

Reporte de Uso de Fondos Instructivo



Ministerio de
SALUD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

**ENTRE
TODOS**

sumar

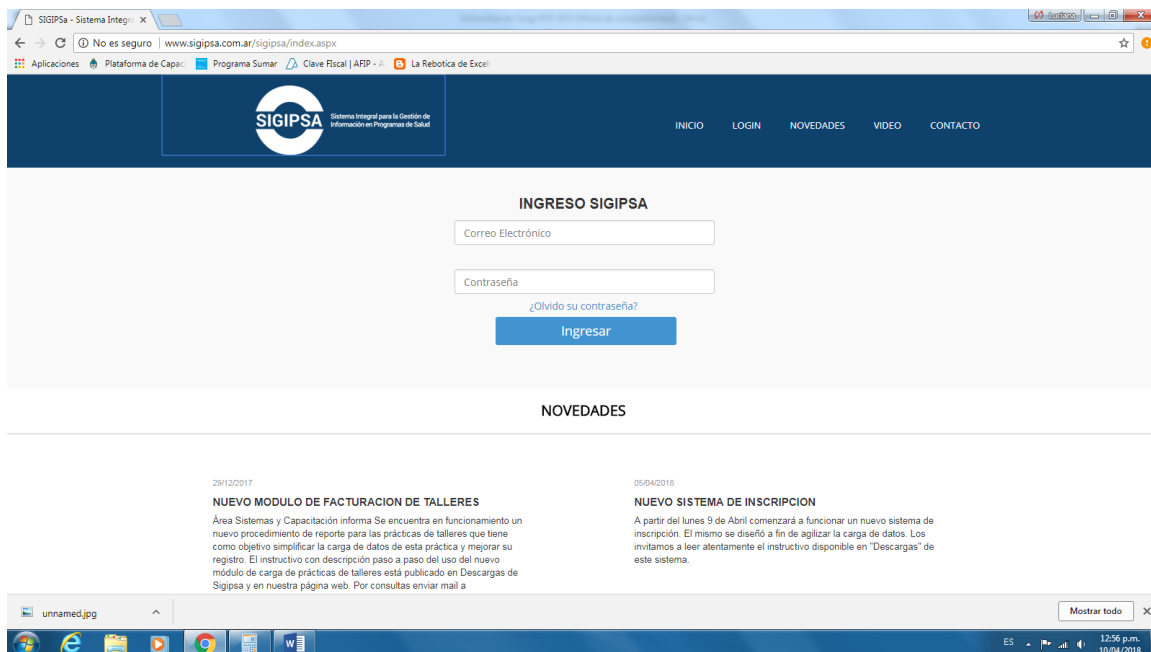


Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

1. Ingresar a www.sigipsa.com.ar



2. Realizar el login, ingresando los datos de usuario y contraseña asignados.



3. Una vez que se ha accedido al panel de control, seleccionamos FACTURACIÓN y luego Uso De Fondos:

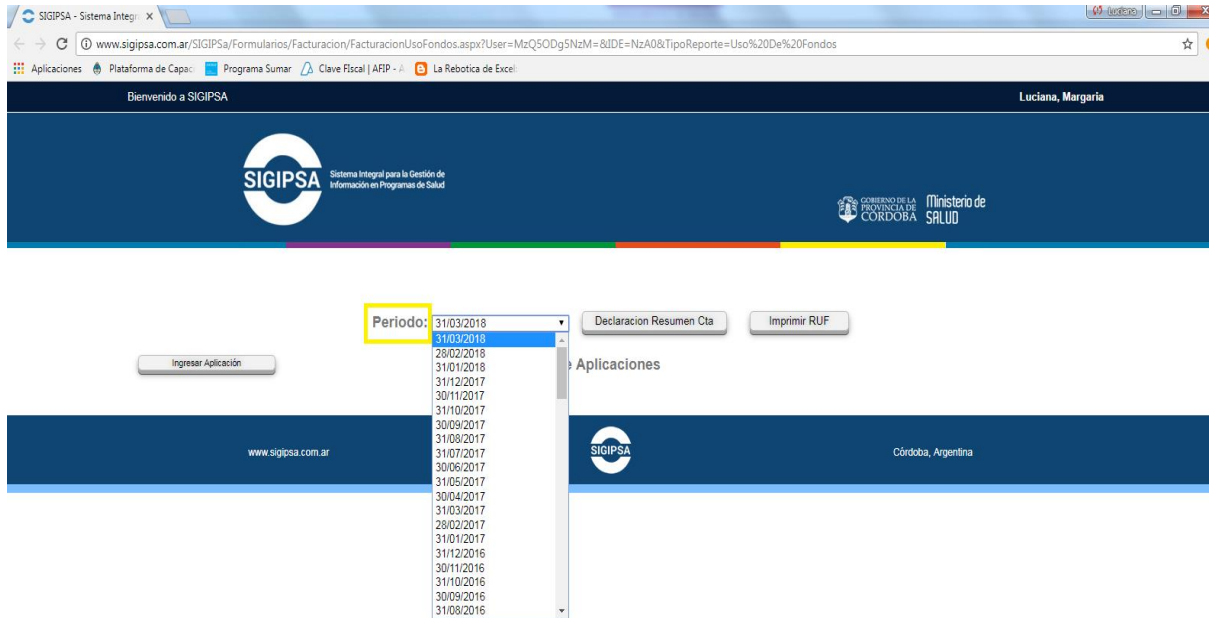
The screenshot shows the SIGIPSA dashboard with a grid of menu items. The 'FACTURACIÓN' item, represented by a dollar sign icon, is highlighted with a yellow border. Other visible items include INSCRIPCIONES, NOMENCLADOR, CEB, COB, REDES, TAREAS ADMINISTRATIVAS, TRAZADORAS, EFE, ADOLESCENCIA, CAPACITACIONES, AGENDA, INMUNIZACIONES CARGA, INMUNIZACIONES DISTRIBUCION, and INMUNIZACIONES ADMINISTRADOR. On the right, there is a section for 'Info. de Benef. Activos para' with a table and a bar chart.

GRUPOS POB.	POB OBJ	META CEB	CEB
HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS	1,019	132	0
NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS	297	234	168
ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	645	309	138
MUJERES MAYORES DE 20 AÑOS	1,111	366	97
NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS	305	168	116

This screenshot shows the 'Panel de Control' section of the SIGIPSA dashboard. The 'Uso De Fondos' menu item, also with a dollar sign icon, is highlighted in yellow. The dashboard displays user information: 'Hola Luciana | Usuarios Activos: 780'. Below the menu items, there are several report icons (Rpt) for Facturaciones Pagadas, Devengadas Detallada, PAGADAS sin Cat, Cliente Facturacion X Usuario, and Inmunizaciones Pendientes Motivo. On the right, the 'Información Efector' section shows details for CUIE, Efector, Localidad (Córdoba), Departamento (Capital), and Provincia (Córdoba). The 'Info. de Benef. Activos para' table and bar chart are also visible.

GRUPOS POB.	POB OBJ	META CEB	CEB
HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS	1,019	132	0
NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS	297	234	168
ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	645	309	138
MUJERES MAYORES DE 20 AÑOS	1,111	366	97
NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS	305	168	116

4. Aparecerán en pantalla, los datos que debemos completar. En primer lugar el período que estamos informando. Por defecto, el sistema traerá el vigente a la fecha, pero el usuario podrá desplazarse hacia atrás en caso que deba informar períodos anteriores como se observa a continuación:



Una vez designado el período de carga (que en este caso figurativamente será el de marzo), debemos ingresar la aplicación (el gasto que se imputará a dicho período), al hacer click en el botón "Ingresar Aplicación" aparecerá la siguiente pantalla:

Ingreso / Modificación de Aplicación

Fecha:

Grupo:

Tipo:

Item Gasto:

Observación:


Monto:

Nro Comp.:

El primer dato que debemos cargar es la fecha. Recordar que esta fecha debe estar comprendida en el período que se está informando (en este caso recordemos se trata de marzo). Es importante que esta fecha sea la fecha en que se realiza el pago efectivo del gasto, es decir el momento en que efectivamente se descuenta el dinero de la cuenta. Es por esta razón que para poder cargar esta fecha es necesario contar con el Resumen de Cuenta Bancario en caso de se utilice una cuenta EXCLUSIVA para los fondos del programa y el Libro Banco si la cuenta no es exclusiva y contiene ingresos de otras fuentes. En este caso tomaremos a modo de ejemplo una erogación que se produjo el día 05/03/2018.

A continuación debemos seleccionar el Grupo del Gasto al que corresponde la erogación que estamos informando. Véase que a través del desplegable podemos optar por cualquier opción de Grupo, en este caso seleccionaremos a modo de ejemplo el Grupo correspondiente a Locación de Obras y/o Servicios:

Ingreso / Modificación de Aplicación

Fecha: 

Grupo:	--Seleccione Grupo--	
Tipo:	--Seleccione Grupo--	
Item Gasto:	Incentivos al Personal	
Observación:	Locación de Obras y/o Servicios	
Monto:	Insumos	00.60)
Nro Comp.:	Inversiones	
	Mantenimiento	
	Capacitación	
	Cesión	

Una vez cargado el grupo, se procede a cargar el Tipo e Ítem del Gasto seleccionando las opciones del desplegable. A modo de ejemplo seleccionaremos un pago que se realiza a un médico pediatra por los servicios prestados en el mes de Marzo 2018, por un importe de \$ 5.000,50 justificado por el N° de comprobante 0001-00004578 (recibo de pago que otorga el profesional en este caso). Este último campo no resulta de carga obligatoria.

Ingreso / Modificación de Aplicación

Fecha:

Grupo: ▼

Tipo: ▼

Item Gasto: ▼

Observación:

Monto: Solo separador decimal (Ej:15000.60)

Nro Comp.:


Finalmente, le damos click al botón aceptar, y si hemos realizado la carga de datos de manera correcta, el sistema nos brindará un mensaje de alerta como el siguiente:

Mensaje



Aplicacion Cargada con Exito!

A continuación veremos cómo el sistema va actualizando las aplicaciones cargadas en la tabla de a continuación. A medida que vayamos incorporando más aplicaciones (gastos) la tabla irá aumentando la cantidad de registros.

Bienvenido a SIGIPSA Luciana, Margaria



Sistema Integral para la Gestión de Información en Programas de Salud





X00000 - PROGRAMA SUMAR

Periodo:

Ingresar Aplicación Lista de Aplicaciones

Tipo	Observacion	Fecha Uso	Monto	Nro Comprobante	Efector Receptor
Locación de Obras y/o Servicios - Médicos - Pediatría	Por servicios prestados en el mes de Marzo de 2018	05/03/2018 12:00:00 a.m.	5000,5	0001-00004578	

www.sigipsa.com.ar  Córdoba, Argentina

Si luego de cargar la aplicación, identificamos un error en la misma podemos Editarla (si tuviéramos que modificar algún dato en particular), o eliminarla directamente a través de los siguientes botones que aparecen al principio de la fila:



Editar aplicación


Eliminar aplicación

En este caso será el único gasto que cargaremos en el mes de Marzo, siguiendo con nuestro ejemplo. Si hubiere más gastos que cargar, se debe repetir el procedimiento descrito.

Gastos bancarios

En caso que existan gastos del mantenimiento de la cuenta bancaria deberán ser ingresados como gastos en cada uno de los períodos con fecha del último día del mes. La clasificación es la que se muestra a continuación:

Ingreso / Modificación de Aplicación

Fecha: 31/03/2018 

Grupo:

Tipo:

Item Gasto:


Observación:



Monto: Solo separador decimal (Ej:15000.60)

Nro Comp.:

5. A continuación deberemos ingresar la “**Declaración del Resumen de Cuenta**”, en este sentido debe cargarse el saldo de la/s cuenta/s a la fecha que se disponga el Resumen de Cuenta Bancario en caso de cuenta EXCLUSIVA o Libro Banco si no es EXCLUSIVA. Vale la pena recordar que aquellos efectores que no tengan una cuenta exclusiva para los ingresos y egresos del programa deben OBLIGATORIAMENTE confeccionar un libro banco especificando SALDO INICIAL, MOVIMIENTO Y SALDO FINAL de cada mes.

Bienvenido a SIGIPSA Luciana, Margaria


 SIGIPSA
Sistema Integral para la Gestión de
Información en Programas de Salud

 GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA  Ministerio de
SALUD

X00000 - PROGRAMA SUMAR

Periodo:

Lista de Aplicaciones

www.sigipsa.com.ar  Córdoba, Argentina

Lo primero que deberemos cargar el período, en este caso siguiendo con el ejemplo continuamos con el mes de Marzo, esto significa que cargaremos el saldo de la cuenta bancaria al 31/03/2018, es decir el **saldo FINAL** del mes de marzo. Fíjese que a través del desplegable se podrá cargar los saldos de la cuenta bancaria de períodos anteriores, a los fines de consultar los saldos cargados anteriormente.

Declaracion Resumen de Cuenta

Periodo: 31/03/2018

CBU:

Saldo \$:

Solo separador decimal (Ej:15000.60)

Cancelar

A continuación aparece por defecto la CBU¹ de la cuenta bancaria que figura en el Convenio de Gestión firmado, a la cual se transfieren todos los fondos del Programa. En el caso que el efector tenga más de una cuenta asignada al programa, consultando el desplegable como se ve en imagen podrá cargar los saldos por cada CBU.

Declaracion Resumen de Cuenta

Periodo: 31/03/2018

CBU: 0200900501000040010882

Saldo \$: 0200900501000040010882 0.60)

Aceptar

Cancelar

Para continuar con el ejemplo, cargaremos el saldo de la cuenta para el período de Marzo (fin de mes 31/03/2018) que resulta de \$ 43821,96

Declaracion Resumen de Cuenta

Periodo:

CBU:

Saldo \$: Solo separador decimal (Ej:15000.60)


Al darle Aceptar, el sistema alertará que se ha cargado con éxito de la siguiente manera:

Mensaje


Declaracion Guardada con Exito!


¹ La Clave Bancaria Uniforme (CBU) es una clave que sirve para que el titular de una cuenta bancaria pueda realizar transferencias de dinero entre cuentas y adherirse al pago de impuestos y servicios por débito automático.

6. El último paso será imprimir el reporte a entregar en la unidad, junto con la facturación del mes. Cabe aclarar que **siempre** debe coincidir el período del REPORTE USO DE FONDOS con el período del resumen bancario o libro banco. Haciendo click en el botón **“Imprimir RUF”** teniendo seleccionado el período a imprimir (en el ejemplo marzo de 2018), como muestra la imagen aparecerá el Reporte que se muestra a continuación:



Bienvenido a SIGIPSA Luciana, Margaria


 Sistema Integral para la Gestión de Información en Programas de Salud





X00000 - PROGRAMA SUMAR

Periodo: 31/03/2018 Declaración Resumen Cta Imprimir RUF

Lista de Aplicaciones

[Ingresar Aplicación](#)

www.sigipsa.com.ar

Córdoba, Argentina

De esta forma el sistema traerá la información sobre:

- El total Transferido a la fecha (1)
- El total Rendido (2)
- El Saldo Técnico (1-2) que dá la diferencia entre ambos

El **objetivo** es que el efector al momento de realizar el RUF pueda identificar si existen diferencias entre el Saldo Técnico y el Saldo Declarado Real que informa en la Declaración del Resumen Bancario. Siempre que el SALDO DECLARADO sea el que corresponde al período (en este caso al 31/03/2018) **debe coincidir** con el SALDO TÉCNICO como se muestra a continuación:



Sistema Integral para la Gestión de Información en Programas de Salud

PROGRAMA SUMAR CORDOBA

Reporte de Aplicación de Fondos

Acumulado desde inicio hasta: 31/03/2018

	Incentivos al Personal			Locación de Obras y/o Servicios			Capacitación			Insumos		Inversiones			M	
	Administrativos y otros	Enfermeros y Agentes Sanitarios	Médicos	Administrativos y otros	Enfermeros y Agentes Sanitarios	Médicos	Administrativos y otros	Enfermeros y Agentes Sanitarios	Médicos	Médicos	Otros	Edilicias	Equipamiento Médico	Equipamiento No Médico		Edilicias
X05563 - EL BRETE	11,600.00	0.00	15,063.00	11,842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,606.79	911.00	180.00	23,017.00	1,015.00	350.00	
Total	11,600.00	0.00	15,063.00	11,842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,606.79	911.00	180.00	23,017.00	1,015.00	350.00	

Total Transferido (1): \$ 135,407.00	al 31/03/2018
Total Rendido (2): \$ 91,585.04	al 31/03/2018
Saldo Técnico (1-2): \$ 43,821.96	al 31/03/2018
Saldo Declarado: \$ 43,821.96	al 31/03/2018

Firma Responsable Efector y/o Administrador

Si el SALDO TÉCNICO es **mayor** al SALDO DECLARADO significa que falta rendir gastos, si al contrario es **menor** significa que se han rendido gastos que no se han realizado con los fondos del programa o bien faltan fondos en la cuenta.