

e-SIDIF

Taller de Inicio de Ejercicio

Generalidades

Programación Financiera Mensual | Programación Financiera Trimestral
Conciliación Bancaria | eRecauda

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



Calendario de Inicio de Ejercicio



Fecha de Corte de Gestiones e-SIDIF:

31/12/2024 a las 17:00hs.



Fecha de Inicio de Gestiones e-SIDIF:

02/01/2025 a las 9:00hs.

Ambas fechas se confirmarán mediante mail y mensajería en Storefront de Citrix.



Proceso de Inicio de Ejercicio

Módulos que intervienen:

- Programación Financiera Mensual y Trimestral
- Conciliación Bancaria
- eRecauda
- Programación de la Ejecución
- Administración de Parámetros UD
- Fondos Rotatorios
- Compras y Gastos

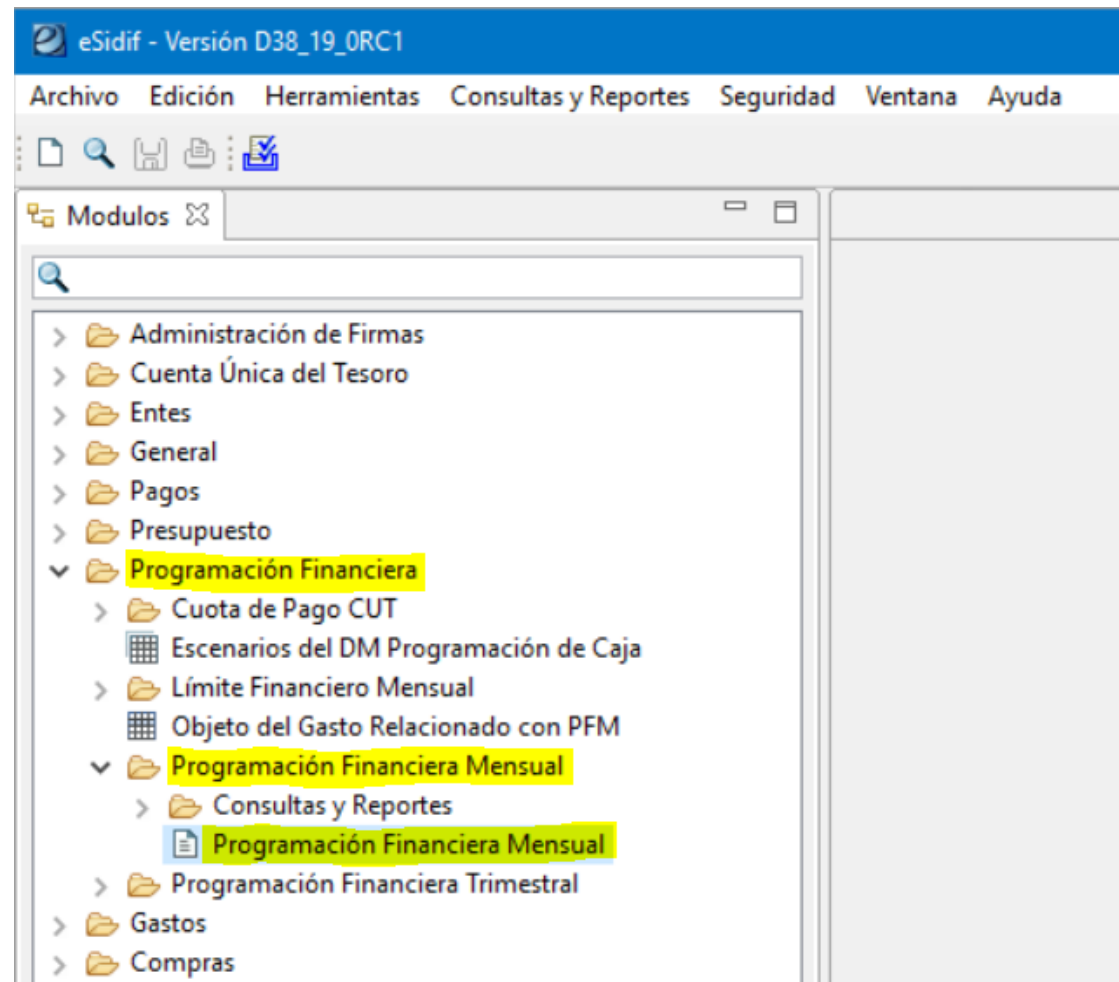


Programación Financiera Mensual



Antes de la Carga de la Decisión Administrativa

Desde el **02/01 al 20/01** podrán dejar disponible para TGN en e-SIDIF la PFM de **Enero 2025**.



Deberán consignar:

Ejercicio: **2025**

Mes: **1**

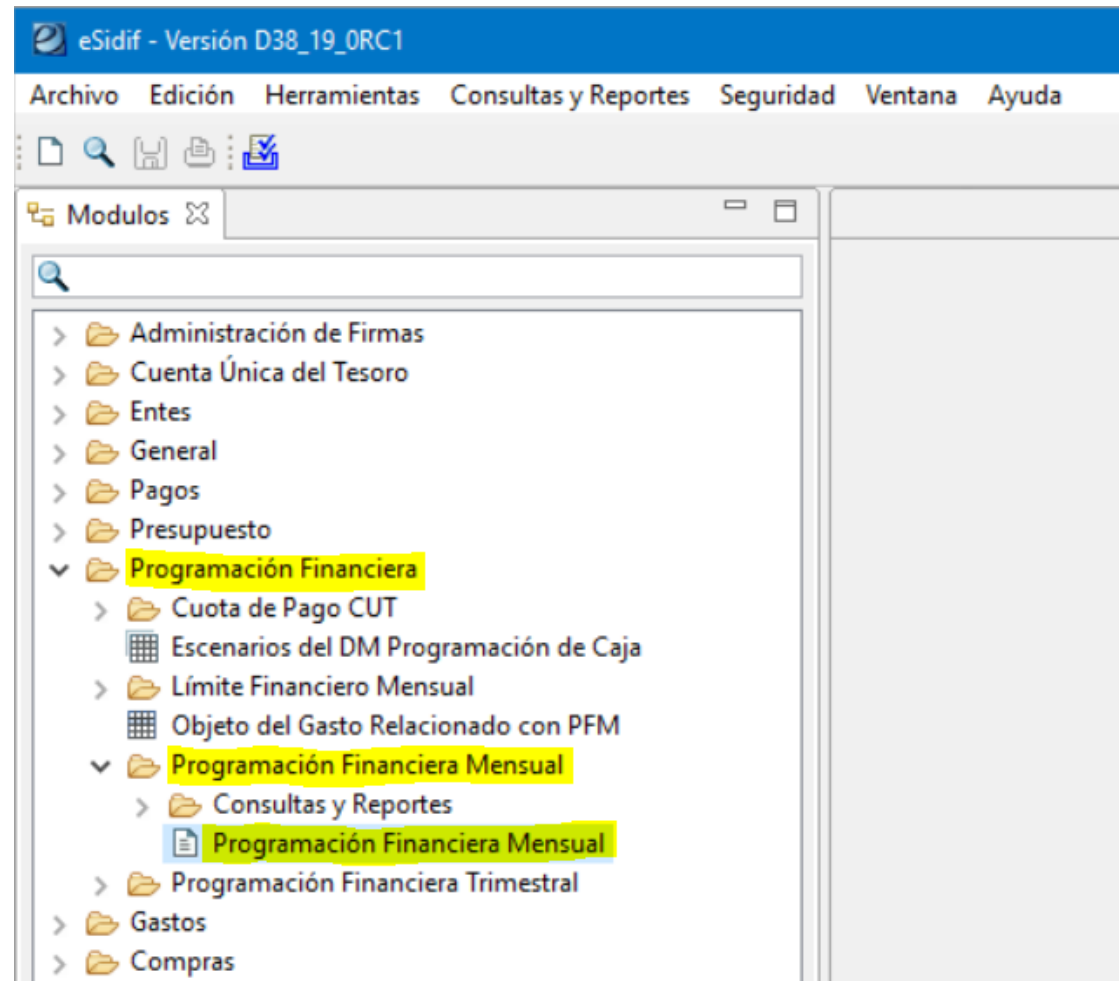
Tipo: **Requerimiento**



Programación Financiera Mensual

→  Después de la Carga de la Decisión Administrativa

Desde el **21/01 al 05/02** podrán dejar disponible para TGN en e-SIDIF la PFM de **Febrero 2025**.



Deberán consignar:

Ejercicio: **2025**

Mes: **2**

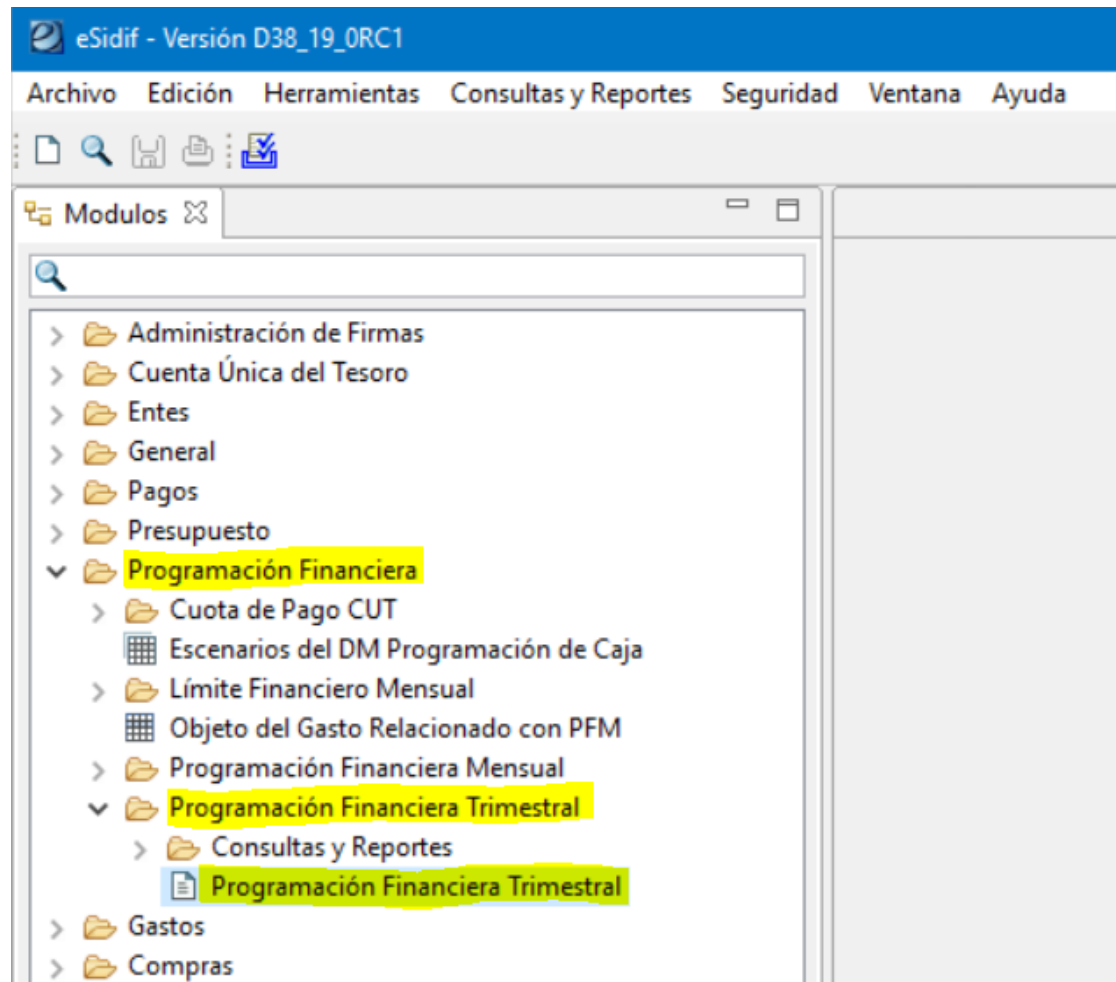
Tipo: **Requerimiento**



Programación Financiera Trimestral

→  Después de la Carga de la Decisión Administrativa

Hasta el **14/02** podrán dejar disponible para TGN en e-SIDIF la PFT.



Deberán consignar:

Ejercicio: **2025**

Trimestre: **1**

Tipo: **Programación**



Conciliación Bancaria

← ⌚ Antes de la Carga de la Decisión Administrativa

Todos los extractos tienen que ser **Verificados** para que impacten en los saldos disponibles. Se podrá ejecutar el proceso de conciliación automática teniendo en cuenta que a partir del nuevo Ejercicio quedarán como **No Conciliados** aquellos movimientos de extractos que generan comprobantes automáticos (IR - GASBAN - CRG).

→ ⌚ Después de la Carga de la Decisión Administrativa

- Si las imputaciones para la generación automática de comprobantes **se mantienen** en el Ejercicio 2025, no deberán realizar ninguna modificación (**salvo agregar los atributos nuevos de BAPIN y PEX que son obligatorios**, para todos los casos que lo requieran).
- Si las imputaciones para la generación automática de comprobantes **varían** para el Ejercicio 2025, deberán modificarse las Entidades Básicas de **Detalle de Movimientos Internos**.



Conciliación Bancaria

Para actualizar la Entidad Básica deben ingresar en **Conciliación Bancaria - Entidades Básicas - Detalle de Movimientos Internos**

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

Detalle de Movimientos Internos

Movimiento Interno: GASBAN GASTO BANCARIO Grupo: APL Cuenta Operativa: 11 ARP

Operación: D Tipo: BANCARIO Setear marca Excluir Conciliación del Extracto

Código	Descripción Corta	Descripción Larga	Código	Descripción	Op.	Mov. Def.	Estado	Fecha Baja
<input checked="" type="checkbox"/> COM...	ATENCION CUENTA	ATENCION CUENTA	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresa...	
<input type="checkbox"/> COM...	COMISION EXTRACTO	COMISION EXTRACTO	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresa...	
<input type="checkbox"/> COM...	COMISIONES VARIAS	COMISIONES VARIAS	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresa...	
<input type="checkbox"/> COM...	IVA BASE	IVA BASE	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresa...	
<input type="checkbox"/> F12	COMISIONES VARIAS...	COMISIONES VARIAS F12	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresa...	

5 elementos

!Imp. Recursos !AXT Recursos !Imp. Gastos !AXT Gastos

Institución	Etd. Emisora	SAF	UD	AProgramati...	UG	OGasto	FFin	M	Ent. Destino	PEX	BAPIN	SIGADE	Catálogo	Código	Beneficiario	Coef. (%)
<input type="checkbox"/> 80.0...	55.0.0.1.0	2	3.5.5.0	1.1	1		0	0			1036	BANCO DE LA NACION ARG...	100,00



eRecauda

← Antes de la Carga de la Decisión Administrativa

Los movimientos CREDER (CRÉDITO ERECAUDA) de los extractos de las cuentas Recaudadoras, tienen que estar **Verificados** para que impacten en los saldos disponibles.

Las **Rendiciones de Recaudación** deberán que ser procesadas todos los días. Esta acción cambiará el estado de comprobante eRecauda de “Generado” a “Pagado” y evitará que dichos comprobantes se expiren.

→ Después de la Carga de la Decisión Administrativa

A partir de la carga de la D.A, las **Rendiciones de Recaudación** tienen que volver a procesarse.

En esta instancia se generarán los Informes de Recursos (IR) correspondientes al nuevo ejercicio.



Respecto a los usuarios del Sistema

Cuenta de mail Oficial

Se recuerda que es responsabilidad de cada Organismo mantener actualizada la casilla de correo: **xxxDGSIAF@xxxxxx.gob.ar** con los usuarios destinatarios de los mensajes de la DGSIAF.

Baja de usuarios e-SIDIF / GESUS

Se recuerda que es responsabilidad de los Administradores Locales de los Organismos dar de baja del Dominio a los empleados que se desvinculen de la Organización.

La acción que deben realizar en e-SIDIF es la de **Baja** en su dominio y **no** la de Bloqueo de usuario (dado que por esta opción bloquea a ese usuario en todos los Dominios en los que se encuentre).

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