



Sistema UEPEx

Guía de Ayuda Operativa para la puesta en marcha del Sistema UEPEx



Índice:

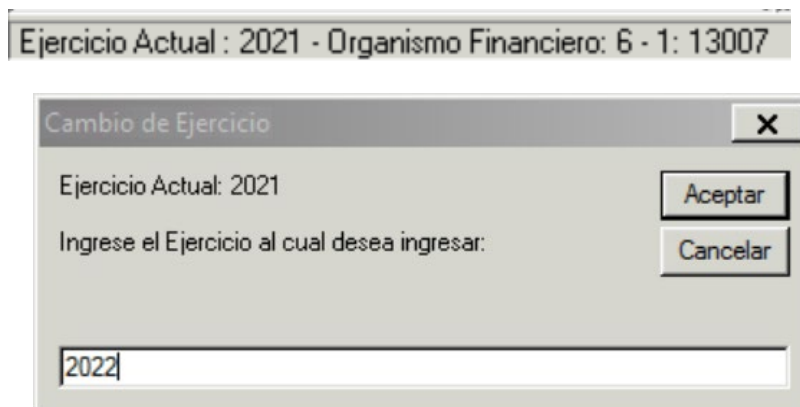
1.	Ejercicio	3
2.	Codificaciones Generales, asociaciones y relaciones:	3
3.	Codificaciones: Niveles de Control sobre el Objeto del Gasto	12
4.	Codificaciones: Parámetros Generales del Sistema	13
5.	Contabilidad: Configurar la Estructura de la Cuenta	15
6.	Contabilidad: Definición y Carga del Plan de Cuentas.....	16
7.	Contabilidad: Definir las Imputaciones Contables.	16
8.	Contabilidad: Alta del ejercicio contable desde la opción Cierre de mes y Ejercicios.....	17
9.	Contabilidad: Definir la Numeración de los Asientos para el ejercicio	18
10.	Contabilidad: Definir el o los Grupos de Asientos	18
11.	Codificaciones: Agente de Relación entre Banco y Cajas	18
12.	Codificaciones: Relacionar deducciones y conceptos	19
13.	Codificaciones: Relacionar Conceptos con Recursos	19
14.	Caja y Banco: Alta de Cajas y Cuentas Bancarias	20
15.	Caja y Banco: Asociar los Centros de Costo a las cuentas.....	21
16.	Caja y Banco: Formato de Cheques	22
17.	Caja y Banco: Alta de Chequeras	22
18.	Caja y Banco: Conceptos	23
19.	Menú de Administrador: Centros de Costo	24
20.	Revisión de datos Cargados	25
21.	Presupuesto: Presupuesto Total	25
22.	Presupuesto: Presupuesto Uepex.....	26
23.	Presupuesto: Presupuesto ONP	27
24.	Presupuesto: Ejecución Presupuestaria.....	28
25.	Codificaciones. Relación Presupuesto Uepex y Cuentas Contables.....	30



1. Ejercicio:

El sistema Uepex muestra información por ejercicio, y siempre que se ingrese al sistema es relevante observar en la barra inferior del lado izquierdo que tenga el ejercicio correcto. En la generalidad de caso debería estar referenciado el ejercicio vigente, excepto que se requiera consultar un ejercicio anterior, para lo cual deberá cambiarlo.

Para modificar el ejercicio, posicionado en la barra horizontal inferior en el texto “Ejercicio Actual”, presionar botón derecho, aparecerá la ventana para el cambio de ejercicio, ver imágenes:



2. Codificaciones Generales, asociaciones y relaciones:

Dentro del ítem de menú de “Codificaciones”, se pueden apreciar una serie de Tablas Básicas que resultan necesarias al momento de inicializar el Sistema Uepex.

La mayor parte de las Tablas Básicas se encuentran definidas en el default del sistema, sin embargo existen algunas que son de relevante importancia para el inicio operativo, las cuales deben ser configuradas por el usuario.

En tal sentido, se realizarán las menciones particulares sobre aquellas que vinculan la asociación del Préstamo/Proyecto con el Presupuesto.

Entre otras se destacan:

Categorías programáticas

Relaciones Categorías programáticas y Finalidad / Función

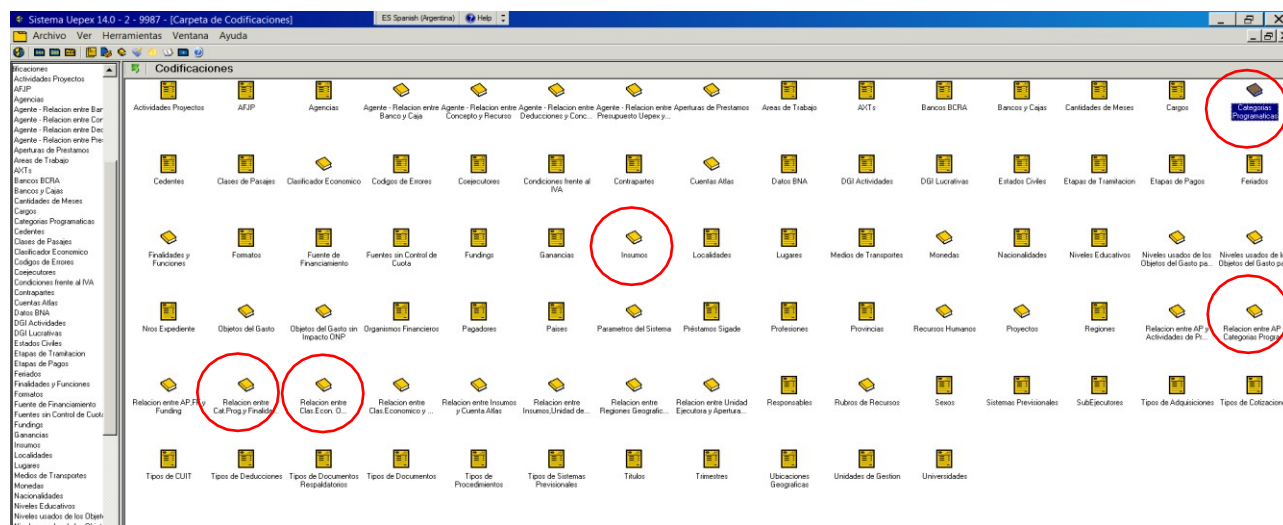
Apertura del Préstamo y Categorías programáticas

Insumos relacionados con Objetos del Gasto

Relaciones Clasificador Económico, Objeto del Gasto y Finalidad y Función

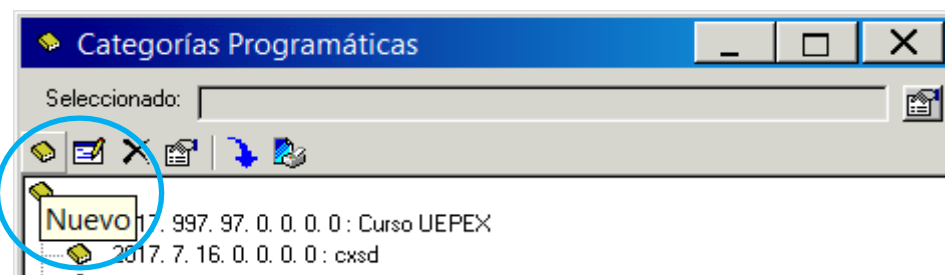
Es importante antes de proceder con la carga operativa en el Sistema, dar lectura a los conceptos generales que surgen del Manual publicado en la página de la DGSIAF “Codificaciones Básicas Módulos UEPEx” en el siguiente link.

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf



◆ Categorías Programáticas

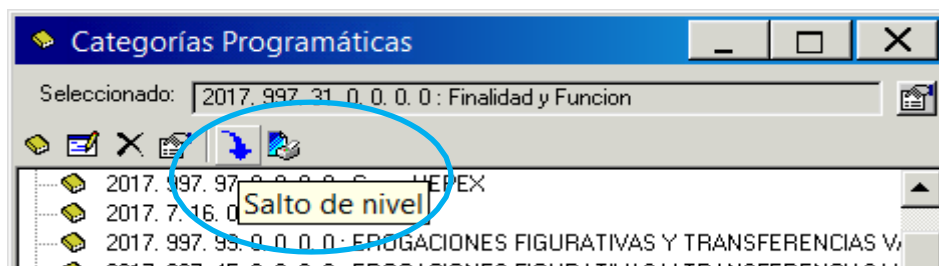
Para el alta de una nueva apertura programática se accede desde el botón “nuevo” y se procede a completar los datos requeridos, los cuales deben ser consistentes con los definidos en el Presupuesto Nacional.



Seguidamente se deberán cargar los datos del Ejercicio, SAF y la estructura programática.

Categoría Programática		
Ejercicio:	SAF:	Codigo:
2017	997	2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0
Programa:	Descripciones	Descripciones Reducidas
97	Curso UEPEx	
Subprograma:		
0		
Proyecto:		
0		

Si la apertura del “Programa” no tiene “Subprograma” y/o “Proyecto”, se deben saltar los niveles de cada uno de estas estructuras con la funcionalidad que seguidamente se referencia con el botón “salto de nivel”:





Categoría Programática

Ejercicio: 2017 SAF: 997 Código: 2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0

	Descripciones	Descripciones Reducidas
Programa: 97	Curso UEPEX	
Subprograma: 0	0	0
Proyecto: 0	0	0
Actividad: 97	Actividad Curso UEPEX	
Obra: 0		

Apertura de Préstamos Asociadas

Finalidad y Función asociada: 2017. 4. 7

Cerrar

◆ **Relaciones Categorías programáticas y Finalidad / Función**

Seguidamente al alta de la apertura programática, se debe realizar la relación con la clasificación presupuestaria de Finalidad y Función, atendiendo a las que tiene definida en el Presupuesto Nacional.

Relación entre Categorías Programáticas y Finalidades y Funciones

Categorías Programáticas

Nuevo

Categoría Programática	Finalidad y Función
2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0	2017. 4. 7
2017. 997. 97. 0. 0. 0. 51	2017. 4. 7

Relación entre Categoría Programática y Función

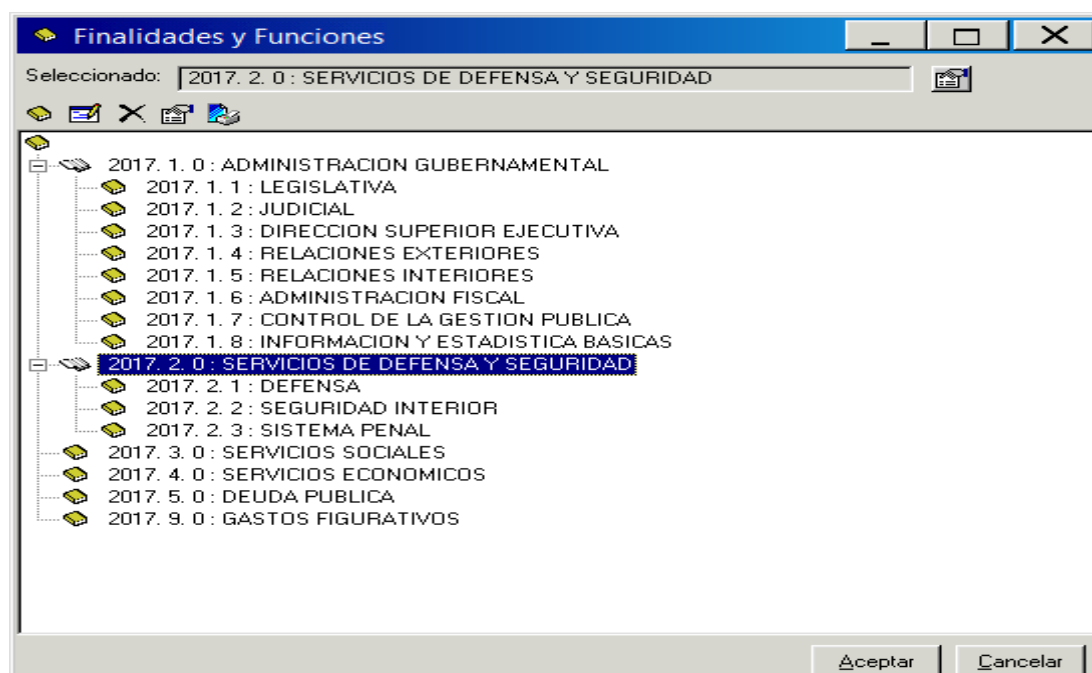
Categoría Programática: 2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0

Finalidad y Función: 2017. 4. 7

Todos los nodos hijos de la Categoría Programática heredan la función de esta relación.

Aceptar Cancelar

Seguidamente se puede apreciar las diversas clasificaciones que tiene disponible la lista de valores de la Finalidad Función.

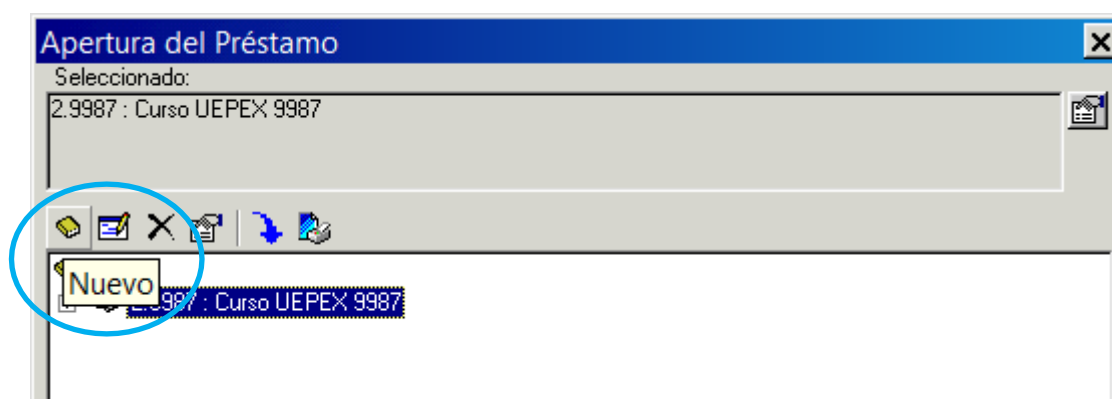


♦ Apertura de Préstamo / Proyecto

Cada Unidad Ejecutora debe proceder a cargar una estructura de información basada en la matriz de trabajo de los préstamos, definiendo los OFI con las operaciones de crédito concretadas y sus diversas subdivisiones, según las pautas establecidas en el Convenio de Préstamo y de esta manera desagregar la información al máximo nivel de detalle requerido para la operatoria cotidiana de la UE.

No existe una estructura fija; los niveles de apertura y sus denominaciones son variables; se definen para cada operación en particular, según lo establecido oportunamente en cada Convenio de Préstamo. El sistema permite la carga de hasta nueve (9) niveles de desagregación.

Al acceder por el botón “nuevo”, se visualizará definido el primer nivel con los datos de la creación de la Base, identificando el Organismo Financiero (BID, BIRF, PNUD, etc) y el código interno y de referencia del proyecto.



Posteriormente, posicionado sobre el primer nivel, accediendo por la opción “editar” se podrá “configurar” los niveles de apertura.



Apertura del Préstamo

Seleccionado:
 2.9987 : Curso UEPEX 9987

Editar : Curso UEPEX 9987

Actualizar Apertura de Préstamo

Org. Financiero: BIRF Codigo : 2.9987

	Descripciones	Descripciones Reducidas
1	9987 : Curso UEPEX 9987	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	
6	0	
7	0	
8	0	
9	0	

Responsable: No asignado Contraparte: No asignado

Lugar: No asignado

Objetivo:

Resultado:

Cat. Programática: (Ninguna)

Configurar Aceptar Cancelar

La determinación del nivel de la apertura es el indicador de máxima para los niveles de ejecución.

Configuración de Niveles para la Apertura del Préstamo

Org. Financiero: 2

Descripción de Nivel 1: Curso UEPEX 9987

Tipo de Préstamo: 0

Niveles válidos: 4

Utiliza Trimestre: ☐

Nivel 1: 1

- Nivel 2: 2

- Nivel 3: 3

- Nivel 4: 4

- Nivel 5: 5

- Nivel 6: 6

- Nivel 7: 7

- Nivel 8: 8

- Nivel 9: 9

Aceptar Cancelar



Continuando con la Apertura del Préstamo, se irá completando la estructura con los datos definidos para su seguimiento.

Actualizar Apertura de Préstamo

Org. Financiero: Codigo : 2.9987.1.1.1

	Descripciones	Descripciones Reducidas
1	9987	Curso UEPEX 9987
2	1	Administracion
3	1	Administracion Unidad Ejecutora
4	1	Estudios 1
5	0	
6	0	
7	0	
8	0	
9	0	

Responsable: Contraparte:

Lugar:

Objetivo:

Resultado:

Cat. Programática:

Seguidamente se expone ejemplificación de una Apertura general.

Apertura del Préstamo

Seleccionado:
 2.9987 : Curso UEPEX 9987

2.9987 : Curso UEPEX 9987

- 2.9987.1 : Administracion
 - 2.9987.1.1 : Administracion Unidad Ejecutora
 - 2.9987.1.1.1 : Estudios 1
 - 2.9987.1.1.2 : Estudios y Proyectos
 - 2.9987.1.1.3 : Gastos de Administracion
 - 2.9987.2 : Costos Directos
 - 2.9987.3 : Costos Concurrentes
 - 2.9987.4 : Costos Financieros
 - 2.9987.5 : UEC
 - 2.9987.CursoA : Curso A
 - 2.9987.C1 : c1
 - 2.9987.J1 : Curso Tarde
 - 2.9987.6 :



◆ Relaciones Apertura del Préstamo con Categorías programáticas

(Ver Guía "Instructivo Inicio de Ejercicio 2022" en
<https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/dgsiaf/uepex>)

Todas las aperturas del máximo nivel de desagregación del préstamo, deben estar relacionadas con la categoría programática, considerando que la relación es de carácter unívoco.

Apertura de Prestamos	Categoría Programática	Bapin	Pex	Sigade
6.13007.04	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	36352 - CONSTRUCCI...	90001200 - BIRF 8853 ...	0 - Ninguno
6.13007.05.1	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	31157 - Construcción d...	7065800 - BID 3772/O...	0 - Ninguno
6.13007.05.2	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	36352 - CONSTRUCCI...	90001200 - BIRF 8853 ...	0 - Ninguno
6.13007.06	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	31157 - Construcción d...	7065800 - BID 3772/O...	0 - Ninguno
6.13007.07	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	39635 - Ruta Nacional ...	90043601 - BID 5032/...	0 - Ninguno
6.13007.07.1	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	31157 - Construcción d...	7065800 - BID 3772/O...	0 - Ninguno
6.13007.08	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	39635 - Ruta Nacional ...	90043601 - BID 5032/...	0 - Ninguno
6.13007.08.1	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	36352 - CONSTRUCCI...	90001200 - BIRF 8853 ...	0 - Ninguno
6.13007.1.1.1.1	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	31157 - Construcción d...	0 - (no asignado)	29196000 - PRESTAM...
6.13007.1.1.1.10	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	0 - (no asignado)	0 - (no asignado)	29792000 - PRESTAM...
6.13007.1.1.1.11	2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0	0 - (no asignado)	0 - (no asignado)	29637000 - FONPLAT...

Las Relaciones existentes migradas del Ejercicio anterior no se pueden editar. Deberán eliminar la Relación y crear una nueva. Para poder eliminar la Relación, dicha AP no deberá existir en una partida. Si así fuera, primero deberán revertir la Medida presupuestaria que la creo, para que de ese modo desaparezca la partida creada.

Si la partida creada a su vez tuvo ejecución, por más que desafecten la gestión y reviertan la Medida, no se podrá eliminar la Relación. Deberán cargar una nueva Relación desagregando la AP original.

Los códigos BAPIN y PEX se seleccionan ingresando a una lista de valores, con el ícono de los 3 puntos a la derecha del campo, donde se muestran las relaciones existentes en eSidif para la Categoría Programática seleccionada, y para BAPIN y PEX según corresponda.

Relación entre Apertura de Préstamo y Categoría Programática

Apertura del Préstamo: 6.13007.1.1.1.1

Categoría Programática: 2022. 310. 3. 0. 0. 1. 0

Bapin: 31157 - Construcción de un inyector satelital de

Pex: 0 - (no asignado)

Sigade: 29196000 - PRESTAMO BID 1903 OC/AR

Aceptar Cancelar

◆ Insumos

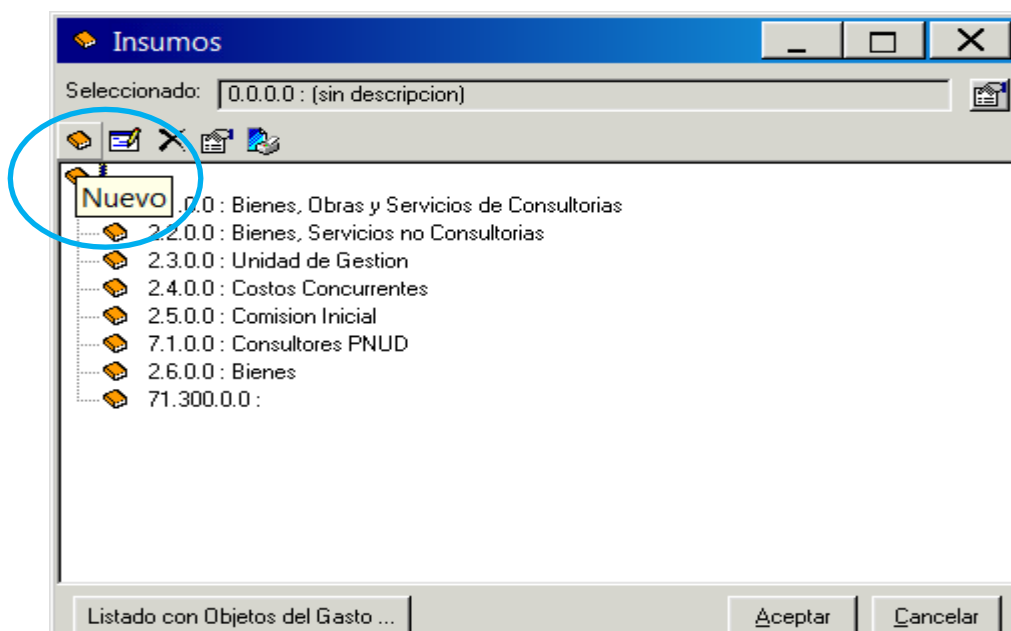
La codificación de insumos / categorías de inversión / clases de gasto para cada uno de los proyectos / programas, según los lineamientos especificados en el Convenio de Préstamo, es condición obligatoria para llevar a cabo la programación y ejecución de sus actividades.

Genéricamente se definen tres (3) niveles de agregación: Un nivel general, de tratamiento agregado para reconocer la clase de gasto, denominado línea (por ejemplo: Consultores).



Un nivel de detalle denominado insumo (por ejemplo: Consultores Individuales) cuyo significado depende de los distintos OFI / proyectos. Un segundo nivel de detalle denominado insumo desagregado (por ejemplo: Consultores Individuales Nacionales) dependiente del anterior y con la terminología de cada OFI / proyecto.

Accediendo al ítem de menú de Insumos, haciendo “click” en nuevo, se accede a la siguiente pantalla.



El campo de Organismo Financiero se completa automáticamente con los datos iniciales del Sistema, y el usuario debe detallar la codificación de los 3 niveles en base a lo mencionado precedentemente tal como se observa en el siguiente ejemplo.

♦ Insumos relacionados con Objetos del Gasto

Para completar el proceso del alta del Insumo, se debe establecer la relación con el objeto del gasto. Cada insumo desagregado (último nivel del árbol) debe asociarse unívocamente a un único objeto del gasto, según lo definido en el Clasificador del Presupuesto Nacional, mientras que un mismo objeto del gasto puede tener asociados distintos insumos desagregados.



Nuevo Insumo [X]

Org. Financiero: Código : 2.1.4.0

Línea: Bienes, Obras y Servicios de Consultorias

Insumo: Otros

InsumoDes: Otros Cursos Uepex

Objeto del Gasto asociado: Ejercicio Inc. Prin. Parc. Sub. - - - - ☒

Nuevo Insumo [X]

Org. Financiero: Código : 2.1.4.0

Línea: Bienes, Obras y Servicios de Consultorias

Insumo: Otros

InsumoDes: Otros Cursos Uepex

Objeto del Gasto asociado: Ejercicio Inc. Prin. Parc. Sub. - - - - ☒

♦ **Relaciones Clasificador Económico, Objeto del Gasto y Finalidad y Función**

Todo Objeto del gasto debe tener asociado un Clasificador Económico y una Finalidad / Función. Tenga en cuenta que la Finalidad / Función elegida debe concordar con la asociada a la Categoría programática a la que está relacionado el Objeto del gasto.

Al acceder por el botón “nuevo”, se desplegarán las opciones para relacionar los valores con los datos que vienen en las tablas básicas del sistema.



Relación entre el Clasificador Económico con los Objetos del Gasto y las Funciones.

Clasificador Económico	Objeto del Gasto	Finalidad y Función
Nuevo 22. 17. 4000	2017. 4. 3. 6. 0	2017. 4. 7
2017. 22. 114000	2017. 4. 3. 4. 0	2017. 4. 7
2017. 22. 223000	2017. 5. 8. 1. 9999	2017. 4. 7
2017. 21. 122000	2017. 3. 4. 1. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 121000	2017. 2. 3. 2. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 100000	2017. 4. 8. 1. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 122000	2017. 3. 7. 1. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 122000	2017. 3. 7. 2. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 122000	2017. 3. 2. 1. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 110000	2017. 1. 8. 7. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 100000	2017. 3. 1. 9. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 121000	2017. 2. 9. 2. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 100000	2017. 3. 5. 5. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 122000	2017. 3. 4. 4. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 810000	2017. 9. 9. 9. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 122000	2017. 3. 4. 9. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 121000	2017. 2. 9. 9. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 122000	2017. 3. 4. 6. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 712000	2017. 5. 1. 9. 2117	2017. 4. 7
2017. 11. 100000	2017. 4. 3. 9. 0	2017. 4. 7
2017. 21. 120000	2017. 3. 4. 5. 0	2017. 4. 7

Finalmente las relaciones quedarán configuradas tal como se observa seguidamente.

Relaciones del Clasificador Económico

Clasificador Económico: 2017. 21. 120000

Objeto del Gasto: 2017. 3. 4. 5. 0

Finalidad y Función: 2017. 4. 7

Aceptar Cancelar

3. Codificaciones: Niveles de Control sobre el Objeto del Gasto

Seguidamente se expondrán a título informativo, los niveles previstos en los controles de Crédito y Cuota que contiene el sistema Uepex.

Es importante considerar que se sugiere no realizar modificaciones sobre los niveles definidos, dado que los mismos surgen de la compatibilidad y consistencia con el Presupuesto Nacional.

Niveles usados de los Objetos del Gasto para Cuotas, permite codificar el esquema de asignación y control de las cuotas de compromiso y devengado de acuerdo a las pautas establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto y suministradas por el / los SAF en el cual se encuentre operando la unidad ejecutora.

Niveles usados de los Objetos del Gasto para Partidas Limitativas, permite codificar los niveles de agrupación de créditos de las partidas de ejecución de gastos de acuerdo a los términos establecidos por las normativas emanadas de la Secretaría de Hacienda en el Presupuesto Nacional.

♦ De Objetos del Gasto para Partidas Limitativas.



Recortes

Recortes de Limitativas

Ejercicio	Inciso	Principal	Parcial	SubParcial	Nivel
2017	1	1	1	0	3
2017	1	1	3	0	3
2017	1	1	4	0	3
2017	1	1	7	0	3
2017	1	3	1	0	3
2017	1	3	2	0	3
2017	1	5	1	0	3
2017	1	5	9	0	3
2017	1	7	0	0	2
2017	1	8	1	0	3
2017	1	8	3	0	3
2017	1	8	5	0	3

Cerrar

♦ De Objetos del Gasto para cuotas.

Recortes

Recortes de Cuotas

Ejercicio	Inciso	Principal	Parcial	SubParcial	Nivel
2017	1	0	0	0	1
2017	2	0	0	0	1
2017	3	0	0	0	1
2017	4	0	0	0	1

Cerrar

4. Codificaciones: Parámetros Generales del Sistema

Seguidamente se destacan una serie de parámetros generales del sistema que permiten su adecuación en virtud de las características del préstamo.

Es importante antes de su revisión, dar lectura a los conceptos generales que surgen del Manual publicado en la página de la DGSIAF "Codificaciones Básicas Módulos UEPEX" en el siguiente link, página 8

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf

A modo de ejemplo se pueden citar algunos de ellos, tales como:



Criterio de Contabilización:

Informe D para contabilidad por el devengado

Informe P para contabilidad por el percibido

Criterio de Rendición OFI: este criterio es para los reportes de rendición, si serán con formato BID o BIRF.

En Autorizaciones de pago

BID: Obligatoria Fecha Retiro de pago

BIDN: Obligatoria Fecha débito Cta. Especial, fecha retiro pago BIRF:

Obligatoria Fecha débito Cta. Especial

Para convertir el importe del gasto en moneda de préstamo

BID: Calcula con monto de cotización informada en Tabla de Cotizaciones considerando como fecha de cotización el día anterior a la Fecha Retiro de pago informada en el pago.

BIRF / BIDN: Calcula con valor de cotización informada en la Transferencia de dinero, pesificación, asociada al pago.

Carga de Cotización diaria:

Informe N ó S para determinar si el ingreso de valores de cotización debe realizarse diariamente

Controla Saldo:

Informe N ó S para determinar si se debe realizar control de saldo disponible en cuenta al momento de realizar un pago.

Habilitar y Asignar:

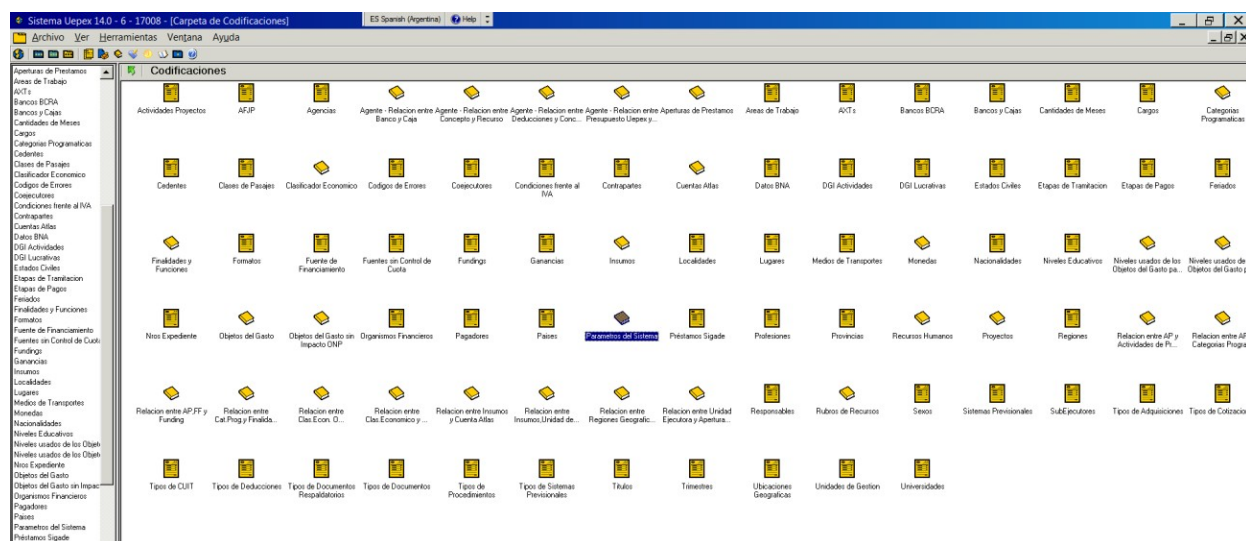
Informe N ó S para Habilitar y Asignar Medio de pago a una Autorización de Pago ó Transferencia / Ajuste en una sola operación.

Habilitar Aut. Pagos distinta fecha:

Informe N ó S para Habilitar / Asignar medio de pago simultáneamente a varias Autorizaciones de Pago ó Transferencias / Ajustes con distinta fecha.

Habilita Cotización:

Informe S para Indicar si al cargar una Transferencia de Dinero se puede usar una cotización inexistente en la tabla de Cotizaciones. Para que se efectúe el control informe N En el caso de los Formularios extrapresupuestarios si se indica S no busca en la tabla de cotizaciones y si se informa N busca que la cotización informada exista para cualquier fecha y/o tipo de cotización.





Parámetros del sistema

Parametro	Descripción
<input type="radio"/> CargaCotizacionDiaria	Este parámetro indica si el sistema obliga a la uepex a car...
<input checked="" type="radio"/> CriterioRendicionOFI	Criterio RendicionOFI puede tomar el valor BIRF ó BID
<input type="radio"/> SaldolnicDesembolsosBID	Indica el Saldo Inicial BID para los desembolsos
<input type="radio"/> SaldolnicDesembolsosLocal	Indica el Saldo Inicial Local para los desembolsos
<input type="radio"/> Implementa Acopio	Indica si el banco hace acopio sobre el contrato
<input type="radio"/> Notifica con Car	Indica si el banco Notifica con Car
<input type="radio"/> Controla Saldo	Indica si realiza el control de Saldo sobre la cuenta al Asig...
<input type="radio"/> Paripassu Automatico	Determina si el paripassu es Automatico o Manual
<input type="radio"/> ActualizarFechaDelDocume...	Indica si se debe actualizar la fecha del documento al mor...
<input type="radio"/> ActualizarPlamon	Indica si se debe actualizar la ejecución de Plamon
<input type="radio"/> Ruta Lote Documentos	Indica la Ruta donde se grabarán los archivos de Lotes de
<input type="radio"/> HabilitaryAsignar	Permite Habilitar y Asignar Aut. de Pagos en una sola ope...
<input type="radio"/> HabilitarAutPagosDistintaFe...	Permitir Habilitar Aut. de Pagos con distinta fecha
<input type="radio"/> SolicitudDeAntManejanFtes	Indica si las Solicitudes de Anticipo tienen en cuenta las f...

Aceptar Cancelar

Parámetro del sistema

Parámetro: CriterioRendicionOFI

Descripción: Criterio RendicionOFI puede tomar el valor BIRF ó BID

Tipo: C

Valor: BIDN

Aceptar Cancelar

5. Contabilidad: Configurar la Estructura de la Cuenta

La estructura se debe definir ANTES de iniciar el ingreso del Plan de cuentas y se realiza durantela codificación INICIAL de las Tablas básicas del sistema.

Cada lugar numérico indicado, separado por un punto o guión establece un nuevo nivel de jerarquía.

Estructura del Plan de Cuentas

¿Qué caracter desea utilizar para la separación del código de cuenta? . (punto)

¿Desea utilizar Dígito Verificador para el ingreso manual de las cuentas? ☐ Sí ☒ No

Formato del código de cuenta: (utilice el '9' para indicar un lugar numérico y el separador elegido anteriormente) 9.99.99.99.99

Ejemplo: 1.23.45.67.89.12

Aceptar Cancelar



6. Contabilidad: Definición y Carga del Plan de Cuentas

Está formado por los rubros, subrubros y cuentas que necesita la Unidad Ejecutora para poder plasmar contablemente la operatoria diaria.

7. Contabilidad: Definir las Imputaciones Contables.

Aquellos proyectos que manejen diferentes centros de costos, deberán asociar a cada Centro de Costos las cuentas que son imputables a dicho centro. El sistema por default, al cargar las cuentas en el plan, las asocia al centro ADMINISTRACION automáticamente.



8. **Contabilidad:** Alta del ejercicio contable desde la opción Cierre de mes y Ejercicios.

Ejercicios Contables

Imprimir ☐ Abierto ☐ Cerrado ☐ Rubricado

Ejercicio Contable

2001

- ☐ Enero
- ☐ Febrero
- ☐ Marzo
- ☐ Abril
- ☐ Mayo
- ☐ Junio
- ☐ Julio
- ☐ Agosto
- ☐ Septiembre
- ☐ Octubre
- ☐ Noviembre
- ☐ Diciembre

Aceptar Cancelar



9. Contabilidad: Definir la Numeración de los Asientos para el ejercicio.

Secuencias de Numeración de Asientos

Ejercicio: 2002

Secuencia: TIPO 1

Próximo Número de Asiento: 2020

Valor Mínimo: 2001 Valor Máximo: 2999

Estado: Habilitado

Registro Grilla

Aceptar Salir

10. Contabilidad: Definir el o los Grupos de Asientos.

Puede ser Automático (denominado Unico por default) y Manual.
Ambos deben estar asociados a la misma secuencia.

Grupos de Asientos

Grupo: TI1

Denominación: Unico

☐ Se contabiliza en forma multimonetaria

☐ Permite modificar número de asiento

Secuencia Asociada: TIPO 1

Estado: Habilitado

Registro Grilla

Aceptar Salir



11. Codificaciones: Agente de Relación entre Banco y Cajas

Ver en el Manual

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf/

12. Codificaciones: Relacionar deducciones y conceptos.

Para aquellos proyectos que sean agentes de retención



13. Codificaciones: Relacionar Conceptos con Recursos

Para poder incorporar en la Contabilidad los Desembolsos del OFI

14. Caja y Banco: Alta de Cajas y Cuentas Bancarias

Previamente se tiene que cargar el Plan de Cuentas, las cuentas y cajas ver punto A.8

Manual Caja y Bancos:

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE11_CAJYBANC.pdf (Ver Página 8)

Alta de **Cajas y Cuentas Bancarias**. Esta ultima con la estructura Banco/Sucursal/cuenta.

Previamente se debe dar de alta el Plan de Cuentas Contables porque las Cuentas Operativas van asociadas a una cuenta del plan de cuentas.

En el módulo Caja y banco al dar alta de una cuenta operativa te pide la cuenta del plan decuentas de la contabilidad.



Definición de Cuentas Bancarias

Banco: 11 BANCO NACION
 Sucursal: 85 PLAZA DE MAYO
 Cuenta:
 Filial/C.C.: 00 / 000 ? Administración Central/ADMINISTRAC
 Tipo De Cuenta: Caja de Ahorro
 Moneda: DOLARES USA
 Cuenta: ?
 Apertura:
 Cierre:
 Tipo de Cuenta: Operativa
 Estado: Habilitado
 ? Conceptos

☐ Habilitar
☐ Inhabilitar
☒ Aguar
☐ Aceptar

☐ Tiene Preferencia
☐ Utiliza Chequeras

15. Caja y Banco: Asociar los Centros de Costo a las cuentas

Se pueden ver en Caja y Bancos – Archivo – Relación Cta. Con C.Costo(Ver

Alta de Centro de Costo Punto 23)

Relacion Cuentas con Centros de Costo

☒ Banco ☐ Caja

Cuenta:
☐ Administración Central (00)
☐ ADMINISTRACION (00)
☐ Buenos Aires (01)
☐ Chaco (02)
☐ Formosa (03)
☐ Corrientes (04)
☐ Rio Negro (05)
☐ Santa Fe (06)
☐ Misiones (07)
☐ Catamarca (08)
☐ CABA (09)
☐ Chubut (10)
☐ Cordoba (11)



16. Caja y Banco: Formato de Cheques

Definir los **Formatos de cheques**. El sistema por default trae incorporados algunos formatos. (Banco Nación, Provincia, etc.).

17. Caja y Banco: Alta de Chequeras

Alta de las **Chequeras**.



NOTA:

Es importante tener en cuenta que al dar de alta una chequera, establecer en el campo Posición Relat. Primer cheque el número 1, además de una vez ingresada la chequera cambiarle su estadoa **EN USO**.

18. Caja y Banco: Conceptos

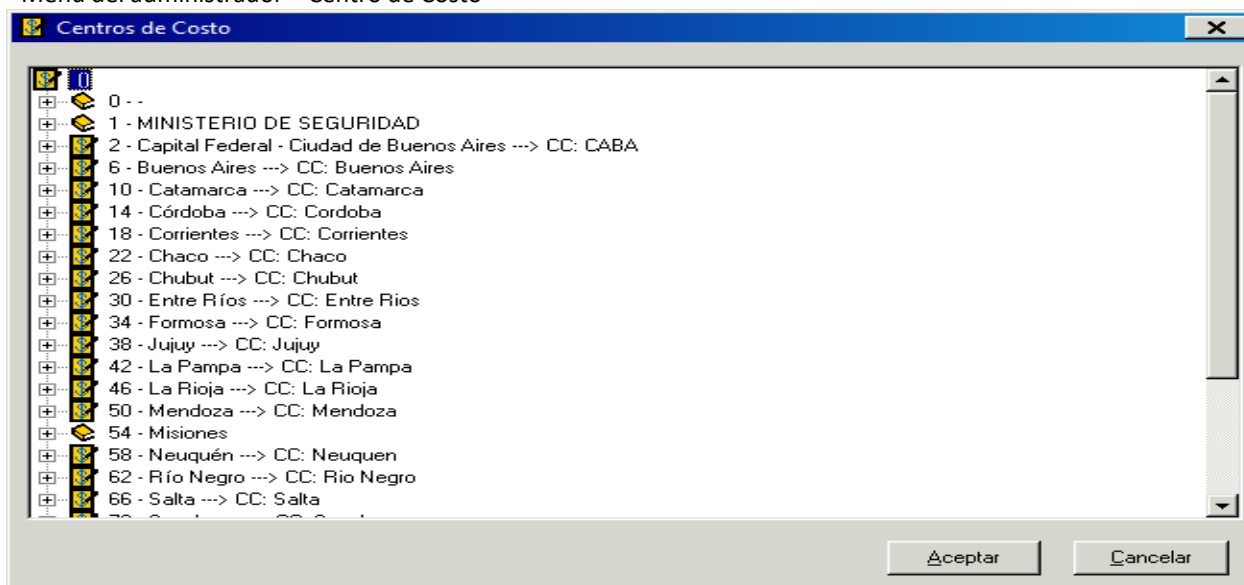
Crear los **Conceptos** de banco y cajas a utilizar por la contabilidad. Cada movimiento que se refleja en los diferentes subdiarios debe tener dado de alta un concepto.



A partir del Plan de Cuentas que da de alta el usuario manualmente, los Conceptos de Caja y Bancose dan de alta automáticamente. Por cada cuenta imputable, se dan de alta 4 registros (movimientos). 2 para Banco y 2 para Caja. A toda cuenta imputable dada de alta se le asigna siempre Egreso (MCE y MBE) y tipo de saldo Crédito. Y para esa misma cuenta del plan de cuentas se crean otros 2 registros con la palabra “Desafectación” adelante del nombre, asignándole siempre Ingreso (MCI y MBI) y tipo de saldo Débito. Por último el usuario debe editar los conceptos invirtiéndolos para poder ser utilizados en los formularios de Recursos.

19. Menú de Administrador: Centros de Costo

Menú del administrador – Centro de Costo

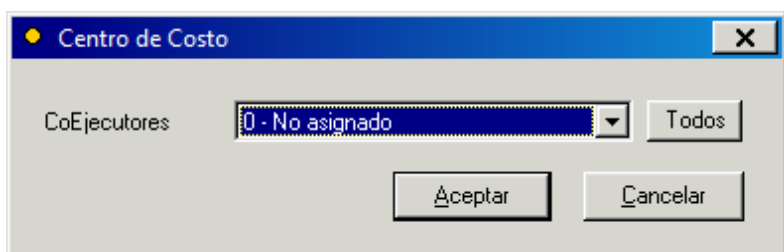
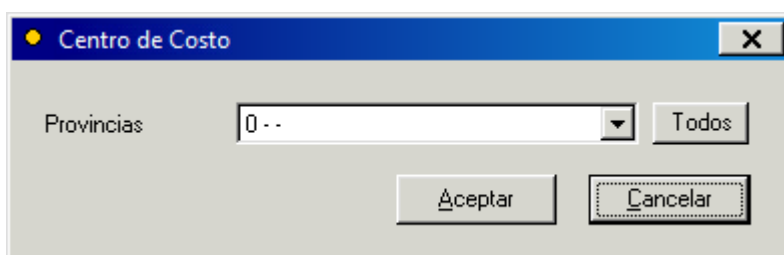


Alta Centros de Costo, alta árbol de filial y centros de costoEs una estructura de árbol:

Provincia

.....Coejecutor A

.....Subejecutor 1





El Centro de costo puede asociarse sobre cualquiera de estos niveles. Por ejemplo: el Coejecutor.

En este caso en todas las provincias del proyecto el centro de costo esta al nivel del Coejecutor. Para actualizar los centros de costos acceda a Herramientas del menú principal, Administrador, Centros de Costo

Al ingresar a la opción se abre una nueva ventana con todos los centros de costo existentes. Para iniciar haga clic de botón derecho de Mouse sobre icono

Seleccione de lista propuesta la nueva provincia.

Ver en el Manual Página 1 https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE10_ADMINIST.pdf

20. Revisión de datos Cargados

Una vez dado de Alta el Plan de Cuentas de la Contabilidad y cuentas y cajas en el módulo de Caja y Banco, algún contable debería revisar:

1) Cuentas Contables en el Plan de Cuentas

Se pueden ver en Contabilidad-Tablas Básicas-Plan de Cuentas

2) Cuentas en Caja y Bancos

Se pueden ver en Caja y Bancos – Archivo – Bancos

3) Centros de Costo a las cuentas

Se pueden ver en Caja y Bancos – Archivo – Relación Cta. Con C.Costo

4) Conceptos de la contabilidad

(ver en el menú en módulo de Caja y Banco – Archivo – Conceptos)

Se crearon 4 conceptos para las cuentas contables tildadas como imputables: A

modo de ejemplo:

Caja de Ahorro	Concepto Operación	Subdiario Tipo de saldo
10101020100 Caja de Ahorro	1 MBE Movimiento Banco Egreso Banco	Crédito
10101020100 Caja de Ahorro	2 MBI Movimiento Banco Ingreso Banco	Débito
10101020100 Caja de Ahorro	3 MCE Movimiento Caja Egreso Caja	Crédito
10101020100 Caja de Ahorro	4 MCI Movimiento Caja Ingreso Caja	Débito

Revisar los conceptos a ver si está bien o hay que cambiar alguna descripción.

Revisar los conceptos de Recursos generados automática, en especial el atributo Operación. Crear los conceptos que no se generaron automáticamente.

21. Presupuesto: Presupuesto Total

El Presupuesto Uepex en la opción del menú:

Presupuesto de Gastos - Presupuesto - Presupuesto Uepex.



En el Manual se puede ver como dar de alta: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf página 3 Presupuesto Total

Item del Presupuesto Total

Ap. del Préstamo: [] [Borrar]

Insumo: [] [Borrar]

Presup. Original: [0] Fuente: [22 - Crédito externo]

Presup. Vigente: [0]

Provincia: []

CoEjecutor: []

SubEjecutor: []

[Aceptar] [Cancelar]

22. Presupuesto: Presupuesto Uepex

El Presupuesto Uepex en la opción del menú:
Presupuesto de Gastos - Presupuesto - Presupuesto Uepex.

En el Manual se puede ver como dar de alta: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf página 20 Presupuesto UEPEx

Medidas Presupuestarias Uepex

Ejercicio: [2017] Estado: [0 - No Habilitado] Fecha: [24/11/2017]

Descripción: [Presupuesto Planificación]

Comentario: [Presupuesto Planificación Informática]

[Iconos]

Insumo	Apertura Préstamo	Objeto
Nuevo		

[Aceptar] [Cancelar]



Ingreso un detalle:

Item de Medidas Presupuestarias Uepex

Ap. del Préstamo: (2.9987.1.1.3) Gastos de Administracion

Insumo: (2.1.1.1) Equipos Informaticos

Fuente: 22 - Crédito externo Moneda: 1 - Peso Argentín

Ubic. Geográfica: 2 - Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires Crédito: 100000

Aceptar Cancelar

Ubicación geográfica debe corresponderse con la UG del Presupuesto Nacional.

Medidas Presupuestarias Uepex

Ejercicio: 2017 Estado: 0 - No Habilitado Fecha: 24/11/2017

Descripción: Presupuesto Planificación

Comentario: Presupuesto Planificación Informática

Insumo	Apertura Préstamo	Objeto
2.1.1.1 - Equipos Informaticos	2.9987.1.1.3 - Gastos de Administra...	201

Aceptar Cancelar

Luego Habilitarla desde el menú de herramientas.

23. Presupuesto: Presupuesto ONP

El Presupuesto ONP en la opción del menú:
 Presupuesto de Gastos - Presupuesto - Presupuesto ONP.

En el Manual se puede ver como dar de alta: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf página 29 Presupuesto ONP



Medidas Presupuestarias ONP

Ejercicio: 2017 Estado: 1 - Habilitado Fecha: 24/11/2017

Descripción: Presupuesto generado a partir de las medidas presupuestarias Uepex

Comentario:

Objeto del Gasto	Categoría Programática	
2017. 2. 3. 2. 0 - Papel para Com...	2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0 - Activida...	0
2017. 3. 4. 1. 0 - Estudios, Investi...	2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0 - Activida...	2
2017. 3. 4. 1. 0 - Estudios, Investi...	2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0 - Activida...	2
2017. 3. 4. 1. 0 - Estudios, Investi...	2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0 - Activida...	2
2017. 3. 4. 4. 0 - Contabilidad y A...	2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0 - Activida...	0
2017. 3. 4. 4. 0 - Contabilidad y A...	2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0 - Activida...	2
2017. 3. 5. 5. 0 - Comisiones y Ga...	2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0 - Activida...	2

Cerrar

Detalle de una Medida Presupuestaria ONP:

Ítem de Medidas Presupuestarias ONP

Cat.Programática: (2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0) Actividad Curso UEPEx

Objeto del Gasto: (2017. 2. 3. 2. 0) Papel para Computacion

Fuente: 11 - Tesoro nacional Moneda: 1 - Peso Argentín

Ubic.Geográfica: 0 - No asignado Crédito: 100000000

Cerrar

Importante:

- Las partidas ONP, se pueden generar automáticamente en el menú Herramientas: Generara partir de Medidas Presupuestarias Uepex.

24. Presupuesto: Ejecución Presupuestaria

- Se pueden ver en el menú en Presupuesto de Gastos - Presupuesto - Ejecución Presupuestaria
- Al Habilitar el formulario Presupuesto ONP, se generarán las partidas limitativas, indicativas y Uepex.



Limitativa

Objeto del Gasto: [(2017. 4. 8. 0. 0) Activos Intangibles]

Cat. Prog.: [(2017. 997. 97. 0. 0. 0. 0) Curso UEPEX]

Fuente: [11 - Tesoro nacional]

Finalidad: [4] Económico Reducido: [21]

Crédito: [500000]

Preventiva: [0] Saldo Preventiva: [500000]

Compromiso: [0] Saldo Compromiso: [0]

Devengado: [0] Saldo Devengado: [0]

Pagado: [0] Saldo Pagado: [0]

Etapas: [Credito P C D PG]

Cerrar

Indicativa

Objeto del Gasto: [(2017. 3. 4. 1. 0) Estudios, Investigaciones y Proyectos De Factibilidad]

Cat. Prog.: [(2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0) Actividad Curso UEPEX]

Clasif. Económico: [(2017. 21. 122000) SERVICIOS NO PERSONALES]

Fin. y Función: [(2017. 4. 7) COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS]

Limitativa Padre: [] Moneda: [1 - Peso Argentino]

Fuente: [11 - Tesoro nacional] Ubic. Geográfica: [2 - Capital Federal - C]

Crédito: [150000000]

Preventiva: [2833730.93] Saldo Preventiva: [147166269.07]

Compromiso: [1802775] Saldo Compromiso: [1030955.93]

Devengado: [1764160] Saldo Devengado: [38615]

Pagado: [1764040] Saldo Pagado: [120]

Etapas: [Credito P C D PG]

Historia **Cerrar**



Partida Uepex Nro.: 5226

Ap. del Préstamo: [2.9987.1.1.3] Gastos de Administracion

Insumo: [2.1.3.1] Servicios de Consultoria Individual

Objeto del Gasto: [2017. 3. 4. 1. 0] Estudios, Investigaciones y Proyectos De Factibilidad

Cat. Prog.: [2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0] Actividad Curso UEPEX

Indicativa Padre: Moneda: 1 - Peso Argentino

Fuente: 22 - Crédito externo Ubic. Geográfica: 2 - Capital Federal

Crédito: 100000000

Preventiva: 25201347.66 Saldo Preventiva: 74798652.34

Compromiso: 17786651.12 Saldo Compromiso: 7414696.54

Devengado: 8276077.94 Saldo Devengado: 9510573.18

Pagado: 2453643 Saldo Pagado: 5822434.94

Historia

Cerrar

Etapas

Etapas	Valor
Credito	100000000
P	25201347.66
C	17786651.12
D	8276077.94
PG	2453643

25. Codificaciones. Relación Presupuesto Uepex y Cuentas Contables

La opción se encuentra en Codificaciones - Agente de Relación entre Presupuesto Uepex y C.Contables.

En el Manual de Uepex: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf está, en la página 5 .

Es necesario tener generadas las partidas Uepex, Aperturas Programáticas, Insumos, Fuentes.

Relaciona el Presupuesto UEPEX con Cuentas Contables. Es importante tener en cuenta en esta etapa que se pueden relacionar varias Medidas Presupuestarias a una Cuenta Contable de Egreso y otra de Pasivo, pero no es correcto lo inverso.

Aquellos proyectos que manejen solamente por el percibido deberán seleccionar la misma cuenta que refleja el gasto, en el campo Cuenta de Egreso y Cuenta Pasivo.

Condición para que aparezcan las partidas presupuestarias UEPEX en la opción:

Es necesario previamente haber cargado las medidas Presupuestarias Uepex, habilitarlas. (verpuntos 26, 27 y 28)



Interfase Uepex

Archivos Edición

Detalles Grilla

Apertura: 2.9987.1.1 - Administración Unidad Ejecutora

Insumo: 2.1.3.1 - Servicios de Consultoría Individual

Fuente: 22 - Crédito externo

Tipo de Item De Deducción: 0 - No es Item de Deducción

Seleccionar Cuenta Egresos: 1.1.1.01.01 - Cta. a la vista u\$s

Seleccionar Cuenta Pasivo: 1.1.1.01.03 - Pagos Directos

Aceptar Salir

Interfase Uepex

Archivos Edición

Detalles Grilla

Vista de Datos en Formato Grilla

Apertura	Insumo	Fuente	Cuenta Egresos	Cuenta
2.9987.1.1 - Administración Unidad Ejecutora	2.1.3.1 -	22 - Crédito	1.1.1.01.01	1.1.1.01.01
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.1.1.1 -	11 - Tesoro	1.1.1.01.01	1.1.1.01.01
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.1.1.1 -	14 -	1.2.1.01.01	1.2.1.01.01
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.1.1.1 -	21 -	1.2.1.02.01	1.2.1.02.01
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.1.1.1 -	22 - Crédito	1.2.1.01.02	1.2.1.01.02
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.1.1.2 -	22 - Crédito	1.2.2.04.02	1.2.2.04.02
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.1.2.1 - Obras	11 - Tesoro	1.1.1.01.01	1.1.1.01.01
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.1.3.1 -	11 - Tesoro	1.2.2.01.02	1.2.2.01.02
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.1.3.1 -	22 - Crédito	1.2.1.01.01	1.2.1.01.01
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.2.2.1 -	22 - Crédito	1.2.1.01.02	1.2.1.01.02
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.2.4.2 - Viáticos	22 - Crédito	1.2.2.02.03	1.2.2.02.03
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.2.5.1 -	22 - Crédito	1.2.1.01.01	1.2.1.01.01
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.3.1.3 - Alquiler	11 - Tesoro	1.2.1.01.02	1.2.1.01.02
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.3.1.4 -	22 - Crédito	1.2.1.01.02	1.2.1.01.02
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.3.1.5 - Gastos	11 - Tesoro	1.2.1.01.02	1.2.1.01.02
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.3.1.5 - Gastos	22 - Crédito	1.2.1.02.01	1.2.1.02.01
2.9987.1.1.1 - Estudios 1	2.3.1.6 - Gastos	22 - Crédito	1.2.1.01.02	1.2.1.01.02
2.9987.1.1.2 - Estudios y Proyectos	2.1.1.1 -	11 - Tesoro	1.2.1.02.01	1.2.1.02.01
2.9987.1.1.2 - Estudios y Proyectos	2.1.1.1 -	22 - Crédito	1.2.1.02.01	1.2.1.02.01
2.9987.1.1.2 - Estudios y Proyectos	2.1.3.1 -	11 - Tesoro	1.2.1.01.01	1.2.1.01.01
2.9987.1.1.2 - Estudios y Proyectos	2.1.3.1 -	22 - Crédito	1.2.1.01.01	1.2.1.01.01
2.9987.1.1.2 - Estudios y Proyectos	2.2.3.1 -	22 - Crédito	1.2.1.02.01	1.2.1.02.01

Aceptar Salir