



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Secretaría de Hacienda.



SIDIF LOCAL UNIFICADO

MODULO DE CAJAS CHICAS

**Taller de Metodología,
Habilitación y Migración
para Inicio de Ejercicio**

DICIEMBRE 2017



Este documento tiene como objetivo poner en conocimiento a los responsables de Fondos Rotatorios de los organismos con SLU, la metodología para la habilitación de los Fondos Rotatorios y sus Cajas Chicas Secundarias asociadas y la eventual migración de comprobantes que hubieran quedado pendientes de rendir.

A continuación se detallan cada uno de los pasos que compone el proceso en cuestión y que deberá ser realizado por el responsable del Fondo Rotatorio o por personal autorizado por este:

- Rendir todos los comprobantes pendientes de ser rendidos del ejercicio finalizado a la Secretaría de Hacienda por medio de formulario C43 de Rendición. Se entiende por comprobantes: vales, facturas, pasajes y viáticos tanto de los Fondos Rotatorios como de las Cajas Chicas Maestras, y rendiciones de Cajas Chicas Secundarias. Cabe aclarar que para poder generar el C43 de Rendición con fecha del ejercicio anterior, la CGN deberá habilitar la fecha tope correspondiente. Se sugiere rendir la mayor cantidad de comprobantes pendientes a los efectos de cerrar correctamente el ejercicio, de no ser así se debe tener en cuenta que estos comprobantes serán migrados y ejecutará sobre el presupuesto del nuevo ejercicio.
- Verificar la respuesta confirmada del Sidif Central. En caso de tener un rechazo, verificar el motivo e intentar volver a rendir.
- **Verificar que no queden comprobantes en estado "J" (pendientes de reasignación), de ser así reasignarlo porque este es un impedimento para poder migrar los fondos y sus cajas al nuevo ejercicio.**
- Estas tareas son responsabilidad del organismo y deben ejecutarse **antes de la carga de la Decisión Administrativa de Distribución de los Créditos.**
- Una vez **realizada la carga de la Decisión Administrativa** se deberá ejecutar el proceso que habilite los Fondos Rotatorios y Cajas Chicas Secundarias abiertas en el nuevo ejercicio y que eventualmente migren todos los comprobantes sin rendir en el ejercicio anterior al ejercicio presupuestario vigente, teniendo en cuenta que esta migración de comprobantes va a consumir crédito y cuota del primer trimestre del ejercicio iniciado. Esta tarea es responsabilidad del organismo. A continuación se detalla el procedimiento.

Procedimiento de habilitación de los Fondos Rotatorios y Cajas Chicas Secundarias - Migración de Comprobantes

Este proceso será ejecutado desde el SAF, pudiendo hacerse fondo por fondo.

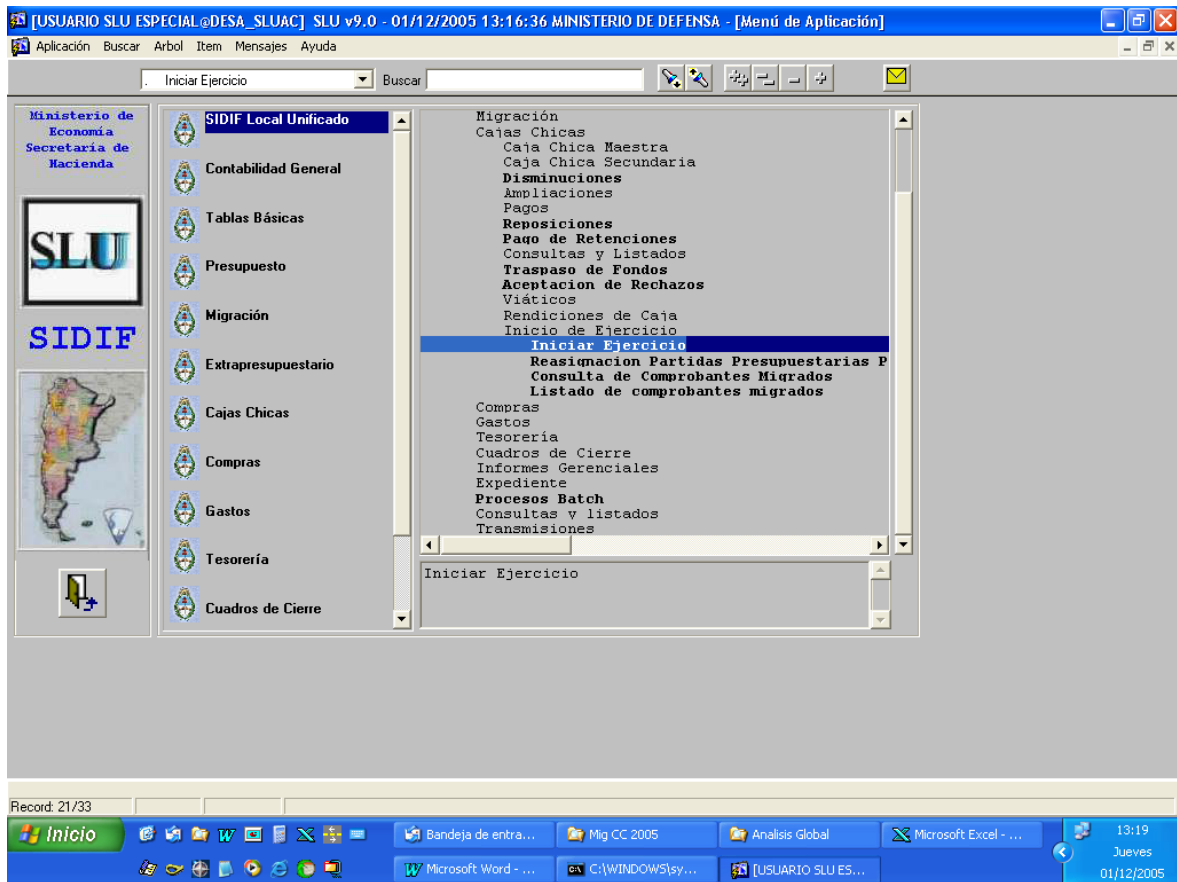
El organismo deberá seleccionar un fondo rotatorio a migrar, el proceso habilita el fondo y todas sus cajas chicas dependientes en el nuevo ejercicio presupuestario dejando inhabilitado estos movimientos en el del ejercicio anterior con un estado que referencia que fueron migrados por cierre de ejercicio. Si quedaran comprobantes pendientes de rendición estos también serán migrados. Por cada comprobante se verificará si existe cuota disponible, si existe ejecutará la reserva y si no preventivará el crédito.

Cabe aclarar que las habilitaciones de Fondos y Cajas Chicas Secundarias como la migración de comprobantes están sujetas a reglas de validación. Se sugiere a los



usuarios ejecutar previamente a la migración la validación para que puedan ver si tienen comprobantes o cajas que no puedan ser migrados y solucionar esos problemas. Tanto el proceso de validación como el de migración se ejecutan desde la misma ruta de acceso.

La ruta de acceso del SLU para la ejecución de estos procesos es: Cajas chicas / Inicio Ejercicio / Iniciar Ejercicio



Si el usuario no tiene acceso a este punto del menú, le debe solicitar al administrador del organismo que le asigne el acceso. El administrador deberá asignarle las llaves correspondientes para poder realizar la ejecución de estos procesos.

Proceso	Llave	Forma
Validar Fondo	KEY_CC_VAL_MIGRACION_CC	Directa
Migrar	KEY_CC_MIGRACION_CC	Directa



Al ingresar a la pantalla se mostrará el ejercicio al que serán migrados las cajas y sus comprobantes. El usuario deberá marcar/seleccionar el/los Fondos Rotatorio que desea validar o migrar, cabe aclarar que se recomienda validar antes de migrar.

- *Proceso:* Validación / *Botón Habilitado:* Validar Fondo

Valida consistencia de datos, si existe algún problema se mostrará en la solapa de gestiones pendientes, avisando el error producido durante la validación. Si no existe error, mostrará el siguiente mensaje de aviso: "YA PUEDE HABILITAR EL FONDO".

- *Proceso:* Migración / *Botón Habilitado:* Migrar:

Valida consistencia de datos y migra el o los Fondos seleccionados con sus Cajas Chicas secundarias asociadas y sus respectivos comprobantes pendientes de rendir en el ejercicio anterior, imputando si es posible al ejercicio nuevo o dejando habilitado el fondo con movimientos pendientes de re-imputar. Si el proceso termina correctamente mostrará el siguiente mensaje de aviso: "EL FONDO HA SIDO HABILITADO CORRECTAMENTE", desapareciendo de la pantalla la caja migrada con sus comprobantes asociados. En caso de existir error se mostrará la solapa de gestiones pendientes con los errores ocurridos.

En el caso que el proceso de migración no pueda reimputar las partidas correspondientes ya sea por la inexistencia de la partida en el ejercicio vigente presupuestario, por no tener crédito disponible o por no encontrar la actividad interna de un fondo o algún concepto el comprobante, el fondo/comprobante quedará migrado en estado "J" a los efectos de que puedan mediante el proceso de reimputación asignarle alguna partida del ejercicio presupuestario iniciado. Cada comprobante migrado al nuevo ejercicio tendrá una nueva numeración, existiendo un listado que



permitirá conocer la relación entre la numeración del ejercicio anterior y la nueva.

Cabe aclarar que una vez ejecutado el proceso de migración del fondo al nuevo ejercicio presupuestario no se podrán imputar gastos al ejercicio anterior.

Procedimiento de reasignación de partidas, actividad interna y conceptos de PVEA.

La ejecución del proceso de migración puede dejar comprobantes en estado "J" (no operativo), los cuales deben reimputarse en el nuevo ejercicio.

Por definición de los órganos rectores, la reasignación de partidas deben conservar el objeto del gasto, la fuente de financiamiento y la moneda.

El organismo es responsable de ejecutarlo, lo puede realizar el responsable del fondo rotatorio o personal que se designe.

La ruta de acceso a este procedimiento es: Cajas Chicas / Inicio de Ejercicio / Reasignación de Partidas – Post Migración.

Si el usuario no tiene acceso a este punto del menú, le debe solicitar al administrador del organismo que le asigne el acceso. El administrador deberá asignarle las llaves correspondientes para poder realizar la ejecución de estos procesos.

Llave	Forma
KEY_CC_REIMPUTA_CC	Directa

Al ingresar a la pantalla se presentará el nuevo ejercicio en donde se reasignarán los comprobantes de las Cajas Chicas. El usuario deberá seleccionar el tipo de caja (CCM/CCS) y la denominación de la caja de la cual reasignará el comprobante (ambos campos tienen habilitados las listas de valores).



The screenshot shows a web application window titled "Reasignación de Partidas, Act. Internas y Conceptos de Cajas Chicas". The interface is divided into several sections:

- Datos de la Caja Chica:** Ej. a Reasignar: 2006, Tipo de Caja: CCM, Caja Chica: 53, Descripción: PAO_2626.
- Datos de la Gestion Anterior:** Año: 2005, Identificador: 2533, Tipo: FAC, Estado: C.
- Actividad Interna:** A table with columns "Act. Int." and "Descripción".
- Actividad Interna (A Reimputar):** A table with columns "Act. Int." and "Descripción", and a "Confirmar" button.
- Imputacion Presupuestaria:** A table with columns: Al, Pg, SPg, Py, Act, O, I, Pr, Pa, Sp, FF, M, Ug, Serv, Fin, Econ. The first row contains values: 020, 16, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 12, 1, 2, 102, 42, 221000.
- Imputacion Presupuestaria (A Reimputar):** A table with the same columns as the previous one, currently empty.
- Concepto Pvea:** A table with columns: Cpto., Descripción, I, Pr, Pa, Sp.
- Concepto Pvea (A Reimputar):** A table with the same columns as the previous one, currently empty.

Buttons at the bottom include "Ver Comprobante" and "Cerrar Reasig.". The Windows taskbar at the bottom shows the time as 06:31 p.m. on Monday, 28/11/2005.

En la cabecera de la pantalla se invoca a la caja en el nuevo ejercicio, y luego se muestran los datos del comprobante a reasignar de la gestión anterior para que el usuario pueda ubicarlo más fácilmente.

En el botón de "Ejecutar listado" que se encuentra en la barra de herramientas, el usuario puede obtener una consulta de los comprobantes a reasignar.



The screenshot shows a software application window titled "CC_XREIMPOTACION_CC: Previewer". The main content area displays a table of "REIMPOTACIONES PENDIENTES" (Pending Reimpulsions). The table is organized into several sections, each representing a different activity or account. Each section includes a header row with fields like "Ej.", "T.Caja", "Nro.", "Est.", "Tipo", and "N°Cpte". Below these are detailed rows for "Act. Int." (Internal Activity) and "Ej." (Entry) with columns for "RI.", "Pg.", "SPg.", "Py.", "Act.", "Db.", "In", "Ppa", "Pax", "SPax", "EF.", "Mon", "J.", "G", "Ser", "FiFu", and "Econ.". The table shows multiple entries for "Ej.:2005" with various "T.Caja" (Caja Chica) and "Nro." (N°) values, and "Est." (Estado) values like "C" and "Z".

Ej.	T.Caja	Nro.	Est.	Tipo	N°Cpte
Ej.:2005	T.Caja: CCM	Nro.: 53	Est.: C	Tipo: FAC	N°Cpte: 2533
Ej.:2005	T.Caja: CCM	Nro.: 53	Est.: Z	Tipo: PVS	N°Cpte: 28
Ej.:2005	T.Caja: CCM	Nro.: 53	Est.: Z	Tipo: PVS	N°Cpte: 32
Ej.:2005	T.Caja: CCM	Nro.: 53	Est.: Z	Tipo: PVS	N°Cpte: 33
Ej.:2005	T.Caja: CCM	Nro.: 53	Est.: Z	Tipo: PVS	N°Cpte: 34
Ej.:2005	T.Caja: CCM	Nro.: 53	Est.: Z	Tipo: PVS	N°Cpte: 35
Ej.:2005	T.Caja: CCM	Nro.: 53	Est.: Z	Tipo: PVS	N°Cpte: 36

Si el fondo rotatorio quedo para reasignar además de varios de sus comprobantes, este se debe reasignar en primera instancia para poder seguir con el resto de los comprobantes o cajas chicas secundarias.

Al reasignar una actividad interna de cabecera de comprobante se validara que la misma sea dependiente de la fondo rotatorio o caja chica secundaria del cual depende, que este habilitada y que tenga ejecutoras habilitadas.

En el caso de reimputar una actividad interna de detalle esta debe ser una ejecutora habilitada y depender de la actividad interna cargada en la cabecera del comprobante.



The screenshot shows the SLU application window titled 'Reasignación de Partidas, Act. Internas y Conceptos de Cajas Chicas'. It contains several data entry fields for 'Datos de la Caja Chica' and 'Datos de la Gestion Anterior'. A modal window 'Actividad interna - Programática' is overlaid, showing a search for '2006%' and a list of internal activities. The list has columns for 'Ej.' (Year), 'Act. Int.' (Activity Code), 'Descripción de Actividad Interna', and several columns of numbers representing different parameters. The list includes activities from 2006, such as 'EJECUTORA E01' through 'E12'. At the bottom of the application window, there are buttons for 'Ver Comprobante' and 'Cerrar Reasig.'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 28/11/2005 and the time as 06:36 p.m.

Si el organismo tiene el árbol de actividades internas desagregado:
En la reasignación de partida presupuestaria se podrá elegir la actividad interna ejecutora que determinara la programática de la misma y se completara la partida según las restricciones o se elegirá de la lista de valores donde se desplegaran la actividades internas ejecutoras.

Si el organismo no tiene el árbol de actividades internas desagregado:
Puede cargar la programática completa en forma manual si lo desea o puede desplegar lista de valores donde se desplegarán aquellas que respeten las restricciones, en este caso la actividad interna se completará al determinar la partida automáticamente.

Una vez elegida oprimirá el botón "Confirmar" que dejará la partida cargada y preparada para la reasignación.

El proceso de reasignación se completa al clicar sobre el botón "Cerrar Reasig", es decir mientras confirma la partida (botón "Confirmar") NO ejecuta la reimputación, solo lo deja habilitada para cerrar la reasignación.

Esto es a los efectos de darle al usuario la posibilidad de rectificación o cambio por otra partida.
Una vez clickeando sobre "Cerrar Reasig" el proceso es irreversible.

El usuario puede "Confirmar" las veces que sean necesarias, en este estado puede entrar y salir del proceso permitiendo rectificar o cambiar los datos. Una vez clickeado



el botón "Cerrar Reimputación" se deja el comprobante en "modo operativo" para continuar el circuito normal.

El proceso es idéntico con reasignación de partidas, reasignación de Actividad Interna o reasignación de Concepto de PVEA.

Cabe aclarar que la actividad interna de pasajes y viáticos es siempre una ejecutora y es siempre la misma para todos los detalles de la solicitud. Es decir, si se deben reasignar las partidas presupuestarias del mismo, la actividad interna del detalle se hereda la actividad interna cargada en la cabecera de la solicitud de pasajes y viáticos ya sea que este reasignada o migrada correctamente.

La reasignación se realiza comprobante por comprobante. No existen procesos masivos de cambios de imputación ya que el responsable debe analizar en cada caso cual es la mejor opción de reasignación.

Luego de esta operatoria se pueden realizar consultas de los comprobantes migrados.

Consulta de Comprobantes migrados.

Se generó una consulta rápida para que el usuario pueda ubicar los comprobantes migrados.

La ruta de acceso es: Cajas Chicas / Inicio de ejercicio/ Resultados de la habilitación

Filtros de entrada:

- Ejercicio: es obligatorio.

Se puede realizar consultas por:

- Caja Maestra: número de una caja maestra.
- Todos los comprobantes que dependen de una caja maestra: ingresando el ejercicio, número de caja maestra y chequeando todos los comprobantes.
- Caja secundaria: ingresando el ejercicio y el número de una caja secundaria.
- Todos los comprobantes que dependen de una caja secundaria: ingresando el ejercicio, número de caja maestra, número de caja secundaria y chequeando todos los comprobantes.
- Un comprobante en particular: Ingresando ejercicio, tipo de comprobante, número de comprobante.
- Un tipo de comprobante en particular de una caja primaria: Ingresando ejercicio, caja primaria y tipo de comprobante.
- Un tipo de comprobante en particular de una caja secundaria: Ingresando ejercicio, caja secundaria y un tipo de comprobante.

A continuación se muestra un ejemplo de la consulta más frecuente:

- Un comprobante en particular: Ingresando ejercicio, tipo de comprobante, número de comprobante en el ejercicio anterior.



The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Browser Title Bar:** [USUARIO PARA TEST REMOTO@DESA_SLU00] SLU v9.0 - 16/01/2006 18:43:31 UI - [Cons.]
- Menu Bar:** Aplicación, Editar, Bloque, Registro, Dato, Consulta, Ayuda
- Toolbar:** Standard web browser navigation and utility icons.
- Page Header:** Consulta de Comprobantes Migrados
- Form Fields:**
 - Filtro: Orden
 - Ejercicio: 2006
 - Caja Maestra: 53 FAD_2626 Todos los comprobantes
 - Caja Secundaria: Todos los comprobantes
 - Tipo Comprobante: FAC
 - N° Comprobante ejercicio anterior: 2533
- Status Bar:** Record: 1/1, List of Values
- Windows Taskbar:** Includes 'Inicio' button, taskbar with icons for 'Tomé para desar...', 'Buscar mensajes', 'Informe fecha in...', 'Bandeja de entra...', 'Informe P3029 - ...', 'Inicio_2006', 'Continuus Projec...', 'Administrador de ...', 'Taller de Migració...', 'SQL Navigator fo...', and system tray showing '06:43 p.m.', 'Lunes', and '28/11/2005'.



CC_RPTS_MIGRACION: Previewer

File View Help

Page: 2

USUARIO PARA TEST REMOTO@DESA_SLUOD
16/01/2006 18:07:32
CC_RPTS_MIGRACION.RDF

DESARROLLO
UNIDAD INFORMATICA

Listado de Comprobantes Migrados

Tipo de Registro	N° Expediente / N° Doc. Respaldataorio	Datos del Beneficiario	Año 2005			Año 2006			Fecha Aut. 2005
			N° Sol.	N° Rend.	Est	N° Sol.	N° Rend.	Est	
Fondo Rot.	EXP-1/2005	Beneficiario 102	53	No aplica	A	53	No aplica	A	30-AUG-05
Caja Sec.	EXP-1/2005	Beneficiariaric 25332	8	No aplica	A	8	No aplica	A	30-AUG-05
Factura	001-2005/2005	Beneficiariaric 25332	2533	No aplica	C	1	No aplica	J	19-SEP-05
Ampliación	EXP-1/2005	Beneficiariaric 25332	6	No aplica	A	1	No aplica	A	20-SEP-05
Pasajes y Viaticos	001-1/2005	Beneficiariaric 25332	30	No aplica	Z	2	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-1/2005	Beneficiariaric 25332	29	No aplica	Z	1	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-1/2005	Beneficiariaric 25332	31	No aplica	Z	3	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-1/2005	Beneficiariaric 25332	34	No aplica	Z	8	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-1/2005	Beneficiariaric 25332	35	No aplica	Z	9	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-2005/2005	Beneficiariaric 25332	44	No aplica	B	14	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-1/2005	Beneficiariaric 25332	47	No aplica	Y	16	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-1/2005	Beneficiariaric 25332	49	No aplica	B	17	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-2005/2005	Beneficiariaric 25332	51	No aplica	A	18	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-1/2005	Beneficiariaric 25332	58	No aplica	A	4	No aplica		
Pasajes y Viaticos	001-1221/2005	Beneficiario 166562	45	No aplica	B	15	No aplica		

Inicio

Vacaciones ... Buscar mens... Informe fec... Bandeja de ... Informe P30... inicio_2006

Continuus P... Administrad... diapo_prese... cc_imputar_1... SQL Navigat... Developer/2...

Developer/2... [USUARIO P... [USUARIO P... Microsoft Po... Reports Bac... CC_RPTS_M...

06:07 p.m.
Lunes
28/11/2005