

OTROS ENTES – EJECUCION y CIERRE

Contenido

Conectarse al Sistema	2
EJECUCIÓN.....	2
Carga de Información	2
Carga por Importación	2
Presentación Inicial	3
Presentación Mensual.....	3
Importación Individual	3
Carga Manual	4
Formularios que no se informan	6
Pendientes de Envío.....	6
Consulta de Monitoreo	6
Consulta de Formularios	7
Generación de Planilla Excel	7
Historial de Presentaciones.....	7
Datos de la Planilla Económico Financiera.....	7
Solapa AIF	8
Solapa Ventas	8
Solapa Caja	9
Solapa Disponibilidades e Inversiones Financieras	9
Datos de la Planilla Recursos Humanos	11
Solapa Dotación	11
CIERRE	12
Carga de Información.....	12
Pendientes de Envío.....	13
Consulta de Formularios	13
Datos Generales	13
Formulario Cuenta AIF	13
<i>Solapa AIF</i>	13

<i>Solapa Transferencias</i>	14
<i>Solapa Bienes y Servicios</i>	15
<i>Solapa IRD</i>	15
Formulario Estados Contables	16

A continuación se especificará la funcionalidad del Sistema SIFEP para Otros Entes

Conectarse al Sistema

El presente sistema tiene por objetivo recopilar la información de las Empresas Publicas, Fondos Fiduciarios u Otros Entes, de acuerdo con los requerimientos definidos por la Oficina Nacional de Presupuesto y la Secretaría de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros , como así también la información solicitada para el cierre de la Cuenta de Inversión según las pautas definidas por la Contaduría General de la Nación.

La aplicación permite la carga de la información, consultar el estado e historia de todo lo presentado y visualizar informes de gestión en función de la información vigente. Consiste en una aplicación web que puede ser invocada desde diferentes browsers:

- Internet Explorer: desde versión 10 en adelante.
- Edge: todas las versiones.
- Google Chrome: desde versión 26 en adelante
- Firefox: desde versión 51 en adelante

EJECUCIÓN

Carga de Información

Se debe informar los siguientes formularios: AIF / Ventas / Presupuesto Caja / Remuneraciones / Dotación del Personal / Contratos de Servicios / Deuda Pública / Volumen de Producción / Grado de Avance de los Proyectos de Inversión.

Para ello, se cuenta con 2 modalidades de Carga de la información.

Carga por Importación

La importación tiene una Plantilla o Template con configuraciones predefinidas. En el sistema existen 2 planillas: *Económico Financiera* y *Recursos Humanos*.

La Planilla *Económico Financiera* consta de varias solapas que se clasifican con el siguiente esquema:

- Solapa I.Carga AIF
- Solapa II.Carga Ventas
- Solapa III.Carga Caja
- Solapa V. Carga Disp. financieras

Por otra parte la Planilla *Recursos Humanos* solo tiene la carga correspondiente a Dotación de Personal

En ambas planillas se cuenta con una solapa denominada General, en la cual se cargan datos generales del Ente que serán incorporados al Sistema.

La importación se realiza desde la opción **Presentación** en el Menú principal (sobre el margen izquierdo). Cuenta con 2 posibilidades para importar: *Inicial* y *Mensual*.

Presentación Inicial

Se utiliza para informar en el formato de AIF, Caja, Ventas y y Disponibilidades e Inversiones Financieras Versión Actual, la Ejecución del año en curso y del ejercicio anterior.

Se debe seleccionar lo que se desea presentar a través de los checks que se tildan. Mediante la opción de los combos se selecciona la planilla a presentar, el ejercicio/año y el período. Este último dato, indica el último mes *hasta* el cual se carga la información de Ejecución para el año en curso. Por otra parte indica que a partir del mes siguiente al período seleccionado y hasta fin de año se debe presentar la proyección.

De contar con información del año anterior, cargada en el sistema, no es necesaria la carga de información del año anterior salvo que se quiera ajustar la misma. Solo se puede cargar la información hasta 24 meses hacia atrás.

Presentación Mensual

Esta opción se utiliza para cargar la información del mes seleccionado y para poder presentar las Proyecciones del mes siguiente al período seleccionado hasta fin de año. Se debe seleccionar lo que se desea informar tildando los checks correspondientes.

Cuando se mande a cargar la información según lo comentado anteriormente, el sistema hará las validaciones definidas y generará, si todo es correcto, los formularios seleccionados y serán enviados automáticamente al Órgano Rector (OR).

Si el formulario generado por el sistema es el primero para el período, automáticamente lo pasa a estado **Recibido**. En el caso de existir un formulario previo en estado Recibido, el formulario nuevo quedará en estado **Pendiente de Recepción** y es el OR quien puede decidir efectuar la recepción del nuevo formulario sustituyendo el anterior, o bien anular el nuevo formulario dejando el anterior en el estado en el que se encontraba, o sea **Recibido**.

Importación Individual

Es otra opción de carga para la *Ejecución* de un único mes. Se debe ingresar a la opción del menú correspondiente a los formularios: AIF, Ventas, Presupuesto Caja, Remuneraciones, Disponibilidades e Inversiones Financieras Versión Actual o Dotación de Personal.

En la parte superior de la pantalla, se muestra un selector de meses y se debe elegir el mes para el cual se quiere presentar información.

Si el mes elegido ya cuenta con formularios cargados, se mostrará la información existente y sobre el margen derecho se puede visualizar un botón **Importar**. Este botón lleva a una pantalla en la cual están todos los datos definidos y solo se tiene que adjuntar el archivo que tiene la información a presentar.

Si no existe información del formulario según lo seleccionado, se muestra directamente la opción de Importación Individual y se procede como se explicó anteriormente.

Cabe aclarar que en esta instancia, el formulario queda en estado **Ingresado** (con un ícono amarillo) **y debe ser enviado al OR** en forma manual mediante el botón **Enviar** que se visualiza en el margen derecho.

Para cualquier modalidad de carga, se cuenta con la posibilidad de consultar los formularios anteriores mediante la selección del combo de Versiones Anteriores. Este punto despliega una grilla con la historia de todos los formularios cargados en la aplicación.

Carga Manual

Los formularios **Remuneraciones** / Deuda Pública / Contratos de Servicios / Servicios no Personales / Volumen de Producción / Grado de Avance de los Proyectos de Inversión / Disponibilidades e Inversiones Financieras Versión Anterior¹ complementan la información que se debe presentar al OR, su carga se realiza en forma manual y se debe enviar al OR a través del botón **Enviar** en la consulta del formulario.

Para proceder a la carga, se debe seleccionar el formulario para el cual se desea cargar información. En la parte superior de la pantalla (por debajo del banner donde se muestra el Ente y el Cuit), se despliega una grilla con los meses del año y con íconos de colores que representan el estado de los últimos formularios informados. Se debe seleccionar el mes para el cual se desea cargar información. Si para el mes y año seleccionado no cuenta con información, aparece la leyenda *Nuevo formulario* y se muestra el formulario con la grilla definida para el ingreso de datos. Si en cambio, para el mes seleccionado ya se había cargado información, dependiendo del estado del último formulario informado se presentará las siguientes opciones:

- Crear un formulario Nuevo (si los existentes están Pendientes de Recepción o bien ya fueron Recibidos)
- Anular el formulario que está cargado y en estado Editable
- Enviar el formulario al OR
- Editar (si están en estado Ingresado) para modificar algún valor y enviar al OR.

Para la opción de crear un nuevo formulario, la pantalla muestra celdas en blanco o con valor en 0 predeterminado. Se debe completar la información en las celdas que permiten cargar datos. Estas celdas se diferencian ya que se puede observar que tienen relieve y al pasar el cursor sobre ellas, se muestra el recuadro de la celda con color.

Las celdas que en forma predeterminada contienen un 0, corresponden a celdas con cálculo y no son editables.

Una vez que se haya completado la carga, se debe guardar la información mediante el botón **Guardar**.

Esta acción, genera un formulario para el ejercicio y mes seleccionado cuya numeración corresponde al número siguiente al último utilizado. El formulario queda en estado Ingresado debiéndose enviar para su recepción en forma manual cuando se considere oportuno. Sobre la cabecera del formulario se cuenta con 3 botones cuyas acciones se detallan a continuación:

- **Anular:** Anula el formulario que se está mostrando
- **Enviar:** Envía el formulario que se está mostrando

¹ El formulario Disponibilidades e Inversiones Financieras Versión Anterior, a partir de Noviembre de 2019, queda sólo accesible en formato consulta impidiendo el sistema que pueda realizarse la carga del mismo.

- **Editar:** Esta opción permite modificar algún dato cargado en el formulario. Una vez editado el mismo, se deben guardar los cambios realizados como se expuso más arriba

Al igual que los formularios cargados por importación, se cuenta con la posibilidad de consultar los formularios anteriores mediante la selección del combo de Versiones Anteriores. Este punto despliega una grilla con la historia de todos los formularios cargados en la aplicación.

Para el **formulario Volumen de Producción**, las instancias que se muestran para cargar, corresponden a las definiciones que se hicieron para el Nivel de Ventas, y se encuentran especificadas en las tablas de Familia de Productos/Servicios (dentro del menú Parámetros).




Las instancias para las cuales se debe completar la información en la planilla Económico Financiera se cargarán en el sistema al momento de importar la planilla. Para aquellas instancias que no se deseen informar, se podrán quitar del formulario seleccionando el símbolo X que se encuentra a la derecha de cada instancia. Esta acción, eliminará el renglón que no se quiere informar. En el caso que se haya eliminado por error, con el + se podrá restablecer el mismo.

Formulario Grado de Avance de los Proyectos de Inversión

Este formulario no es un formulario estándar ya que la información que se cargue depende de cada Entidad. Es por eso que se deben cargar previamente los proyectos para que las instancias informadas y vigentes conformen la edición del formulario. La tabla básica Proyectos de Inversión se encuentra dentro del menú **“Parámetros”**. Para la carga de la misma, se debe seleccionar la opción Proyectos de Inversión. Esto abrirá una grilla de carga. Para agregar una instancia nueva, se debe seleccionar el botón + en la columna Acciones, y completar el renglón con los datos del proyecto: *nombre, ubicación geográfica y descripción corta y larga del mismo*.

Formulario Servicios No Personales

Este formulario corresponde al detalle del Inciso 3. Para la partida 3.4 se agrega una solapa con la desagregación de Inciso-Partida Principal-Partida Parcial (IPP) para aquellas entidades que requieran informar con ese detalle. El sistema verifica que el total del detalle informado, coincida con el total especificado en la solapa de Servicios no Personales correspondiente a la instancia 3.4 siempre cuando se haya detallado. En el caso que no se detalle la desagregación del 3.4, lo informado en la solapa de Servicios no Personales es correcto y no da error.

El icono correspondiente a la *tilde* () permite el guardado de los datos, mientras que el icono correspondiente a la *equis* () cancela la operación en la edición del mismo. Si el dato está guardado, el icono del lápiz () permitirá la edición de los datos. Para guardar se utilizan los mismos iconos que para el alta.

Nota: Cabe aclarar que para todos los formularios, los valores que se cargan deben ser valores enteros mayores o iguales que cero, excepto el AIF y Disponibilidades e Inversiones Financieras Versión Actual que permite valores negativos para algunas instancias.

Formularios que no se informan

Existen algunos formularios que por la naturaleza del Ente no corresponden informar o bien por diversas circunstancias no tienen movimientos que informar. Para estos casos se definieron 2 “modalidades”, que están disponibles desde el formulario y mes específico.

Período Sin Movimientos

Se debe seleccionar el formulario para el cual se desea informar que no tiene movimientos. En la parte superior de la pantalla (por debajo del banner donde se muestra la Empresa y el Cuit), se despliega una grilla con los meses del año y con íconos de colores que representan el estado de los últimos formularios informados. Si para el mes y año que se quiere informar que no tuvo movimientos, el sistema muestra hacia la derecha, un botón con la leyenda **Sin Movimientos**

Esta acción genera un ícono que indica que para el mes y año seleccionado no se informan movimientos al OR. Esta acción tiene vuelta atrás, y se puede deshacer presionando el botón **Informar Movimientos**. Esto rehabilita el año y mes para que se pueda informar la ejecución correspondiente.

Período que No Corresponde Informar

Al igual que en el caso anterior, se debe seleccionar el formulario que está exceptuado de informar. En la parte superior de la pantalla (por debajo del banner donde se muestra la Empresa y el Cuit), se despliega una grilla con los meses del año y con íconos de colores que representan el estado de los últimos formularios informados. Para el mes y año seleccionado, y siempre que el formulario lo permita, el sistema muestra un botón con la leyenda **No Corresponde Informar**.

Esta acción genera un ícono que indica que para el mes y año seleccionado No corresponde informar al OR. Se puede deshacer la operatoria presionando el botón **Corresponde Informar**.

Pendientes de Envío

Esta consulta permite identificar aquellos formularios que aún no fueron enviados al OR. Seleccionando el o los formularios, se puede realizar un envío masivo de los mismos, a partir del botón **Enviar** en el margen superior derecho de la consulta.

Además seleccionando un formulario, el mismo se puede consultar a través del ícono de Abrir que se encuentra al final del renglón de cada ítem.

Consulta de Monitoreo

Esta consulta permite al usuario tener una visión por ejercicio del estado de los formularios que fueron entregados considerando el más reciente. Cada estado está representado por un ícono y un color.

Desde el ícono, se cuenta con la facilidad de poder navegar al formulario seleccionado.

Consulta de Formularios

Cada formulario cuenta con una consulta propia. Seleccionando el formulario, el sistema presenta una pantalla con un selector que indica el estado en el que se encuentran los formularios mes por mes.

Desde esta consulta, se puede Anular, Enviar, o Importar un formulario según la selección realizada y el estado del mismo.

También se cuenta con la Consulta Anualizada, en donde se muestra la estructura del formulario y toda la información del año especificada mes por mes con los respectivos totalizadores. La información que muestra el sistema en esta Consulta corresponde únicamente a los formularios que se encuentran en estado Recibido.


Generación de Planilla Excel

Cada nueva versión de las plantillas de Importación se sube a la aplicación. Toda importación se debe realizar con la última versión publicada. Existen dos modalidades para obtener la nueva versión:

- Generar la planilla totalmente vacía, o sea una plantilla sin datos, y a partir de ahí cargar toda la información a importar.
- Generar la planilla con los datos existentes en el sistema de manera de no tener que cargar información ya presentada.

Historial de Presentaciones

Permite controlar la información que se importó si fue o no exitosa. En esta consulta, se detalla cada intento de importación que se identifica en *forma exitosa* – mostrando el encabezado de cada presentación en color verde – o en *forma errónea* – mostrando en color rojo el encabezado de la presentación y a su vez detalla los errores encontrados en la importación por cada formulario que se intentó importar. Este detalle se obtiene tocando el ícono de lupa (a la izquierda de cada instancia)

Además se puede descargar el Excel utilizado en cada importación de datos haciendo click en el ícono 

Datos de la Planilla Económico Financiera

La planilla contiene 3 solapas que corresponden a cada uno de los formularios que se importan. Cada solapa tiene la estructura definida por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP). La importación de los datos cuenta con validaciones definidas para que la información sea consistente. Además de las 3 solapas en la que se carga la información, cuenta con una solapa de Datos Generales que deben ser completados, como también se muestran reportes de la información cargada

Se procederá a detallar el contenido de cada solapa.

Solapa AIF

Mantiene la estructura de los formularios AIF de la ONP, manteniendo el mismo detalle y orden de cuentas de los formularios económicos actuales (Cuenta Corriente, Cuenta de Capital y Cuenta de Financiamiento).

Después del detalle por clasificador económico, se agrega una apertura de información complementaria que se utiliza para control de gestión, con validaciones que aseguran consistencia en los datos cargados.

Se debe cargar la información según el siguiente detalle:

- **Ejecución Mensual**: Se debe completar la ejecución mensual que se origina en los registros contables de la sociedad de los movimientos mensuales. De acuerdo al mes de reporte seleccionado se mostrarán en celeste solo las columnas hasta el mes que se deba registrar.
- **Ejecución Mensual año anterior**: Esta carga es por única vez. Se debe registrar la ejecución mensual del año anterior a fines comparativos.

Validaciones

- **Validación correspondiente a Remuneraciones**

Por cada columna de carga, se realiza el siguiente cálculo:

El importe del Clasificador 2.1.1.1.a (Remuneraciones Planta Permanente) más el importe del Clasificador 2.1.1.1.b (Remuneraciones Planta Temporaria) debe ser igual al importe del Clasificador 2.1.1.1 (Remuneraciones)

- **Validación correspondiente a Servicios no Personales**

Por cada columna de carga, se realiza el siguiente cálculo:

La sumatoria de los importes de los clasificadores 2.1.1.2.2.a (Servicios no Personales - Servicios Básicos) hasta 2.1.1.2.2.i (Servicios no Personales - Otros Servicios) debe ser igual al importe del Clasificador 2.1.1.2.2 (Servicios no Personales).

Solapa Ventas

Se utiliza para reflejar las ventas y costos por unidades de negocio. Las unidades de negocio, familia de productos y unidades de medida deben cargarse en los parámetros anuales de la solapa *General* y mantenerse durante el año de reporte.

Esta información se tomará y poblará las tablas básicas de la aplicación. La información que se debe cargar tiene 3 partes:

- **Información de unidades**: Se deberá registrar la información de ventas en unidades. De no existir una unidad homogénea para la unidad de negocio o familia de productos correspondiente, deberá dejarse en blanco.
- **Información de ingresos**: Se debe registrar la información de ventas en montos enteros en pesos

- **Información de costos:** Se debe registrar la información de costos, que se abrirá únicamente por unidad de negocio sin necesidad de abrir por familia de productos.

La información, dividida en las 3 secciones detalladas en el párrafo anterior, se debe cargar de acuerdo al siguiente detalle:

- **Ejecución Mensual:** Se deberá completar la ejecución mensual, de acuerdo al mes de reporte seleccionado se mostrarán en celeste solo las columnas hasta el mes que se deba registrar.
- **Ejecución Mensual año anterior:** Se carga por única vez. Se debe registrar la ejecución mensual del año anterior a fines comparativos.

Solapa Caja

La planilla mantiene la estructura del formulario Ejecución de Caja de la ONP.

Se deberá cargar la información de acuerdo al siguiente detalle:

- **Ejecución Mensual:** Se deberá completar la ejecución mensual.
- **Ejecución Mensual Año Anterior:** Esta carga es por única vez. Se deberá registrar la ejecución mensual del año anterior a fines comparativos.

Solapa Disponibilidades e Inversiones Financieras

Esta planilla se incorporó debido a la necesidad de contar con información más detallada del formulario Disponibilidades e Inversiones Financieras Versión Anterior de carga manual, ampliando la desagregación existente.

Criterios Generales:

A los efectos de consignar la información de la ejecución del mes, se considerará disponibilidad de “corto plazo” a aquella cuyo vencimiento no supere un año de duración.

Los importes deberán ser consignados en la columna “EJECUTADO”

Toda la información debe estar consignada en la Moneda de Curso Legal, considerando la desagregación que se requiere en cada ítem y el detalle que surge de la columna “MONEDA”, la cual requiere detallar Dólares expresados en pesos u Otras Monedas expresadas en pesos.

Cuando se utilicen “Otras Monedas”, se requiere que las mismas sean especificadas en la Columna “MONEDA” detallando la misma para la disponibilidad/inversión correspondiente.

Para los casos de pesos que surjan como consecuencia de convertir Dólares u Otras monedas, se debe informar al pie de la planilla el tipo de cambio utilizado para la valuación bajo el título “Información Adicional”.

Especificaciones de la Información solicitada:

- **Caja:** Comprende los recursos en dinero efectivo, de poder liberatorio inmediato, cheques y otros valores legales, sin restricciones específicas. Refiere a dichos recursos al último día hábil del mes que se está informando.
- **Bancos:** Es el dinero en las cuentas bancarias de la entidad tanto en BNA como en otros bancos al último día hábil del mes que se informa. Para el caso de otros Bancos se deberá detallar el nombre de la entidad en la columna “Nombre/Institución” tanto para pesos como para otras monedas.
- **Inversiones temporarias:** Son todas las inversiones con las que cuenta la entidad cuya recuperación se realizará durante los doce meses siguientes del periodo informado.

Se deberá detallar la institución donde se realizó la inversión en la columna “Nombre /Institución” como así también el “Tipo de inversión” en los casos que no se tratara de Plazos fijos, Obligaciones negociables o cauciones

- **Fondo Común de Inversión (FCI):** Se detallará cada uno de los Fondos con los que cuenta la entidad en cada una de sus monedas pesificadas. Se deberá consignar nombre del Fondo e Institución en la columna “Nombre/Institución”.
 - **Plazos Fijos:** Se especificarán todos los plazos fijos con los que cuenta la entidad al cierre de cada mes, indicando la fecha de vencimiento y si cuenta con opción de precancelación anticipada o no en las columnas habilitadas.
 - **Obligaciones negociables** Cauciones y Otras Inversiones: son aquellas con las que cuenta la entidad al cierre de cada mes, tanto en pesos como en moneda extranjera.
-
- **Títulos y Valores:** son los que la entidad tiene en stock al último día hábil del mes que se informa. Deberán ser consignados según se trate de bonos, letras, otros títulos públicos, acciones y otros, tanto en pesos como en otras monedas (pesificadas) detallando en la columna “Tipo de inversión” el nombre de los mismos, fecha de vencimiento correspondientes y la opción de precancelación.
 - **Préstamos a corto plazo:** son aquellos otorgados en el período que se está informando y cuyo recupero no exceda el año de duración en pesos o moneda extranjera pesificada, consignando el tipo de cambio utilizado al pie de la planilla.
 - **Inversiones financiera a largo plazo:** Son las colocaciones de largo plazo que se realizan con los recursos excedentes de la entidad, que superan las necesidades inmediatas de operación, en títulos o valores públicos o privados, en el otorgamiento de préstamos y en acciones y participaciones de capital en otras entidades, para obtener un beneficio, cuyo vencimiento supere el año de duración para cada uno de los conceptos detallados en la planilla.

Datos de la Planilla Recursos Humanos

Solapa Dotación

Al igual que la planilla Económico, en la Solapa General, se debe indicar el Ente, ejercicio y mes para el cual se va a realizar la carga.

En la misma solapa, se deben especificar las distintas áreas en las que se encuentra organizada la entidad, con un máximo de 15 áreas (por ejemplo Administración, Ventas, etc.). Las áreas no se encuentran preestablecidas, varían de acuerdo a cada Ente. Las áreas definidas se mantendrán sin cambios durante el año de reporte.

En caso de existir personal propio "en comisión" que esté desempeñando funciones en otros organismos pero que son remunerados a través de su entidad, deberán identificarse en una fila aparte (como si fuera un área de negocio adicional) denominada "En Comisión".

En caso de contar con recursos que desempeñan funciones en su Ente y están a comisión desde otros organismos (su entidad no paga los sueldos de estos recursos), no se deben contabilizar.

La información en la hoja de Carga de Dotación, debe registrarse bajo las siguientes perspectivas, según el caso que corresponda informar:

1. Por Tipo de Contrato y Función
2. Por Área
3. Detalle de Bajas

A continuación se detalla el contenido de la planilla que se debe completar:

- **Dotación al Cierre:** Corresponde a la dotación al cierre del año anterior, que en la aplicación se visualiza como el Saldo Inicial del año en curso.
- **Bajas:** Se deben registrar las bajas correspondientes a los meses ejecutados como también las bajas proyectadas.
Para las bajas se debe completar también las 3 perspectivas.
Los totales de las tres perspectivas deben ser iguales
- **Altas:** Se deben registrar las altas correspondientes a los meses ejecutados.
Para las Altas se deben completar las perspectivas Por Tipo de Contrato y Función y Por Área.
Los totales de ambas perspectivas deben ser iguales.
- **Transferencias Internas:** Se registran en este apartado, los movimientos entre áreas internas de la entidad solo para la ejecución, en positivo transferencias recibidas en un área y en negativo las salidas de otra área.
La sumatoria de transferencias de la entidad debe ser cero.

CIERRE

Carga de Información

La información para el Cierre de un ejercicio se debe presentar según las fechas estipuladas por la Contaduría General de la Nación (CGN). La misma será ingresada al sistema mediante carga manual y el usuario debe enviar el formulario al OR a través de los botones **Enviar**, cuando la información esté conformada.

La carga consta de incorporar al sistema información general de contactos, esto se realiza en una Entidad Básica denominada *Datos Generales* y 2 tipos de formularios: Cuenta AIF y Estados Contables.

Para proceder a la carga, se debe seleccionar el formulario para el cual se desea cargar información. Si el formulario no cuenta con información ya existente, aparece la leyenda *Nuevo formulario* y se muestra el formulario con la grilla definida para el ingreso de datos.

Si en cambio, ya se tenía información cargada, dependiendo del estado del último formulario informado, el sistema presentará las siguientes opciones:

- Crear un formulario Nuevo (si los existentes están Pendientes de Recepción o bien ya fueron Recibidos)
- Anular el formulario que está cargado y en estado Editable
- Enviar el formulario al OR
- Editar (si están en estado Ingresado) para modificar algún valor y enviar al OR.

Para la opción de crear un nuevo formulario, la pantalla muestra celdas con valor en 0 predeterminado. Se debe completar la información en las celdas que permiten cargar datos. Estas celdas se diferencian ya que se puede observar que tienen relieve y al pasar el cursor sobre ellas, se muestra el recuadro de la celda con color.

Las celdas no editables corresponden a celdas con cálculo automático.

Una vez que se haya completado la carga, se debe guardar la información mediante el botón **Guardar**.

Esta acción, genera un formulario para el ejercicio seleccionado cuya numeración corresponde al número siguiente al último utilizado. El formulario queda en estado **Ingresado** debiéndose enviar para su recepción en forma manual cuando se considere oportuno. Sobre la cabecera del formulario se cuenta con 3 botones con distintas acciones:

- **Anular:** Anula el formulario que se está mostrando
- **Enviar:** Envía el formulario que se está mostrando
- **Editar:** Esta opción permite modificar algún dato cargado en el formulario. Una vez editado el mismo, se deben guardar los cambios realizados como se expuso más arriba

El sistema brinda la posibilidad de consultar los formularios anteriores mediante la selección del combo de Versiones Anteriores. Este punto despliega una grilla con la historia de todos los formularios cargados en la aplicación.

Para el formulario Inversión Real Directa (IRD), las instancias que se muestran para cargar corresponden a las definiciones y carga previa que se hicieron en la Entidad Básica Proyectos de

Inversión (dentro del menú Parámetros). Aquellas instancias que no se desee informar en el formulario, se podrán quitar del formulario utilizando el símbolo **X** que se encuentra a la derecha del mismo. Esta acción, eliminará el proyecto que no se quiere informar. En el caso que se haya eliminado por error, con el + se podrá restablecer el mismo.

Pendientes de Envío

Esta consulta permite identificar aquellos formularios que aún no fueron enviados al OR. Seleccionando el o los formularios, se puede realizar un envío masivo de los mismos, a partir del botón **Enviar** en el margen superior derecho de la consulta.

Además seleccionando un formulario, el mismo se puede consultar a través del ícono de Abrir que se encuentra al final del renglón de cada ítem.

Consulta de Formularios

Cada formulario cuenta con una consulta propia. Seleccionando el formulario, el sistema presenta una pantalla con un selector que indica el estado en el que se encuentra cada formulario. Desde esta consulta, se puede Anular, Enviar, o Editar un formulario según la selección realizada y el estado del mismo.

Datos Generales

Esta tabla deberá contener los datos correspondientes a los responsables de la información que se deberá cargar en el SIFEP. Esta información servirá para que el OR pueda contactarse con los referentes en el caso que se requiera.

Los datos básicos a completar son Apellido y Nombres, Cargo, Teléfono, E-Mail (debe tratarse de una dirección de e-mail institucional) y Observaciones (ingreso de carácter optativo).

La administración de este tipo de tablas básicas consiste en agregar, editar o eliminar algún registro ya cargado.

Formulario Cuenta AIF

La carga de este formulario es manual. Cuando el sistema detecta que no existe formulario ingresado para el ejercicio a informar, despliega por defecto, un formulario nuevo para completar.

El formulario consta de cuatro solapas: AIF, Transferencias, Bienes y Servicios, e IRD.

Solapa AIF

Contiene el esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento definido por la CGN. Se debe completar la información correspondiente a las siguientes columnas numéricas:

- Crédito Original
- Importe Contable Presupuestario
- Importe Contable No Presupuestario

- Total Contable: Este atributo lo calcula automáticamente el sistema como la suma de las columnas Presupuestario y No Presupuestario, y no puede ser editado por el usuario.

El ingreso de los valores se debe realizar en las celdas habilitadas para la edición.

Las celdas no editables corresponden a cálculos automáticos del sistema o bien a los totales obtenidos por carga en las otras solapas, ya sean de Transferencias o de Bienes y Servicios que se autocompletarán en las aperturas correspondientes.

Cuando el formulario esté conformado para ser enviado, se deberá enviar manualmente.

Validaciones

- Es importante destacar que la tabla de Datos Generales cuente con información al momento de enviar un formulario.
- El sistema también validará la consistencia del esquema AIF, controlando el siguiente cálculo: $(\text{Ingresos Corrientes} + \text{Ingresos de Capital} + \text{Fuentes Financieras}) - (\text{Gastos Corrientes} + \text{Gastos de capital} + \text{Aplicaciones Financieras}) = 0$ (CERO).
- El valor que se cargue para IRD en el AIF según la desagregación establecida debe coincidir con el total que se informó en la solapa IRD.

En el caso que no se cumpla con alguna de las mencionadas validaciones, el formulario no se podrá enviar al OR.

Solapa Transferencias

La carga de datos se debe realizar en las celdas editables. Sin embargo, existe un conjunto de ellas que no son editables directamente en la grilla ya que se deben informar con más detalles.

Para tal fin, se podrá observar que al finalizar la fila correspondiente a la edición, se observa un ícono con un signo + (más). Este símbolo indica que se debe cargar más detalle sobre la transferencia. Si se selecciona ese ícono, se abre un cuadro de diálogo en donde se debe detallar Procedencia o Destino de la Transferencia, los valores presupuestarios y no presupuestarios, la Norma que avala esa transferencia y Observaciones. El total presupuestario y no presupuestario que se cargue cada vez que se deba informar más detalle, se pasará automáticamente a la celda correspondiente en la solapa de Transferencias.

El atributo *Procedencia/Destino de Trasferencia* es un texto que puede cargar libremente el usuario, no excediéndose los 60 caracteres.

Validaciones

- Tanto las celdas de Procedencia/Destino de Trasferencia como la correspondiente a N° de Norma, deben estar informadas, debiéndose cargar datos en ambas celdas.
- Por cada fila, se validará que al menos uno de los atributos (Transferencia Contable Presupuestaria o Transferencia Contable no Presupuestaria) tenga valor no nulo. Pueden tener valor ambos.

Solapa Bienes y Servicios

La solapa de Bienes y Servicios detalla la desagregación del Económico 2.1.1.2 de la solapa AIF según el Objeto del Gasto.

Se deben ingresar los valores en las celdas editables y una vez finalizada la carga, el sistema completará automáticamente en la solapa AIF los valores que se obtienen según el siguiente esquema:

2.1.1.2.1 Bienes de Consumo: Sumatoria del Inciso 2 del Objeto del Gasto

2.1.1.2.2 Servicios No Personales: Sumatoria del Inciso 3 del Objeto del Gasto

Solapa IRD

Esta solapa de Inversión Real Directa (IRD), se completa a partir de los Proyectos de Inversión que tenga cargados la entidad básica que se utiliza en Ejecución.

Si esta tabla básica no tiene datos, se pueden dar de alta en el sistema los proyectos que correspondan. Esto se realiza desde la opción del menú Parámetros/Proyectos de Inversión y no desde la solapa IRD.

Si existen proyectos cargados en la tabla básica, el sistema completa la grilla IRD con los proyectos existentes y el usuario completa los valores del formulario. Si algún proyecto no corresponde ser informado, el usuario tendrá la posibilidad de eliminar el mismo desde la grilla del formulario con el ícono menos (-).

Con la grilla de proyectos correcta, se deberá completar los datos correspondientes a los importes Contable Presupuestario y Contable no Presupuestario como también el porcentaje (%) de avance. Esta solapa a diferencia de la de Transferencias y Bienes y Servicios NO completará los datos correspondientes en el detalle de AIF, pero el sistema controla que los importes sean iguales.

Validaciones

El sistema realiza la verificación de consistencia de datos entre el total calculado en la solapa de IRD y el total correspondiente a la fila en el detalle del AIF:

TOTAL 2.2.1 Inversión Real Directa (AIF)=TOTAL IRD

En el caso que estos valores no coincidan, no se podrá enviar el formulario.

Formulario Estados Contables

Este formulario tiene una configuración similar al Estado de Situación Patrimonial. Se debe informar a modo de resumen el detalle que se muestra en la pantalla, tanto para el ejercicio que se cierra como para el año anterior.

Además, este formulario cuenta con la posibilidad de adjuntar archivos que complementan y avalan la información cargada y que corresponden a:

- Balance General comparativo con el ejercicio anterior
- Estado de Resultados
- Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- Estado de Origen y Aplicación de Fondos
- Estados Contables
- Cuadro 6
- Estado Patrimonial
- Evolución Patrimonio Neto
- Anexos
- Memorias
- Notas

Se permite adjuntar un máximo de 10 archivos restringiendo su extensión a la siguiente lista de tipos de archivos:

*.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.jpg, *.jpeg, *.html, *.htm, *.eml, *.gif, *.png

Cualquier otro tipo de extensión no podrá ser adjuntada.