

e-SIDIF

Taller de Inicio de Ejercicio

Fondos Rotatorios

Reimputación de Comprobantes en Ejercicio 2025

Centro de Atención a Usuarios y Réplicas



Ministerio de Economía
República Argentina

Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Presupuesto

DGSIAF

Dirección General de Sistemas Informáticos
de Administración Financiera



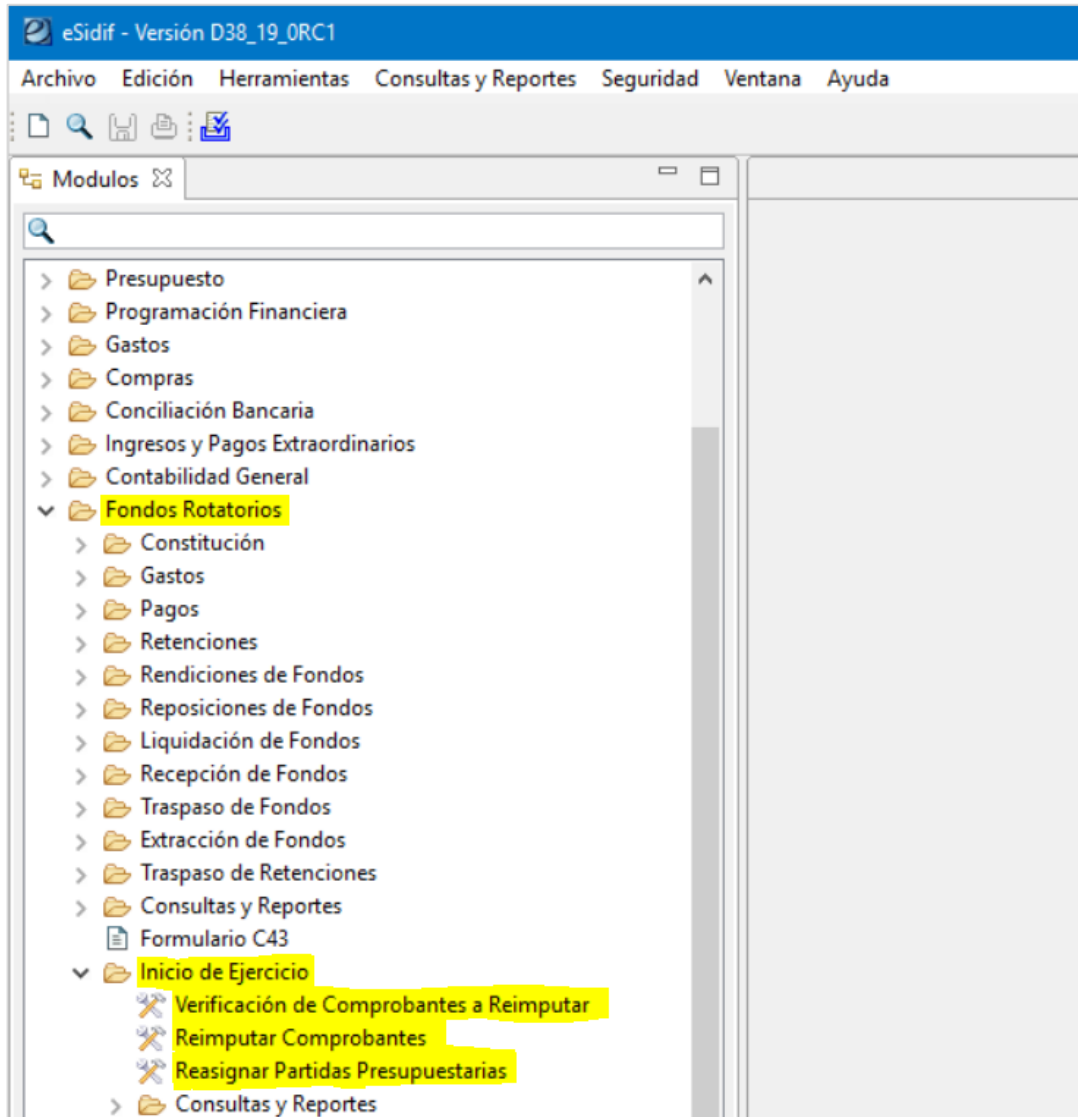
Generalidades del Proceso de Inicio de Ejercicio

- La reimputación deberá realizarla el SAF **después de la carga de la Decisión Administrativa**. Las personas designadas a realizar la tarea deben tener asignado el rol **Administrar Reimputación Fondo Rotatorio**.
- El proceso se deberá realizar sobre el FR y/o FRE.
- Es un proceso masivo que afecta a la **totalidad de los comprobantes**.
- Tomará en cuenta todos aquellos comprobantes que se encuentren en los estados factibles de ser reimputados.
- Los comprobantes de las gestiones internas serán reimputados automáticamente, excepto en aquellos casos que requieran de adecuaciones en su imputación. En tales casos el comprobante quedará identificado para su verificación, adecuación y posterior reimputación.



Pasos del proceso de Reimputación

Se debe acceder desde el ítem de menú: **Fondos Rotatorios - Inicio de Ejercicio**



Dentro de ese punto se observarán 3 herramientas de trabajo:

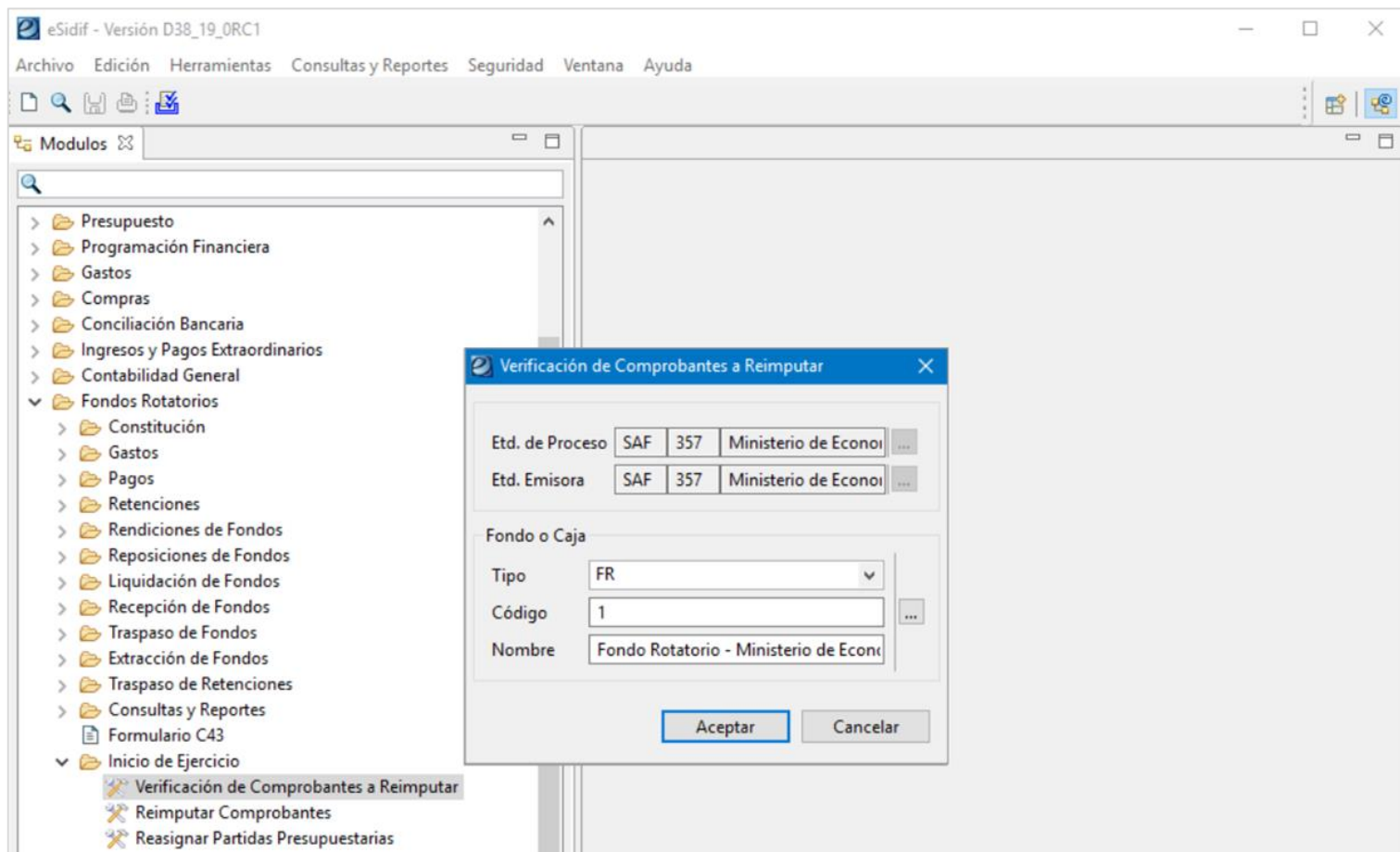
1. Verificación de Comprobantes a Reimputar
2. Reimputar Comprobantes
3. Reasignar Partidas Presupuestarias



1. Verificación de Comprobantes a Reimputar

Este proceso realizará 2 tipos de verificación:

- Comprobantes en Estados **NO** permitidos para poder reimputar y que requieren acción de cambio.
- Comprobantes que podrían ser reimputados, ante acción de cambio en sus estados.





1. Verificación de Comprobantes a Reimputar

a. Comprobantes en Estados **NO** permitidos para poder reimputar y que requieren acción de cambio. Si existe algún comprobante con marca de reimputado (es decir, del ejercicio anterior) y dicho comprobante no se encuentra en un estado final, no se podrá ejecutar el proceso.

Comprobante	Ejercicio del Comprobante	Estados NO permitidos (Restrictivo)	Acción a Informar
RENADM	Anterior al Vigente Presupuestario	Ingresado Borrador Ingresado En Proceso de Firma para Autorizar Observado para Autorizar	Rendir con Fecha Tope o Anular
ARADM	Anterior al Vigente Presupuestario	Ingresado Borrador Ingresado En Proceso de Firma para Autorizar Observado para Autorizar	Autorizar la ARADM o Anular
RENG	Anterior al Vigente Presupuestario	Ingresado Borrador Ingresado En Proceso de Firma para Autorizar Observado para Autorizar Autorizado Observado para Aceptar	Llevar a estado Aceptado o Anular
FACFR, NDFR	Anterior al Vigente Presupuestario	En Proceso de Pago	Autorizar o Anular el Pago
GSBC	Anterior al Vigente Presupuestario	En Proceso de Pago	Autorizar o Anular el Pago
SAPVE	Anterior al Vigente Presupuestario	En Proceso de Pago	Autorizar o Anular el Pago



1. Verificación de Comprobantes a Reimputar

b. Comprobantes que podrían ser reimputados, ante acción de cambio en sus estados.

Comprobante	Ejercicio del Comprobante	Estados que NO Reimputa (Informativo)	Acción a Informar
FACFR, NDFR	Anterior al Vigente Presupuestario	Ingresado Borrador Ingresado En Proceso de Firma para Autorizar Observado para Autorizar	El comprobante no será reimputado. Autorizarlo si desea reimputarlo.
GSBC	Anterior al Vigente Presupuestario	Ingresado Borrador Ingresado En Proceso de Firma para Autorizar Observado para Autorizar	El comprobante no será reimputado. Autorizarlo si desea reimputarlo.
RANTF	Anterior al Vigente Presupuestario	Ingresado Borrador Ingresado En Proceso de Firma para Autorizar Observado para Autorizar	El comprobante no será reimputado. Autorizarlo si desea reimputarlo.
SAPVE, SREINTSAFR	Anterior al Vigente Presupuestario	Ingresado Borrador Ingresado En Proceso de Firma para Autorizar Observado para Autorizar (sólo SAPVE)	El comprobante no será reimputado. Autorizarlo si desea reimputarlo.
RAPVE	Anterior al Vigente Presupuestario	Ingresado Borrador Ingresado En Proceso de Firma para Autorizar Observado para Autorizar	El comprobante no será reimputado. Autorizarlo si desea reimputarlo.



1. Verificación de Comprobantes a Reimputar

Ejemplo de la visibilidad del resultado en la grilla de datos. En la misma aplican las funcionalidades conocidas de exportar o imprimir.

The screenshot displays the eSidif software interface. On the left, a 'Modulos' tree shows the following structure:

- Cadena de Firmas
- Contabilidad General
- Entes
- General
- Fondos Rotatorios
 - Constitución
 - Gastos
 - Pagos
 - Retenciones
 - Rendiciones de Fondos
 - Reposiciones de Fondos
 - Liquidación de Fondos
 - Recepción de Fondos
 - Traspaso de Fondos
 - Consultas y Reportes
 - Inicio de Ejercicio
 - Verificar Comprobantes a Reimputar

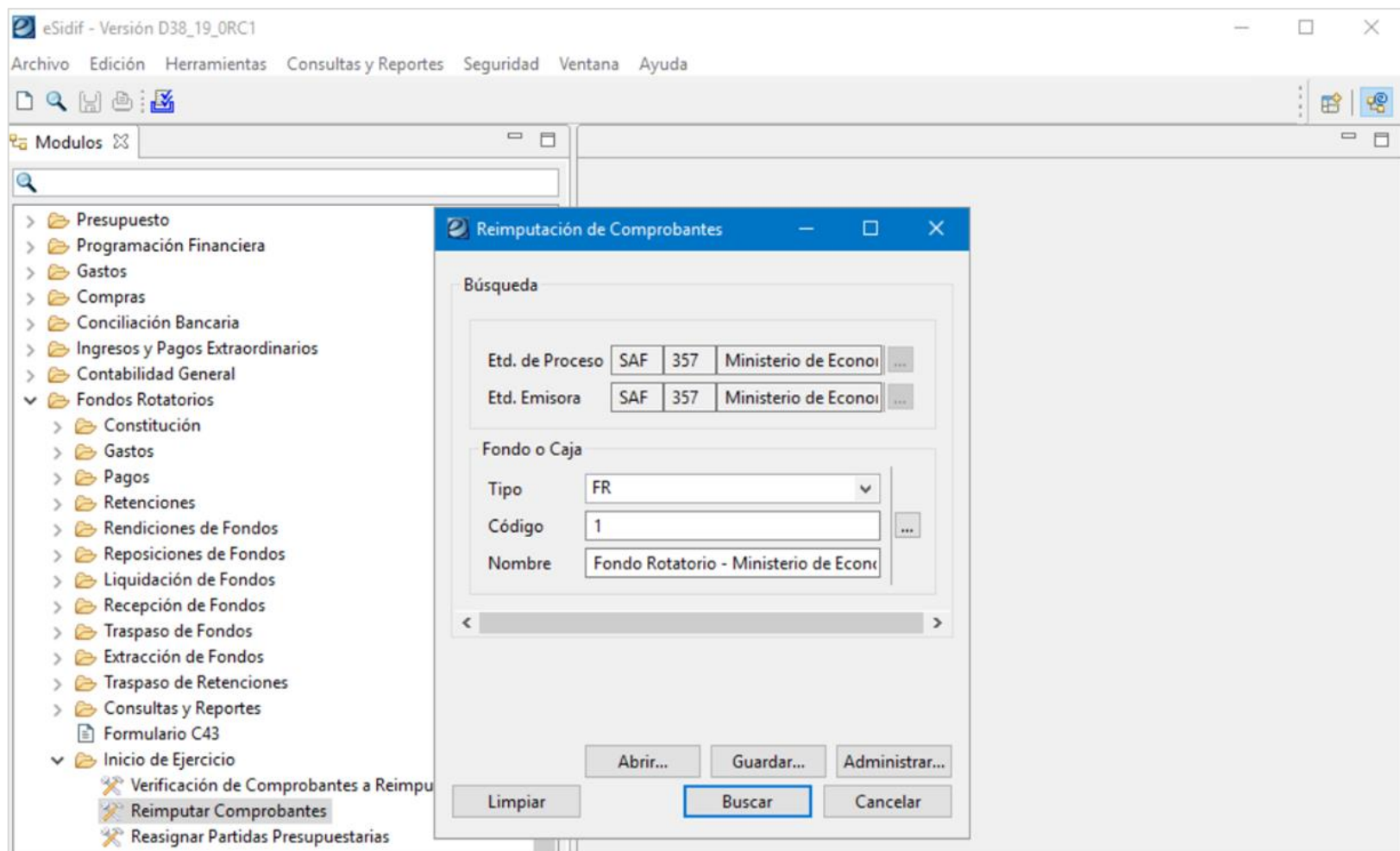
At the bottom, a 'Mensajes / Problemas' window displays a data grid with the following columns: Descripción, Origen, Módulo, Entidad, and Código. The grid contains the following rows:

Descripción	Origen	Módulo	Entidad	Código
Autorizar o Anular Pago (FACFR-2012-[372]-291)				10183
Autorizar o Anular Pago (FACFR-2012-[372]-328)				10183
Autorizar o Anular Pago (FACFR-2012-[372]-330)				10183
Autorizar o Anular Pago (FACFR-2012-[372]-326)				10183
El comprobante no será reimputado. Autoricelo si desea reimputarlo (FACFR-2012-[372]-55)				10183
El comprobante no será reimputado. Autoricelo si desea reimputarlo (FACFR-2012-[372]-1)				10183
El comprobante no será reimputado. Autoricelo si desea reimputarlo (FACFR-2012-[372]-2)				10183
El comprobante no será reimputado. Autoricelo si desea reimputarlo (FACFR-2012-[372]-5)				10183
El comprobante no será reimputado. Autoricelo si desea reimputarlo (FACFR-2012-[372]-6)				10183
El comprobante no será reimputado. Autoricelo si desea reimputarlo (FACFR-2012-[372]-334)				10183
El comprobante no será reimputado. Autoricelo si desea reimputarlo (FACFR-2012-[372]-342)				10183
El comprobante no será reimputado. Autoricelo si desea reimputarlo (FACFR-2012-[372]-351)				10183
El comprobante no será reimputado. Autoricelo si desea reimputarlo (FACFR-2012-[372]-352)				10183



2. Reimputar Comprobantes

El proceso de reimputación es de carácter **masivo**, es decir que se genera **sobre la totalidad de los comprobantes**. En caso de detectar algún comprobante que no se pueda reimputar, el proceso no se va a generar.





2. Reimputar Comprobantes

El proceso se realizará desde la grilla de búsqueda, seleccionando la acción **Procesar Reimputación** y correrá sobre todos los Fondos y comprobantes.

Etd. Emisora	Tipo Fondo	Código Fondo	Nombre Fondo	Tipo Cpte	Numero Cpte	Ejer	Estado	Importe Vigente
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	341	2012	pagado	180,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	343	2012	pagado	132,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	344	2012	pagado	45,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	345	2012	pagado	494,50
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	346	2012	pagado	183,61
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	347	2012	pagado	183,29
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	348	2012	pagado	41,02
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	349	2012	pagado	482,78
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	350	2012	pagado	382,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	3	2012	autorizado	292,74
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	4	2012	autorizado	50,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	7	2012	pagado	639,70
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	8	2012	pagado	521,10
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	285	2012	autorizado	2.850,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	288	2012	pagado	2.500,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	294	2012	pagado	2.500,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	295	2012	pagado	878,50
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	296	2012	pagado	330,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	298	2012	pagado	1,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	299	2012	pagado	80,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	300	2012	pagado	80,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	301	2012	pagado	80,00
SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	302	2012	pagado	80,00

Se reimputarán automáticamente todos aquellos comprobantes para los cuales en el 2025 exista la misma imputación con la cual fueron cargados en 2024.



2. Reimputar Comprobantes

Comprobante	Ejercicio del Comprobante	Estados Reimputables	Orden Tipo Fondo / Caja
RENG	Anterior al Vigente Presupuestario	Aceptado En proceso de Rendición	CC, FRI
FACFR, NDFR	Anterior al Vigente Presupuestario	Autorizado Pagado En proceso de Rendición	CC, FRI, FR
GSBC	Anterior al Vigente Presupuestario	Autorizado Pagado En proceso de Rendición	CC, FRI, FR
RANTF	Anterior al Vigente Presupuestario	Autorizado Rendible En proceso de Rendición	CC, FRI, FR
SAPVE	Anterior al Vigente Presupuestario	Autorizado Pagado Devuelto Parcialmente	CC, FRI, FR
RAPVE	Anterior al Vigente Presupuestario	Autorizado Rendible En proceso de Rendición	CC, FRI, FR
SREINSAFR	Anterior al Vigente Presupuestario	Autorizado Pagado	CC, FRI, FR



3. Reasignación de Partidas Presupuestarias

El proceso de **Reasignación de Partidas Presupuestarias** de los Comprobantes debe ser generado para cada uno, por tal motivo el acceso a la herramienta presenta el siguiente filtro de búsqueda:

Buscar Reasignación de Comprobantes

Búsqueda

▼ Datos Generales del Comprobante*

Fondo o Caja 357-FR-1; + -

Etd. Proceso ... + -

Estado A Reasignar

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora ... + -

Tipo + -

Ejercicio 1-3

Número 1-3

Importes

Total Moneda Origen hasta

Total Moneda Curso Le hasta

Identificador del Trámite

Etd. Emisora ... + -

Tipo + -

Identificación

Año 1-3

Documento Respaldatorio

Tipo ...

Número 1-3

Ejercicio 1-3

► Detalle de Imputación Presupuestaria*

Limpiar

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

Buscar Cancelar



3. Reasignación de Partidas Presupuestarias

Desde la grilla que arroje el resultado de búsqueda, seleccionar el comprobante y ejecutar la acción **Abrir seleccionado**.

eSidif - Versión 16.4.0RC4

Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Modulos

- Cadena de Firmas
- Contabilidad General
- Entes
- General
- Fondos Rotatorios
 - Constitución
 - Gastos
 - Anticipo de Fondos
 - Facturas y ND
 - Factura de Fondo Rotatorio
 - Gastos Bancarios
 - Pasajes y Viáticos
 - Consultas y Reportes
 - Pagos
 - Retenciones
 - Rendiciones de Fondos

Búsqueda: Reimputables/Reasignables

Etd.	Emisora	Tipo Fondo	Código Fondo	Nombre Fondo	Tipo Cpte	Numero Cpte	Ejer	Estado	Importe Vigente
▶	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	8	2012	a_reasignar...	521,10
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	FACFR	7	2012	a_reasignar...	639,70
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	226	2012	a_reasignar...	3.000,57
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	259	2012	a_reasignar...	95,00
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	262	2012	a_reasignar...	2.993,54
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	265	2012	a_reasignar...	3.393,52
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	275	2012	a_reasignar...	891,00
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	254	2012	a_reasignar...	1.149,50
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	264	2012	a_reasignar...	3.006,67
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	273	2012	a_reasignar...	80,00
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	274	2012	a_reasignar...	1.100,00
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	277	2012	a_reasignar...	1.438,58
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	261	2012	a_reasignar...	2.957,31
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	267	2012	a_reasignar...	2.601,50
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	268	2012	a_reasignar...	2.951,20
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	270	2012	a_reasignar...	3.000,00
	SAF372	FR	1	FONDO ROTAT...	RANTF	271	2012	a_reasignar...	2.500,00

29 elementos



3. Reasignación de Partidas Presupuestarias

En la solapa de Reasignación, se encuentra sugerida la imputación original (2024) y quedan editables las siguientes columnas: **Apertura Programática, UD, Ubicación Geográfica, PEX y BAPIN.**

Information displayed in the screenshot:

- Menu: Archivo, Edición, Entidad, Herramientas, Consultas y Reportes, Seguridad, Ventana, Ayuda
- Process: Etd. de Proceso SAF 326 Policia Federal Argentina
- Entity: Etd. Emisora SAF 326 Policia Federal Argentina
- Id. Cpte.: GSBC 2018 136
- Estado: A Reasignar desde Autorizado
- Tab: Reasignación
- Table Headers:
 - Imputación Presupuestaria: SAF, UD, AProgramati..., UG, OGasto, FFin, M, EDest., PEX, SIGADE, BAPIN, Importe ..., Importe M...,Codigo de Catalogo
 - Imputación Presupuestaria (A Reasignar): Ejer, Institución, SAF, UD, AProgramati..., UG, OGasto, FFin, M, EDest., PEX, SIGADE, BAPIN



3. Reasignación de Partidas Presupuestarias

Una vez modificados y poblados todos los campos requeridos, desde el menú Entidad se podrá seleccionar la opción **Reasignar** que dejará el comprobante en su estado definitivo.

The screenshot shows the 'e-SIDIF - Versión null' application window. The main area displays the 'Reasignación' tab, which is highlighted with a red box. Below the tab, there are two tables: 'Imputación Presupuestaria' and 'Imputación Presupuestaria (A Reasignar)'. The 'Imputación Presupuestaria (A Reasignar)' table has a red circle around the 'PEX', 'SIGADE', and 'BAPIN' columns for the first row.

Imputación Presupuestaria													Imputación Presupuestaria (A Reasignar)													
SAF	UD	AProgramati...	UG	OGasto	FFin	M	EDest.	PEX	SIGADE	BAPIN	Importe ...	Importe M...	Codigo de Catalogo	Ejer	Institución	SAF	UD	AProgramati...	UG	OGasto	FFin	M	EDest.	PEX	SIGADE	BAPIN
326	326	1.0.0.1.0	2	3.5.5.0	1.1	1					100,00	100,00		2019	41.4.0	326	326	1.0.0.1.0	2	3.5.5.0	1.1	1	6060200		71331	

The screenshot shows the 'Entidad' menu with the following options:

- Observaciones...
- Propiedades...
- Reasignar**
- Anular
- Ir a Comprobantes Asociados
- Ir a Rendiciones Administrativas Asociadas
- Ir a Comprobantes de Pago Asociados

Centro de Atención a Usuarios y Réplicas

<https://redmine.dgsiaf.mecon.gob.ar/>



Ministerio de Economía
República Argentina

Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Presupuesto

DGSIAF

Dirección General de Sistemas Informáticos
de Administración Financiera