

# INSTRUCTIVO PARA RESPONSABLES Y OPERADORES DE CAJAS CHICAS

## SIGA – SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### **Normativa aplicable:**

- Acuerdo N° 22/2018 “Anexo II” conf. punto 14

### **Tratamiento de caja chica:**

Los fondos de caja chica estarán destinados a atender gastos menores en efectivo, urgentes, imprescindibles y específicos de la funcionalidad operativa de cada dependencia judicial y para proveer a los agentes de los elementos esenciales que no se provean en forma habitual por el Departamento de Suministros y Bienes Patrimoniales.

La Dirección General de Administración propone al Superior Tribunal de Justicia la constitución de cajas chicas para el nuevo ejercicio, de todas aquellas Unidades Judiciales que tienen cajas activas en el ejercicio anterior. Por lo tanto, si una dependencia no quisiera utilizar caja chica para el ejercicio deberá solicitar la baja por email al Departamento de Tesorería ([tesorería@juscortientes.gov.ar](mailto:tesoreria@juscortientes.gov.ar)). Así mismo, de igual forma, se debe solicitar por email la asignación de una nueva caja chica.

El SIGA permite administrar el proceso de cajas chicas desde la entrega de fondos para la asignación, ampliación y reposición de las mismas, como así también su correspondiente cancelación.

### **Acceso (Usuario y contraseña):**

Para acceder se debe tener “Usuario y Clave” del sistema SIGA, se debe solicitar a la Dirección General de Informática. El acceso se realiza a través del menú “Tesorería”, submenú “Caja chica”, donde se pueden elegir las siguientes opciones como se muestra en la siguiente imagen:


**Poder Judicial de la Provincia de Corrientes**

 Dependencia: **DGA-TESORERIA**  
 Bienvenido OSNAGHI, DAIANA al Sistema:  [Salir](#)  
 Buscar Trámite:  

Sin Menu

Home

• **Seleccione un Sistema para operar con el menu del sistema**

 <b>Tics</b>	 <b>Suministro</b>	 <b>Compras y Contrataciones</b>
 <b>Movil - Automotores</b>	 <b>Trámite</b>	 <b>Liquidación de Haberes</b>
 <b>Presupuesto</b>	 <b>Tesorería</b>	 <b>RRHH</b>
 <b>Proyecto   Taller</b>	 <b>Capacitación</b>	 <b>Wiki</b>

Desarrollado por ECOM Chaco S.A. [Cargar Ayuda](#) [Home](#)


**Poder Judicial de la Provincia de Corrientes**

 Dependencia: **DGA-TESORERIA**  
 Bienvenido OSNAGHI, DAIANA al Sistema: **Tesorería**  [Salir](#)  
 Buscar Trámite:  

Inicio ▾ **Cajas Chicas ▾** Anticipos ▾ Libro Banco ▾ Recursos ▾ Proyecciones ▾ Administrar ▾

Home

- Listado Caja Chica
- Crear Caja Chica
- Listado Rendiciones
- Rendicion por Responsable
- Lista de Agentes por Dependencia
- Reporte de Gastos por Agente

 <b>Tics</b>	 <b>Suministro</b>	 <b>Compras y Contrataciones</b>
 <b>Movil - Automotores</b>	 <b>Trámite</b>	 <b>Liquidación de Haberes</b>
 <b>Presupuesto</b>	 <b>Tesorería</b>	 <b>RRHH</b>
 <b>Proyecto   Taller</b>	 <b>Capacitación</b>	 <b>Wiki</b>

Desarrollado por ECOM Chaco S.A. [Home](#)

## Registrar Gastos:

Esta opción estará habilitada para todos los usuarios que tengan asignada una caja chica. Una vez que haya accedido al sistema, al módulo tesorería y a la pestaña caja chica hacer click en “Rendición por responsable” donde aparecerá la siguiente pantalla:



Luego aparecerá el siguiente recuadro, donde deberá seleccionar “asignar operadores” a efectos de autorizar a un tercero a operar con su caja chica en SIGA. En cada ciclo lectivo le pedirá hacer este trámite.



## Asignar operadores:

El agente responsable de caja chica puede asignar a una persona como operador para que realice todas las gestiones relacionadas con dicha caja, pero no deberá firmar la rendición, ya que únicamente pueden hacerlo los designados responsables por acuerdo.

Así mismo, al agente firmante se deberá designar como operador, para que pueda realizar todas las gestiones referidas a caja chica.

Responsable: Agente designado por acuerdo del STJ.

Firmante: Segundo agente designado por acuerdo del STJ.

Operador: Agente designado por el responsable de la caja chica exclusivamente para operar el sistema de caja chica en SIGA.

Estos tres agentes podrán: cargar gastos, realizar rendiciones y cancelar las cajas chicas.

Caja Chica - Alta Baja de Operadores

Datos de Caja Chica

Ejercicio:	2020	Dependencia:	DGI-DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
Nº Acordada:	A- 37- 2019	Estado:	En Curso
Total Asignado:	\$ 100.000,00	Gastos Rendidos:	\$ 0,00
Gastos. No Rendidos \$ 0,00		Saldo Actual: \$ 100.000,00	

Agente Apellido y nombre Legajo

Confirmar

Luego hacer click en  para agregar un operador.

Caja Chica - Alta Baja de Operadores

Lista de Selección Agente

Filters

Apellido y Nombre

Tipo

Dependencia   Incluir dependencias subordinadas

Fecha

Nº Doc.

Legajo

Vínculo

Estado

Buscar

Lista de Selección

Apellido y Nombre	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Legajo	Tipo
-------------------	-----------	-----------	--------	------

Cancelar

Como observamos en la imagen anterior podremos agregar un operador completando los datos del mismo. Una vez confirmada esta operación el operador podrá ingresar al sistema con su "Usuario" y "Contraseña".

### **Procedimiento para rendiciones:**

Se hará en los formularios del sistema informático vigente, en el Departamento Tesorería y conforme con las normas dictadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, adjuntándose los originales de las Facturas "B" o "C" o tickets consumidor final - facturas homologadas por la AFIP a nombre del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (IVA EXENTO), CUIT N° 30-62304795-0. Todas las facturas deberán estar firmadas por al menos uno de los responsables designados por Acuerdo.

### **Nuevo Gasto:**

Presionando la tecla  se puede ir registrándolos a medida que se realizan:

### Rendiciones

**Filtros**

Fecha Desde  Fecha Hasta

Estado  Nro Rendición

Fecha Comp.  Nro. Comp.

Proveedor

### Nuevo Gasto

Concepto

CUIT Proveedor

Tipo Comprobante

Nro Comprobante

Fecha Comprobante

Observaciones

Importe  Fecha Alta

**Concepto:** Es una clasificación primaria que realiza el operador sobre el gasto realizado. Son administradas por el Departamento de Tesorería, y en caso de no poder incluir algún gasto dentro de los conceptos ya propuestos, deberá consultar con dicho departamento al interno N° 9925.

Para seleccionar un concepto, se debe hacer click en  , lo que nos traerá la siguiente pantalla:

Datos de Caja Chica

Ejercicio:

N° Acordada:

Total Asignado:

Gastos. No Rendidos

### Nuevo Gasto

Concepto

CUIT Proveedor

Tipo Comprobante

Nro Comprobante

Fecha Comprobante

Observaciones

Importe

#### Lista Selección TESO Conceptos Gastos

Concepto

Descripción

Partida

Concepto	Descripción	Partida
✓	1 Combustible con autorizacion	256
✓	2 Peajes	383
✓	3 Comestibles con autorizacion	211
✓	4 Cena con autorizacion	211
✓	5 Desayuno con autorizacion	211
✓	6 Repuestos automotor	296
✓	7 Servicios de reparacion de Aires Acondicionados	333
✓	10 Reparacion fotocopiadora	333
✓	11 Reparaciones artefactos electricos	333
✓	12 Articulos de ferreteria	269
✓	13 Pinturas	255
✓	14 Agua embotellada c/ autorizacion	211

En los filtros de arriba se puede buscar por nombre en "Descripción" entre los distintos conceptos y para seleccionarlo se deberá hacer click en  . También posicionándose en "Descripción" se hace click sobre la palabra y lo ordena al listado de gastos alfabéticamente.

**Proveedor:** para seleccionar un proveedor debemos hacer click en  , lo que nos traerá la siguiente pantalla:



Se puede buscar por nombre, como así también por código fiscal (CUIT), y luego para seleccionarlo se deberá hacer click en

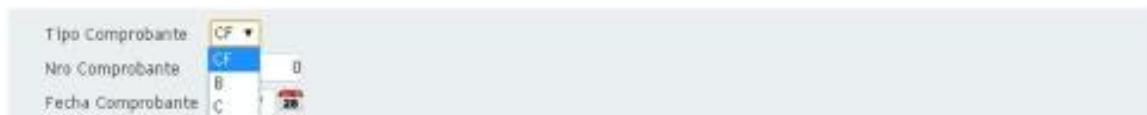
*Consideración: En caso de no encontrar en la lista algún proveedor, se podrá incluirlo introduciendo el N° de CUIT del mismo y luego presionar la tecla "Tab". De esta forma el sistema lo dará de alta indicando previamente el nombre y si se trata de una persona física o jurídica.*



Para dar de alta a un proveedor deberá prestar atención a su N° de CUIT, si comienza con 20, 23 o 27 se trata de personas físicas y si comienza con 30 o 33 es una persona jurídica.

Al dar de alta personas físicas deberá poner el nombre real de la persona y NO su nombre comercial o de fantasía.

**Tipo de comprobante:** Se debe seleccionar según el comprobante del tipo de gasto entre Facturas "B", "C" y "CF" (consumidor final, tickets).




*Aclaración: Los comprobantes emitidos a nombre de CF sólo serán recibidos hasta el importe de \$251 (este monto está dispuesto por normativa del Honorable Tribunal de Cuentas).*

**N° de comprobante:** Se deben cargar todos los números de la factura sin los primeros ceros. En el ejemplo que se muestra abajo Factura N°: 300000367.

ORIGINAL	
<b>ElectroVICH premium</b>	<b>C</b> COD. 811
Razón Social: VICH MARCELO ALEJANDRO	<b>FACTURA</b>
Domicilio Comercial: Coronel Lopez 801 - Paso De Los Libres, Comientes	Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000367
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo	Fecha de Emisión: 09/04/2019
	CUIT: 20250546824
	Ingresos Brutos: 20250546824
	Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2017

**Fecha de comprobante:** Es la fecha de emisión de la factura, en el ejemplo que se muestra arriba: Fecha de emisión 9/04/2019.

Se puede utilizar directamente el teclado para indicar la fecha o hacer click  en lo que nos traerá un calendario:



**Observaciones:** en esta opción se puede escribir las observaciones que se consideren necesarias correspondientes al gasto realizado. Por ejemplo: que el bien adquirido no había en existencia en suministro, que corresponde a un gasto solicitado por otra dependencia, etc.

**Importe:** aquí se introduce el importe total correspondiente al comprobante.

Una vez registrados todos los gastos, ya quedan disponibles para realizar una rendición.

**Ejemplo de una Factura confeccionada correctamente:**

**ORIGINAL**

**B**

**FACTURA**

**HARTING MELGRATTI WILSON EXEQUIEL**

Razón Social: HARTING MELGRATTI WILSON EXEQUIEL  
Domicilio Comercial: Salta 931 - Corrientes, Corrientes  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000018  
Fecha de Emisión: 20/12/2019  
CUIT: 23279917669  
Ingresos Brutos: 23279917669  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2015

Período Facturado Desde: 20/12/2019 Hasta: 20/12/2019 Fecha de Vto. para el pago: 20/12/2019

CUIT: 30623047950 Apellido y Nombre / Razón Social: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Carlos Pellegrini 894 - Corrientes, Corrientes

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Lavado exterior e limpieza y aspirado interior de vehículo partner gis patente KKA007.	1,00	unidades	500,00	0,00	0,00	500,00

Subtotal: \$ 500,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 500,00

AFIP Comprobante Autorizado Pág. 1/1 CAE N°: 69519804592245  
Fecha de Vto. de CAE: 30/12/2019

Este Administración Federal no es responsable por los datos ingresados en el detalle de la operación

2327991766900000368519804592245201912301

Factura ORIGINAL  
"B o C"

N° de Factura:  
30000367

Fecha de Emisión:  
09/04/2019

CUIT: 30-62304795-0  
"Superior Tribunal de Justicia"

Condición de Venta:  
Contado

**Generar Reposición:**

Esta opción permite, a partir de gastos registrados, realizar una reposición para presentarla al Departamento Tesorería.

*Recomendaciones: La reposición de caja chica no podrá ser inferior al 50% del monto asignado. Por lo tanto, si la cantidad de gastos no son suficientes para realizar una reposición les aparecerá la siguiente leyenda: "El total de la rendición no supera el mínimo permitido".*

*Se establece el 50% del monto asignado a la caja chica como importe máximo a pagar por proveedor. Es decir que en una rendición el importe total por proveedor no podrá exceder el 50% del monto asignado a la caja chica. En este caso aparecerá la siguiente leyenda: "Supera el 50% del total asignado, id proveedor: XX S.R.L".*

Seleccionando la opción "Reposición" aparecen los gastos registrados y no rendidos. El usuario debe marcar los gastos a rendir, colocar el firmante y en caso de ser necesario realizar las observaciones correspondientes. Luego se debe confirmar la operación.



Datos de Caja Chica

Ejercicio:	2020	Dependencia:	DAMI-9 DE JULIO-SERVICIOS ELECTROMECAVICOS
Nº Acordada:	A- 37- 2019	Estado:	En Curso
Total Asignado:	\$ 50.000,00	Gastos Rendidos:	\$ 0,00
<b>Gastos. No Rendidos</b>	<b>\$ 23.828,84</b>	<b>Saldo Actual:</b>	<b>\$ 26.171,16</b>

## Rendiciones

Filtros

Fecha Desde:  /  /  28  
 Fecha Hasta:  /  /  28  
 Estado:   
 Nro Rendición:   
 Fecha Comp.:  /  /  28  
 Nro. Comp.:   
 Proveedor:

Asignar Operadores   Nuevo Gasto   **Reposición**   Cancelación

Listado de Rendiciones

CC	Rend.	Fec. Gas.	Responsable	Proveedor	Concepto	Importe	Fec. Rend.	Obs.	Tesorería
16	0	02/01/20	PERNA, ABEL CARLOS	BERTONI, ALBERTO PRIMO	Trabajos de mantenimiento menores	23.708,84	//		
16	0	02/01/20	PERNA, ABEL CARLOS	CAMINOS DEL PARANA SA	Peajes	60,00	//		
16	0	06/01/20	PERNA, ABEL CARLOS	CAMINOS DEL PARANA SA	Peajes	60,00	//		

Datos de Caja Chica

Ejercicio:	2020	Dependencia:	DAMI-9 DE JULIO-SERVICIOS ELECTROMECAVICOS
Nº Acordada:	A- 37- 2019	Estado:	En Curso
Total Asignado:	\$ 50.000,00	Gastos Rendidos:	\$ 0,00
<b>Gastos. No Rendidos</b>	<b>\$ 25.687,98</b>	<b>Saldo Actual:</b>	<b>\$ 24.312,02</b>

Responsable

Legajo: 226   Responsable: PERNA, ABEL CARLOS

## Realizar Rendiciones

Proveedor	Concepto	Comp.	Fecha	Observaciones	Importe	Selección
BERTONI, ALBERTO PRIMO	Trabajos de mantenimiento menores	B- 200000383	02/01/20	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Unidad de Climatización Nº 2 Westric asignada al Centro de Cómputos del Edificio TIC's - Pellegrini Nº 894 Corrientes	23.708,84	<input type="checkbox"/>
CAMINOS DEL PARANA SA	Peajes	NA- 5500097464	02/01/20	Peaje para trasladar a personal de mantenimiento a Resistencia (Chaco) a efectos de adquirir insumos materiales para trabajos programados en dependencias judiciales varias	60,00	<input type="checkbox"/>
CAMINOS DEL PARANA SA	Peajes	NA- 5100295714	06/01/20	Peaje para trasladar a personal de mantenimiento a Resistencia (Chaco) a efectos de adquirir insumos materiales para trabajos programados en dependencias judiciales varias	60,00	<input type="checkbox"/>
ELECTRO LINEAS S.R.L.	Materiales eléctricos	B- 1500135490	06/01/20	Barra de Cu electrolítico para armado de tablero de acometida en Predio Ex Onabe sito en Avda. J.R.Vidal Nº 2080 - Corrientes	1.859,14	<input type="checkbox"/>

TOTAL RENDICION 0,00

Firmante

Observaciones

**Confirmar**   Cancelar

Una vez que se confirma la rendición, se genera en archivo PDF la planilla de rendición de caja chica, la cual se debe imprimir por duplicado y enviar con los comprobantes debidamente firmados por los responsables al Departamento de Tesorería; el cual controlará la documentación presentada y evaluará los gastos efectuados por los responsables, reponiendo los fondos, si correspondiere, en la medida de las disponibilidades financieras. En caso de surgir alguna observación los comprobantes serán devueltos al responsable de la caja chica, sin ser aprobado, para su corrección.

¿Cómo imprimir la planilla de rendición de caja chica?

Ingresar a Tesorería ➡ Cajas Chicas ➡ Rendición por responsables.

Datos de Caja Chica

Ejercicio:	2019	Dependencia:	DAMI-9 DE JULIO-SERVICIOS ELECTROMECAVICOS
Nº Acordada:	A- 36- 2018	Estado:	En Curso
Total Asignado:	\$ 50.000,00	Gastos Rendidos:	\$ 1.625.657,93

Gastos. No Rendidos \$ 0,00 **Saldo Actual: \$ 0,00**

### Rendiciones


Filtros

Fecha Desde: / / 28 Fecha Hasta: / / 28  
Estado: Todos Nro Rendición: 0  
Fecha Comp.: / / 28 Nro. Comp.: 0  
Proveedor: (Ninguno)

Asignar Operadores Nuevo Gasto Reposición Cancelación

Listado de Rendiciones

CC	Rend.	Fec. Gas.	Responsable	Proveedor	Concepto	Importe	Fec. Rend.	Obs. Tesorería
26	47	20/12/19	PERNA, ABEL CARLOS	FRIOMECC SRL	Repuestos Aire Acondicionados	1.665,00	30/12/2019	
26	47	20/12/19	PERNA, ABEL CARLOS	GOMEZ COLLANTES, LORENA MARIA SOLEDAD	Mantenimiento de Grupos electrógenos	1.665,00	30/12/2019	
26	47	20/12/19	PERNA, ABEL CARLOS	HARTING MELGRATTI, WILSON EXEQUIEL	Lavadero de Vehiculos	500,00	30/12/2019	
26	47	20/12/19	PERNA, ABEL CARLOS	BUCOR S.A.	Mantenimiento de Grupos electrógenos	4.451,92	30/12/2019	
26	47	26/12/19	PERNA, ABEL CARLOS	CERAMICA NORTE S.A.	Materiales para Construcción	1.965,00	30/12/2019	
26	47	26/12/19	PERNA, ABEL CARLOS	GOMEZ COLLANTES, LORENA MARIA SOLEDAD	Mantenimiento de Grupos electrógenos	1.665,00	30/12/2019	
26	47	26/12/19	PERNA, ABEL CARLOS	BRIMAR SA	Recarga extintor	3.145,30	30/12/2019	

Para visualizar una determinada rendición, se debe seleccionar en el archivo PDF , en el listado de los gastos rendidos en el número de rendición correspondiente.

arptccrendicion 1 / 1

PODER JUDICIAL DE CORRIENTES  
Rendición de Caja Chica  
RCC 737/2019

Fecha: 06/01/20  
Hora: 0 10:  
Pág: 1 / 1

Datos de Rendición

Fecha de Rendición: 31/10/2019

Datos de Caja Chica

Ejercicio: 2019 Dependencia: DAMI-9 DE JULIO-SERVICIOS ELECTROMECAVICOS (Corrientes)  
Constituido por Acordada: A - 2018 - 36 Nro. Fondo: 26

Responsable


Legajo: 226 Responsable: PERNA, ABEL CARLOS

Monto Asignado: \$50.000,00 Saldo Anterior: \$50.000,00  
Rendición Anterior: \$0,00

Detalle de Rendición

Item	Fecha	Proveedor	Concepto	Importe
1	25/10/19	SANCHEZ, PEDRO RODOLFO	Trabajos de mantenimiento menores	\$ 8.000,00
2	25/10/19	SANCHEZ, PEDRO RODOLFO	Trabajos de mantenimiento menores	\$ 8.000,00
3	26/10/19	SIMONI, JOSE	Insecticidas y Fumigaciones	\$ 4.500,00
4	26/10/19	LA CASA DE LAS CORREAS Y EL FILTRO SRL	Repuestos Aire Acondicionados	\$ 3.242,27
5	26/10/19	HINNEBURG, JORGE MIGUEL	Repuestos Aire Acondicionados	\$ 1.430,00
6	26/10/19	YERBASTRO, CARLOS EDUARDO	Materiales electrónicos	\$ 3.356,66

Para realizar una correcta impresión de la planilla, se debe verificar la configuración del papel, accediendo a imprimir ➡ más opciones ➡ escala: ajustar el tamaño del papel.


**PODER JUDICIAL DE CORRIENTES**  
**Rendición de Caja Chica**  
 RCC 737/2019

Fecha: 06/01/20  
 Hora: 9:10:  
 Pág.: 1 / 1

---

**Datos de Rendición**

Fecha de Rendición: 31/10/2019

---

**Datos de Caja Chica**

Ejercicio: 2019 Dependencia: DAM-9 DE JULIO-SERVICIOS ELECTROMECANICOS (Corrientes)  
 Constituido por Acordada: A - 2018 - 36 Nro. Fondo: 26

---

**Responsable**

Legajo: 226 Responsable: PERNA, ABEL CARLOS  
 Monto Asignado: \$ 50.000,00 Saldo Anterior: \$ 50.000,00  
 Rendición Anterior: \$ 0,00

---

**Detalle de Rendición**

Item	Fecha	Proveedor	Concepto	Importe
1	29/10/19	SANCHEZ, PEDRO RODOLFO	Trabajos de mantenimiento menores	\$ 8.000,00
2	29/10/19	SANCHEZ, PEDRO RODOLFO	Trabajos de mantenimiento menores	\$ 8.000,00
3	29/10/19	SIMON, JOSE	Inventarios y fumigaciones	\$ 4.500,00
4	29/10/19	LA CASA DE LAS CORREAS Y EL FILTRO SRL	Repuestos Aire Acondicionados	\$ 3.242,27
5	29/10/19	HINNEBURG, JORGE MIGUEL	Repuestos Aire Acondicionados	\$ 1.430,00
6	29/10/19	VERRASTRO, CARLOS EDUARDO	Materiales eléctricos	\$ 3.356,66
7	31/10/19	GARCIA DIAZ, TERESA ROXANA	Repuestos Aire Acondicionados	\$ 750,00
<b>Total Rendición</b>				\$ 29.278,93
<b>Saldo en Caja</b>				\$ 20.721,07
<b>Total a Reponer</b>				\$ 29.278,93

\_\_\_\_\_  
 PERNA, ABEL CARLOS

Operario: dsiana.casaghi      Cargo: ARyC-CRendicion      Procesado por ECOM Chica S.A.

Imprimir 1 hoja de papel

Destino HP Laserjet 2015 de l- ▼

Páginas Todo ▼

Copias 1

Más opciones ^

Tamaño del papel A4 ▼

Páginas por hoja 1 ▼


Escala Ajustar al tamaño del papel ▼

Doble cara  Imprimir en ambas caras

Imprimir utilizando el cuadro de diálogo del sistema (Ctrl+Shift+P)

Imprimir
Cancelar

**Enviar trámite al Departamento de Tesorería:**

Para terminar con la rendición de caja chica se debe enviar el trámite por SIGA. Una vez efectuada la rendición genera automáticamente un trámite en la bandeja, para enviarlo debe acceder a  para ir a inicio ➔ "Trámite" ➔ Pestaña "tramite" ➔ "Bandejas" ➔ "En gestión".

Inicio ▼ Cajas Chicas ▼ Anticipos ▼ Libro Banco ▼ Recursos ▼ Proyecciones ▼ Administrar ▼

🏠 Nueva Caja Chica Caja Chica Asig Resp Caja Chica Alta Baja Firmantes Caja Chica Alta Baja Operadores CCRealizar Rendicion Listado de Caja Chicas

 <b>Tics</b>	 <b>Suministro</b>	 <b>Compras y Contrataciones</b>
 <b>Movil - Automotores</b>	 <b>Trámite</b>	 <b>Liquidación de Haberes</b>
 <b>Presupuesto</b>	 <b>Tesorería</b>	 <b>RRHH</b>
 <b>Proyecto   Taller</b>	 <b>Capacitación</b>	 <b>Wiki</b>

Tramites | Consultas & Estadísticas | Tratamiento de Código

Gestión de Trámites

- Bandejas
  - A Recibir
  - En Gestión**
- Control de Notificaciones
  - Enviados
  - Archivados
- Tratamiento Masivo
- Vencimientos
- Desproteger Fojas


Suministro | Compras y Contrataciones

Movil - Automotores | Trámite | Liquidación de Haberes

Presupuesto | Tesorería | RRHH

Proyecto | Taller | Capacitación | Wiki

Desarrollado por ECOM Chaco S.A. | Cargar Ayuda | Home

Allí se puede visualizar una lista de todos los trámites que la dependencia tiene en gestión, se debe buscar el trámite correspondiente al RCC generado en la planilla de rendición y darle un click en .

A RECIBIR | **EN GESTIÓN** | ENVIADOS | ARCHIVADOS

Orden: Prioridad | Ascendente | Búsqueda Exacta: 0-0-0

Filtros: Tipo Tramite: Todos | Asunto: Todos

Solicitante: | Fecha Desde: / / 28 | Fecha Hasta: / / 28 | Buscar | XLS

Trámite	Solicitante	Fecha Recibido	Asunto	Estado	Prioridad	Vto.
CA-183-2017	DGA-LICITACIONES Y COMPRAS (Corrientes) S/ ANTICIPO 30% EN CONCEPTO DE BLOQUEO DE GASTOS A FAVOR DE "GRAN HO"	20/04/17	21/04/17	PAGO	En Curso	Urgente //
RCC-1-2020	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ Rendicion CC N°: 1-DGA-TESORERIA-	07/01/20	07/01/20	RENDICION DE CAJA CHICA	Pendiente	Normal //
SV-24-2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ Prueba escata	22/11/19	22/11/19	VIATICOS Y GASTOS	Pendiente	Normal //
SV-19-2019	FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN (Santo Tomé) S/ para inspeccion	12/11/19	12/11/19	VIATICOS Y GASTOS	En Curso	Normal //
RCC-21-2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ Rendicion CC N°: 2-DGA-TESORERIA-	12/11/19	12/11/19	RENDICION DE CAJA CHICA	Pendiente	Normal //
RCC-22-2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ Rendicion CC N°: 1-DGA-TESORERIA-PEREZ, MARIA ALEJANDRA	12/11/19	12/11/19	RENDICION DE CAJA CHICA	Pendiente	Normal //
SV-16-2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ PRUEBA	07/11/19	07/11/19	VIATICOS Y GASTOS	Rendido	Normal //
SV-17-2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ PRUEBA 2	07/11/19	07/11/19	VIATICOS Y GASTOS	Rendido	Normal //
SV-18-2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ SSSS	07/11/19	07/11/19	VIATICOS Y GASTOS	Rendido	Normal //
RCC-20-2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ Rendicion CC N°: 1-DGA-TESORERIA-	06/11/19	06/11/19	RENDICION DE CAJA CHICA	Pendiente	Normal //

Página 1 de 290



Datos de Caja Chica

Ejercicio:	2020	Dependencia:	DGA-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
N° Acordada:	A- 1- 2019	Estado:	En Curso
Total Asignado:	\$ 50.000,00	Gastos Rendidos:	\$ 27.557,00
Gastos. No Rendidos	\$ 0,00	Saldo Actual:	\$ 22.443,00

### Rendiciones

Filtros

Fecha Desde: / / 28      Fecha Hasta: / / 28  
 Estado: Todos      Nro Rendición: 0  
 Fecha Comp.: / / 28      Nro. Comp.: 0  
 Proveedor: (Ninguno)

Asignar Operadores    Nuevo Gasto    Reposición    Cancelación

Listado de Rendiciones

CC	Rend.	Fec Gas.	Responsable	Proveedor	Concepto	Importe	Fec. Rend.	Obs. Tesorería
	1	1	06/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	SUPERMAX S.A.	Articulos de limpieza y desinfeccion	3.500,00	07/01/2020
	1	0	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	RIEGO SMISZKO, JUAN CARLOS ALBINO	Tapizados y cortinados e insumos de algodón	7.000,00	//
	1	1	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	EMERGENCIAS INFORMÁTICAS SRL	Insumos y accesorios de informatica	2.956,00	07/01/2020
	1	1	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	DISTRIBUIDORA CLAUDIO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	526,00	07/01/2020
	1	1	02/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	PINTA PORA PINTURAS S.R.L.	Articulos de ferreteria	12.375,00	07/01/2020
	1	0	02/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	BERMUDEZ, SILVIA	Gastos cerrajería	7.500,00	//
	1	1	01/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	MONTERO, HUGO EMILIANO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	8.200,00	07/01/2020

Factura A; cambiar por Factura B o C e incluir en la próxima rendición.

Para solucionar el error usted podrá editar el gasto sujeto a observación, mediante la selección del ícono .

Rendiciones

Filtros

Fecha Desde: / / 28      Fecha Hasta: / / 28  
 Estado: Todos      Nro Rendición: 0  
 Fecha Comp.: / / 28      Nro. Comp.: 0  
 Proveedor: (Ninguno)


Asignar Operadores    Nuevo Gasto    Reposición    Cancelación

Listado de Rendiciones

CC	Rend.	Fec Gas.	Responsable	Proveedor	Concepto	Importe	Fec. Rend.	Obs. Tesorería
	1	1	06/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	SUPERMAX S.A.	Articulos de limpieza y desinfeccion	3.500,00	07/01/2020
	1	0	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	RIEGO SMISZKO, JUAN CARLOS ALBINO	Tapizados y cortinados e insumos de algodón	7.000,00	//
	1	1	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	EMERGENCIAS INFORMÁTICAS SRL	Insumos y accesorios de informatica	2.956,00	07/01/2020
	1	1	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	DISTRIBUIDORA CLAUDIO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	526,00	07/01/2020
	1	1	02/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	PINTA PORA PINTURAS S.R.L.	Articulos de ferreteria	12.375,00	07/01/2020
	1	0	02/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	BERMUDEZ, SILVIA	Gastos cerrajería	7.500,00	//
	1	1	01/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	MONTERO, HUGO EMILIANO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	8.200,00	07/01/2020

Factura A; cambiar por Factura B o C e incluir en la próxima rendición.

Mediante esta selección usted podrá editar (modificar) todos los ítems de gastos, menos el ítem correspondiente al monto, para el cual deberá sacar dicho comprobante de la rendición, eliminarlo y cargarlo nuevamente.

Para sacar el gasto de la rendición por no poder solucionar el error, se debe seleccionar la figura  figura.

**Rendiciones**

**Filtros**


Fecha Desde:  /  /  28  
 Estado: Todos  
 Fecha Comp.:  /  /  28  
 Proveedor: (Ninguno)


Fecha Hasta:  /  /  28  
 Nro Rendición: 0  
 Nro. Comp.: 0

Asignar Operadores Nuevo Gasto Reposición Cancelación

Listado de Rendiciones

CC	Rend.	Fec Gas.	Responsable	Proveedor	Concepto	Importe	Fec. Rend.	Obs.	Tesorería
	1	1	06/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	SUPERMAX S.A.	Articulos de limpieza y desinfeccion	3.500,00	07/01/2020	
	1	0	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	RIEGO SMISZKO, JUAN CARLOS ALBINO	Tapizados y cortinados e insumos de algodón	7.000,00	/ /	
	1	1	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	EMERGENCIAS INFORMÁTICAS SRL	Insumos y accesorios de informática	2.956,00	07/01/2020	
	1	1	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	DISTRIBUIDORA CLAUDIO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	526,00	07/01/2020	
	1	1	02/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	PINTA PORA PINTURAS S.R.L.	Articulos de ferreteria	12.375,00	07/01/2020	
	1	0	02/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	BERMUDEZ, SILVIA	Gastos cerrajería	7.500,00	/ /	
	1	1	01/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	MONTERO, HUGO EMILIANO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	8.200,00	07/01/2020	Factura A; cambiar por Factura B o C e incluir en la próxima rendición.

Cuando se desvincula un gasto de una rendición, por tener una observación que no puede ser salvada inmediatamente, puede dejar ese gasto para rendir en una próxima rendición e imprimir nuevamente el formulario de rendición, sin ese gasto, y presentarla a tesorería. La impresión del formulario puede hacerla a través del icono  que corresponda a la última rendición presentada.

En el caso de que se subsana el error mediante la carga del comprobante, no debe realizar una nueva rendición, lo que debe hacer es vincular ese gasto a la rendición ya presentada, de la siguiente forma: Haciendo click en .

Datos de Caja Chica

Ejercicio: 2020 Dependencia: DAMI-9 DE JULIO-SERVICIOS ELECTROMECAVICOS  
 N° Acordada: A- 37- 2019 Estado: En Curso  
 Total Asignado: \$ 50.000,00 Gastos Rendidos: \$ 0,00  
 Gastos. No Rendidos \$ 25.687,98 **Saldo Actual: \$ 24.312,02**

**Rendiciones**

**Filtros**

Fecha Desde:  /  /  28  
 Estado: Todos  
 Fecha Comp.:  /  /  28  
 Proveedor: (Ninguno)

Fecha Hasta:  /  /  28  
 Nro Rendición: 0  
 Nro. Comp.: 0

Asignar Operadores Nuevo Gasto Reposición Cancelación

Listado de Rendiciones

CC	Rend.	Fec Gas.	Responsable	Proveedor	Concepto	Importe	Fec. Rend.	Obs.	Tesorería
	16	0	02/01/20	PERNA, ABEL CARLOS	BERTONI, ALBERTO PRIMO	Trabajos de mantenimiento menores	23.708,84	/ /	

Luego debe seleccionar la rendición a la cual quiere incluir el gasto.

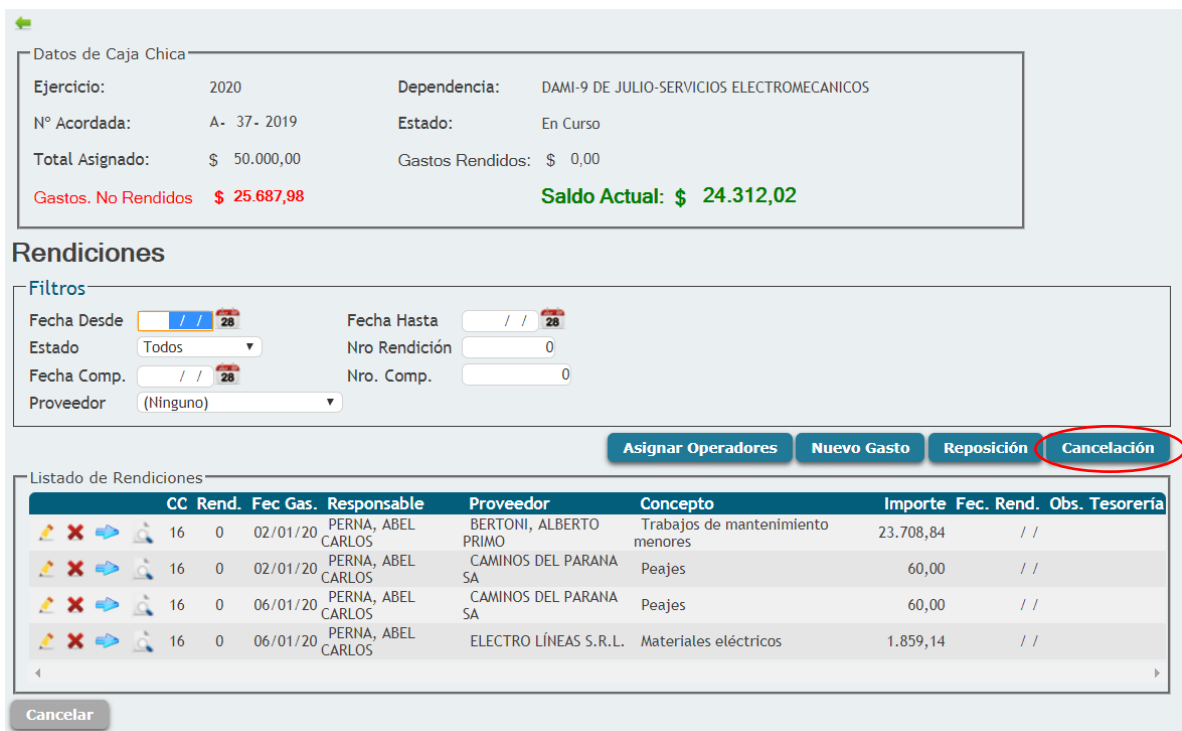


E imprimir nuevamente el formulario de rendición.

### **Cancelación de caja chica:**

El plazo máximo para la solicitud de una nueva reposición de fondos mediante las rendiciones de caja chica será el último día hábil del mes de noviembre, debiendo presentarse con posterioridad a dicha fecha y antes del 15 de diciembre de cada año la cancelación con la documentación correspondiente, y en su caso, el reintegro del saldo no utilizado, mediante depósito en la cuenta corriente respectiva: N° 130768/18 – CBU 09400 99324 00130768 018 6. No se realizará la entrega de nuevos fondos de caja chica estando pendiente de cancelación o de reintegro la asignación en período anterior, en cuyo caso el Superior Tribunal de Justicia podrá disponer descuentos en los haberes del responsable hasta cubrir el monto de los saldos no rendidos o no reintegrados.

Para cancelar, se deben registrar los gastos efectuados y luego seleccionar “Cancelación”.





El sistema nos preguntará si queremos cancelar la caja chica, esto es así debido a que esta opción se utiliza sólo a fin de año o cuando hay cambio de responsables o actualización del monto.

Datos de Caja Chica

Ejercicio: 2020 Dependencia: DGA-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 N° Acordada: A- 1- 2019 Estado: En Curso  
 Total Asignado: \$ 50.000,00 Gastos Pendientes: \$ 0,00  
 Gastos. No Rendidos \$ 27.550,00

**Rendiciones**

Filtros

Fecha Desde: / / 28  
 Estado: Todos  
 Fecha Comp.: / / 28 Nro. Comp.: 0  
 Proveedor: (Ninguno)

Asignar Operadores Nuevo Gasto Reposición **Cancelación**

Listado de Rendiciones

	CC	Rend.	Fec. Gas.	Responsable	Proveedor	Concepto	Importe	Fec. Rend.	Obs. Tesorería
	1	0	06/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	SUPERMAX S.A.	Articulos de limpieza y desinfeccion	3.500,00	/ /	
	1	0	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	RIEGO SMSZKO, JUAN CARLOS ALBINO	Tapizados y cortinados e insumos de algodón	7.000,00	/ /	
	1	0	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	EMERGENCIAS INFORMÁTICAS SRL	Insumos y accesorios de informatica	2.956,00	/ /	
	1	0	03/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	DISTRIBUIDORA CLAUDIO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	526,00	/ /	
	1	0	02/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	PINTA PORA PINTURAS S.R.L.	Articulos de ferreteria	12.375,00	/ /	
	1	0	02/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	BERMUDEZ, SILVIA	Gastos cerrajería	7.500,00	/ /	
	1	0	01/01/20	GOETZE, GUILLERMINA INES	MONTERO, HUGO EMILIANO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	8.200,00	/ /	

Cancelar

Luego se deben marcar los gastos y confirmar la operación. Recordar que en estos casos, el saldo no gastado debe ser reintegrado a la cuenta corriente correspondiente.

Responsable

Legajo: 610 Responsable: GOETZE, GUILLERMINA INES

**Rendición Final de Caja Chica**

Todos

Proveedor	Concepto	Comp.	Fecha	Observaciones	Importe	Selección
EMERGENCIAS INFORMÁTICAS SRL	Insumos y accesorios de informatica	B-300002857	03/01/20	lector codigo de barras	2.956,00	<input type="checkbox"/>
DISTRIBUIDORA CLAUDIO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	B-400021360	03/01/20	pilas	526,00	<input type="checkbox"/>
PINTA PORA PINTURAS S.R.L.	Articulos de ferreteria	B-280000098	02/01/20	articulos de ferreteria	12.375,00	<input type="checkbox"/>
MONTERO, HUGO EMILIANO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	B-400000915	01/01/20	bateria	8.200,00	<input type="checkbox"/>
SUPERMAX S.A.	Articulos de limpieza y desinfeccion	B-69512	06/01/20	articulos de limpieza	3.500,00	<input type="checkbox"/>

TOTAL RENDICION 0,00

**Devolución en Efectivo**  
 Monto 22.443,00

Observaciones

TOTAL 22.443,00

Confirmar Cancelar

Por último, se debe imprimir la planilla de cancelación y enviar al departamento de Tesorería con los comprobantes originales firmados por el responsable y comprobante de depósito o transferencia en el caso de existir reintegro. Recuerde además enviar el trámite por SIGA.

#### **Observaciones:**

- 1) Si apareciera la siguiente pantalla deberá comunicarse con el soporte de la DGI (interno 9420).



#### **Autorizaciones especiales:**

Art. 4, Anexo II, conf. pto. 14° Acdo. N° 22/18: Deberán contar con la autorización previa de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia o Representante del Ministerio Público, tramitada individualmente, los gastos en:

- Combustibles,
- Lubricantes,
- Remises,
- Pasajes,
- Alojamientos,
- Publicaciones,
- Inscripciones y/o cuotas de cursos de capacitación,
- Telefonía móvil,
- Productos alimenticios,
- Productos farmacéuticos,
- Elementos de índole decorativa o para agasajos, protocolares y de ceremonial,
- Indumentarias,
- Bienes inventariables.

La solicitud puede ser para compras de bienes por única vez o para todo el año, lo cual debe ser aclarado en el pedido.

Se podrán constituir cajas chicas destinadas a financiar gastos específicos determinados por el Superior Tribunal de Justicia, como por ejemplo, la realización de eventos, debiendo ser canceladas una vez cumplido el objetivo por el cual fueron constituidas. (Art. 5, Anexo II, conf. pto. 14° Acdo. N° 22/18).

Para tramitar la autorización requerida se debe presentar una solicitud vía email a Secretaría Administrativa.