

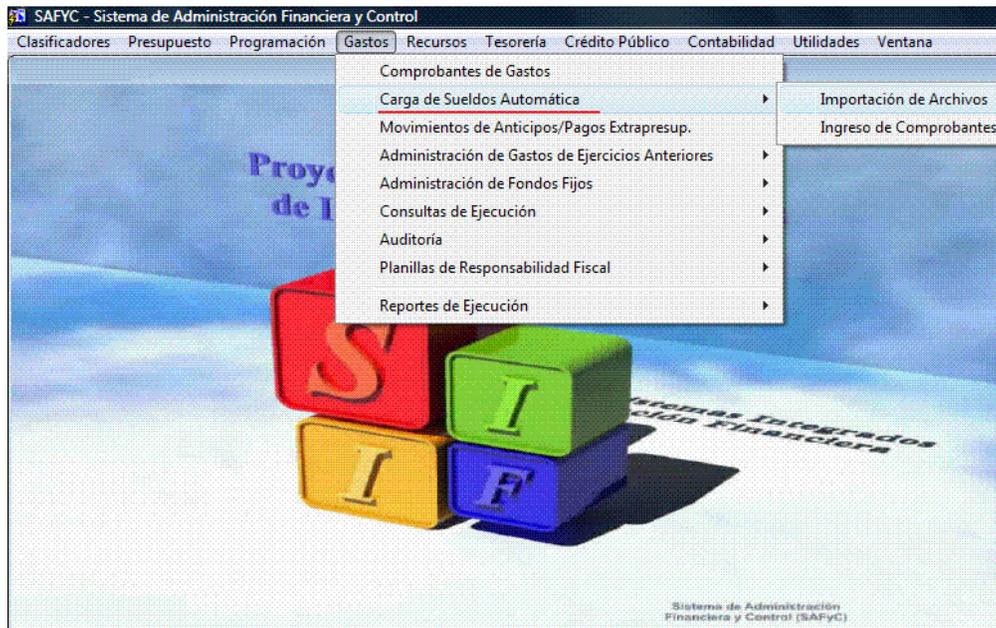


Carga Automática de Sueldos

El objetivo de este instructivo es mostrar los procesos básicos de Carga Automática de Sueldos.

Aclaración: Este proceso consiste en la importación de determinados archivos (en SAFyC, deberán tener extensión “.txt”), lo que agiliza el proceso de carga en el sistema para Comprobantes de Gastos de Remuneraciones (REM) que abarquen gran cantidad de Partidas y Deduciones. Así, en unos cuantos movimientos, el sistema permite ahorrar un importante volumen de carga que puede generar confusiones, errores, etc.

Para situar al usuario, se describe, en el pie de la pantalla la ruta de acceso, que posibilita ingresar dicho comprobante:



(Gastos – Carga Automática de Sueldos)

El primer paso para llevar adelante este proceso es el de la “Importación de Archivos”:

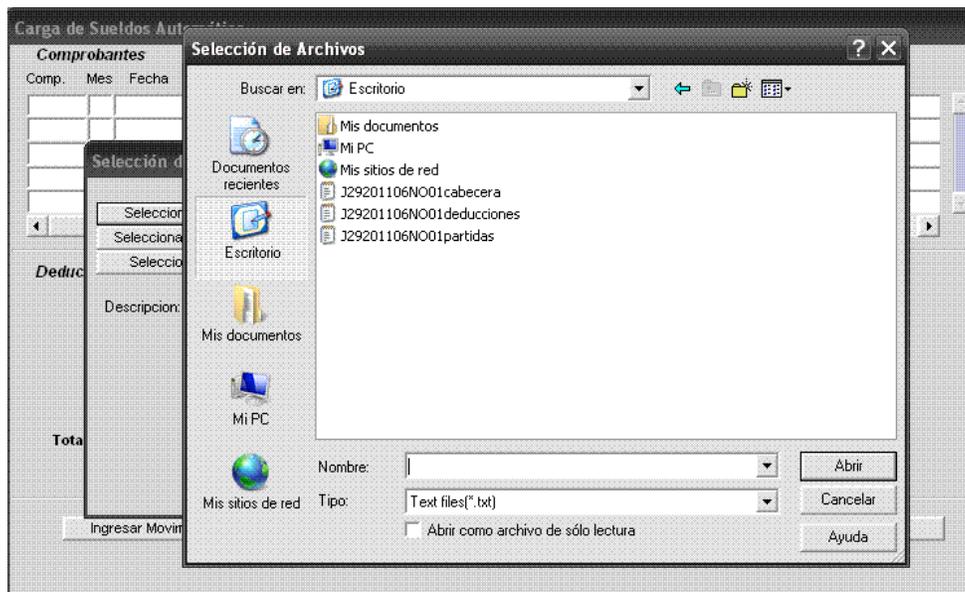


Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

- Uno de Cabecera, en el que se indican los datos básicos (Carátula y Beneficiario) del posterior Comprobante de Gastos.
- Uno de Deducciones, en el que se listan todas las deducciones involucradas en la carga en cuestión y sus correspondientes montos.
- Uno de Partidas, en el que se listan las estructuras programática hasta el nivel de Partidas, con sus correspondientes montos, que se incluirán en el posterior Comprobante de Gastos.

Importante: El proceso de elaboración de dichos archivos “.txt” excede a los fines de este trabajo. Se deberá tener en cuenta que los mismos deberán coincidir en totales, tal como sucede con la carga normal de un Comprobante de Gastos.

Al seleccionar cada botón de Selección de Archivos se abrirá una ventana de selección como se puede observar:



(Gastos – Carga Automática de Sueldos - Importación de Archivos – Ingresar Movimientos – Seleccionar Archivo...)

Luego de haber seleccionado el correspondiente archivo en cada casillero se procede a la carga de una breve descripción o glosa:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Carga de Sueldos Automática

Comprobantes

Comp.	Mes	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Gto	Expediente	Monto Ded	Monto	Fuente

Selección de Archivos

Seleccionar Archivo Cabecera: D:\Administrador\Escritorio\CargaAutomSueldos\J29201106N001cabecera.txt

Seleccionar Archivo Deducciones: D:\Administrador\Escritorio\CargaAutomSueldos\J29201106N001deducciones.t

Seleccionar Archivo Partidas: D:\Administrador\Escritorio\CargaAutomSueldos\J29201106N001partidas.txt

Descripción: PRUEBA

Aceptar Cancelar

Ingresar Movimientos Confirmar Deshacer SALIR

(Gastos – Carga Automática de Sueldos - Importación de Archivos – Ingresar Movimientos)

Ingresados todos los datos requeridos en esta instancia se procede a Aceptar, entonces el sistema muestra nuevamente la pantalla de Ingreso de Movimientos:

Carga de Sueldos Automática

Comprobantes

Comp.	Mes	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Gto	Expediente	Monto Ded	Monto	Fuente
129	6	13/07/11	29 MINEDUC	CYD	NOR	REM	201106N001 11	61,418,577.70	172,763,469.92	10 RENTA

Deducciones

Codigo Acr	Monto
600	17,771,652.14
601	6,215,829.54
602	1,231,132.83
603	1,379,307.81
604	892,207.79
Total:	35 61,418,577.70

Partidas

En	Prg	Spg	Py	AJO	Part	Monto
29	01	00	00	01	111	11,232.50
29	01	00	00	01	113	321.90
29	01	00	00	01	115	2,079.79
29	01	00	00	01	116	693.26
29	01	00	00	01	118	57.77
Total Partidas:	275					172,763,469.92

Ingresar Movimientos Confirmar Deshacer SALIR

(Gastos – Carga Automática de Sueldos – Importación de Archivos)

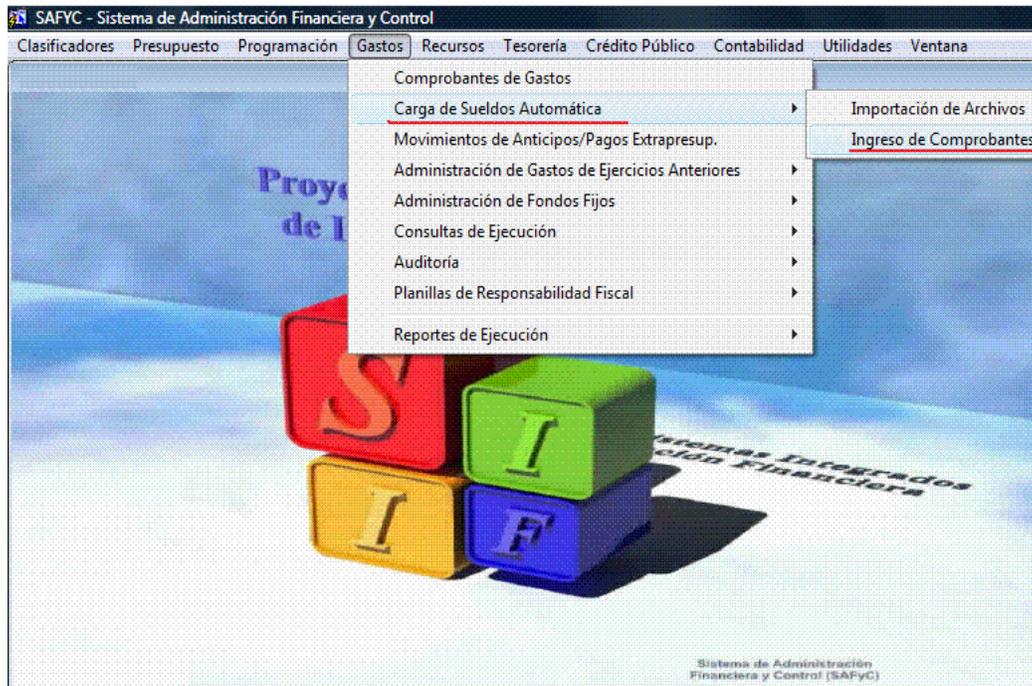
En esta instancia, para el Movimiento Ingresado, quedarán dos acciones a tomar:

- Deshacer: Con lo que el Movimiento es borrado del sistema (en caso de haber sido confirmado, será borrado también de la pantalla de Ingreso de Comprobantes):



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

El siguiente paso consistirá en verificar los datos del comprobante y, en caso de ser necesario, modificarlos para finalmente ingresarlos como Comprobante de Gastos en el Módulo correspondiente. Para ello, seguimos la siguiente ruta:



(Gastos – Carga Automática de Sueldos – Ingreso de Comprobantes)

Aquí podremos observar todos aquellos Movimientos ingresados que hayan sido confirmados como se describió antes:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Usuario: SAFYC / INGRESO DE COMPROBANTES

Comprobantes									
Comp.	Mes	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Gto	Expediente	Monto Ded	Monto
101	6	05/07/2011	1 POLEG	CYO	NOR	REM	201106ND001 11	4,758,736.96	12,860,180.24
108	6	30/06/2011	8 TRICUE	CYO	NOR	REM	201106ND001 11	996,100.28	2,859,879.81
121	6	30/06/2011	21 POLPRO	CYO	NOR	REM	201106SA001 11	4,955,724.93	12,911,454.14
129	6	29/07/2011	29 MINEDUC	CYO	NOR	REM	201106ND001 11	61,418,577.70	172,763,469.92
131	6	05/07/2011	31 DORETVC	CYO	NOR	REM	201106ND001 11	536.58	4,714.95

Deducciones		Partidas	
Codigo	Acr	Monto	
600		17,771,652.14	29 01 00 00 01 111 11,232.50
601		6,215,829.54	29 01 00 00 01 113 321.90
602		1,231,132.83	29 01 00 00 01 115 2,079.79
603		1,379,307.81	29 01 00 00 01 116 693.26
604		892,207.79	29 01 00 00 01 118 57.77
Total:	35	61,418,577.70	Total Partidas: 275 172,763,469.92

Modificar Ingresar CG Buscar Cancelar Eliminar SALIR

(Gastos – Carga Automática de Sueldos – Ingreso de Comprobantes)

Se observan, además de los Botones: “Buscar”, Ejecutar/Cancelar” y “SALIR”, otras tres opciones que se pasan a describir:

- Modificar, permitirá hacer modificaciones sobre aquellos datos de carátula que en la siguiente imagen aparecen sombreados (Entidad, Código Fuente, Expediente, Descripción, Concepto de Tesorería, Cuanta Banco y Beneficiario):

Modificar Comprobante

No. Comprob: 129 Fecha: 29/07/2011

Entidad: 29 MIN EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA

Cod. Fuente: 10 RENTAS GENERALES Tipo Comprob: CYO NOR REM

Org. Financ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR Expediente: 201106 ND001 11
Numero / U. Admin / Año

Descripción: PRUEBA

Concepto de Tesorería: 2 GASTOS

Cta. Banco: 1445804 PRESUPUESTO TESORERIA GENERAL

Beneficiario: 13003 SUeldo LIQUIDO

Monto Deducciones: 61,418,577.70 Monto Total: 172,763,469.92

Aceptar Cancelar

(Gastos – Carga Automática de Sueldos – Ingreso de Comprobantes - Modificar)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

- Eliminar, consiste en la eliminación del Movimiento de la pantalla de Ingreso de Comprobantes, por errores a corregir sobre los archivos por ejemplo (Monto, Deducciones, Partidas):

Usuario: SAFYC / INGRESO DE COMPROBANTES

Comprobantes										
Comp.	Mes	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Gto	Expediente	Monto Ded	Monto	
101	6	05/07/2011	1 POLEG	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	4,758,736.96	12,860,180.24	
108	6	30/06/2011	8 TRICUE	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	996,100.28	2,859,879.81	
121	6	30/06/2011	21 POLPRO	CYO	NOR	REM	201106SA01 11	4,955,724.93	12,911,454.14	
129	6	29/07/2011	29 MINEDUC	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	61,418,577.70	172,763,469.92	
131	6	05/07/2011	31 DORETVC	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	536.58	4,714.95	

Deducciones		
Codigo Acr	Monto	
600	17,771,652.14	
601	6,215,829.54	
602	1,231,132.83	
603	1,379,307.81	
604	892,207.79	
Total:	35	61,418,577.70

Partidas						
En	Prg	Spg	Py	A/O	Part	Monto
08	01	00	00	01	111	1,200,136.91
08	01	00	00	01	113	840,890.41
08	01	00	00	01	115	351,345.98
08	01	00	00	01	116	130,078.14
08	01	00	00	01	117	109,768.01
Total Partidas:	14					2,859,879.81

Atencion

Desea ELIMINAR el documento ?

(Gastos – Carga Automática de Sueldos – Ingreso de Comprobantes - Eliminar)

Al aceptar la eliminación, el comprobante es borrado de esta pantalla:

Usuario: SAFYC / INGRESO DE COMPROBANTES

Comprobantes										
Comp.	Mes	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Gto	Expediente	Monto Ded	Monto	
114	3	31/03/2011	14 INCOL	CYO	NOR	REM	201103NO01 11	3,082.18	6,588.69	
101	6	05/07/2011	1 POLEG	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	4,758,736.96	12,860,180.24	
108	6	30/06/2011	8 TRICUE	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	996,100.28	2,859,879.81	
121	6	30/06/2011	21 POLPRO	CYO	NOR	REM	201106SA01 11	4,955,724.93	12,911,454.14	
131	6	05/07/2011	31 DORETVC	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	536.58	4,714.95	

Deducciones		
Codigo Acr	Monto	
600	249,966.34	
601	111,633.09	
602	22,326.66	
603	13,961.34	
604	2,455.68	
Total:	18	996,100.28

Partidas						
En	Prg	Spg	Py	A/O	Part	Monto
08	01	00	00	01	111	1,200,136.91
08	01	00	00	01	113	840,890.41
08	01	00	00	01	115	351,345.98
08	01	00	00	01	116	130,078.14
08	01	00	00	01	117	109,768.01
Total Partidas:	14					2,859,879.81

La operacion finalizo con exito...
 Registro: 1/? <DSC> <DBG>



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

(Gastos – Carga Automática de Sueldos – Ingreso de Comprobantes – Eliminar - Si)

- Ingresar GC, acción que generará automáticamente un Comprobante de Gastos REM en la pantalla correspondiente, cuyo número será correlativo a aquellos cargados manualmente, con el contenido observado y/o modificado en esta instancia:

Usuario: SAFYC / INGRESO DE COMPROBANTES

Comprobantes									
Comp.	Mes	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Gto	Expediente	Monto Ded	Monto
101	6	05/07/2011	1 POLEG	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	4,758,736.96	12,860,180.24
108	6	30/06/2011	8 TRICUE	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	996,100.28	2,859,879.81
121	6	30/06/2011	21 POLPRO	CYO	NOR	REM	201106SA01 11	4,955,724.93	12,911,454.14
129	6	13/07/2011	29 MINEDUC	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	61,418,577.70	172,763,469.92
131	6	05/07/2011	31 DORETVC	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	536.58	4,714.95

Deducciones	
Codigo Acr	Monto
600	17,771,652.14
601	6,215,829.54
602	1,231,132.83
603	1,379,307.81
604	892,207.79
Total:	35 61,418,577.70

Partidas						
En	Prg	Spg	Py	A/O	Part	Monto
29	01	00	00	01	111	11,232.50
29	01	00	00	01	113	321.90
29	01	00	00	01	115	2,079.79

ATENCION

El comprobante de Gastos generado es el Nro: 62627

Aceptar

Modificar Ingresar CG

(Gastos – Carga Automática de Sueldos – Ingreso de Comprobantes – Ingresar CG)

Entonces ya no se verá el movimiento en esta pantalla:

Usuario: SAFYC / INGRESO DE COMPROBANTES

Comprobantes									
Comp.	Mes	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Gto	Expediente	Monto Ded	Monto
114	3	31/03/2011	14 INCOL	CYO	NOR	REM	201103NO01 11	3,082.18	6,588.69
101	6	05/07/2011	1 POLEG	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	4,758,736.96	12,860,180.24
108	6	30/06/2011	8 TRICUE	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	996,100.28	2,859,879.81
121	6	30/06/2011	21 POLPRO	CYO	NOR	REM	201106SA01 11	4,955,724.93	12,911,454.14
131	6	05/07/2011	31 DORETVC	CYO	NOR	REM	201106NO01 11	536.58	4,714.95

Deducciones	
Codigo Acr	Monto
600	249,966.34
601	111,633.09
602	22,326.66
603	13,961.34
604	2,455.68
Total:	18 996,100.28

Partidas						
En	Prg	Spg	Py	A/O	Part	Monto
08	01	00	00	01	111	1,200,136.91
08	01	00	00	01	113	840,890.41
08	01	00	00	01	115	351,345.98
08	01	00	00	01	116	130,078.14
08	01	00	00	01	117	109,768.01
Total Partidas:	14					2,859,879.81

Modificar Ingresar CG Buscar Cancelar Eliminar SALIR



(Gastos – Carga Automática de Sueldos – Ingreso de Comprobantes – Ingresar CG - Aceptar)

Se podrá observar en la pantalla de Comprobantes de Gastos:

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS

No. Entrada	No. Original	Entidad	F Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Com V	Ord A	PT Liq	PT Ref	Co Err	Mig do
62627	62627	29 MINEDUC	13/07/2011	CYO	NOR	REM		172,763,469.92	S N	N N	N N	N N	00	N
62626	62626	34 ICC	12/07/2011	CYO	NOR	OGA		1,346.46	S S	S S	S N	N S	00	N
62625	62625	34 ICC	12/07/2011	REG	NOR	OGA		82.00	S S	S S	S N	S S	00	N
62624	62624	34 ICC	12/07/2011	REG	NOR	OGA		82.00	S S	S S	S N	S S	00	N
62623	62623	34 ICC	12/07/2011	REG	NOR	OGA		82.00	S S	S S	S N	S S	00	N
62622	62622	34 ICC	12/07/2011	REG	NOR	OGA		82.00	S S	S S	S N	S S	00	N
62621	62621	34 ICC	12/07/2011	REG	NOR	OGA		82.00	S S	S S	S N	S S	00	N
62620	62620	34 ICC	12/07/2011	REG	NOR	OGA		122.00	S S	S S	S N	S S	00	N
62619	62619	03 MINGOB	12/07/2011	CYO	NOR	OGA		1,884.00	S S	S S	S N	N S	00	N
62618	62618	34 ICC	12/07/2011	REG	NOR	OGA		132.00	S S	S S	S N	S S	00	N
62617	62617	21 POLPRO	12/07/2011	CYO	NOR	REM		1,136.00	S S	S S	S N	N S	00	N
62616	62616	03 MINGOB	12/07/2011	CYO	NOR	OGA		11,974.96	S S	S S	S N	N S	00	N

Buttons: Agregar, Beneficiarios, Imprimir/Reimprimir, Comprometer, Ordenar, Modificar, Consultar, Buscar, Cancelar, Error, D, DES, Revertir, SALIR

(Gastos – Comprobantes de Gastos)

Configuración de Archivo .TXT

Los archivos deben cumplir en sus líneas con determinadas características a fin de que el sistema reconozca en forma automática sus componentes y efectúe correctamente las imputaciones correspondientes.

Con el objeto de mostrar estas configuraciones se tomará como ejemplo un archivo cuyas características básicas son:

- Jurisdicción: 10
- Financiamiento: Rentas Generales

Cabecera del comprobante REM:

 J10201108NO01cabecera.txt

- Los datos que contiene la única línea de este archivo TXT son, en este ejemplo:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

01100000001484627820000000588405150824327000201108NO011100110100250000213003

- Que se corresponden con:

01100000001484627820000000588405150824327000201108NO01..1100110100250000213003

Campo	Tipo	Nro Posiciones	Códigos del ejemplo
Nro Entrada	Numérico	2	01
Entidad	Numérico	2	10
Monto Total	Numérico	15	000001484627.82
Monto Deducciones	Numérico	15	000000588405.15
Mes de imputación presupuestaria	Numérico	2	08
Fuente Financiamiento	Numérico	5	24327
Organismos Financiero	Numérico	3	000
Expediente	Character	14	201108NO01..11
Código de Banco	Numérico	3	001
Tipo de Cuenta	Numérico	1	1
Código de Cuenta Bancaria	Numérico	6	10025
concepto de Tesorería	Numérico	5	00002
CUIT del Beneficiario	Character	11	13003

Estructura presupuestaria y montos a imputar:

 J10201108NO01partidas.txt

- Los datos que contiene la primera línea de este archivo TXT que se toma como ejemplo, son:

1100100000111300000007480588524327000

- Que se corresponden con:

1100100000111300000007480588524327000

Campo	Tipo	Nro Posiciones	Códigos del ejemplo
Nro entrada	Numérico	2	01
Entidad	Numérico	2	10
Programa	Numérico	2	01
SubPrograma	Numérico	2	00
Proyecto	Numérico	2	00
Actividad/Obra	Numérico	2	01
Partida	Numérico	3	113



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Proyecto Sistemas Integrados de Información Financiera

Monto a imputar a la partida	Numérico	15	0000000748058.85
Fuente Financiamiento	Numérico	5	24327
Organismo Financiero	Numérico	3	000

Códigos de deducciones y retenciones con montos a imputar:



J10201108NO01deducciones.txt

Los datos que contiene la primera línea de este archivo TXT que se toma como ejemplo, son:

011060000000000836455008

- Que se corresponden con:

011060000000000836455008

Campo	Tipo	Nro Posiciones	Códigos del ejemplo
Nro Entrada	Numérico	2	01
Entidad	Numérico	2	10
Código Deducción	Numérico	3	600
Monto de la Deducción	Numérico	15	00
Mes de Imputación Presupuestaria	Numérico	2	08