Módulo de Gastos e-SIDIF



# Módulo Gestión de Gastos en e-Sidif "Compromiso de Cargo" CCARGO

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

Módulo de Gastos e-SIDIF

## 1. COMPROMISO DE CARGO.

Los Compromisos de Cargo (CCARGO) son los comprobantes utilizados para ejecutar la etapa de Compromiso relacionado con la gestión de haberes (Inciso 1). Puede hacer referencia a una o más solicitudes de gasto, como así también tener su origen sin invocar comprobantes previos.

### 1.1. Registro de Compromiso de Cargo

Para registrar un Compromiso de Cargo (CCARGO) se debe seleccionar el punto de menú con el botón derecho del Mouse, y elegir la opción "nuevo"



Aparecerá un asistente, el cual traerá por defecto el tipo de Gestión gastos en personal (GP) y permitirá editar el Ejercicio y la Moneda Origen en la cual se debe comprometer la transacción.

Módulo de Gastos e-SIDIF

Etd. de Proceso	SAF	113	Ministerio de Economía, Fina
Etd. Emisora	SAF	113	Ministerio de Economía, Fina
Ejercicio	2023		
Gestión	GP		
Moneda Origen	ARP		

La moneda asignada por defecto es ARP (Pesos). En caso de requerir registrar un Compromiso de Cargo en otra moneda de operación se debe seleccionar de la lista de valores.

A modo de ejemplo, se muestran algunas en el siguiente print.

Filtros Orden	APP			
Símbolo	ARP			
Denominación				
Abrir	Guardar	Administrar	Limpiar	Buscar
Tipo Mone	Simbolo Mon	Denominación		
ARP	S	PESO ARGEN		

En caso de optar por alguna de ellas, el editor del Compromiso de Cargo de habilita el bloque moneda de operación, para indicar tipo de cotización, fecha y cotización en \$.

#### Módulo de Gastos e-SIDIF

Elegida la gestión y moneda se abre el editor del CCARGO.

En el se puede observar que existen campos de color amarillo, los cuales indican que su llenado es obligatorio.

Otros tienen color blanco, ello indica que su llenado es optativo.

Por último, aquellos que se encuentran grisados son no editables por el usuario, y se completan automáticamente, o bien por los valores consignados en el wizard inicial.

Sidif - Versión D37_10_0RC1		– 🗆 X
archivo <u>E</u> dición Enti <u>d</u> ad <u>H</u> erramientas <u>C</u> onsultas y Reportes Seguridad <u>V</u> enta	na Ay <u>u</u> da	
🗅 🔍 📓 🗄 🛛 👪		E 4
CCARGO 🔀		
Etd. de Proceso SAF 113 Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura	Nro. SIDIF Gestión GP	^ 8
Etd. Emisora SAF 113 Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura	Id. Cpte. CCARGO 2023 Estado Inicial	
Información Adicional*		
Cabecera IDetalle Presupuestario		
Identificador del Trámite	Documento Respaldatorio Fechas	
Informa Id. de Tramite	Tipo	nte _/_/ 🖬
Etd. Emisora	Número Fecha de Registro	
Тіро	Ejercicio Período de Impacto	
ldentificación		
Año		
Comprobante Origen Unico		
Etd. Emisora	ld. del Beneficiario	
Identificación	Beneficiario	
Planta Valorizada	Agente Einanciere	
Derecho Habiente	Agentermanciero	
Pasividades		
Observaciones	Moneda de la operación	
	Moneda ARP PESO ARGENTINO Total Moneda Orige	0,00
	Tipo Cotización Total Vigente Moneo	a Origen 0,00
	Fecha / / Saldo Moneda Orige	n 0,00
	Cotización	
DNI25511218 - CGP - Espeche Nieva El	nin - 13/ 23 10:19 - Acceso anterior: 13/01/2023 00:54	<b>*</b>

#### Campos a completar:

**Fecha de comprobante:** Fecha que consta en la documentación que sustenta el ingreso del comprobante que se está gestionando.

**Fecha de registro:** fecha en que se autoriza el comprobante e impacta presupuestariamente (se completa solo).

**Período de impacto:** en caso de necesitar registrar operaciones predatadas, se debe indicar el mes en que se requiere el impacto. El valor del mes debe ser menor al del día de la fecha.

**Identificador del trámite:** expediente o actuación interna de la documentación que sustenta el registro.

Documento respaldatorio: documento que da sustento normativo al registro.

Módulo de Gastos e-SIDIF

Beneficiario: obligatorio. Si se completa el código, deduce descripción e identificador.

**Comprobante origen único:** se completa si el acto administrativo se está ingresando desde una solicitud del gasto.

Observaciones: texto libre

Moneda de la Operación:

Tipo Cotización: estimada

Fecha: la fecha en que se obtuvo el valor estimado de la cotización

Cotización: importe en pesos de la unidad de moneda extranjera.

Total en moneda de origen: monto total del compromiso.

**Nota:** los campos del bloque Moneda de la operación (tipo cotización, fecha y cotización) permanecerán grisados si la moneda elegida el el wizard es pesos (ARP) y editable cuando la moneda de operación elegida sea distinta de pesos.

vo Edición En	tidad k	Herramientas	Consul	ltas v Re	nortes	Securida	ad Vent	ana Avruda										
	tiuau i	ienannentas	consu	itas y ite	portes	Segunda	au ven	ana Ayuua										:[]
CCARGO 23															1			
Etd. de Proceso	SAF 1	13 Ministeri	o de Ec	onomía	, Finanzas	e Infrae	estructura	l .		Nro. SI	DIF				Gestiór	GP		
Etd. Emisora	SAF   1	13   Ministeri	o de Ec	onomía	, Finanzas	e Infrae	estructura	1		ld. Cpt	e. CC	ARGO	2023		Estado	Inicial		
Información Ad	icional*																	
Cabecera !Deta	lle Presu	puestario																
																	Mor	eda Origen
Solicitud	Ejer	Institución	SAF	UD	AProg	ramáti	UG	OGasto	FFin	м	EDest.	PEX	BAPIN	SIGADE		RECAC	Importe Original	Importe Vige
						👜 Ir	mprimir (	irilla										
						E, A	gregar Ít	em				Cont	rol+Alt+A					
						🖙 E	liminar se	leccionado				Con	trol+Alt+E					
						Ir	mportar li	mputaciones de	e Credit	0								
						In	mportar li	nputaciones de	e Solicit	ud de G	Gastos							
						V	alidar v d	educir										
						lr Ir	r a Estado	Crédito y Cuot	а									
						Ir	a PEX											
							a SIGADI											
						Ir	a RECAC											
						Ir	a Compi	obante Origen										
0 elementos																		>
Importes del Co	omproba	nte en Moneda	a Orige	n														
Total Del Comp	robante								0,0	0								
Diferencia									0,0	0 Tota	al Presu	puestario						0,00

En la solapa detalle presupuestario, podemos observar que se encuentran las columnas correspondientes de las imputaciones presupuestarias.

El ingreso de registros se puede realizar desde el menú entidad (como se remarca en el print) o desde el menú contextual (botón derecho del Mouse en la grilla de ítems).

#### Módulo de Gastos e-SIDIF

#### Las opciones que brinda son:

• Agregar ítem: habilita un registro para el ingreso manual de datos. Cada columna tiene su Lista de Valores (LOV) a efectos de seleccionar el valor requerido. También se puede cargar el valor de forma manual sin recurrir a la LOV.

2	eSidif -	Versión D37	_10_0RC	1															-		×
Arc	hivo <u>E</u>	dición En	ti <u>d</u> ad <u>I</u>	<u>H</u> erramientas	<u>C</u> onsu	ltas y Rep	ortes Segurida	d <u>V</u> enta	na Ay <u>u</u> da												
	۹ 🖥	) 🕹 <mark></mark>																		1	1
8	*cc	ARGO 🖾																		-	
٩a	Etd. d	e Proceso	SAF 1	13 Ministeri	o de Ec	onomía, F	Finanzas e Infraes	tructura			Nro. S	SIDIF				Gestiór	GP				^ 🔝
	Etd. E	misora	SAF 1	13 Ministeri	o de Ec	onomía, F	Finanzas e Infraes	tructura			ld. Cp	ote. CC	ARGO	2023		Estado	Inicial				
	Info	rmación Ad	icional*																		
	Cabe	cera !Deta	lle Presu	puestario																	
																		M	oneda Orig	en	
		Solicitud	Ejer	Institución	SAF	UD	AProgramáti	UG	OGasto	FFin	м	EDest.	PEX	BAPIN	SIGADE		RECAC	Importe Origina	I Import	e Vige	
			2023															0,00		(	

• **Importar imputaciones de crédito:** muestra la lista de imputaciones indicativas susceptibles de ser utilizadas.

🖉 Importar Imputaciones d	le Credito			– 🗆 🗙
Página de Filtros Filtros de Búsqueda de Imp	utaciones de Credito			
Filtros Orden				
Concepto	Desde	Hasta	Cont. Selección	Exc.Sel. Exc.Todo
SAF			🗹 113; +	-
Ejercicio			2023; +	-
Institución				
Apertura Programática				-
Ubicación Geográfica			🗹 🛛 +	-
Objeto del Gasto			🗹 🛛 +	-
Fuente de Financiamiento			🗹 🛛 +	-
Moneda			🗹 🛛 +	- 🗆 🗆
Etd.Origen/Destino Fdo.			🗹 🛛 +	-
PEX			🗹 🛛 +	-
Código BAPIN			🗹 🛛 +	- 🗆 🗆
			Abrir Guardar	Administrar Limpiar
			< <u>Anterior</u> <u>Siguiente&gt;</u>	<u>F</u> inalizar Cancelar

Módulo de Gastos e-SIDIF

Importar imputaciones de Solicitud de Gastos: muestra todas las imputaciones "con Saldo" de solicitudes que no tienen beneficiario, o bien tienen el mismo beneficiario indicado en el CCARGO

<b>2</b> e	Sidif - Versión D	7_10_0RC1																- 0	×
Archiv	vo Edición E	ntidad H	erramientas Cor	nsultas y Re	portes	Segu	ridad Venta	na Ayu	da										
	<b>\</b> 🔛 🗠 : 🕍	1																: 8	3 8
s E	] *CCARGO 🖾													_					
-	Etd. de Proceso Etd. Emirora	SAF 11	3 Ministerio de 2 Ministerio de	Economía,	Finanza	s e In	fraestructura			Nro. SIDIF		0000		Gestió	n GP				
	Información A	dicional*	5   Willisterio de	cconornia,	111101120	sem	naestructura			ld. Cpte.	CCARGO	2023		Estado	Inicial				
	Cabecera !Det	alle Presup	uestario																
																	Moi	neda Origen	
	Solicitud	Ejer	Institución SA	AF UD	AProg	ramá	ti UG	OGasto	FFin	M EDes	t. PEX	BAPIN	I SIGADE		RECAC	Imp	orte Original	Importe Vige	
		2023															0,00	C	
						۵	Imprimir Gri	illa											
							Ver Totales				6	ntrol ( Alt.)							
						ц.	Eliminar sele	" eccionado			Co	ntrol+Alt+	·E						
							Importar Im	putacione	es de Credi	to									
							Importar Im	putacione	es de Solici	tud de Gasto	s								
							Validar y dee	ducir											
							lr a Estado O	Crédito y C	Cuota										
2	mportar Im	putacio	nes Presupue	starias d	e Solic	itud	de Gasto	s											×
	Solicitud	Eje	er Institució	n SAF	UD		AProgram	náti	UG	OGasto	FFin	М	EDest	PEX	BAPIN	SIGADE	RECAC	Saldo MO	Sal
<																			2
0 el	ementos																		

#### ESTADOS DE LOS COMPROBANTES CCARGO.

Los cambios de estado de los comprobantes pueden realizarse desde el menú entidad, desde el menú contextual (botón derecho del Mouse), o desde la grilla de resultado de búsqueda (botón derecho del Mouse).

Aceptar

Cancelar

Módulo de Gastos e-SIDIF

Los estados que adopta el comprobante son:

Inicial: 1º estado posterior al wizard y es temporal.

**Ingresado Borrador:** el editor del comprobante reviste estado inicial. Una vez ingresados los datos mínimos requeridos por el sistema, se hace click en el ícono "disquete" y el CCARGO toma el estado *"Ingreso Borrador"*, en este estado adopta número de comprobante. Este estado es editable.

Sidif - Versión D37_10_0RC1		– 🗆 X
Archivo Édición Entidad Herramientas Consultas y Repor Consultas y Repor CCARGO-2 Propiedades Propiedades	fraestructura m. Nro. SIDIF Gestión GP	
Etd. Emisora Ir a Comprobantes Asociados Ir a Comprobantes Asociados Cabecera Información De Gestión	fraestructura Id. Cpte. CCARGO 2023 1 Estado Ingresado Borrador	
Identificado     Informacion Adicional       Etd. Emisore     Copiar Comprobante       Tipo     Desafectar por Diferencia de Cambio       Desafectar por Variación de Gestión	Documento Respaldatorio         Fechas           Tipo	
Identificació Año Comprobar Comprobar Corregir		
Eta Emisore Traspasar a Ejercicio Futuro Identificacio Traspasar a Ejercicio Vigente	Id. del Beneficiario CUI 30-50009880-1 Beneficiario 1114 BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	🔁
Planta Valorizada Derecho Habiente pasividades	Agente Financiero	

**Ingresado:** desde el menú entidad o desde el menú contextual se elige la opción ingresar. Este estado es editable.

😢 eSidif - Versión D37_10_0RC1	- 🗆 X
Archivo Edición Entigad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	E   4
P       CCARGO-2023-[113]-2 &         PG       Etd. de Proceso       SAF       113       Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura       Image: Nro. SIDIF       Gestión       GP         Etd. Emisora       SAF       113       Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura       Image: Nro. SIDIF       Gestión       GP         Información Adicional*       Información Adicional*       Información Adicional*       Image: Nro. SIDIF       Estado       Ingresado	
Identificación     Informa Id. de Tramite     Documento Respaldatorio     Fechas       Tipo     Informa Id. de Tramite     Tipo     Informa Id. de Tramite       Tipo     Identificación     Documento Respaldatorio     Fecha del Comprobante       Identificación     Identificación     Identificación     Identificación       Año     Identificación     Identificación     Identificación	3 0
Comprobante Origen Unico         Etd. Emisora         Identificación         Identificación         CUI         30-50009880-1         Beneficiario         1114         BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	
Planta Valorizada Agente Financiero Agente Financiero	m

#### Módulo de Gastos e-SIDIF

Identificador del Trámite

Informa Id. de Tramite

**En Proceso de Firma:** Desde el menú "Entidad" aplicando la opción "Poner a la Firma", el sistema va a mostrar la/s cadena/s posible/s de seleccionar para la firma. Una vez que se elige la cadena a utilizar, el comprobante CCARGO adopta el estado "En Proceso de Firma". A partir de este estado los datos quedan "no editables", y se realiza la reserva de crédito y cuota de compromiso.

🛿 eSidif - Versión	D37_10_0RC1	🖉 Seleccionar Cadena de Firma - 🛛 🗙
Archivo Edición	Entidad       Herramientas       Consultas y Reportes       Segurida         Observaciones       Propiedades       Ingresar Borrador       fraes         Ingresar Borrador       fraes       fraes         Anular       fraes       fraes         Poner a la firma       fraes       fraes         Ir a Comprobantes Asociados       fraes       fraes         Informacion De Gestión       fraes       fraes         Informacion Adicional       fraes       fraes         Copiar Comprobante       pesafectar por Diferencia de Cambio       fraes         Desafectar por Variación de Gestión       fraes       fraes         Incrementar por Variación de Gestión       fraes       fraes         Traspasar a Ejercicio Futuro       fraes       fraes	Cadena Cadena CCargo 2 niveles 1 elemento Ver Cadena Aceptar Cancelar
eSidif - Versión D37_10_0 Archivo Edición Entidad	RC1 ∐erramientas <u>C</u> onsultas y Reportes Seguridad <u>V</u> entana Ay <u>u</u> da	- • ×
- COARGO 2022 (112)		i ei 🧟
Etd. de Proceso SAF     Etd. Emisora SAF     información Adicion     Cabecera      Cabecera      Deta	Al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura     Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura     Al Cg      P	DIF Gestión GP Astronomic GP A

<u>Cadena de Firmas:</u> los comprobantes e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Al respecto, para CCARGO, la CGN definió que deben poseer 2 niveles de firma y deben ser efectuadas con firma digital.

Fechas

Fecha del Comprobante 13/01/2023

....

Documento Respaldatorio

Тіро

**NOTA:** a partir de este estado no es posible agregar, eliminar, ni modificar los datos incorporados en el CCARGO. Si es necesario realizar alguna adecuación sobre el comprobante, deberán revertirse los estados (desde el menú Entidad utilizando la opción Sacar de la Firma o Rechazar) hasta que la solicitud se encuentre en estado ingresado o ingresado borrador, y proceder a efectuar las adecuaciones necesarias.

**Autorizado:** Una vez que el último firmante de la cadena firmó el comprobante CCARGO, adopta automáticamente este estado, realizando los impactos presupuestarios (deshace las reservas de crédito y cuota y las consume).

Módulo de Gastos e-SIDIF

ch	nivo	Edición	Enti	dad	Herramientas	Consultas y Reportes	Seguridad	Ventana
)	Q	H 🕹 🖥		Ob	servaciones			
6	A C	CARGO-20		Pro	piedades			-
				Firm	nar OK			
	Eto	d. de Proce		Ob	servar			-
	Ett	d. Emisora		Rec	hazar			-
	) I	nformaciór		Sac	ar de la firma			
	8	Cabecera		Cor	nsultar cadena		Alt+Mayús	+F
	E	itd. Emisora		lr a Cor Info Info	Comprobantes / mprobantes Rela prmacion De Ges prmacion Adicion	Asociados cionados tión nal		
	ا A	dentificacić \ño		Co Des	piar Comprobant afectar por Difer	encia de Cambio		
	-0	Comprobar		Des	afectar por Varia	ción de Gestión		
	E	td. Emisora		Inc	rementar por Dif	erencia de Cambio		
	le	dentificacić		Inc	rementar por Var	iación de Gestión		Ċ
				Cor	regir			
				Tra	spasar a Ejercicio	Futuro		
				Tra	spasar a Ejercicio	Vigente		
	P	lanta Valori	zada					

2 eSidif - Versión D37,10,0RC1		×
Archivo Edición Enti <u>d</u> ad Herramientas <u>C</u> onsultas y Reportes Seguridad <u>V</u> entana Ay <u>u</u> da		
	1	R
Pea Etd. de Proceso SAF 113 Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura Nro. SIDIF Gestión GP		^
Etd. Emisora SAF 113 Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura and L. Cpte. CCARGO 2023 2 Estado Autorizado		
▹ Información Adicional*		
🛛 🕅 Cabecera 🖾 Datalla Descupulataria		

Además de operaciones indicadas anteriormente, desde el menú Entidad también se podrán realizar las siguientes gestiones:

#### **Copiar Comprobante:**

Los comprobantes de CCARGO guardados en el e-Sidif son susceptibles de ser copiados. Esta funcionalidad facilita la carga de datos en comprobantes al usuario, toda vez que los comprobantes (original y copia) tengan características comunes (beneficiario, imputación, moneda, etc.).

El comprobante copiado adopta los valores del comprobante original, y su estado es "inicial", pudiendo ser modificado a necesidad del usuario.



Módulo de Gastos e-SIDIF

#### Generar Documento Liquidable:

Los Documentos Liquidables (ODL) son los comprobantes utilizados para ejecutar, a través de la liquidación, la etapa del Devengado

#### ADECUACIONES SOBRE COMPROMISOS DE CARGO

#### Desafectaciones / Correcciones de Compromiso

Las adecuaciones a los Compromisos de Cargo se realizan exclusivamente desde el propio comprobante CCARGO. Se lanzan desde el menú entidad, o bien desde el menú contextual desde cabecera (botón derecho del mouse).



Para el ingreso de comprobantes de modificación de compromiso es requisito que el comprobante se encuentre en estado "autorizado".

#### Módulo de Gastos e-SIDIF

#### COMPROBANTES DE MODIFICACIÓN DE COMPROMISO(CMC)

#### Desafectaciones de Compromiso (CMC-DC)

Las desafectaciones de compromiso (CMC-DC) se utilizan para decrementar el crédito comprometido (y eventualmente, la cuota ejecutada), dejándolos disponibles para su utilización por otro comprobante.

La desafectación se puede realizar hasta el saldo del comprobante (comprometido no devengado).

#### Las desafectaciones de compromiso revisten 2 subtipos:

• <u>Variación de gestión</u>: ocurre en aquellas gestiones donde se requiere desafectar el monto en moneda de origen como el monto en moneda de curso legal.



#### Módulo de Gastos e-SIDIF

• <u>Diferencia de cambio</u>: frente a aquellos CCARGO en moneda extranjera, este subtipo permite ajustar la moneda de curso legal, sin modificar el stock de moneda de origen.

🕘 eSidif - Versión D37_10_0RC1										
Archive	o Edición	Entid	be	Herramientas	Consultas y Reportes	Segurid				
- C - C	CCARGO-2		Obse Prop	ervaciones viedades						
<sup>र</sup> ः E	Etd. de Proce Etd. Emisora		Ingresar Anular							
¢	Informaciór Cabecera D Identificado		Ir a Comprobantes Asociados Comprobantes Relacionados Informacion De Gestión Informacion Adicional							
	Etd. Emisora Tipo		Сорі	iar Comproban	te					
			Desa	fectar por Dife	rencia de Cambio					
	Identificació Año		Desafectar por Variación de Gestión Incrementar por Diferencia de Cambio Incrementar por Variación de Gestión							
	Comprobar		Corregir							
	Etd. Emisora		Traspasar a Ejercicio Futuro							
	Identificacić		Trasp	pasar a Ejercicio	Vigente					

Módulo de Gastos e-SIDIF

#### Correcciones de Compromiso (CMC-CC)

Las correcciones de compromiso consisten en decrementar una o más imputaciones presupuestarias existentes, para ser afectadas a una o más imputaciones. La característica que tiene este comprobante es que la suma de sus ítems debe arrojar como resultado cero.

🛿 eSidif - Versión D37_10_0RC1											
Arc	hivo Edición	Entidad	Herramientas	Consultas y Reportes	Seguridad						
- D	🔍 🔡 🎒 👖	Ob Pro	servaciones piedades								
暍	Etd. de Proce Etd. Emisora	lng An	Ingresar Anular								
	<ul> <li>Informaciór</li> <li>Cabecera D</li> <li>Identificado</li> </ul>	□ Ira □Ca □ Infe □ Infe	Ir a Comprobantes Asociados Comprobantes Relacionados Informacion De Gestión Informacion Adicional								
	Etd. Emisora Tipo Identificació Año	Co Des Inc Inc	Copiar Comprobante Desafectar por Diferencia de Cambio Desafectar por Variación de Gestión Incrementar por Diferencia de Cambio Incrementar por Variación de Gestión								
	- Comprobar Etd. Emisora Identificació	Co Ira Tra	rregir spasar a Ejercicio spasar a Ejercicio	Futuro Vigente							

Frente a dudas, consultas o comentarios pueden comunicarse con nosotros:

Equipo Réplicas e-Sidif esidifmesa@mefi.gob.ar Cel 2966544415