributo no estará visible si la Moneda Origen de la operación corresponde a la Moneda de Curso Legal (Pesos). Se deriva con la correspondiente sumatoria de lo informado en el detalle del Comprobante IR.

Solapa Datos Específicos:

Comprobante de Pago

Este grupo de atributos se informará solo en los Comprobantes IR de Ingreso Automático producto de un Pago por Transferencia Escritural.

Etd. Emisora:

En este campo se indica la Entidad Emisora del Comprobante de Pago (PG/PGRET) de la Transferencia Escritural

Identificación:

En este campo se indica: Tipo, Ejercicio y Número SAF del Comprobante de Pago.

Nro. SIDIF:

En este campo se indica el Número SIDIF del Comprobante de Pago.

Comprobante Relacionado

Este grupo de atributos se informará solo en los Comprobantes IR de Ingreso Automático producto de un Pago por Transferencia Escritural y cuando el Comprobante Origen corresponde a una Orden de Pago

Etd. Emisora:

En este campo se indica la Entidad Emisora del Comprobante Origen del Pago (Orden de Pago) por Transferencia Escritural.

Identificación:

En este campo se indica: Tipo, Ejercicio y Número SAF de la Orden de Pago.

Nro. SIDIF:

En este campo se indica el Número SIDIF de la Orden de Pago.

Objeto del Gasto:

Es un atributo de ingreso opcional, no trae valor por defecto. Si desea completarse, se deberá ingresar un Objeto del Gasto (tipo hoja) para el ejercicio del Comprobante IR. Se podrán seleccionar de la LOV (lista de valores) o tipeando el código directamente. Las opciones disponibles en la LOV son:

Objeto Gasto Presupuestario Vigente

Filtros Orden

Código Descripción

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

Código Objeto	Descripción
1.0.0.0	Gastos en Personal
1.1.0.0	Personal Permanente
1.1.1.0	Retribucion Del Carg
1.1.2.0	Retribuciones a Pers
1.1.3.0	Retribuciones que no
1.1.4.0	Sueldo Anual Complem
1.1.5.0	Otros Gastos en Pers
1.1.6.0	Contribuciones Detro

2226 elementos

Seleccionar Cancelar

Concepto:

Este atributo de ingreso opcional que no trae valor por defecto.

Si se menciona, puede indicarse tanto un Concepto padre como un Concepto hijo (tipo hoja) y debe corresponder a la Entidad Emisora del Comprobante IR y Gestión. Al Autorizar el Comprobante IR se validará que el Concepto indicado a nivel cabecera sea acorde con el o los indicados en el correspondiente detalle:

- Si hay informado ítems en el detalle presupuestario / no presupuestario y todos son de un mismo concepto hijo, el Concepto de cabecera debe ser dicho concepto o su padre.
- Si hay informado ítems en el detalle presupuestario / no presupuestario y son distintos y de un mismo concepto padre, el Concepto de cabecera debe corresponderse a dicho padre.
- Si no se cumple con las condiciones mencionadas anteriormente, no debe estar informado el Concepto de cabecera.

Si no se menciona, al Autorizar el Comprobante IR se derivará en forma automática de la siguiente forma:

- Si hay informado ítems en el detalle presupuestario / no presupuestario y todos son de un mismo concepto hijo, se derivará con dicho concepto.
- Si hay informado ítems en el detalle presupuestario / no presupuestario y son distintos y de un mismo concepto padre, se derivará con dicho concepto padre.
- Si no se cumple con las condiciones mencionadas anteriormente no se derivará ningún valor.

Se podrán seleccionar los Conceptos de la LOV (lista de valores) o tipeando el código directamente. Las opciones disponibles en la LOV son las creadas por el OR para esta gestión:

Módulo Recursos e-sidif

Concepto de Ingreso

Filtros Orden

Entidad Emisora SAF 999 Tesorería General de la Nación

Concepto

Subconcepto

Estado

Descripción Corta

Descripción Larga

Hoja ☒ Si ☐ No

Rubro Recurso

AxT

Gestión

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

Etd. Emisora	Concepto	Subconcepto	Descripción Corta	Descripción Larga	Hoja	Rubro Recurso	AxT
999	1	1	ING. TRIB. - Ganancias Copart.	ING. TRIB. - 42,34% Ganancias Cop...	✓ Si	11.1.1.1	
999	1	2	ING. TRIB. - Copart. Brutos	ING. TRIB. - 15% Coparticipados Br...	✓ Si	11.1.1.10	
999	1	3	ING. TRIB. - Ganancia Mínima	ING. TRIB. - 42,34% Ganancia Mini...	✓ Si	11.1.2.1	
999	2	1	ING. NO TRIB. - Tasas -Otras	ING. NO TRIB. - Tasas -Otras	✓ Si	12.1.2.29	
999	2	2	ING. NO TRIB. - Tasas -Rec. AGP	ING. NO TRIB. - Tasas -Recaudacion...	✓ Si	12.1.9.1	
999	2	3	ING. NO TRIB. - Tasas -Varios	ING. NO TRIB. - Tasas -Varios	✓ Si	12.1.9.29	
999	3	1	Venta de Bienes -Otros	Venta de Bienes -Otros	✓ Si	14.1.1.29	
999	3	2	Venta de Servicios varios Adm	Venta de Servicios varios de la Adm ...	✓ Si	14.2.1.29	
999	3	3	Venta de Servicios -Metrología	Venta de Servicios -Metrología Legal	✓ Si	14.2.1.29	
999	4	1	RTA PROP. -Int. Venta Inmueble	RTA PROP. -Intereses por Venta de ...	✓ Si	16.1.1.2	
999	4	2	RTA PROP. -Int. Pres. MN Prog	RTA PROP. -Intereses por préstamo...	✓ Si	16.1.1.3	
999	4	3	RTA PROP. -Int. Pres. MN CAF	RTA PROP. -Intereses por préstamo...	✓ Si	16.1.1.4	
999	20	1	RECUP ANTICIPOS-OTROS	RECUP ANTICIPOS-OTROS	✓ Si		230
999	20	1	RECUP ANTICIPOS-OTROS	RECUP ANTICIPOS-OTROS	✓ Si		230
999	20	2	ADELANTOS TRANSITORIOS AN...	ADELANTOS TRANSITORIOS ANSES ...	✓ Si		231
999	20	2	ADELANTOS TRANSITORIOS AN...	ADELANTOS TRANSITORIOS ANSES ...	✓ Si		231
999	20	3	ANTICIPOS LETES	ANTICIPOS LETES	✓ Si		237
999	20	3	ANTICIPOS LETES	ANTICIPOS LETES	✓ Si		237

19 elementos

Seleccionar Cancelar

Documento Respaldatorio:

Este grupo de atributos indican el documento que respalda la operación. No trae valor por defecto. Está formado por un Tipo, Número y Ejercicio.

Si el Comprobante IR es de Tipo "REG" (Regularización), el Medio de Percepción es "OV" (Operación Vinculada) y no está indicada la marca de Inicio Vínculo, una vez que el Usuario indique cual es el Comprobante Vínculo, se tomará la información del Documento Respaldatorio de este Comprobante, y quedará no editable.

Identificador del Trámite:

Este grupo de atributos indican el trámite que respalda la operación. No trae valor por defecto. Está formado por un Tipo, Número y Ejercicio.

Observaciones:

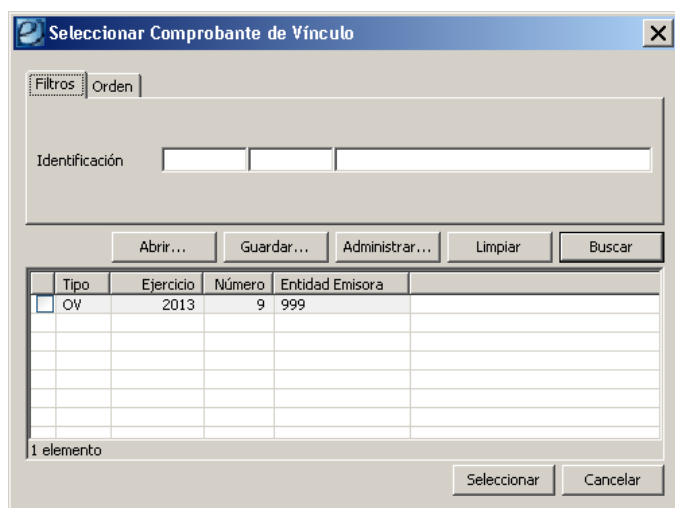
Es un campo ingreso opcional. Si el Usuario cuenta con la correspondiente capacidad, este dato puede editarse aún cuando el Comprobante IR permanece en estado Autorizado.

Comprobante Vínculo:

El comportamiento de este grupo de atributos depende de la marca de Inicio de Vínculo. Esta relacionado exclusivamente con la gestión de Operación Vinculada.

Identificación:

Se podrá indicar cualquier Comprobante de Tipo "OV" en estado "Autorizado" y donde la Entidad Emisora esté asociada a la Operación Vinculada. El campo podrá completarse seleccionando una "OV" de la LOV:



Inicio de Vínculo:

Esta marca que indica si el Comprobante IR es el que Inicia el Vinculo en la Operación Vinculada.

No trae valor por defecto y sólo estará editable cuando el Comprobante IR sea de TIPO "REG" (Regularización) y el Medio de Percepción "OV" (Operación Vinculada). Si se indica la marca, se asumirá que el Comprobante IR es el Comprobante que inicia el vínculo en esta operación.



Al Autorizar este Comprobante IR, se asignará en el campo Identificación el Número y Ejercicio del Comprobante OV generado

Comprobante Rectificado:

Este grupo de atributos se informa solo en los Comprobantes IR de Tipo de Registro de Recaudación ("REC") con marca de Rectificación. No es editable y se completará sólo para aquellos comprobantes que sean de Rectificación y provengan de la migración/convivencia del SIDIF Central.

La Gestión de Rectificación en eSIDIF está prevista para la 2da Implementación (2014), donde ahí será editable según el Tipo de Registro que corresponda.

Etd. Emisora:

Este atributo indica la Entidad Emisora del Comprobante IR Rectificado.

Identificación:

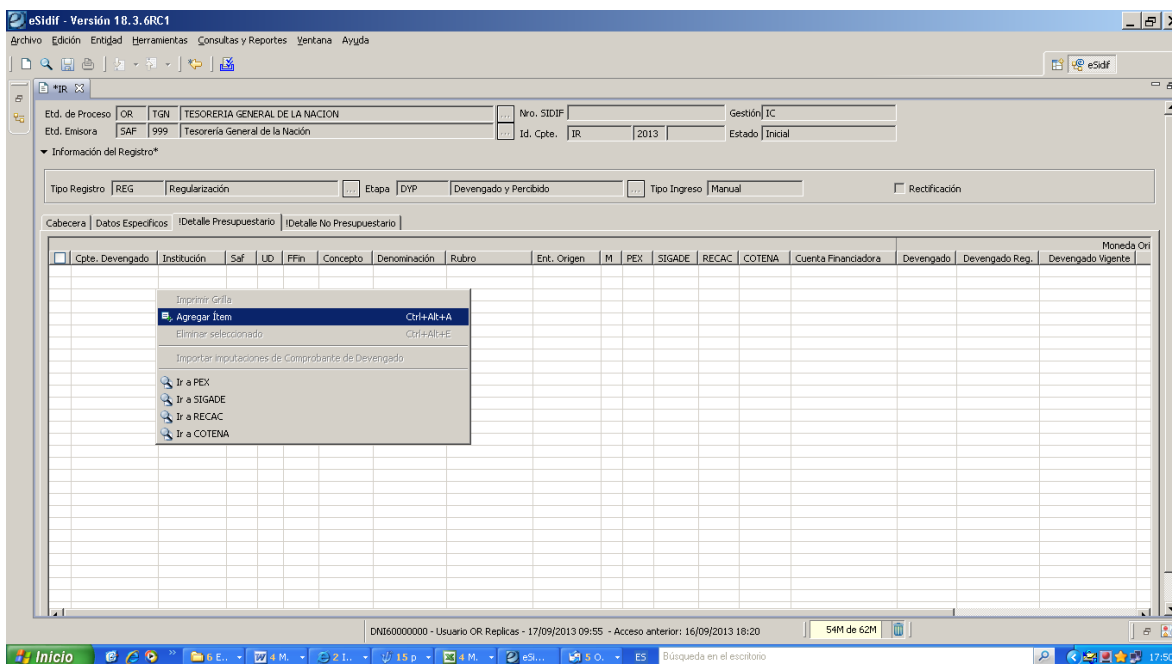
Este atributo indica el Tipo, Ejercicio y Número SAF del Comprobante IR Rectificado.

Nro. SIDIF:

Este campo indica el Número SIDIF del Comprobante IR Rectificado.

Solapa Detalle Presupuestario:

El usuario debe posicionarse en la grilla y con el botón derecho del mouse se visualizarán las opciones disponibles, al seleccionar "Agregar Item" se le habilitará un renglón para completar.



En esta opción el usuario deberá ingresar en forma manual los atributos obligatorios del detalle:

Cpte. Devengado:

El Comprobante de Devengado no estará editable ya que en caso de corresponder, la carga se realizará por medio del “Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado”, que estará disponible solo cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido).

Institución:

Este atributo se deriva del SAF Presupuestario en el ítem.

SAF:

Este atributo no está editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que la carga del mismo se realizará por medio del “Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado”.

Este atributo indica el SAF asociado a la Entidad Emisora del IR y al Usuario que registra el recurso.

- Si la Entidad Emisora es igual a "SAF 999" los valores posibles son todos los SAF.
- Si la Entidad Emisora es distinta a "SAF 999", los valores posibles son el mismo SAF y aquellos SAF para los que el Usuario tenga permiso.

Unidad Descentralizada:

Este atributo se deriva del SAF Presupuestario en el ítem.

Módulo Recursos e-sidif

Fuente de Financiamiento:

Es un atributo de ingreso obligatorio.

Si se seleccionó un Concepto de Ingreso que tiene indicada una Fuente de Financiamiento, se derivará dicho valor según lo indicando en la Entidad Básica y el atributo quedará no editable.

Si se seleccionó un Concepto de Ingreso que no tiene indicada una Fuente de Financiamiento, este el atributo quedará editable para que el Usuario ingrese su valor. Se podrán seleccionar de la LOV o tipeando directamente el valor. Las opciones disponibles son:

The screenshot shows a window titled "Buscar Fuente de Financiamiento". It has a "Filtros" tab and an "Orden" tab. Below the tabs are input fields for "Ejercicio", "Fuente de Financiamiento", "Descripción", and "Descripción Larga". At the bottom of the window is a table with the following data:

	Ejercicio	Código	Descripción
<input type="checkbox"/>	2013	1.0	Fuentes De Financiam
<input type="checkbox"/>	2013	1.1	Tesoro Nacional
<input type="checkbox"/>	2013	1.2	Recursos Propios
<input type="checkbox"/>	2013	1.3	Recursos con Afectac
<input type="checkbox"/>	2013	1.4	Transferencias Inter
<input type="checkbox"/>	2013	1.5	Credito Interno
<input type="checkbox"/>	2013	2.0	Fuentes De Financiam
<input type="checkbox"/>	2013	2.1	Transferencias Exter
<input type="checkbox"/>	2013	2.2	Credito Externo
<input type="checkbox"/>	2013	9.0	OTRAS FUENTES
<input type="checkbox"/>	2013	9.9	INGRESOS EXTRAPRE...

Below the table, it says "11 elementos". At the bottom right are buttons for "Seleccionar" and "Cancelar". Above the table are buttons for "Abrir...", "Guardar...", "Administrar...", "Limpiar", and "Buscar".

Concepto de Ingreso:

Este atributo no estará editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que la carga se realizará por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Sólo puede indicarse un Concepto hijo (tipo hoja), podrán seleccionarlo de la LOV (lista de valores) o tipeando el código directamente. Las opciones disponibles en la LOV son:

Concepto de Ingreso

Filtros Orden

Entidad Emisora SAF 999 Tesorería General de la Nación

Concepto

Subconcepto

Estado

Descripción Corta

Descripción Larga

Hoja ☒ Si ☐ No

Rubro Recurso

AxT

Gestión

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

Etd. Emisora	Concepto	Subconcepto	Descripción Corta	Descripción Larga	Hoja
999	1	1	42,34% Ganancias Coparticipado	ING. TRIB. - 42,34% Ganancias Cop...	
999	1	2	15% Coparticipados Brutos	ING. TRIB. - 15% Coparticipados Br...	
999	1	3	42,34% Ganancia Mínima Pres.	ING. TRIB. - 42,34% Ganancia Mini...	
999	1	4	15% Coparticipados Brutos	ING. TRIB. - 15% Coparticipados Br...	
999	1	5	Premios de Juegos Varios	ING. TRIB. - Premios de Juegos Varios	
999	1	6	15% Coparticipados Brutos	ING. TRIB. - 15% Coparticipados Br...	
999	1	7	Bibliotecas Populares	ING. TRIB. - Bibliotecas Populares Le...	
999	1	8	42,34% Activos Coparticipado	ING. TRIB. - 42,34% Activos Copart...	
999	1	9	15% Coparticipados Brutos	ING. TRIB. - 15% Coparticipados Br...	
999	1	10	Inmuebles	ING. TRIB. - Inmuebles	
999	1	11	Emergencia Automotores Rurales	ING. TRIB. - Emergencia Automotor...	
999	1	12	Ley 25.053 - Fdo Nac. Incent.	ING. TRIB. - Ley 25.053 - Fondo Na...	
999	1	13	Bienes Personales Tesoro	ING. TRIB. - Bienes Personales Tesoro	
999	1	14	42,34% IVA Coparticipado	ING. TRIB. - 42,34% IVA Coparticip...	
999	1	15	15% Coparticipados Brutos	ING. TRIB. - 15% Coparticipados Br...	
999	1	16	42,34% Internos Cigarrillos	ING. TRIB. - 42,34% Internos Cigar...	
999	1	17	42,34% Resto Internos	ING. TRIB. - 42,34% Resto Internos...	
999	1	18	15% Coparticipados Brutos	ING. TRIB. - 15% Coparticipados Br...	

163 elementos

Seleccionar Cancelar

Rubro:

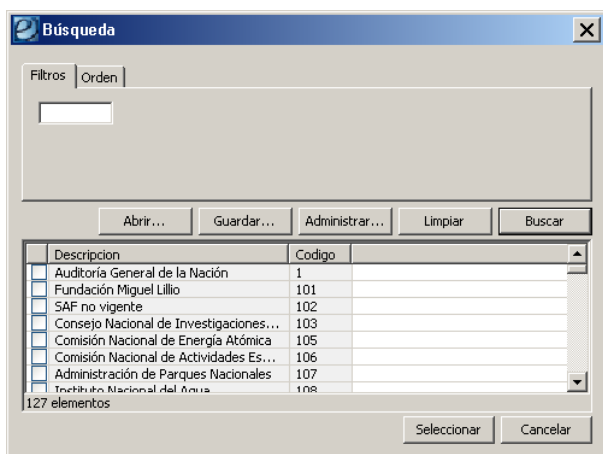
Este atributo no es editable, su valor siempre es derivado a través de la carga del Concepto de Ingreso.

Ent. Origen:

Este atributo no es editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si corresponde informar la Entidad Origen, se podrá seleccionar de la LOV disponible o tipeando el código directamente. La LOV propone los Entes definidos como SAF:

Módulo Recursos e-sidif

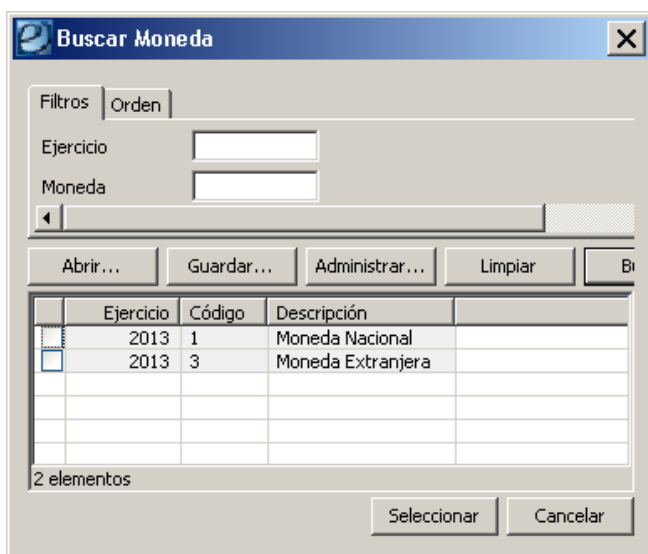


Moneda:

Este atributo no es editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realizará por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si se seleccionó un Concepto de Ingreso que tiene indicada la Moneda, se derivará dicho valor según lo indicando en la Entidad Básica y el atributo quedará no editable.

Si se seleccionó un Concepto de Ingreso que no tiene indicada la Moneda, el atributo quedará editable y el Usuario deberá completarlo tipeando directamente el código de Moneda o ejecutando la LOV disponible:



PEX:

Este atributo indica el Préstamo Externo, no esta editable cuando el Comprobante

Módulo Recursos e-sidif

IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si corresponde informarlo, el Usuario puede tipear directamente el código o utilizar la LOV disponible.

SIGADE:

Este atributo indica el código de SIGADE, no esta editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Corresponde informar este atributo cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

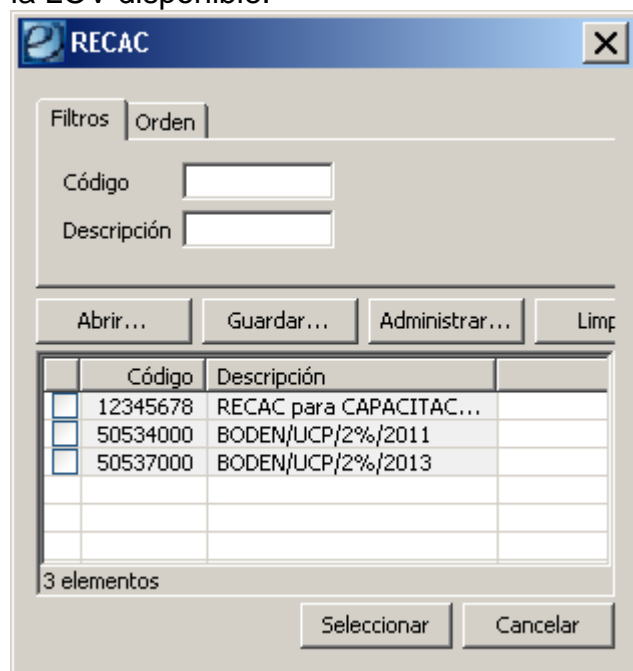
- El SAF Presupuestario del ítem es el SAF 355.
- El Comprobante IR tiene Medio de Percepción "EX" (Desembolso Externo)
- El Comprobante IR es de Fuente de Financiamiento "2.2" (Crédito Externo) y el Rubro de Recurso del ítem es de Tipo "36" o "37".

Si corresponde informarlo, el Usuario puede tipear directamente el código o utilizar la LOV disponible.

RECAC:

Este atributo informa la identificación en el sistema RECAC, no esta editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si corresponde informarlo, el Usuario puede tipear directamente el código o utilizar la LOV disponible:



The screenshot shows a window titled "RECAC" with a close button (X). Inside, there are tabs for "Filtros" and "Orden". Below these are input fields for "Código" and "Descripción". A row of buttons includes "Abrir...", "Guardar...", "Administrar...", and "Limpiar". A table with three columns is visible, with the first two columns labeled "Código" and "Descripción". The table contains three rows of data:

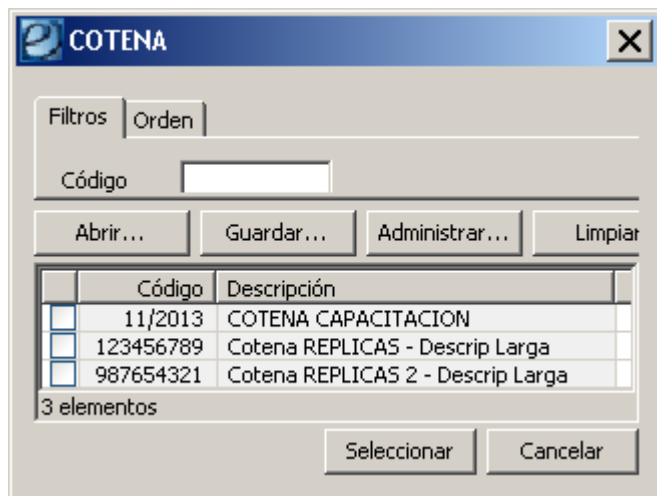
Código	Descripción
12345678	RECAC para CAPACITAC...
50534000	BODEN/UCP/2%/2011
50537000	BODEN/UCP/2%/2013

Below the table, it says "3 elementos". At the bottom right, there are buttons for "Seleccionar" and "Cancelar".

COTENA:

Este atributo informa la identificación en el sistema COTENA, no está editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si corresponde informarlo, el Usuario puede tipear directamente el código o utilizar la LOV disponible:



Cuenta Financiadora:

Es atributo no trae valor por defecto y permite informar la Cuenta Recaudadora CUT, cuyo Titular corresponda a la Entidad asociada al SAF Presupuestario.

Sin valor por defecto.

Sólo es editable cuando la Gestión del Comprobante IR es "EX" (Desembolso Externo).

No es editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si desea informarse se pueden seleccionar los datos de la LOV disponible.

Moneda de Origen

Devengado:

Este dato se inicializa con valor 0 y sólo es editable cuando el Comprobante IR afecta esa etapa, es decir Etapa "DEV" (Devengado) o "DYP" (Devengado y Percibido simultáneo).

Devengado Regularizado:

Este valor se actualiza automáticamente cuando el Comprobante IR es Desafectado o Corregido.

Devengado Vigente:

Este dato se actualiza automáticamente obteniendo su valor de la sumatoria del Devengado y Devengado Regularizado.

Percibido:

Este valor será editable solo si el Comprobante IR afecta únicamente al percibido, es decir Etapa "PER" (Percibido). Trae como valor por defecto el Saldo Pendiente a Percibir en Moneda Origen del ítem seleccionado por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado" y será editable por el Usuario si pretende percibir un monto parcial del saldo mencionado.

En cambio, si el Comprobante IR es de Etapa "DEV" (Devengado) o "DYP" (Devengado y Percibido simultáneo) el importe no es editable y se actualiza automáticamente con el siguiente criterio:

- Si la Etapa es "DEV", el importe Percibido es 0.
- Si la Etapa es "DYP", el importe Percibido se deriva del Importe Devengado ingresado por el Usuario.

Percibido Regularizado:

Este valor se actualiza automáticamente cuando el Comprobante IR es Desafectado o Corregido.

Percibido Vigente:

Este dato se actualiza automáticamente obteniendo su valor de la sumatoria del Percibido y Percibido Regularizado.

Moneda de Curso Legal

Devengado:

Este valor se deriva del Importe Devengado en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Solo es editable cuando el Comprobante IR afecta a la Etapa de devengado, es decir Etapa "DEV" (Devengado) o "DYP" (Devengado y Percibido simultáneo), la Moneda Financiera es distinta a la de Curso Legal (Pesos) y el Usuario cuenta con el correspondiente permiso (llave) para editar el Importe Devengado en MCL.

Este comportamiento es de aplicación para casos especiales donde los importes en Moneda Origen y Curso Legal no son acordes a la Cotización real, dado que el Banco informa una con menos dígitos decimales a los que cotiza la moneda (ejemplo: para las diferencias que se producen por los Euros que cotizan con 10 decimales y el BNA informa la cotización con 5 decimales).

Devengado Regularizado:

Este valor se deriva de su correspondiente importe en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Devengado Vigente:

Este valor se deriva de su correspondiente importe en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Percibido:

Este valor se deriva del Importe Percibido en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Solo es editable cuando el Comprobante IR afecta únicamente al percibido, es decir es de Etapa "PER" (Percibido), tiene Moneda Financiera distinta a la de Curso Legal (Pesos) y el Usuario cuenta con el correspondiente permiso (llave) para editar el Importe Percibido en MCL.

Este comportamiento es de aplicación para casos especiales donde los importes en Moneda Origen y Curso Legal no son acordes a la Cotización real, dado que el Banco informa una con menos dígitos decimales a los que cotiza la moneda (ejemplo: para las diferencias que se producen por los Euros que cotizan con 10 decimales y el BNA informa la cotización con 5 decimales).

Percibido Regularizado:

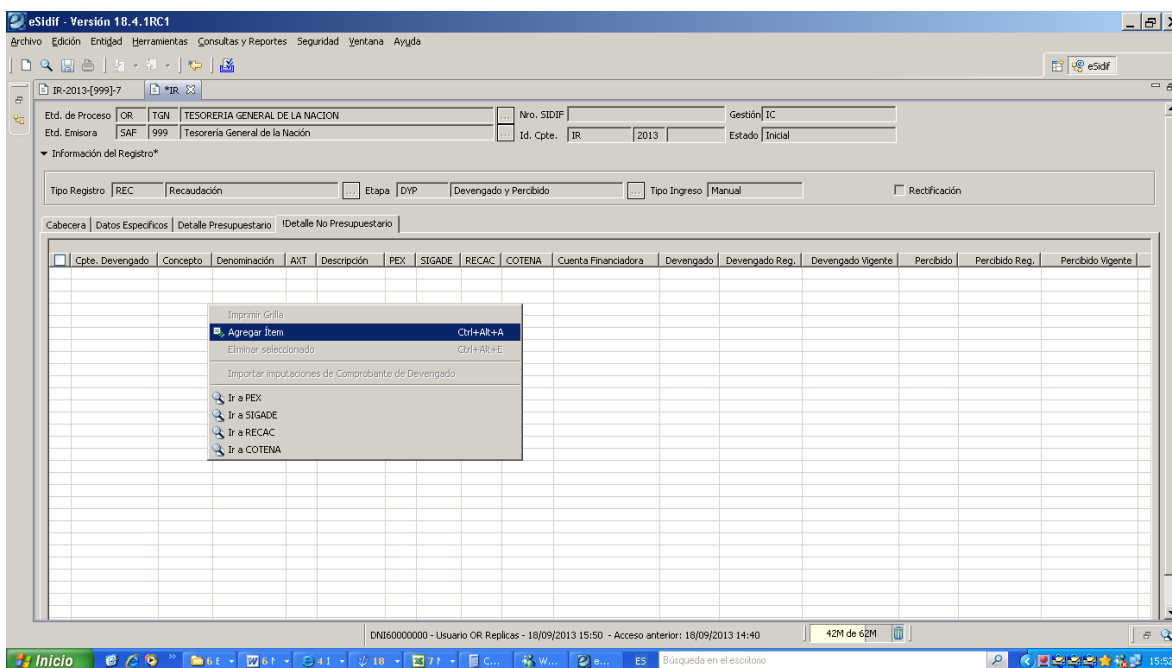
Este valor se deriva de su correspondiente importe en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Percibido Vigente:

Este valor se deriva de su correspondiente importe en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Solapa Detalle No Presupuestario:

El usuario debe posicionarse en la grilla y con el botón derecho del mouse se visualizaran las opciones disponibles, al seleccionar "Agregar Item" se le habilitará un renglón para completar.



Si correspondiera informar valores, en esta opción el usuario deberá ingresar en forma manual los atributos obligatorios del detalle:

Cpte. Devengado:

El Comprobante de Devengado no estará editable ya que en caso de corresponder, la carga se realizará por medio del “Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado”, que estará disponible solo cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido).

Concepto de Ingreso:

Este atributo no estará editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que la carga se realizará por medio del “Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado”.

Sólo puede indicarse un Concepto hijo (tipo hoja), podrán seleccionarlo de la LOV (lista de valores) o tipeando el código directamente. Las opciones disponibles en la LOV son:

Etd. ...	Conc...	Subconcepto	Descripción Corta	Descripción Larga	Hoja	Rubro ...	AxT
999	20	1	RECUP ANTICIPOS-...	RECUP ANTICIPOS-OT...	✓ Si		230
999	20	2	ADELANTOS TRANS...	ADELANTOS TRANSITO...	✓ Si		231
999	20	3	ANTICIPOS LETES	ANTICIPOS LETES	✓ Si		237
999	20	4	RECUP ANTIC RECA...	RECUP ANTIC RECAUD...	✓ Si		241
999	20	5	RECUP ANTIC RECA...	RECUP ANTIC RECAUD...	✓ Si		243
999	20	6	RECUP EMBARGOS ...	RECUP EMBARGOS PO...	✓ Si		263
999	20	7	DISM. OTRAS CTAS ...	DISMINUC OTRAS CTA...	✓ Si		265
999	20	8	INCR. PASIVOS DIF...	INCREMENTO PASIVOS...	✓ Si		266
999	20	9	DISM. OTRAS CTAS ...	DISMINUC OTRAS CTA...	✓ Si		268
999	20	10	BCRA PRESTAMOS ...	BCRA PRESTAMOS GA...	✓ Si		270
999	20	11	RECEP. TRANSF. M...	RECEPCION TRANSF. ...	✓ Si		280
999	20	12	INCR. PASIVOS LP ...	INCREMENTO PASIVOS...	✓ Si		441
999	20	13	FINANC. PRESTAM	FINANCIAMIENTO PRE...	✓ Si		441

AXT:

Este atributo no es editable, su valor siempre es derivado a través del correspondiente importador o de la carga del Concepto de Ingreso.

PEX:

Este atributo indica el Préstamo Externo, no esta editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si corresponde informarlo, el Usuario puede tipear directamente el código o utilizar la LOV disponible.

SIGADE:

Este atributo indica el código de SIGADE, no esta editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Corresponde informar este atributo cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- El SAF Presupuestario del ítem es el SAF 355.
- El Comprobante IR tiene Medio de Percepción "EX" (Desembolso Externo)
- El Comprobante IR es de Fuente de Financiamiento "2.2" (Crédito Externo) y el Rubro de Recurso del ítem es de Tipo "36" o "37".

Si corresponde informarlo, el Usuario puede tipear directamente el código o utilizar la LOV disponible.

RECAC:

Este atributo informa la identificación en el sistema RECAC, no esta editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si corresponde informarlo, el Usuario puede tipear directamente el código o utilizar la LOV disponible.

COTENA:

Este atributo informa la identificación en el sistema COTENA, no está editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si corresponde informarlo, el Usuario puede tipear directamente el código o utilizar la LOV disponible.

Cuenta Financiadora:

Es atributo no trae valor por defecto y permite informar la Cuenta Recaudadora CUT, cuyo Titular corresponda a la Entidad asociada al SAF Presupuestario.

Sin valor por defecto.

Sólo es editable cuando la Gestión del Comprobante IR es "EX" (Desembolso Externo).

No es editable cuando el Comprobante IR es de Etapa "PER" (Percibido), ya que su carga se realiza por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado".

Si desea informarse se pueden seleccionar los datos de la LOV disponible.

Moneda de Origen

Devengado:

Este dato se inicializa con valor 0 y sólo es editable cuando el Comprobante IR afecta esa etapa, es decir Etapa "DEV" (Devengado) o "DYP" (Devengado y Percibido simultáneo).

Devengado Regularizado:

Este valor se actualiza automáticamente cuando el Comprobante IR es Desafectado o Corregido.

Devengado Vigente:

Este dato se actualiza automáticamente obteniendo su valor de la sumatoria del Devengado y Devengado Regularizado.

Percibido:

Este valor será editable solo si el Comprobante IR afecta únicamente al percibido, es decir Etapa "PER" (Percibido). Trae como valor por defecto el Saldo Pendiente a Percibir en Moneda Origen del ítem seleccionado por medio del "Importador de Imputaciones de Comprobante de Devengado" y será editable por el Usuario si pretende percibir un monto parcial del saldo mencionado.

En cambio, si el Comprobante IR es de Etapa "DEV" (Devengado) o "DYP" (Devengado y Percibido simultáneo) el importe no es editable y se actualiza automáticamente con el siguiente criterio:

- Si la Etapa es "DEV", el importe Percibido es 0.
- Si la Etapa es "DYP", el importe Percibido se deriva del Importe Devengado ingresado por el Usuario.

Percibido Regularizado:

Este valor se actualiza automáticamente cuando el Comprobante IR es Desafectado o Corregido.

Percibido Vigente:

Este dato se actualiza automáticamente obteniendo su valor de la sumatoria del Percibido y Percibido Regularizado.

Moneda de Curso Legal

Devengado:

Este valor se deriva del Importe Devengado en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Solo es editable cuando el Comprobante IR afecta a la Etapa de devengado, es decir Etapa "DEV" (Devengado) o "DYP" (Devengado y Percibido simultáneo), la Moneda Financiera es distinta a la de Curso Legal (Pesos) y el Usuario cuenta con el correspondiente permiso (llave) para editar el Importe Devengado en MCL.

Este comportamiento es de aplicación para casos especiales donde los importes en Moneda Origen y Curso Legal no son acordes a la Cotización real, dado que el Banco informa una con menos dígitos decimales a los que cotiza la moneda (ejemplo: para las diferencias que se producen por los Euros que cotizan con 10 decimales y el BNA informa la cotización con 5 decimales).

Devengado Regularizado:

Este valor se deriva de su correspondiente importe en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Devengado Vigente:

Este valor se deriva de su correspondiente importe en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Percibido:

Este valor se deriva del Importe Percibido en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Solo es editable cuando el Comprobante IR afecta únicamente al percibido, es decir es de Etapa "PER" (Percibido), tiene Moneda Financiera distinta a la de Curso Legal (Pesos) y el Usuario cuenta con el correspondiente permiso (llave) para editar el Importe Percibido en MCL.

Este comportamiento es de aplicación para casos especiales donde los importes en Moneda Origen y Curso Legal no son acordes a la Cotización real, dado que el Banco informa una con menos dígitos decimales a los que cotiza la moneda (ejemplo: para las diferencias que se producen por los Euros que cotizan con 10 decimales y el BNA informa la cotización con 5 decimales).

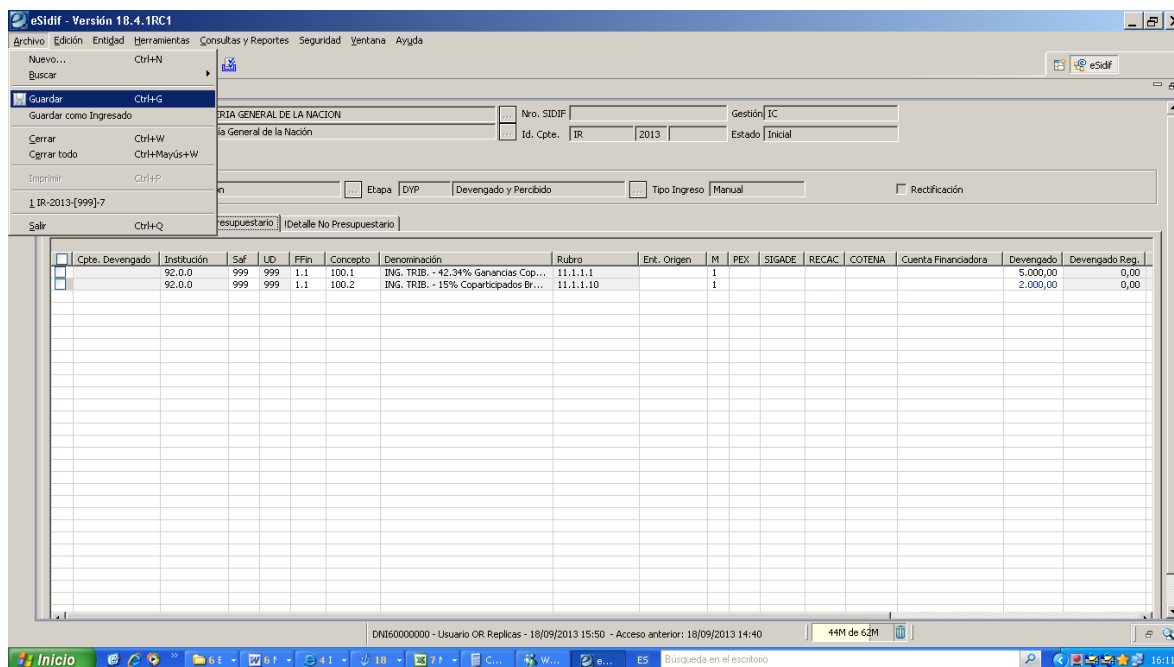
Percibido Regularizado:

Este valor se deriva de su correspondiente importe en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

Percibido Vigente:

Este valor se deriva de su correspondiente importe en Moneda Origen multiplicado por la cotización.

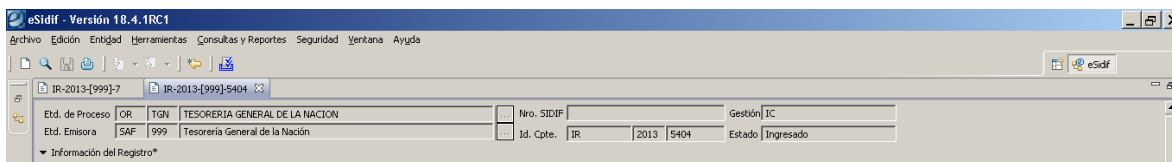
Una vez finalizada la carga de las todas las solapas, el Usuario registrará el comprobante a través de la opción Archivo / Guardar o Guardar Ingresado



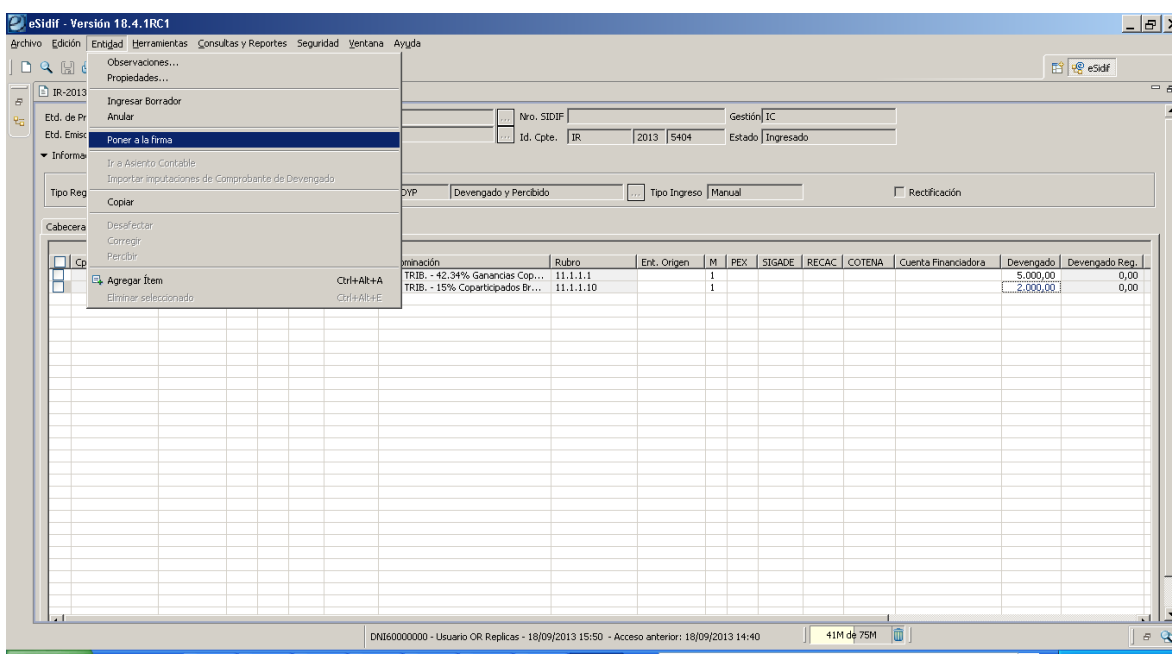
Módulo Recursos e-sidif

Si el Usuario selecciona la opción “Guardar”, el comprobante se guardará en estado Ingreso Borrador. En cambio si selecciona “Guardar como Ingresado”, el comprobante se guardará en estado Ingresado.

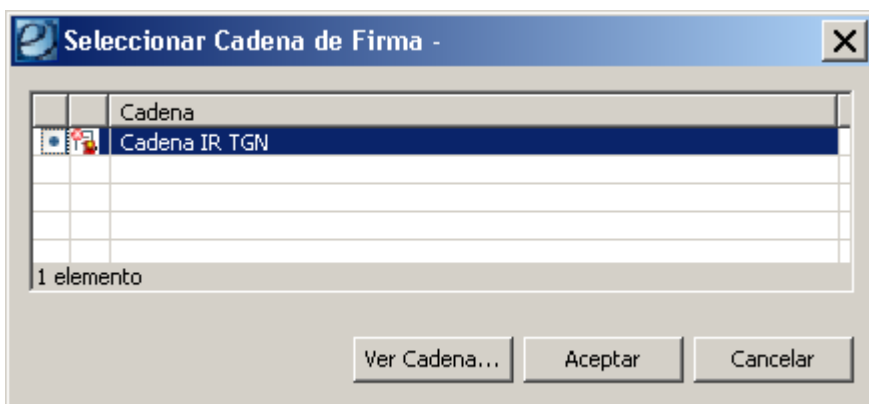
En ambos casos se completarán automáticamente los campos de Id.Cpte asignando el número de secuencia disponible al comprobante IR generado:



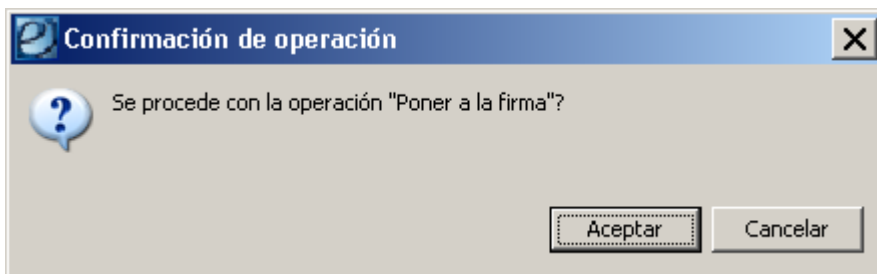
Una vez que el comprobante se encuentra en estado Ingresado, desde la opción “Entidad” puede seleccionar la función de “Poner a la Firma”:



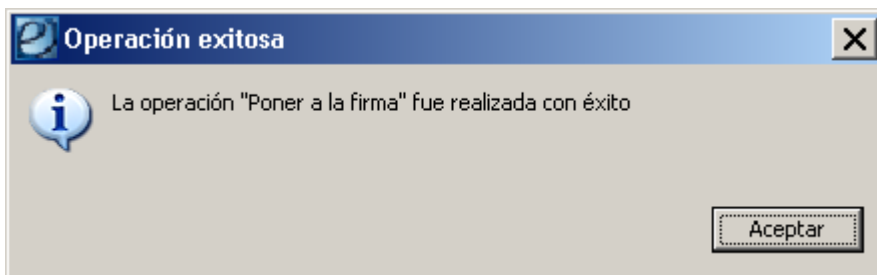
Al seleccionar esta opción, se presenta una nueva pantalla para que el Usuario seleccione la “Cadena de Firma” que desea utilizar:



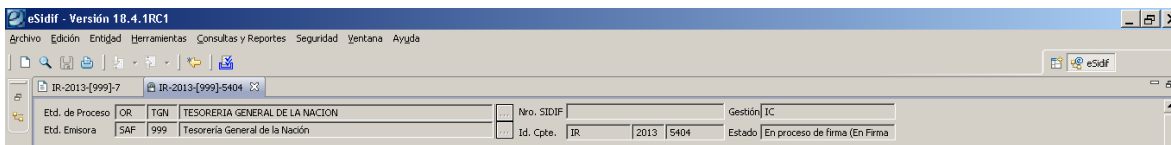
La selecciona y al oprimir la opción “Aceptar”, muestra una nueva pantalla para ingresar algún motivo si se desea y luego el sistema solicita que se confirme la acción de “Poner a la Firma”:



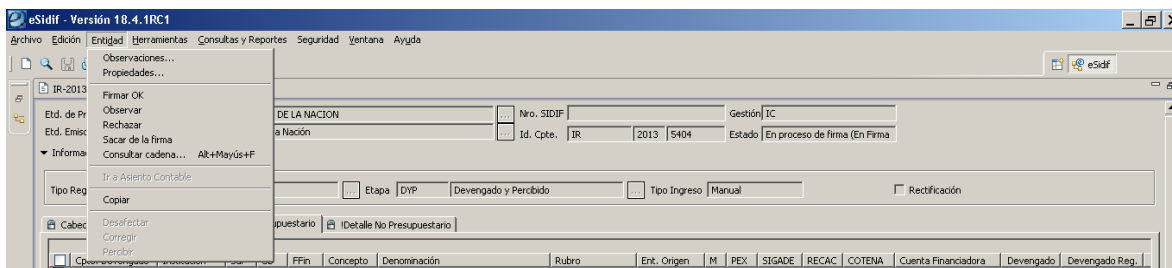
Al seleccionar “Aceptar” el sistema hace las validaciones correspondientes y si se cumplen emite el siguiente mensaje:



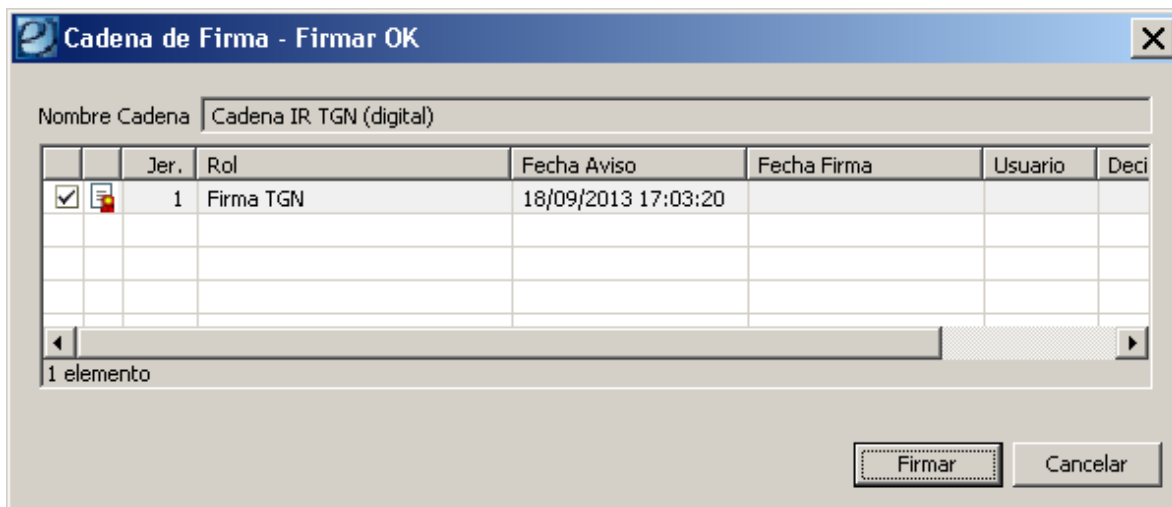
A través de estos pasos el comprobante alcanza el estado “En proceso de firma”:



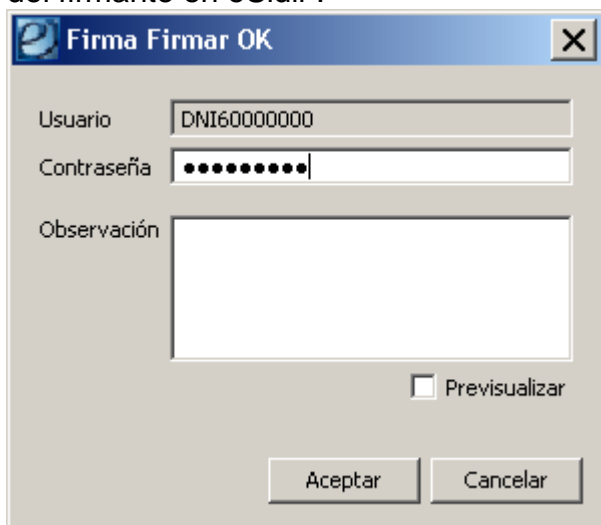
Una vez que el comprobante se encuentra en este estado, desde la opción “Entidad” el usuario puede optar por las siguientes acciones (Firmar OK, Observar, Rechazar y Sacar de la Firma):



Si elige la opción “Firmar OK”, el sistema muestra en primera instancia la Cadena de Firma con la que se está firmando el comprobante y los niveles de firma configurados en la misma:



Al seleccionar la opción “Firmar”, el sistema solicita que se ingrese la Contraseña del firmante en eSidif :



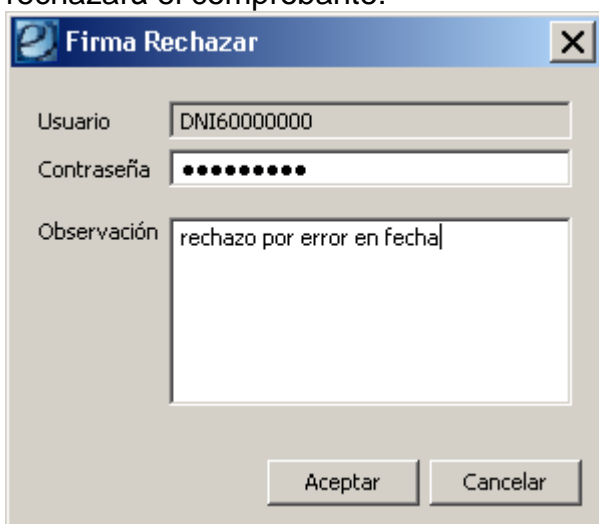
Al elegir “Aceptar”, surge una ventana del dispositivo digital donde deberá ingresarse la Password correspondiente para los niveles de autenticación reglamentados por la ONTI:



The screenshot shows a window titled "Log on: HernanR" with a close button (X). Inside, there is a header area with "Log on to eToken" and the eToken logo. Below this, it says "Enter eToken password". There are two input fields: "eToken Name:" with the value "HernanR" and "Password:" with masked characters "*****". Below the password field, it says "Current Language: ES". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Al seleccionar “OK”, el comprobante quedará en estado “Autorizado”, que es el ultimo estado del comprobante.


Si elige la opción “Rechazar”, el sistema solicita se informe el motivo por el cual se rechazará el comprobante:



The screenshot shows a window titled "Firma Rechazar" with a close button (X). It contains three input fields: "Usuario" with the value "DNI60000000", "Contraseña" with masked characters "*****", and "Observación" with the text "rechazo por error en fecha". At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Si selecciona “Aceptar” el comprobante pasará a estado “Ingresado”

Si elige la opción “Observar”; el sistema solicita se informe el motivo por el cual se observará el comprobante:



Si selecciona “Aceptar” el comprobante pasará a estado “En proceso de firma (Observada - 0/1)”. Un comprobante en este estado puede ser “Rechazado” o “Firmado OK”.

Si elige la opción “Sacar de la firma”, el comprobante pasará nuevamente a estado “Ingresado”.

Buscar Comprobante de Informe de Recursos:

Ingresando por la opción “Buscar”, surgirá una ventana con filtros de búsqueda tal como se muestra a continuación:

Buscar Informe de Recursos

Búsqueda*

▼ Datos generales del Comprobante*

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora ...

Tipo

Ejercicio

Número

Nro. SIDIF

Etd. Proceso ...

Estado

Tipo de Registro

Etapa

Es Rectificación ☐ ☐ ☐

Tipo de Ingreso

SAF

Gestion

U. Descentralizada

Cliente

Cuenta Recaudadora

Titular

Depositante

Ente No Registrado ☐ ☐ ☐

Boleta de Depósito / Comprobante

Número

Tiene Extracto Asociado ☐ ☐ ☐

Cuenta Extracto

M. Percepción

Tesorería

Numeración SIDIF Central

Nro. Interno SAF

Nro. SIDIF

Importes

Moneda Operación ☒ ☐

Total Original hasta

Total Regularizado hasta

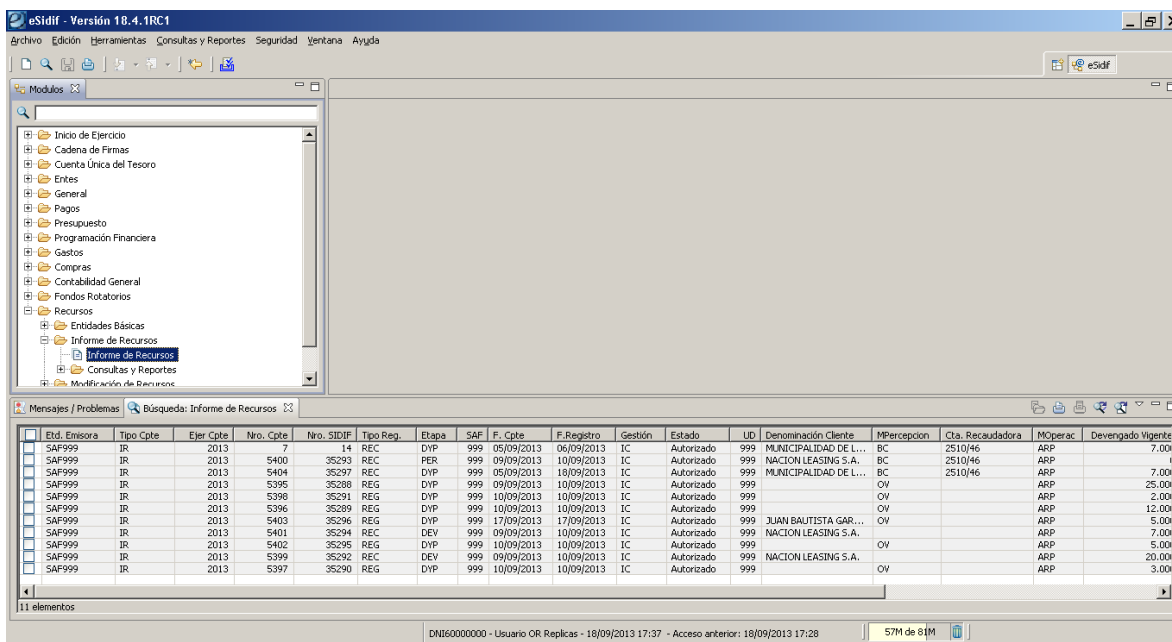
Total Vigente hasta

Cptes con Saldo ☐ ☐ ☐

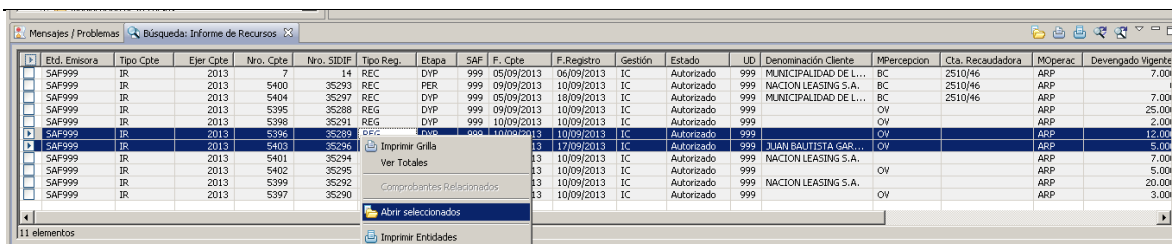
Permitiendo filtrar la búsqueda por cualquiera de los atributos contenidos en el Comprobante IR y también por la Numeración SIDIF Central para el caso de los formularios migrados generados previos a la implementación del eSIDIF y los C10 generados por los organismos.

Una vez ejecutada la consulta, el resultado de la búsqueda se presente en una grilla de datos:

Módulo Recursos e-sidif



Seleccionando uno o varios elementos, mediante el menú contextual surgirá la opción “Abrir Seleccionados”



Adicionalmente, se podrá sumarizar la búsqueda mediante la opción “Ver Totales” y se podrá imprimir el resultado a través del “Imprimir Grilla”. También se puede seleccionar la opción “Imprimir Entidades” en cuyo caso se visualizara en forma individual cada comprobante seleccionado:

