



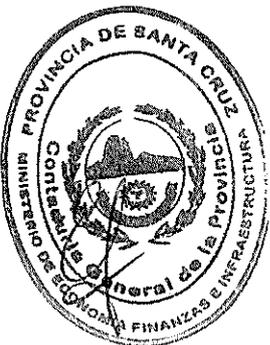
Río Gallegos, 18 de Junio de 2024

Memorándum Número: 2/CGP/2024

Referencia: Reportes de Ejecución Presupuestaria

A: 101- HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 102- PODER JUDICIAL; 103- TRIBUNAL DE CUENTAS, 104- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA; 105- HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINARIO, 106- FISCALIA DE ESTADO, 107- GOBERNACION, 108- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 109- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION, 110- CASA DE SANTA CRUZ, 111- MINISTERIO DE GOBIERNO, 113- MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS E INFRAESTRUCTURA, 114- MINISTERIO DE PRODUCCION, COMERCIO E INDUSTRIA, 115- UNIDAD EJECUTORA PORTUARIA SANTA CRUZ, 116- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, IGUALDAD E INTEGRACIÓN, 117- MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE, 118- HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS, 119- UNIDAD COMUNITARIA EL CALAFATE, 120- HOSPITAL DISTRITAL RIO TURBIO, 121- HOSPITAL DISTRITAL SAN LUCAS - 28 DE NOVIEMBRE, 122- HOSPITAL SECCIONAL PIEDRA BUENA, 123- HOSPITAL SECCIONAL PUERTO SANTA CRUZ, 124- HOSPITAL DISTRITAL PUERTO SAN JULIAN, 125- HOSPITAL DISTRITAL PUERTO DESEADO, 126- HOSPITAL ZONAL CALETA OLIVIA, 127- HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO, 128- HOSPITAL DISTRITAL LAS HERAS, 129- HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO, 130- HOSPITAL SECCIONAL LOS ANTIGUOS; 131- HOSPITAL DISTRITAL GOBERNADOR GREGORES; 132- MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; 133- CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION; 134- MINISTERIO DE SEGURIDAD; 135- JEFATURA DE POLICIA; 136- SERVICIO PENITENCIARIO; 137 - SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE; 138 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA; 702- ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL, 703- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 704- AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PUBLICOS; 705- CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL; 707- LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL; 708- INSTITUTO DE SEGUROS DE LA PROVINCIA, 709- INSTITUTO PROVINCIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN, 901- CAJA DE PREVISION SOCIAL, 902- CAJA DE SERVICIOS SOCIALES.

Con el objetivo de unificar los reportes que los Servicios Administrativos Financieros (SAF) deben presentar al Tribunal de Cuentas al cierre de cada ejercicio, y a fin de facilitar el cumplimiento de la Resolución N° 56-TC-2023, se adjunta un Cuadernillo elaborado por la





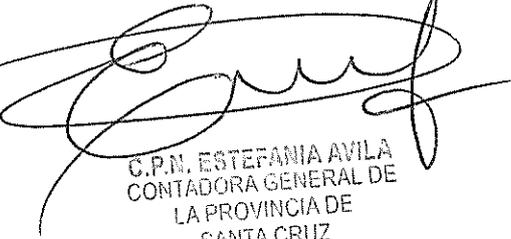
*"A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre."*

Contaduría General. Este material servirá como guía para la exportación de los reportes desde el sistema e-SIDIF.

Se recomienda que cada SAF guarde el reporte generado para crear una plantilla que permita una consulta rápida y continua de los registros generados por el Servicio Administrativo Financiero.

Saludo a Ud. muy atentamente




C.P.N. ESTEFANIA AVILA
CONTADORA GENERAL DE
LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ



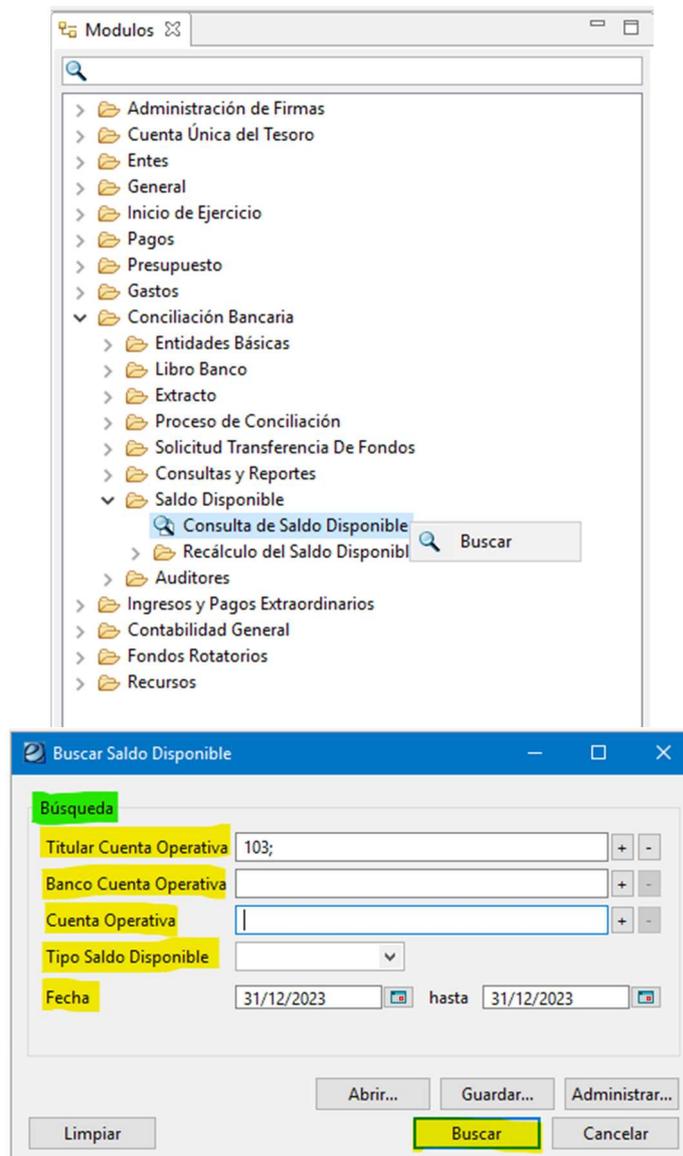
*“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonifera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”*

CUADERNILLO DE CONSULTA PARA LA CONFECCIÓN DE REPORTES



LIBRO BANCOS, CONCILIACIONES Y CERTIFICACIONES BANCARIAS: Se puede verificar que las cuentas cargadas como operativas, en el sistema e-SIDIF, se encuentren conciliadas. Las cuentas que no se carguen como cuenta operativa del SAF (por ejemplo, la cuenta sueldo de cada organismo), deben llevarse en el libro banco manual.

Se puede realizar la consulta desde el Saldo Disponible: desde el sector de módulos, se selecciona: Conciliación Bancaria > Saldo Disponible > Consulta de Saldo Disponible, se hace clic derecho y selecciona “Buscar”:





Donde:

- **Titular de la Cuenta de Operativa:** es el SAF bajo análisis.
- **Banco Cuenta Operativa:** se puede filtrar por el Banco en el cual está la cuenta operativa, si se deja en blanco analiza todos los bancos de las cuentas operativas del SAF.
- **Cuenta Operativa:** se puede filtrar por una cuenta en específico, si se deja en blanco analiza todas las cuentas operativas del SAF.
- **Tipo de saldo disponible:** se puede filtrar por saldos escriturales o bancarios, si se deja en blanco analiza ambos tipos de saldos.
- **Fecha:** el saldo disponible es diario, se puede elegir uno o varios días.

Se selecciona buscar y aparece el listado de todas las cuentas operativas del SAF:

<input type="checkbox"/>	Cuenta Operativa	Tipo Saldo Disponible	Fecha	Saldo Disponible Libro Banco MO	Saldo Disponible Libro Banco MCL	Saldo Disponible Extracto MO	Saldo Disponible Extracto MCL	Diferencia MO	Diferencia MCL
<input type="checkbox"/>	86 - 1 - 416063 ARP	BANCARIO	31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	86 - 1 - 416063 ARP	ESCRITURAL	31/12/2023	4.482.622,09	4.482.622,09	4.482.622,09	4.482.622,09	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	86 - 1 - 415899 ARP	BANCARIO	31/12/2023	1.299.579,98	1.299.579,98	1.299.579,98	1.299.579,98	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	86 - 1 - 417936 ARP	BANCARIO	31/12/2023	13.203.987,80	13.203.987,80	13.203.987,80	13.203.987,80	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	86 - 1 - 428704 ARP	BANCARIO	31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	86 - 1 - 428704 ARP	ESCRITURAL	31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Se selecciona la cuenta a analizar y se abre el reporte:

Saldo Libro Banco MO		Saldo Extracto MO	
Saldo Libro Banco MO	4.482.622,09	Saldo Extracto MO	4.482.622,09
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	4.482.622,09	Saldo Disponible Extracto MO	4.482.622,09
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Este reporte se lee como una conciliación bancaria tradicional, donde se compara el Libro Banco (comprobantes de débito y créditos generados en el sistema e-SIDIF) y los extractos bancarios. Donde:

- **Saldo Libro Banco MO:** es la suma algebraica de los comprobantes que respaldan los ingresos y egresos de la cuenta (se encuentren estos conciliados o no)
- **Saldo Extracto MO:** es la suma algebraica de los movimientos de crédito y débito de la cuenta (se encuentren estos conciliados o no)
- **Los créditos y débitos pendientes (tanto del Extracto como el Libro Banco):** son los movimientos y comprobantes pendientes de conciliación.
- **Saldo disponible Libro Banco MO y Saldo Disponible Extracto MO** deben ser iguales.



En la solapa de Detalle de Libro Banco y Detalle de Extracto, mediante la lista desplegable se puede ver en detalle los comprobantes y movimientos que componen cada uno de los créditos y débitos pendientes:

ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS:

Desde la vigencia de la Ley de Administración Financiera, Ley 3755 y su modificatoria Ley 3810 y en cumplimiento de su art. 88, no es de utilidad un estado de movimiento de fondos, sino que verificando si la Cuenta operativa dentro de e-sidif es CUT o NO CUT, serán los reportes a requerir. Debiendo los SAF presentar en forma manual los Libros Bancos y Conciliaciones de las Cuentas NO CUT.

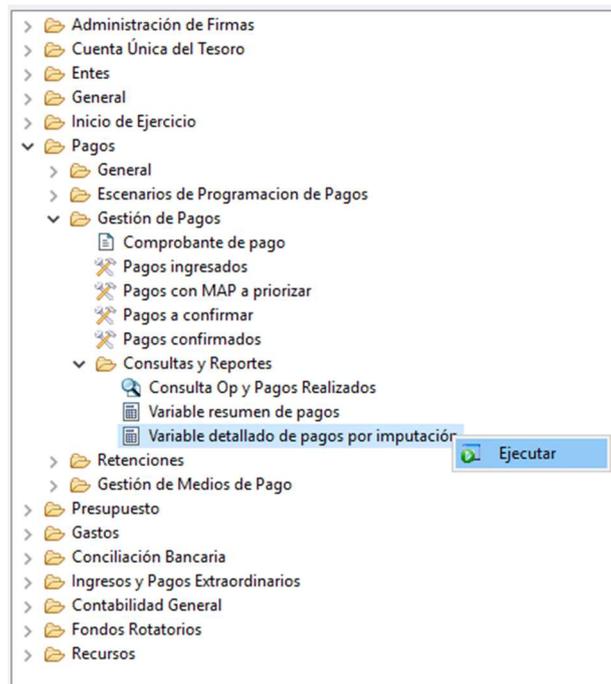
En el sistema e-SIDIF, el comprobante que representa que una orden de pago, presupuestaria o no, fue abonada se denomina PG. Estos comprobantes, solo tienen validez para ser abonadas en el día de su confección, por lo que se considera que la “Fecha del Comprobante” del PG es igual al día en que se produjo la salida de fondos.

Se puede obtener un reporte de los montos abonados mediante el régimen general (gastos no relacionados con el fondo rotatorio) de la siguiente manera:

Desde el sector de módulos, se selecciona: Pagos > Gestión de Pagos > Consultas y Reportes > Variable detallado de pagos por imputación, se hace clic derecho y selecciona “Ejecutar”:



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”



Se inicia la solicitud de variable con el Paso 1, en el cual seleccionamos “Nuevo” y la tecla “Siguiete” y aparecerá la siguiente pantalla:

Configuración de Reportes <Reporte Variable Detallado de Pagos por Imputación>

Paso 2 | Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos
Ingrese los criterios de búsqueda para seleccionar los datos a reportar.

Datos Generales del Comprobante de Pago*

Identificación del Comprobante de Pago*

Etd. Emisora: [103] Etd. Proceso: [] Estado: **Confirmado**

Tipo: PG; Ejercicio: 2023

Número: [] Beneficiario: []

Nro. SIDIF: [] Id. del Beneficiario: []

Agente Financiero: []

Cuenta Beneficiario: []

Identificación del Comprobante Original

Etd. Emisora: [] Institución: []

Tipo: [] SAF: []

Ejercicio: [] Carácter: []

Número: []

Nro. SIDIF: []

Cptes. con marca Sueldos Si No

Identificador del Trámite

Tipo: [] Documento Respaldatario: []

Identificación: [] Número: []

Ejercicio: [] Ejercicio: []

Concepto Desde Hasta Exc.Rango Selección Exc.Selec. Exc.Todo

Beneficiario [] [] [] [] [] []

Entidad Emisora No Coincide con Beneficiario Si No Se Paga Con VEP Si No

► Parámetros de Fecha
► Datos Específicos del Comprobante de Pago
► Detalle de los Items del Comprobante de Pago*

Limpia

< Anterior Siguiete> Finalizar Cancelar



Donde:

- *Entidad emisora:* se filtra por el SAF bajo análisis
- *Ejercicio:* se coloca el año bajo análisis, cuando el análisis se basa en el momento en que se está abonando
- *Estado:* los comprobantes que deben considerarse, deben encontrarse en estado “Confirmado”
- *Identificación del comprobante original:* si el análisis se basa en las órdenes de pago, independientemente de cuando se abonan, se completa en esta sección el ejercicio con el año bajo análisis y no se completa en el ejercicio de la Identificación de comprobante de Pago:

- En caso de tratarse de una *presentación mensual*, debe filtrarse en “Parámetro de Fecha” por fecha de comprobante del mes que corresponda (como ejemplo se toma junio):



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Configuración de Reportes <Reporte Variable Detallado de Pagos por Imputación>

Paso 2 | Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos
Ingrese los criterios de búsqueda para seleccionar los datos a reportar.

► Datos Generales del Comprobante de Pago*

► Parámetros de Fecha

Concepto Desde Hasta Ex:Todo

Fecha del Comprobante 01/06/2023 01/06/2023

Fecha de Registro / / / /

Fecha de Aceptación OP / / / /

Fecha de Vencimiento OP / / / /

► Datos Específicos del Comprobante de Pago

► Detalle de los ítems del Comprobante de Pago*

Limpiar

< Anterior Siguiete> Finalizar Cancelar

Se coloca siguiente y se seleccionan las siguientes columnas:



Configuración de Reportes <Reporte Variable Detallado de Pagos por imputación>

Paso 3 | Configurar Columnas

Seleccione las columnas y especifique las configuraciones correspondientes para su visualización.

Columnas Disponibles	Columnas Seleccionadas	Corte	Orden
<input type="checkbox"/> Identificación del Comprobante de Pago	<input type="checkbox"/> Año de Fecha de Registr...	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Entidad Emisora del Cpte.	<input type="checkbox"/> AxT	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Tipo Comprobante de Pago	<input type="checkbox"/> Fuente de Financiamien...	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Ejercicio de Pago	<input type="checkbox"/> Inciso	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Número Comprobante de Pago	<input type="checkbox"/> Importe Pagado M.C.L.	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Datos del Comprobante de Pago	<input type="checkbox"/> Importe Pagado Regula...	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Nro. SIDIF Cpte. de Pago	<input type="checkbox"/> Importe Pagado Vigent...	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Fecha Ingreso del Cpte.			
<input type="checkbox"/> Fecha Registro del Pago			
<input type="checkbox"/> Mes de Fecha de Registro del Pago			
<input type="checkbox"/> Etd. Proceso Cpte. de Pago			
<input type="checkbox"/> Estado del Cpte. de Pago			
<input type="checkbox"/> Carácter			
<input type="checkbox"/> Institución			
<input type="checkbox"/> Denominación Institución			
<input type="checkbox"/> Servicio			
<input type="checkbox"/> Denominación SAF			
<input type="checkbox"/> Beneficiario			
<input type="checkbox"/> Denominación del Beneficiario			
<input type="checkbox"/> Denominación Larga del Beneficiario			
<input type="checkbox"/> Cuenta Beneficiario			
<input type="checkbox"/> T.I.D. Cta. Benef			
<input type="checkbox"/> Nro. id. Bancario Beneficiario			
<input type="checkbox"/> FF Cuenta Beneficiario			
<input type="checkbox"/> Carácter Beneficiario			
<input type="checkbox"/> Clase de Gasto			
<input type="checkbox"/> Pagador			
<input type="checkbox"/> Tesorería			
<input type="checkbox"/> Medio de Pago			
<input type="checkbox"/> Cta. Financ.			
<input type="checkbox"/> Cta. Pag.			
<input type="checkbox"/> MO			
<input type="checkbox"/> Documento Respalatorio			
<input type="checkbox"/> Concepto de Pago			
<input type="checkbox"/> Observaciones			

Mostrar Leyendas en Cortes de Control
 Mostrar encabezado agrupador de columnas

Incluir Descripciones... Configurar Cortes de Control...

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

Importante:

- Las fildes en corte implican que a ese nivel se va totalizar los pagos realizados
- AxT (Auxiliares de Tesorería) representan los movimientos extrapresupuestarios en el sistema e-SIDIF.
A pesar de no corresponderle fuente de financiamiento, por defecto toma la fuente que le corresponda a la cuenta que financia ese gasto.
Al tildar la marca “Mostrar Leyendas en Cortes de Control” se va a completar con el nombre del AxT.
- Los AxT 251 y 253 son los que representan los adelantos financieros realizados en concepto del fondo rotatorio.
- El AxT 202200 es el auxiliar utilizado para el pago de la deuda exigible correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2022, presentada por cada organismo ante la Contaduría General, en cumplimiento con el Art N° 4 del Decreto N°1.545/2022.

El reporte del análisis en función al momento de pago, se visualiza de la siguiente manera:



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonifera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Año de Fecha de Registro del Pago	AxT	F.F.	Leyenda	Imp. Pag. MCL	Imp. Pag. Reg. MCL	Imp. Pag. Vig. MCL
2023		2023		1.601.797.813,81	-46.159.875,46	1.555.637.938,35
	251		ANTICIPOS-FDO ROTATO	14.743.800,00	0,00	14.743.800,00
	1.1		Tesoro Provincial	14.623.800,00	0,00	14.623.800,00
				14.623.800,00	0,00	14.623.800,00
	1.3		Recursos con Afectac	120.000,00	0,00	120.000,00
				120.000,00	0,00	120.000,00
	253		C CH-MOV USO - AC	10.844.810,57	0,00	10.844.810,57
	1.1		Tesoro Provincial	10.781.450,57	0,00	10.781.450,57
				10.781.450,57	0,00	10.781.450,57
	1.3		Recursos con Afectac	63.360,00	0,00	63.360,00
				63.360,00	0,00	63.360,00
	711		OTROS-DEPOSITOS GARA	769.606,95	0,00	769.606,95
	1.1		Tesoro Provincial	72.375,40	0,00	72.375,40
				72.375,40	0,00	72.375,40
	9.9		INGRESOS EXTRAPRESUP	697.231,55	0,00	697.231,55
				697.231,55	0,00	697.231,55
	712		OTROS-FONDOS DE TERC	19.459.408,48	-964.963,75	18.494.444,73
	9.9		INGRESOS EXTRAPRESUP	19.459.408,48	-964.963,75	18.494.444,73
				19.459.408,48	-964.963,75	18.494.444,73
	725		OTROS-CREDITOS ERRON	232.448,99	0,00	232.448,99
	1.3		Recursos con Afectac	181.929,88	0,00	181.929,88
				181.929,88	0,00	181.929,88
	9.9		INGRESOS EXTRAPRESUP	50.519,11	0,00	50.519,11
				50.519,11	0,00	50.519,11
	202200		DEUDA EXIGIBLE 2022	6.936.872,56	-41.104,96	6.895.767,60
	1.1		Tesoro Provincial	6.936.872,56	-41.104,96	6.895.767,60
				6.936.872,56	-41.104,96	6.895.767,60
	1.1		Tesoro Provincial	1.186.419.002,74	-995.226,37	1.185.423.776,37
				1.094.529.840,69	0,00	1.094.529.840,69
				12.718.901,00	-423.200,00	12.295.701,00
				46.343.942,93	-572.026,37	45.771.916,56
				32.826.318,12	0,00	32.826.318,12
	1.3		Recursos con Afectac	769.345,16	0,00	769.345,16
				15.228,16	0,00	15.228,16
				725.917,00	0,00	725.917,00
				28.200,00	0,00	28.200,00
	1.5		Credito Interno	361.622.518,36	-44.158.580,38	317.463.937,98
				361.622.518,36	-44.158.580,38	317.463.937,98



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

En cambio, si el análisis se basa en las órdenes de pago, independientemente de cuando se abonan, se visualiza como sigue:

Año de Fecha de Registro del Pago	AxT	F.F.	Leyenda	lin	Imp. Pag. MCL	Imp. Pag. Reg. MCL	Imp. Pag. Vig. MCL
2023			2023		1.601.797.813,81	-46.159.875,46	1.555.637.938,35
	251		ANTICIPOS-FDO ROTATO		14.743.800,00	0,00	14.743.800,00
		1.1	Tesoro Provincial		14.623.800,00	0,00	14.623.800,00
					14.623.800,00	0,00	14.623.800,00
		1.3	Recursos con Afectac		120.000,00	0,00	120.000,00
					120.000,00	0,00	120.000,00
	253		C CH-MOV USO - AC		10.844.810,57	0,00	10.844.810,57
		1.1	Tesoro Provincial		10.781.450,57	0,00	10.781.450,57
					10.781.450,57	0,00	10.781.450,57
		1.3	Recursos con Afectac		63.360,00	0,00	63.360,00
					63.360,00	0,00	63.360,00
	711		OTROS-DEPOSITOS GARA		769.606,95	0,00	769.606,95
		1.1	Tesoro Provincial		72.375,40	0,00	72.375,40
					72.375,40	0,00	72.375,40
		9.9	INGRESOS EXTRAPRESUP		697.231,55	0,00	697.231,55
					697.231,55	0,00	697.231,55
	712		OTROS-FONDOS DE TERC		19.459.408,48	-964.963,75	18.494.444,73
		9.9	INGRESOS EXTRAPRESUP		19.459.408,48	-964.963,75	18.494.444,73
					19.459.408,48	-964.963,75	18.494.444,73
	725		OTROS-CREDITOS ERRON		232.448,99	0,00	232.448,99
		1.3	Recursos con Afectac		181.929,88	0,00	181.929,88
					181.929,88	0,00	181.929,88
		9.9	INGRESOS EXTRAPRESUP		50.519,11	0,00	50.519,11
					50.519,11	0,00	50.519,11
	202200		DEUDA EXIGIBLE 2022		6.936.872,56	-41.104,96	6.895.767,60
		1.1	Tesoro Provincial		6.936.872,56	-41.104,96	6.895.767,60
					6.936.872,56	-41.104,96	6.895.767,60
		1.1	Tesoro Provincial		1.186.419.002,74	-995.226,37	1.185.423.776,37
				1	1.094.529.840,69	0,00	1.094.529.840,69
				2	12.718.901,00	-423.200,00	12.295.701,00
				3	46.343.942,93	-572.026,37	45.771.916,56
				4	32.826.318,12	0,00	32.826.318,12
		1.3	Recursos con Afectac		769.345,16	0,00	769.345,16
				2	15.228,16	0,00	15.228,16
				3	725.917,00	0,00	725.917,00
				4	28.200,00	0,00	28.200,00
		1.5	Credito Interno		361.622.518,36	-44.158.580,38	317.463.937,98
				1	361.622.518,36	-44.158.580,38	317.463.937,98

Año de Fecha de Registro del Pago	AxT	F.F.	Leyenda	lin	Imp. Pag. MCL	Imp. Pag. Reg. MCL	Imp. Pag. Vig. MCL
2024			2024		152.926.452,48	0,00	152.926.452,48
		1.1	Tesoro Provincial		129.918.768,91	0,00	129.918.768,91
				1	127.564.846,35	0,00	127.564.846,35
				2	50.000,00	0,00	50.000,00
				3	2.303.922,56	0,00	2.303.922,56
		1.5	Credito Interno		23.007.683,57	0,00	23.007.683,57
				1	23.007.683,57	0,00	23.007.683,57

Por cómo están definidos los filtros de este reporte, los pagos producidos en el 2024 representan la Deuda Exigible 2023 abonada hasta el momento de generar el reporte.

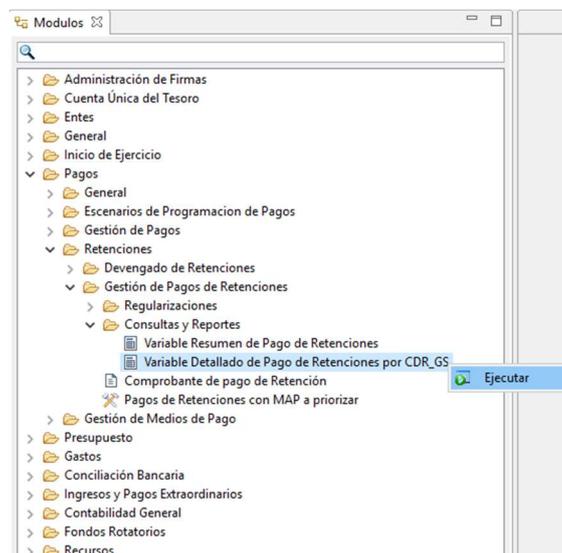
Cuando las órdenes de pago, presupuestarias o no, devengan *retenciones*, se generan comprobantes denominados CDR-GS (Comprobante de Devengado de Retenciones de Gastos).

Estas retenciones se encuentran incluidas en el monto de “Importe Pagado Vigente” de los PG anteriormente descriptos.

Los CDR-GS, se devengan en el momento en el cual se abona la obligación principal, por lo tanto, si una PRE 2023 es abonada en el ejercicio 2024, el CDR-GS va a ser de este último ejercicio.

Estos CDR-GS son abonados mediante la emisión de PG_RET (comprobante de pago de retenciones), los cuales pueden consultarse mediante la emisión del siguiente reporte:

Desde el sector de módulos, se selecciona: Pagos > Retenciones> Gestión de Pagos de Retenciones > Consultas y Reportes > Variable detallado de retenciones por CDR_GS, se hace clic derecho y selecciona “Ejecutar”:





“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Configuración de Reportes <Detallado de Pago de Retenciones por CDR-GS>

Paso 2 | Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos
Ingrese los criterios de búsqueda para seleccionar los datos a reportar.

Datos generales del Comprobante de Pago de Retenciones

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora SAF 103; Deducción

Tipo PG_RET; Institución

Ejercicio 2023; SAF

Número; Carácter

Nro. SIDIF

Beneficiario

Id. del Beneficiario; Etd. Proceso

Agente Financiero; Estado Autorizado; Confirmado;

Cuenta Beneficiario

Se Paga Con VEP Si No

Parámetros de Fecha

Datos específicos del Comprobante de Pago de Retenciones*

Datos generales de los Comprobantes incluidos en el pago (CDR-GS)

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora; Deducción

Tipo CDR-GS; Ejercicio 2023; Institución

Número; SAF

Nro. SIDIF; Carácter

Beneficiario

Cuenta Beneficiario; Etd. Proceso

Estado

Número VEP AFIP; Identificación de la Entidad Emisora

Con VEP Generado Si No; Tipo; Número

Limpiar

< Anterior Siguiente> Finalizar Cancelar

Es importante aclarar que, al poner los filtros de esta manera, se está buscando los PGRET generados y mandados a pagar por el SAF 103, que se corresponda con CDR-GS devengados en el ejercicio 2023. Cabe mencionar que los CDR-GS del 2024, devengado de órdenes de pago 2023 (presupuestarias o no), al cierre del ejercicio está incluido en el monto de deuda exigible.



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Columnas Disponibles	Columnas Seleccionadas	Corte	Orden
<input type="checkbox"/> Identificación del Cpte de Pago de Retención	<input type="checkbox"/> Ejercicio Comprobante de Pago de Retención	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Entidad Emisora de Pago de Retención	<input type="checkbox"/> Fuente de Financiamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Tipo Comprobante de Pago de Retención	<input type="checkbox"/> Deducción	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Número Comprobante Pago Retención	<input type="checkbox"/> Código Beneficiario de Pago de Retención	<input type="checkbox"/> No	No
<input type="checkbox"/> Número SIDIF Comprobante Pago Retención	<input type="checkbox"/> Código Beneficiario de la OP	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Fechas del Pago de Retención	<input type="checkbox"/> Importe Pagado	<input type="checkbox"/> No	No
<input type="checkbox"/> Fecha Comprobante Pago Retención	<input type="checkbox"/> Importe Regularizado	<input type="checkbox"/> No	No
<input type="checkbox"/> Fecha Registro Comprobante Pago Retención	<input type="checkbox"/> Importe Pagado Vigente	<input type="checkbox"/> No	No
<input type="checkbox"/> Deducciones			
<input type="checkbox"/> Devenga y Paga en el Día			
<input type="checkbox"/> Datos Generales del Comprobante de Pago de Retención			
<input type="checkbox"/> Entidad de Proceso Comprobante Pago Retención			
<input type="checkbox"/> Estado de Pago de Retención			
<input type="checkbox"/> Institución			
<input type="checkbox"/> Servicio Administrativo Financiero			
<input type="checkbox"/> Pagador			
<input type="checkbox"/> Tesorería			
<input type="checkbox"/> Observaciones de Pago de Retención			
<input type="checkbox"/> Tipo Medio de Pago			
<input type="checkbox"/> Cuenta Financiadora			
<input type="checkbox"/> Cuenta Pagadora			
<input type="checkbox"/> Nro. VEP			
<input type="checkbox"/> Datos de Beneficiario de Pago de Retención			
<input type="checkbox"/> ID. Beneficiario de Pago de Retención			
<input type="checkbox"/> Número de Id Beneficiario de Pago de Retención			
<input type="checkbox"/> Cuenta Beneficiario de Pago de Retención			
<input type="checkbox"/> Tipo cuenta Benef. de Pago de Retención			
<input type="checkbox"/> Identificador Cuenta Beneficiario de Pago de Retención			
<input type="checkbox"/> Identificación del Cpte Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Entidad Emisora Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Ejercicio Comprobante Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Tipo Comprobante Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Número Comprobante Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Número SIDIF Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Fechas Devengado de Retención			
<input type="checkbox"/> Fecha del Comprobante Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Fecha de Vencimiento Devengado Retención			

Columna	Descripci...
Código Beneficiario de Pago de Retención	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Código Beneficiario de la OP	<input checked="" type="checkbox"/> Si

Donde:

- *Ejercicio Comprobante de Pago de Retención*: es el año en el cual fue generado el PGRET
- *Fuente de Financiamiento*: las retenciones mantienen la fuente de financiamiento de la obligación principal que las devengó
- *Deducción*: es el código de deducción generado en el sistema e-SIDIF, al tildar la marca de "Mostrar Leyenda en Cortes de Control" se va a completar con la descripción de la deducción.
- *Código Beneficiario de Pago de Retención*: es el código de ente del sistema e-SIDIF que se le otorgó al beneficiario de la deducción. Al tildar incluir descripción en este nivel se va a completar con el nombre del ente.



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonifera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

- **Código Beneficiario de la OP:** es el código del ente del sistema e-SIDIF al cual se le practicó la deducción correspondiente. Al tildar incluir descripción en este nivel se va a completar con el nombre del ente.
- Las tildes en corte implican que a ese nivel se va totalizar los pagos realizados

El reporte realiza un detalle por cada deducción y ente beneficiaria de la OP, que se puede visualizar de la siguiente manera:

Detallado de Pago de Retenciones por CDR_GS

Ejer PG RET	FFin PG RET	Deducción PG RET	Leyenda	Cód. Benef. PG RET	Cód. Benef. PG RET Descripción	Cód. Benef. OP	Cód. Benef. OP Descripción	Imp. Pagado	Imp. Regularizado	Imp. Pagado Vigente
2023								13.326.754,21	-1.089.657,82	12.257.096,39
	1.1		Tesoro Provincial					11.015.499,36	-1.032.977,27	9.982.522,09
			RETENCION 4 IMPUESTO A LAS GANANCIAS					849.225,27	0,00	849.225,27
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1224	Gustavo Rodriguez Zahn	498,40	0,00	498,40
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1271	RFC Sociedad Anonima	246.722,30	0,00	246.722,30
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1292	Texur Sociedad De Responsabilidad Limitada	41.904,20	0,00	41.904,20
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1478	Newxer Sociedad Anonima	5.420,00	0,00	5.420,00
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1490	SMART CLEAN SRL	1.566,20	0,00	1.566,20
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1495	SUR ARGENTINO S.	34.062,70	0,00	34.062,70
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1521	PUR AQUA	7.500,00	0,00	7.500,00
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1566	SS SERVICIOS SAS	18.460,18	0,00	18.460,18
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1619	PABLO MONTE	366.250,06	0,00	366.250,06
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1663	DISTRIBUIDORA MAYORISTA S.A.	5.847,10	0,00	5.847,10
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1766	COOPERATIVA DE TRABAJO MELIPAL LIMITADA	48.896,22	0,00	48.896,22
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1781	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANONIMA	534,40	0,00	534,40
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1876	FORTALEZA S.A	21.866,09	0,00	21.866,09
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1879	ELECTRO RIO S.R.L	20.468,00	0,00	20.468,00

Detallado de Pago de Retenciones por CDR_GS

Ejer PG RET	FFin PG RET	Deducción PG RET	Leyenda	Cód. Benef. PG RET	Cód. Benef. PG RET Descripción	Cód. Benef. OP	Cód. Benef. OP Descripción	Imp. Pagado	Imp. Regularizado	Imp. Pagado Vigente
			Union de Personal Civil de la Nacion Seccional Santa Cruz	485				20.504,34	0,00	20.504,34
				1243	Union del Personal Civil de la Nacion Seccional Santa Cruz	1114	BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	20.504,34	0,00	20.504,34
			Asociación Trabajadores del Estado	488				24.236,19	0,00	24.236,19
				1317	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	1114	BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	24.236,19	0,00	24.236,19
2024								976.473,37	0,00	976.473,37
	1.1		Tesoro Provincial					958.644,79	0,00	958.644,79
			RETENCION 7 INGRESOS BRUTOS					7.063,63	0,00	7.063,63
				704	Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos	1292	Texur Sociedad De Responsabilidad Limitada	6.443,80	0,00	6.443,80
				704	Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos	1521	PUR AQUA	619,83	0,00	619,83
			Tasas Administrativas Haberes	50				20.788,82	0,00	20.788,82
				999	Tesorería General de la Provincia de Santa Cruz	1114	BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	20.788,82	0,00	20.788,82
			SEGURO OBLIGATORIO ISPRO	350				177.323,94	0,00	177.323,94
				708	Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz	1114	BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	177.323,94	0,00	177.323,94
			Seguro Colectivo La Caja	351				5.846,30	0,00	5.846,30
				1181	Caja de Seguros S.A.	1114	BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	5.846,30	0,00	5.846,30



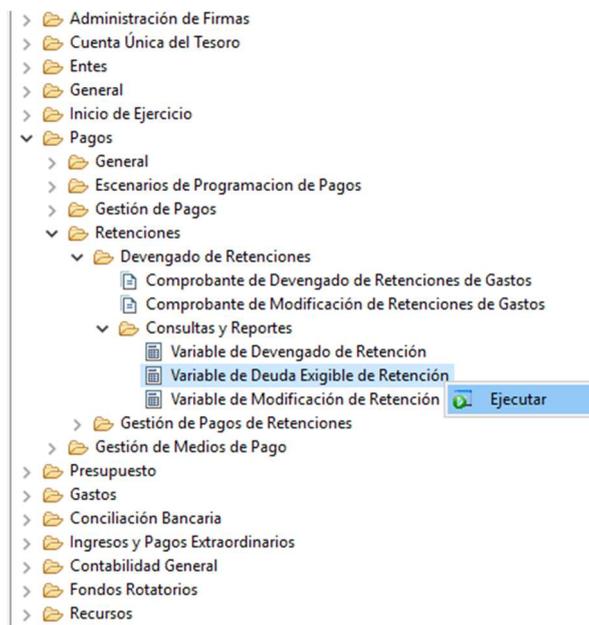
“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Detallado de Pago de Retenciones por CDR_GS

Ejer PG RET	FFin PG RET	Deducción PG RET	Leyenda	Cód. Benef. PG RET	Cód. Benef. PG RET Descripción	Cód. Benef. OP	Cód. Benef. OP Descripción	Imp. Pagado	Imp. Regularizado	Imp. Pagado Vigente
		485	Cruz					7.413,16	0,00	7.413,16
				1243	Union del Personal Civil de la Nacion Seccional Santa Cruz	1114	BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	7.413,16	0,00	7.413,16
		488	Asociación Trabajadores del Estado					8.994,54	0,00	8.994,54
				1317	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	1114	BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	8.994,54	0,00	8.994,54
		931	Retencion Asignaciones Familiares					539.163,42	0,00	539.163,42
				999	Tesoreria General de la Provincia de Santa Cruz	1114	BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	539.163,42	0,00	539.163,42
	1.5		Crédito Interno					17.828,58	0,00	17.828,58
		488	Asociación Trabajadores del Estado					17.828,58	0,00	17.828,58
				1317	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	1114	BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	17.828,58	0,00	17.828,58
Totales Generales								14.303.227,58	-1.069.657,82	13.233.569,76

Se pueden dar situaciones en las cuales exista Deuda Exigible generada por CDR-GS 2023 no abonados. Estos se pueden consultar por medio del siguiente reporte:

Desde el sector de módulos, se selecciona: Pagos > Retenciones> Devengado de Retenciones > Consultas y Reportes > Variable de Deuda Exigible de Retención, se hace clic derecho y selecciona "Ejecutar":





“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Configuración de Reportes <Reporte de Deuda Exigible Retención de Gastos>

Paso 2 | Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos
Ingrese los criterios de búsqueda para seleccionar los datos a reportar.

Datos generales:

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora SAF 103; Deducción
Tipo CDR-GS; Institución
Ejercicio 2023; SAF
Número; Carácter
Nro. SIDIF

Beneficiario; Etd. Proceso
Cuenta Beneficiario; Estado Autorizado;

Número VEP AFIP; Identificación de la Entidad Emisora
Con VEP Generado Si No; Tipo; Número

Sujeto Retenido; Identificación del Sistema SIAP-AFIP
Etd. Emisora; Tipo
Con SICORE Generado Si No; Ejercicio
Con SIYP Generado Si No; Número

Con Constancia Generad Si No; Devenga y paga en el día Si No

Identificación Constancia Retencion; Pagador
Ejercicio; Pagador
Número

► Parámetros de fecha
► Datos adicionales*
► Detalle por comprobante de Gestión

Limpiar

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Configuración de Reportes <Reporte de Deuda Exigible Retención de Gastos>

Paso 3 | Configurar Columnas

Seleccione las columnas y especifique las configuraciones correspondientes para su visualización.

Columnas Disponibles

- Identificación del Cpte Devengado Retención
- Entidad Emisora Devengado Retención
- Tipo Comprobante Devengado Retención
- Número Comprobante Devengado Retención
- Número SIDIF Devengado Retención
- Deduciones
- Devenga y Paga en el Día
- Fechas Devengado Retención
- Fecha del Comprobante Devengado Retención
- Fecha de Vencimiento Devengado Retención
- Datos Generales del Comprobante Devengado de Rete
- Entidad de Proceso Devengado Retención
- Estado Devengado Retención
- Institución
- Servicio Administrativo Financiero Devengado Rete
- Tesorería Devengado Retención
- Observaciones Devengado Retención
- Tipo Medio de Pago Devengado Retención
- Cuenta Financiadora
- Cuenta Pagadora
- Nro. VEP
- Pagador Devengado Retención
- Datos de Beneficiario Devengado Retención
- ID. Beneficiario CDR
- Número de Id Beneficiario CDR
- Denominación Beneficiario del CDR
- Datos del Beneficiario
- Cuenta Beneficiario
- T. ID Cta Benef
- Nro. ID Cta. Benef
- Identificación del Cpte que devengó la Retención
- Entidad Emisora que devengó la Retención
- Ejercicio Comprobante que devengó la Retención
- Tipo Comprobante que devengó la Retención
- Número Comprobante que devengó la Retención

Columnas Seleccionadas	Corte	Orden
<input checked="" type="checkbox"/> Ejercicio Comprobante Devengado Re...	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Dedución	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Fuente de Financiamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Código Beneficiario CDR	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Código Beneficiario de la OP	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Importe Retenido	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Importe Regularizado	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Importe Pagado	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Importe Pagado Importe Regularizado	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Saldo	<input type="checkbox"/> No	

10 elementos

Mostrar Leyendas en Cortes de Control
 Mostrar encabezado agrupador de columnas

Incluir Descripciones... Configurar Cortes de Control...

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

Reporte de Deuda Exigible Retención de Gastos

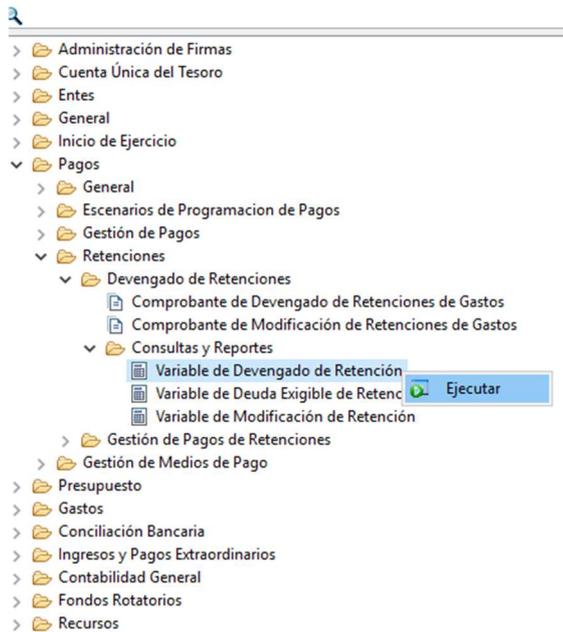
Ejercicio o Comprobante Devengado Retención	Deducción	F. Fin	Leyenda	Cód. Beneficiario	Cód. Beneficiario Descripción	Cód. Beneficiario de la OP	Cód. Beneficiario de la OP Descripción	Imp. Retenido	Imp. Regularizado	Imp. Pagado	Imp. Pagado Imp. Regularizado	Saldo
2023			RETENCIONES SUSS - REGIMEN GENERAL DE RETENCION - RG 1784/2004 - AFIP					66.319,68	0,00	0,00	0,00	66.319,68
11			Tesoro Provincial					65.908,81	0,00	0,00	0,00	65.908,81
1,1								65.908,81	0,00	0,00	0,00	65.908,81
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	708	Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz	60.710,81	0,00	0,00	0,00	60.710,81
				1100	Administración Federal de Ingresos Públicos	1292	Tezur Sociedad De Responsabilidad Limitada	5.198,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13			RETENCIONES MAL PRACTICADAS					410,87	0,00	0,00	0,00	410,87
1,1			Tesoro Provincial					410,87	0,00	0,00	0,00	410,87
				1613	SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO	1613	SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO	410,87	0,00	0,00	0,00	410,87

A fin de constatar la información obtenida mediante los reportes anteriormente descritos, se utiliza el siguiente reporte:

Desde el sector de módulos, se selecciona: Pagos > Retenciones > Devengado de Retenciones > Consultas y Reportes > Variable de Devengado de Retención, se hace clic derecho y selecciona "Ejecutar":



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonifera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”



Configuración de Reportes <Reporte de Devengado de Retención de Gastos>

Paso 2 | Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos

Ingrese los criterios de búsqueda para seleccionar los datos a reportar.

Datos generales

Identificación del Comprobante		Deducción	
Etd. Emisora	SAF ... 103;		
Tipo	CDR-GS;		
Ejercicio	2023	Institución	
Número		SAF	
Nro. SIDIF		Carácter	
Beneficiario		Etd. Proceso	
Cuenta Beneficiario		Estado	Autorizado;
Número VEP AFIP		Identificación de la Entidad Emisora	
Con VEP Generado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Tipo ... Número	
Sujeto Retenido		Identificación del Sistema SIAP-AFIP	
Con SICORE Generado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Etd. Emisora ...	
Con SUYP Generado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Tipo	
Con Constancia Generad <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Ejercicio	
Identificación Constancia Retención		Número	
Ejercicio		Devenga y paga en el día <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Número		Pagador	
		Pagador	

▶ Parámetros de fecha
▶ Datos adicionales
▶ Detalle por comprobante de Gestión

Limpiar

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Configuración de Reportes <Reporte de Devengado de Retención de Gastos>

Paso 3 | Configurar Columnas

Seleccione las columnas y especifique las configuraciones correspondientes para su visualización.

Columnas Disponibles	Columnas Seleccionadas	Corte	Orden
<input type="checkbox"/> Identificación del Cpte Devengado Retención	<input type="checkbox"/> Ejercicio Comprobante Devengado Re...	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Entidad Emisora Devengado Retención	<input type="checkbox"/> Fuente de Financiamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Tipo Comprobante Devengado Retención	<input type="checkbox"/> Dedución	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Número Comprobante Devengado Retención	<input type="checkbox"/> Código Beneficiario CDR	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Número SIDIF Devengado Retención	<input type="checkbox"/> Código Beneficiario de la OP	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Deduciones	<input type="checkbox"/> Importe Retenido	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Devenga y Paga en el Día	<input type="checkbox"/> Importe Regularizado	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Fechas Devengado Retención	<input type="checkbox"/> Importe Pagado	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Fecha del Comprobante Devengado Retención	<input type="checkbox"/> Importe Pagado Importe Regularizado	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Fecha de Vencimiento Devengado Retención	<input type="checkbox"/> Saldo	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Datos Generales del Comprobante Devengado de Retención			
<input type="checkbox"/> Entidad de Proceso Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Estado Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Institución			
<input type="checkbox"/> Servicio Administrativo Financiero Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Tesorería Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Observaciones Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Tipo Medio de Pago Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Cuenta Financiadora			
<input type="checkbox"/> Cuenta Pagadora			
<input type="checkbox"/> Nro. VEP			
<input type="checkbox"/> Pagador Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> Datos de Beneficiario Devengado Retención			
<input type="checkbox"/> ID. Beneficiario CDR			
<input type="checkbox"/> Número de Id Beneficiario CDR			
<input type="checkbox"/> Denominación Beneficiario del CDR			
<input type="checkbox"/> Datos del Beneficiario			
<input type="checkbox"/> Cuenta Beneficiario			
<input type="checkbox"/> T. ID Cta Benef			
<input type="checkbox"/> Nro. ID Cta. Benef			
<input type="checkbox"/> Identificación del Cpte que devengó la Retención			
<input type="checkbox"/> Entidad Emisora que devengó la Retención			
<input type="checkbox"/> Ejercicio Comprobante que devengó la Retención			
<input type="checkbox"/> Tipo Comprobante que devengó la Retención			
<input type="checkbox"/> Número Comprobante que devengó la Retención			

Mostrar Leyendas en Cortes de Control
 Mostrar encabezado agrupador de columnas

10 elementos

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

En este reporte

- el monto neto retenido es igual a la diferencia entre “Importe Retenido” y el “Importe Regularizado”,
- el monto neto abonado es la diferencia entre el “Importe Pagado” y el “Importe Pagado Importe Regularizado”
- el saldo representa la deuda exigible



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

06/05/2024 - 10:59:44

Reporte de Devengado de Retención de Gastos

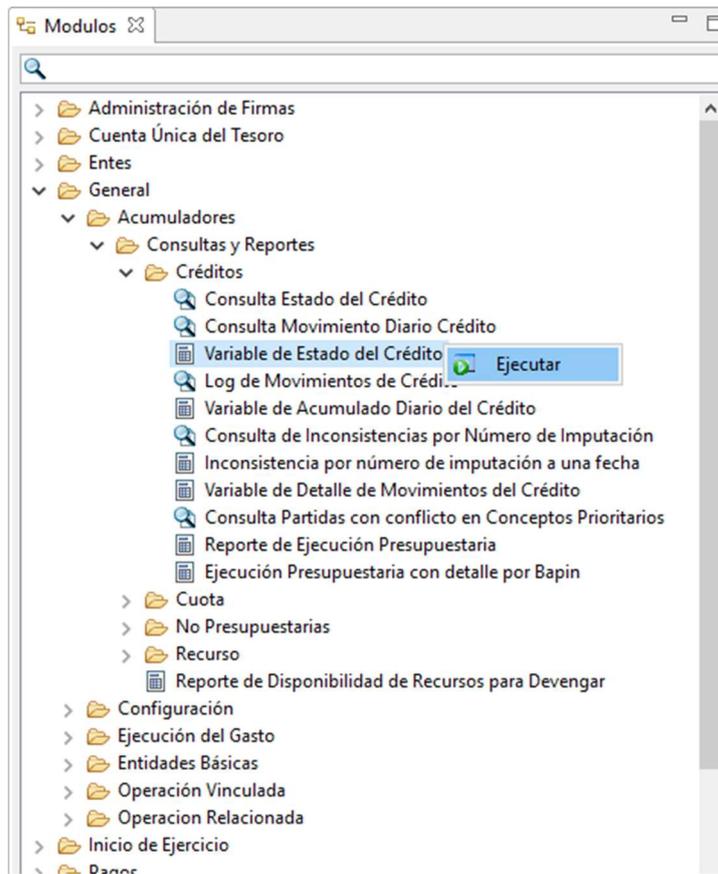
Ejercicio Comprobante y Devengado Retención	F. Fin	Deducción	Leyenda	Cód. Beneficiario	Cód. Beneficiario Descripción	Cód. Beneficiario de la OP	Cód. Beneficiario de la OP Descripción	Imp. Retenido	Imp. Regularizado	Imp. Pagado	Imp. Pagado Imp. Regularizado	Saldo
2023								13.365.820,31	-65.930,87	14.303.237,58	-1.068.657,82	66.319,68
1.1			Tesoro Provincial					11.073.417,43	-65.930,87	11.974.144,15	-1.032.977,27	66.319,68
4			RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS					914.745,27	-65.520,00	849.225,27	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1224	Gustavo Rodriguez Zahn			498,40	0,00	498,40	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1271	RFC Sociedad Anonima			246.722,30	0,00	246.722,30	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1292	Texur Sociedad De Responsabilidad Limitada			41.904,20	0,00	41.904,20	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1478	Newxer Sociedad Anonima			5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1490	SMART CLEAN SRL			1.566,20	0,00	1.566,20	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1495	SUR ARGENTINO S.A.			34.062,70	0,00	34.062,70	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1521	PUR AGUA			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1566	SS SERVICIOS SAS			18.460,18	0,00	18.460,18	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1619	PABLO MONTE			366.250,06	0,00	366.250,06	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1663	DISTRIBUIDORA MAYORISTA S.A.			5.847,10	0,00	5.847,10	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1766	COOPERATIVA DE TRABAJO MELIPAL LIMITADA			48.896,22	0,00	48.896,22	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1781	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANONIMA			534,40	0,00	534,40	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1878	FORTALEZA S.A.			21.866,09	0,00	21.866,09	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1879	ELECTRO RIO S.RL			20.468,00	0,00	20.468,00	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	1891	EL FUERTE S.A.			2.224,60	0,00	2.224,60	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	2263	TECNOMED SUR SOCIEDAD ANONIMA			11.032,74	0,00	11.032,74	0,00	0,00
			1100 Administracion Federal de Ingresos Publicos	2310	PORTO PATRICIA INES			65.520,00	-65.520,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: se puede obtener haciendo uso de dos reportes: el Reporte **Variable del Estado de Crédito y Ejecución** (para tener Crédito Original y el Crédito Vigente) y el **Reporte Variable de Comprobantes por Imputación** (para obtener el Compromiso, Devengado y Pagado).

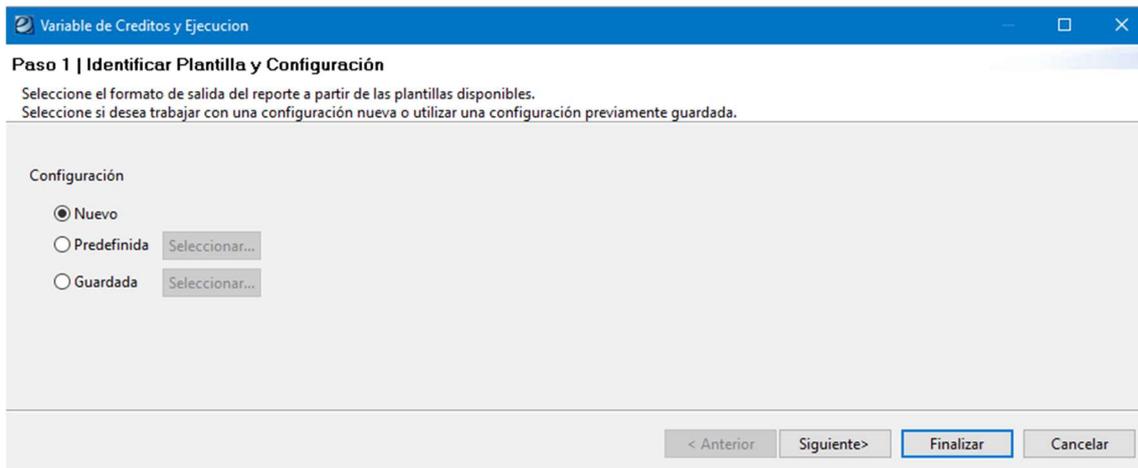
Si bien con el primer reporte se podría obtener toda la ejecución, se recomienda hacerlo por separado dado que si el SAF, mediante la emisión de un instrumento legal en un ejercicio diferente al que está bajo análisis, realiza la desafectación de una orden de pago, el Reporte Variable del Estado del Crédito no lo tiene en consideración.

Desde el reporte **Variable del Estado de Créditos y Ejecución** se puede obtener la ejecución presupuestaria **acumulada** del ejercicio bajo análisis. Por ello, a diferencia de los otros reportes descriptos, este no admite seleccionar un rango de fechas sino que acumula la ejecución desde el inicio del ejercicio analizado hasta el momento de emitir el reporte.

Desde el sector de módulos, se selecciona: General > Acumuladores > Consultas y Reportes > Créditos > Variable de Estado del Crédito, se hace clic derecho y selecciona "Ejecutar":



Se inicia la solicitud de variable con el Paso 1, en el cual se selecciona “Nuevo” y la tecla “Siguiete”:



Dentro de los filtros de búsqueda de los datos nos encontramos con distintos criterios relacionados a las Imputaciones Presupuestarias.

Identificación de Imputación:

- Ejercicio de la imputación: para este ejemplo seleccionamos 2023.



- Estructura: se debe seleccionar **“Limitativa”** el cual es el nivel que se define como tope para la ejecución de gastos de todas las partidas indicativas que componen la misma.

Clasificadores Presupuestarios:

- SAF
- Apertura Programática
- Objeto del Gasto
- Fuente de Financiamiento

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Sel.	Exc.Todo
Agrupamiento Institucior			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Institución			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
SAF			...	<input checked="" type="checkbox"/> 103;	+ -	<input type="checkbox"/>
Apertura Programática			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Ubicación Geográfica			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Objeto del Gasto			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Fuente de Financiamiento			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Moneda			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Etd.Origen/Destino Fdo.			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
PEX			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Código BAPIN			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Económico de Crédito			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Finalidad Función			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>

Seleccionamos la tecla “Siguiete”, a lo que nos lleva a la siguiente pantalla:



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonifera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Variable de Creditos y Ejecucion

Paso 3 | Configurar Columnas

Seleccione las columnas y especifique las configuraciones correspondientes para su visualización.

Columnas Disponibles	Columnas Seleccionadas	Corte
<input type="checkbox"/> Datos Generales	<input type="checkbox"/> Fuente	<input checked="" type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> Ejercicio	<input type="checkbox"/> Programa	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Número de Imputación	<input type="checkbox"/> Subprograma	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Servicio Administrativo Financ	<input type="checkbox"/> Proyecto	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Agrupamiento Institucional	<input type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sector	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Subsector	<input type="checkbox"/> Inciso	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Carácter	<input type="checkbox"/> Crédito Inicial Ejercicio	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Institución	<input type="checkbox"/> Crédito Vigente	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Jurisdicción	<input type="checkbox"/> Compromiso Consumido	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Subjurisdicción	<input type="checkbox"/> Devengado Consumido	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Entidad	<input type="checkbox"/> Pagado	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Fuente de Financiamiento	<input type="checkbox"/> Pagado Financiero	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Procedencia		
<input type="checkbox"/> Otros Clasificadores		
<input type="checkbox"/> Moneda		
<input type="checkbox"/> PEX		
<input type="checkbox"/> Ubicación Geográfica		
<input type="checkbox"/> BAPIN		
<input type="checkbox"/> Económico de Crédito		
<input type="checkbox"/> Entidad Destino		
<input type="checkbox"/> Objeto Gasto		

13 elementos

Mostrar Leyendas en Cortes de Control
 Mostrar encabezado agrupador de columnas

Incluir Descripciones... Configurar Cortes de Control...

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

Al margen izquierdo se listan las columnas disponibles, y al margen derecho el acumulador de columnas seleccionadas. Para este ejemplo se selecciona las columnas que contengan la información que necesitamos. Se presiona la tecla “Siguiete”:



*“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonifera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”*

Variable de Creditos y Ejecucion

Paso 4 | Configurar Opciones de Visualización

Opciones a Mostrar <input type="checkbox"/> Totales Generales <input type="checkbox"/> Valores Repetidos <input type="checkbox"/> Diferencias entre Columnas de Importe <input type="checkbox"/> Excluir valores en Cero <input type="checkbox"/> Ver cantidad de elementos incluidos	Máscaras Importes: Con miles con decimales Ejemplo: 423.423,93 Cantidad Decimales: 2 Cantidad de Dígitos: Clasificador Económico:
---	---

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

El sistema permite realizar ciertos ajustes en lo que respecta al reporte a generar, por ejemplo, la cantidad de decimales, excluir valores en cero, entre otros. Presionamos “Siguiete”:



Variable de Créditos y Ejecución

Paso 5 | Seleccionar Opciones de Salida
 Seleccione el tipo de salida a ejecutar, y guarde la configuración general de este reporte si desea reutilizarla en otro momento.

Títulos
 Título: Listado de Créditos y Ejecución -
 Sub Título:
 Caracteres no permitidos en Título ni Sub Título: " " / \

Opciones de Salida
 Previsualizar
 Imprimir
 Exportar

Exportar
 Tipo de Archivo:
 Con Formato

Formato de Salida
 Borrador
 Estándar
 Hoja Membretada

Logo
 Entidad:
 Logo:
 ...

Opciones a Mostrar
 Criterios de Búsqueda

Configuración de la Página
 Tamaño de Papel: A4, 210 x 297mm, 8,25 x 11,7
 Orientación: Vertical Horizontal

Guardar... Administrar... Fuentes... << Inicio < Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

En el último paso el sistema permite configurar las opciones de salida, para generar el reporte. Para finalizar el proceso seleccionamos "Finalizar", donde finalmente el sistema, según los criterios seleccionados, arroja el siguiente reporte:

Listado de Créditos y Ejecución -

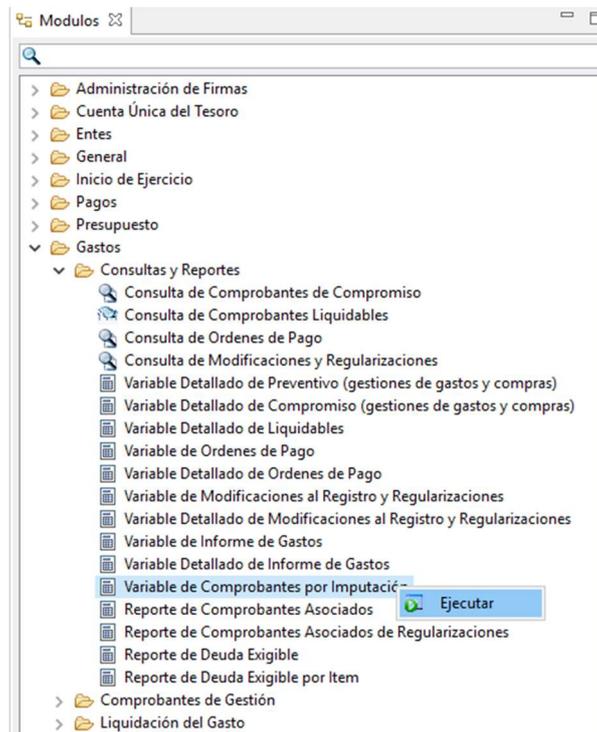
Ft	P	S	P	A	O	In	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso Consumido	Devengado Consumido	Pagado	Pagado Financiero
e	g	p	y	c	b							
1							1.082.649.540,00	1.544.093.952,00	1.340.651.047,69	1.340.651.047,69	1.207.643.138,68	129.918.768,91
1	0	0	0	0	1		885.189.540,00	1.346.633.952,00	1.225.183.827,14	1.225.183.827,14	1.094.529.840,69	127.564.846,35
1	0	0	0	0	2		19.402.000,00	19.402.000,00	14.281.926,82	14.281.926,82	14.231.926,82	50.000,00
1	0	0	0	0	3		127.558.000,00	127.558.000,00	68.304.575,61	68.304.575,61	66.000.653,05	2.303.922,56
1	0	0	0	0	4		50.500.000,00	50.500.000,00	32.880.718,12	32.880.718,12	32.880.718,12	0,00
3							8.000.000,00	8.000.000,00	832.705,16	832.705,16	832.705,16	0,00
1	0	0	0	0	2		1.000.000,00	1.000.000,00	15.228,16	15.228,16	15.228,16	0,00
1	0	0	0	0	3		2.000.000,00	2.000.000,00	789.277,00	789.277,00	789.277,00	0,00
1	0	0	0	0	4		5.000.000,00	5.000.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00
4							0,00	3.960.000,00	637.854,34	637.854,34	637.854,34	0,00
1	0	0	0	0	3		0,00	3.960.000,00	637.854,34	637.854,34	637.854,34	0,00
5							0,00	511.766.004,00	340.471.621,55	340.471.621,55	317.463.937,98	23.007.683,57
1	0	0	0	0	1		0,00	503.613.264,00	340.471.621,55	340.471.621,55	317.463.937,98	23.007.683,57
1	0	0	0	0	2		0,00	2.246.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0	0	0	3		0,00	5.906.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00



En donde, el “Pagado” incluye todos los comprobantes abonados durante el 2023, y el “Pagado Financiero” representan los comprobantes 2023 abonados el 2024 (deuda exigible).

Mediante el reporte **Variable de Comprobantes por Imputación** se obtiene información sobre todos los comprobantes que generen una imputación presupuestaria o extrapresupuestaria, incluyendo la gestión de Fondos Rotatorios y Comprobantes de Regularizaciones Global (a diferencia del Estado de Movimientos de Fondos, que sólo considera el Régimen General).

Desde el sector de módulos, se selecciona: Gastos > Consultas y Reportes > Variable de Comprobantes por Imputación, se hace clic derecho y selecciona “Ejecutar”:



Se inicia la solicitud de variable con el Paso 1, en el cual seleccionamos “Nuevo” y la tecla “Siguiete”:



Configuración de Reportes <Variable de Comprobantes por Imputación>

Paso 1 | Identificar Plantilla y Configuración

Seleccione el formato de salida del reporte a partir de las plantillas disponibles.
Seleccione si desea trabajar con una configuración nueva o utilizar una configuración previamente guardada.

Configuración

Nuevo

Predefinida

Guardada

< Anterior Siguiete> Finalizar Cancelar

Dentro de los filtros de búsqueda hay muchos criterios, completarlos o no depende de la información que se requiera ya que no son obligatorios, sino que delimitan la búsqueda. Los más determinantes pueden ser:

Datos Generales:

- Etd. Emisora: seleccionar el SAF del cuál necesitamos obtener información.
- Tipo: son los comprobantes, tanto del régimen general (AADMIN, FACGS, LHABERES, CRG, etc.) como del Fondo Rotatorio (CIEFR, RENADM, etc) los cuáles generan un impacto presupuestario comprometiendo y/o devengando crédito y cuota presupuestaria.
- Ejercicio: seleccionar el ejercicio del cuál necesitamos obtener información.
- Estado: por defecto se excluyen aquellos comprobantes en estado Ingresado, Ingresado Borrador y Anulado, los cuáles no generan impacto presupuestario.
- Beneficiario: en este filtro se puede buscar los comprobantes relacionados a un proveedor en específico.



Configuración de Reportes <Variable de Comprobantes por Imputación>

Paso 2 | Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos

Ingrese los criterios de búsqueda para seleccionar los datos a reportar.

Datos Generales del Comprobante*

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora	...	103;	+	-	Etd. Proceso	...		+	-
Tipo			+	-	Estado	Ingresado Borrador;Ingresado;Anulado	+	-	<input checked="" type="checkbox"/> Exc. Sel.
Ejercicio		2023	↑	↓	Tipo de Registro			+	-
Número			↑	↓	Subtipo de Reg.			+	-
Nro. SIDIF			↑	↓	Moneda Operacion			+	-

Agente Financiero			+	-	Beneficiario			+	-
Cuenta Beneficiario				...	Id. del Beneficiario			...	

Limpiar

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Parámetros de fecha: En caso de tratarse de una *presentación mensual*, debe filtrarse por fecha de comprobante del mes que corresponda.

- Fecha del Comprobante: fecha que consta en la documentación que sustenta el ingreso del comprobante que se está gestionando.

Configuración de Reportes <Variable de Comprobantes por Imputación>

Paso 2 | Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos

Ingrese los criterios de búsqueda para seleccionar los datos a reportar.

Datos Generales del Comprobante*

Parámetros de Fecha

Concepto	Desde	Hasta	Exc. Todo
Fecha del Comprobante	//	//	<input type="checkbox"/>
Fecha de Creación	//	//	<input type="checkbox"/>
Fecha de Registro	//	//	<input type="checkbox"/>
Fecha de Autorización	//	//	<input type="checkbox"/>
Fecha de Vencimiento	//	//	<input type="checkbox"/>

Comprobantes Pre-Datados

Periodo de Impacto ... hasta ...

Datos Específicos de la Gestión

Detalle de Items*

Limpiar

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Datos específicos de la gestión

- Identificador del trámite:
 - Etd. Emisora: SAF emisor del trámite
 - Tipo: seleccionar el tipo de trámite, por ejemplo, Expediente, Nota, Resolución.



- Identificación: se refiere al número de identificación del trámite. Por ejemplo, para expedientes es 123456/XXX. (se adjunta Anexo con las máscaras autorizadas de cada SAF)
- Año: ejercicio de inicio del trámite.
- Documento respaldatorio:
 - Tipo: seleccionar el tipo de documento respaldatorio, por ejemplo, Actas, Adjudicación, Convenio, Contrato, etc.
 - Número: se puede filtrar según el número del documento respaldatorio.
 - Ejercicio: año establecido para el documento respaldatorio.

Se selecciona la tecla “Buscar”, a lo que lleva a la siguiente pantalla:



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Configuración de Reportes <Variable de Comprobantes por Imputación>

Paso 3 | Configurar Columnas

Seleccione las columnas y especifique las configuraciones correspondientes para su visualización.

Columnas Disponibles	Columnas Seleccionadas	Corte	Orden
<input type="checkbox"/> Identificación del Comprobante	<input type="checkbox"/> Fuente de Financiamien...	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Entidad Emisora	<input type="checkbox"/> Programa	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Ejercicio Comprobante	<input type="checkbox"/> Subprograma	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Número Comprobante	<input type="checkbox"/> Proyecto	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Número SIDIF	<input type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Tipo Comprobante	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Entidad de Proceso	<input type="checkbox"/> Inciso	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Estado	<input type="checkbox"/> AXT	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Tipo Registro	<input type="checkbox"/> Importe Compromiso ...	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Subtipo Registro	<input type="checkbox"/> Importe Devengado MCL	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Datos del Beneficiario	<input type="checkbox"/> Importe Pagado MCL	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Código Beneficiario			
<input type="checkbox"/> Cuenta Beneficiario			
<input type="checkbox"/> ID. Beneficiario			

11 elementos

Mostrar Leyendas en Cortes de Control
 Mostrar encabezado agrupador de columnas

Incluir Descripciones... Configurar Cortes de Control...

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Al margen izquierdo tenemos las columnas disponibles, y al margen derecho el acumulador de columnas seleccionadas. Para este ejemplo seleccionamos las columnas que reflejen la información que necesitamos. Se presiona la tecla “Siguiente”:

Configuración de Reportes <Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR)>

Paso 4 | Configurar Opciones de Visualización

Opciones a Mostrar	Máscaras
<input type="checkbox"/> Totales Generales	Importes: Con miles con decimales Ejemplo: 423.423,93
<input type="checkbox"/> Valores Repetidos	Cantidad Decimales: 2
<input type="checkbox"/> Diferencias entre Columnas de Importe	
<input type="checkbox"/> Excluir valores en Cero	
<input type="checkbox"/> Ver cantidad de elementos incluidos	

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

El sistema permite realizar ciertos ajustes en lo que respecta a la visión del reporte a generar, por ejemplo, la cantidad de decimales, excluir valores en cero, entre otros. Se presiona “Siguiente”:



“A 20 años de la Tragedia de la Cuenca Carbonífera – por su compromiso y lucha-
Mineros presentes, ahora y siempre.”

Configuración de Reportes <Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR)>

Paso 5 | Seleccionar Opciones de Salida

Seleccione el tipo de salida a ejecutar, y guarde la configuración general de este reporte si desea reutilizarla en otro momento.

Títulos
 Título: Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR)
 Sub Título:
 Caracteres no permitidos en Título ni Sub Título: " " / \

Opciones de Salida
 Previsualizar
 Imprimir
 Exportar

Exportar
 Tipo de Archivo:
 Con Formato

Formato de Salida
 Borrador
 Estándar
 Hoja Membretada

Logo
 Entidad:
 Logo:
 ...

Opciones a Mostrar
 Criterios de Búsqueda

Configuración de la Página
 Tamaño de Papel: A4, 210 x 297mm, 8,25 x 11.7
 Orientación: Vertical Horizontal

Guardar... Administrar... Fuentes... << Inicio < Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

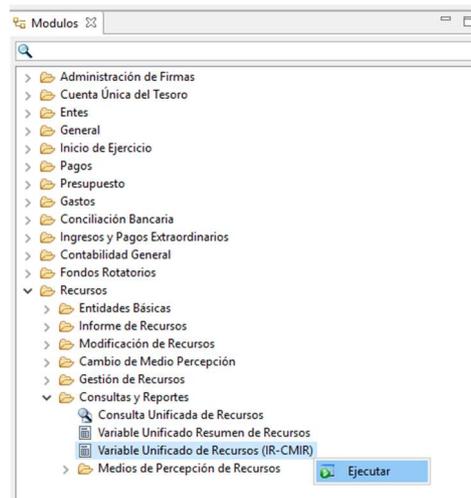
En el último paso, el sistema permite configurar las opciones de salida, para generar el reporte. Para finalizar el proceso se selecciona “Finalizar”, el sistema arroja el siguiente reporte:

Variable de Comprobantes por Imputación

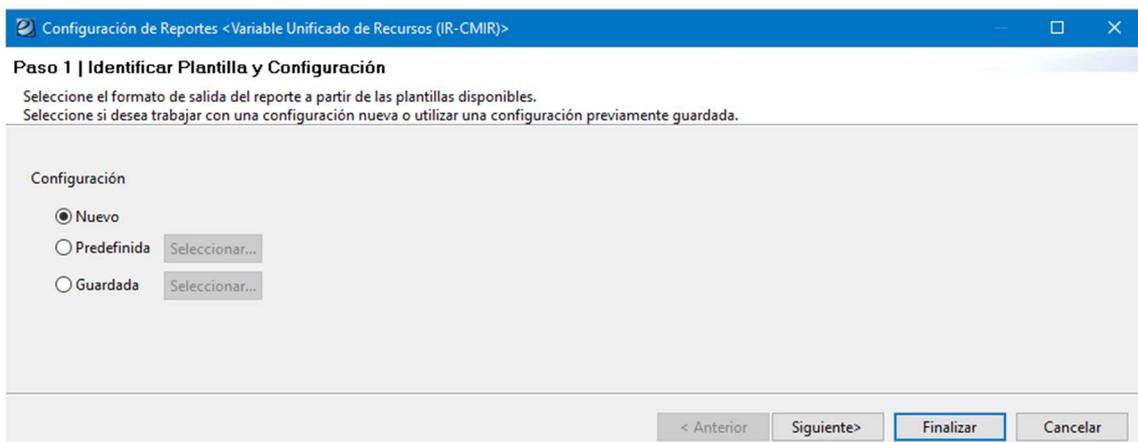
FFin	Pg	Sp	Py	Ac	Ob	In	AXT	Importe Compromiso MCL	Importe Devengado MCL	Importe Pagado MCL
1.1								1.340.651.047,69	1.340.651.047,69	1.207.643.138,68
	1	0	0	1	0	1		1.225.183.827,14	1.225.183.827,14	1.094.529.840,69
	1	0	0	1	0	2		14.281.926,82	14.281.926,82	14.231.926,82
	1	0	0	1	0	3		68.304.575,61	68.304.575,61	66.000.653,05
	1	0	0	1	0	4		32.880.718,12	32.880.718,12	32.880.718,12
1.3								832.705,16	832.705,16	832.705,16
	1	0	0	1	0	2		15.228,16	15.228,16	15.228,16
	1	0	0	1	0	3		789.277,00	789.277,00	789.277,00
	1	0	0	1	0	4		28.200,00	28.200,00	28.200,00
1.4								637.854,34	637.854,34	637.854,34
	1	0	0	1	0	3		637.854,34	637.854,34	637.854,34
1.5								340.471.621,55	340.471.621,55	317.463.937,98
	1	0	0	1	0	1		340.471.621,55	340.471.621,55	317.463.937,98
							251	0,00	13.236.288,52	13.236.288,52
							253	0,00	-3.945.423,22	-3.945.423,22
							711	0,00	769.606,95	769.606,95
							712	0,00	20.543.216,96	20.543.216,96
							725	0,00	679.449,48	679.449,48
							202200	0,00	57.821.594,53	57.798.498,58

DETALLE DE INGRESOS /RECAUDACIÓN: se puede obtener mediante el uso del Reporte Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR):

Desde el sector de módulos, seleccionamos: Recursos > Consultas y Reportes > Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR), se hace clic derecho y selecciona “Ejecutar”:



Se inicia la solicitud de variable con el Paso 1, en el cual se selecciona “Nuevo” y la tecla “Siguiente”:



Dentro de los filtros de búsqueda hay muchos criterios, completarlos o no depende de la información que se requiera. Los más determinantes en función de la búsqueda son:

Datos Generales:

- Etd. Emisora: seleccionar el SAF del cuál necesitamos obtener información.
- Ejercicio: seleccionar el ejercicio del cuál necesitamos obtener información.
- Estado: deben seleccionar únicamente los comprobantes en estado **“Autorizado”**.
- Cta. Rec. Escritural / Cta. Rec. Bancaria: el sistema da la opción de filtrar específicamente la cuenta que necesitamos.



Configuración de Reportes <Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR)>

Paso 2 | Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos

Ingrese los criterios de búsqueda para seleccionar los datos a reportar.

Datos Generales del Comprobante*

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora	SAF	...	103;	+	-
Tipo	IR;CMIR;	+	-		
Ejercicio	2023	↑	↓		
Número		↑	↓		
Nro. SIDIF		↑	↓		

Etd. Proceso		...		+	-
Estado	Autorizado;	+	-		
Tipo de Registro		+	-		
Eta		+	-		
Es Rectificación	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No				
Tipo de Ingreso		+	-		

Cliente		+	-		
Id. Cliente		...			

SAF		+	-		
Gestion		+	-		

Banco		+	-		
Cta. Rec. Escritural		+	-		
Titular		+	-		

Banco		+	-		
Cta. Rec. Bancaria		+	-		
Titular		+	-		

Limpiar

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Parámetros de fecha: En caso de tratarse de una *presentación mensual*, debe filtrarse por fecha de comprobante del mes que corresponda.

- Fecha del Comprobante: fecha en la que efectivamente fue registrado el ingreso en el extracto bancario. Por este punto debe filtrarse en caso de tratarse de una presentación mensual, filtrando por el mes que corresponda.
- Fecha de Registro: fecha en la que se realizó la registración del recurso, la cual puede diferir respecto a la fecha del comprobante.

Buscar Informe de Recursos

Búsqueda*

Datos Generales del Comprobante*

Parámetros de Fecha *

Concepto	Desde	Hasta	Exc.Rango	Selección	Exc.Selec.	Exc.Todo
Fecha del Comprobante	// //	// //	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha de Registro	// //	// //	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha de Creación	// //	// //	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha de Autorización	// //	// //	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comprobantes Pre-Datados

Período de Impacto MES hasta MES

Datos Específicos de la Gestión

- ▶ Detalle de Imputación Presupuestaria*
- ▶ Detalle No Presupuestario*

Limpiar Abrir... Guardar... Administrar... Buscar Cancelar



Se selecciona la tecla “Buscar”, a lo que nos lleva a la siguiente pantalla:

Configuración de Reportes <Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR)>

Paso 3 | Configurar Columnas

Seleccione las columnas y especifique las configuraciones correspondientes para su visualización.

Columnas Disponibles	Columnas Seleccionadas	Corte	Orden
<input type="checkbox"/> Tipo de Id. Depositante	<input type="checkbox"/> Fuente de Financiamien...	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Nro. de Id. Depositante	<input type="checkbox"/> AXT	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ascendente
<input type="checkbox"/> Ente No Registrado Depositante	<input type="checkbox"/> Rubro	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input checked="" type="checkbox"/> Tesorería	<input type="checkbox"/> Cuenta Rec. Bancaria	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input type="checkbox"/> Tesorería	<input type="checkbox"/> Cuenta Rec. Escritural	<input type="checkbox"/> No	Ascendente
<input checked="" type="checkbox"/> Datos de Cuenta Recaudadora	<input type="checkbox"/> Importe Devengado MCL	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Titular	<input type="checkbox"/> Importe Percibido MCL	<input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Tipo Id.Cta.Rec.Bancaria			
<input type="checkbox"/> Número Id.Cta.Rec.Bancaria			
<input checked="" type="checkbox"/> Datos de Cotización			
<input type="checkbox"/> Moneda Origen			
<input type="checkbox"/> Tipo Cotización			
<input type="checkbox"/> Fecha de Cotización			
<input type="checkbox"/> Cotización			
<input checked="" type="checkbox"/> Datos de Boleta Depósito/Cpte			
<input type="checkbox"/> Nro.Boleta Depósito/Cpte.			
<input type="checkbox"/> Cuenta Extracto			
<input checked="" type="checkbox"/> Numeración SIDIF Central			

7 elementos

Mostrar Leyendas en Cortes de Control
 Mostrar encabezado agrupador de columnas

Incluir Descripciones... Configurar Cortes de Control...

< Anterior Siguiete> Finalizar Cancelar

Al margen izquierdo se detallan las columnas disponibles, y al margen derecho el acumulador de columnas seleccionadas. Para este ejemplo se selecciona las columnas que contengan la información que necesitamos. Se presiona la tecla “Siguiete”:

Configuración de Reportes <Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR)>

Paso 4 | Configurar Opciones de Visualización

Opciones a Mostrar

- Totales Generales
- Valores Repetidos
- Diferencias entre Columnas de Importe
- Excluir valores en Cero
- Ver cantidad de elementos incluidos

Máscaras

Importes: Con miles con decimales
Ejemplo: 423,423,93

Cantidad Decimales: 2

< Anterior Siguiete> Finalizar Cancelar



El sistema permite realizar ciertos ajustes en lo que respecta a la visión del reporte a generar, por ejemplo, la cantidad de decimales, excluir valores en cero, entre otros. Se presiona “Siguiente”:

Configuración de Reportes <Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR)>

Paso 5 | Seleccionar Opciones de Salida

Seleccione el tipo de salida a ejecutar, y guarde la configuración general de este reporte si desea reutilizarla en otro momento.

Títulos
 Título: Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR)
 Sub Título:
 Caracteres no permitidos en Título ni Sub Título: " " / \

Opciones de Salida
 Previsualizar
 Imprimir
 Exportar

Exportar
 Tipo de Archivo:
 Con Formato

Formato de Salida
 Borrador
 Estándar
 Hoja Membretada

Logo
 Entidad:
 Logo:
 ...

Opciones a Mostrar
 Criterios de Búsqueda

Configuración de la Página
 Tamaño de Papel: A4, 210 x 297mm, 8.25 x 11.7
 Orientación: Vertical Horizontal

Guardar... Administrar... Fuentes... << Inicio < Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

En el último paso, el sistema permite configurar las opciones de salida, para generar el reporte. Para finalizar el proceso se selecciona “Finalizar”, lo cual arroja el siguiente reporte:

Variable Unificado de Recursos (IR-CMIR)

FFin	AXT	Leyenda	Rubro	Leyenda	Cta. Rec. Bancaria	Cta. Rec. Escritural	Importe Devengado MCL	Importe Percibido MCL
1.3		Recursos con Afectación Especifica					5.450.327,25	5.450.327,25
			12.6.1.10	Multas Ley N° 500 Tribunal de Cuentas	86-1-416063		5.450.327,25	5.450.327,25
			12.6.1.10	Multas Ley N° 500 Tribunal de Cuentas	86-1-417936		0,00	0,00
1.4		Transferencias Internas					637.854,34	637.854,34
			17.2.2.6	Sindicatura General de la Nación	86-1-428704		637.854,34	637.854,34
	711	OTROS-DEPOSITOS GARANTIAS			86-1-417936		70.000,00	70.000,00
							70.000,00	70.000,00
	712	OTROS-FONDOS DE TERCEROS			86-1-417936		34.385.739,42	34.385.739,42
							34.385.739,42	34.385.739,42
	725	OTROS-CREDITOS ERRONEOS			86-1-416063		206.145,88	206.145,88
					86-1-417936		166.929,88	166.929,88
							39.216,00	39.216,00
	202200	DEUDA EXIGIBLE 2022			86-1-416063		0,00	0,00
							0,00	0,00



GLOSARIO

IR: Informe de Recursos

CMIR: Comprobante de Modificación de Informe de Recursos

PRE: Orden de Pago Presupuestaria

NPR: Orden de Pago No Presupuestaria

CMR: Comprobante de Modificación de Registros

FR: Orden de Pago de Fondo Rotatorio (creación y reposiciones)

PG: Comprobante de Pago de gastos

PG_RET: Comprobante de Pago de Retenciones

CRG: Comprobante de Regularización Global, sirve para regularizar débitos ya producidos en las cuentas bancarias del SAF (ej. gastos bancarios)

AxT: Auxiliares de Tesorería, representan movimientos extrapresupuestarios

CDR-GS: Comprobante de Devengado de Retenciones de gastos

RENADM: Rendición Administrativa, es el momento en el cual los gastos producidos en la gestión de Fondo Rotatorio generan impactos presupuestarios.

CIEFR: Comprobante de Cierre de Fondo Rotatorio

CUENTA BANCARIA: es una cuenta corriente bajo la titularidad de un SAF abierta en una entidad bancaria.

SALDO BANCARIO: representa el saldo de una cuenta bancaria. Si la cuenta bancaria es considerada *recaudadora*, por definición el saldo es cero.

CUENTA NOMINAL: las cuentas nominales no tienen una cuenta bancaria asociada, son generadas dentro de la Cuenta Única del Tesoro para reflejar movimientos entre SAF (por ejemplo, la gestión de gastos figurativos). Estas cuentas tienen como banco emisor 999 y sucursal 0, el



número de cuenta se compone por un 9 seguido por el número de SAF y la fuente de financiamiento que se ejecuta por esta cuenta. Por ejemplo, la cuenta nominal de AGVP (SAF 702) en la cual recibe las contribuciones figurativas de fuente 1.1 es: 999-0-970211.

CUENTA ESCRITURAL: son subcuentas de la cuenta única mediante las cuales se permiten mantener individualizadas las disponibilidades financieras de los SAF y de la TGP que operan en el marco de ésta. Estas cuentas tienen una cuenta recaudadora bancaria asociada.

SALDO ESCRITURAL: representa el saldo a una fecha de una cuenta escritural o nominal.

CUENTA FINANCIADORA: son cuentas que sirven para afectar disponibilidades al financiamiento de gastos. Pueden ser cuentas escriturales/nominales (para gastos que se financian con recursos incorporados al sistema de Cuenta Única del Tesoro) o bancarias (para gastos que se financian con recursos que están fuera del sistema de Cuenta Única del Tesoro).