



Módulo

Gestión de Gastos en e-Sidif

**“Compromiso de Cargo”
CCARGO**

Guía de Ayuda para el Usuario

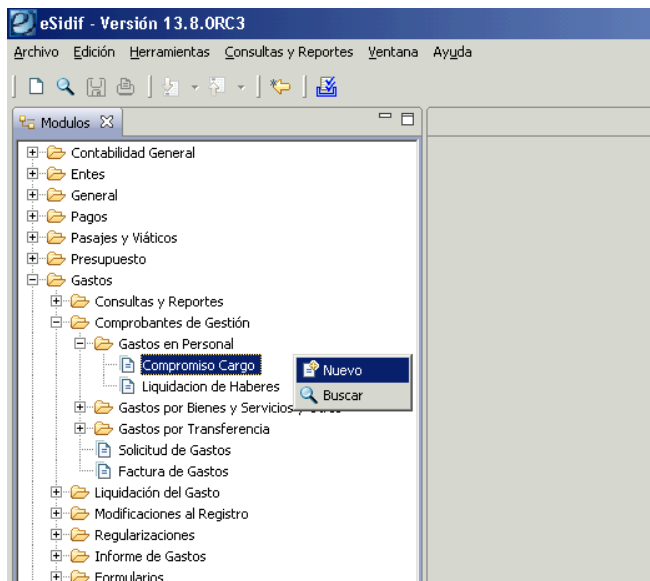
PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

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 Gastos e-sidif

Nuevo Compromiso Cargo

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Cien ...

Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Cien ...

Ejercicio 2012 ...

Gestión GP ...

Moneda Origen ARP ...

Aceptar Cancelar

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.

Tipo Moneda

Búsqueda Orden

Tipo Moneda

Símbolo

Denominación

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

Tipo Moneda	Denominación
ARP	PESO ARGENTINO
DEM	MARCOS ALEMANES
ATS	CHELINES AUSTRIACOS
BEF	FRANCOS BELGAS
CAD	DOLARES CANADIENSES
DKK	CORONAS DANESAS
ESP	PESETAS ESPAÑOLAS
USD	DOLARES ESTADOUNIDENSES
FIM	MARCOS FINLANDESES
FRF	FRANCOS FRANCESES
NLG	FLORINES HOLANDESES
ILS	SHEKEL ISRAELI
ITL	LIRAS ITALIANAS

34 elementos

Seleccionar Cancelar

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

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 ultimo, 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.

Campos a completar:

Fecha de comprobante: Fecha que consta en la documentación que sustenta el ingreso del comprobante que se esta 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 Gastos e-sidif

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

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

Observaciones: texto libre

Moneda de la Operación:

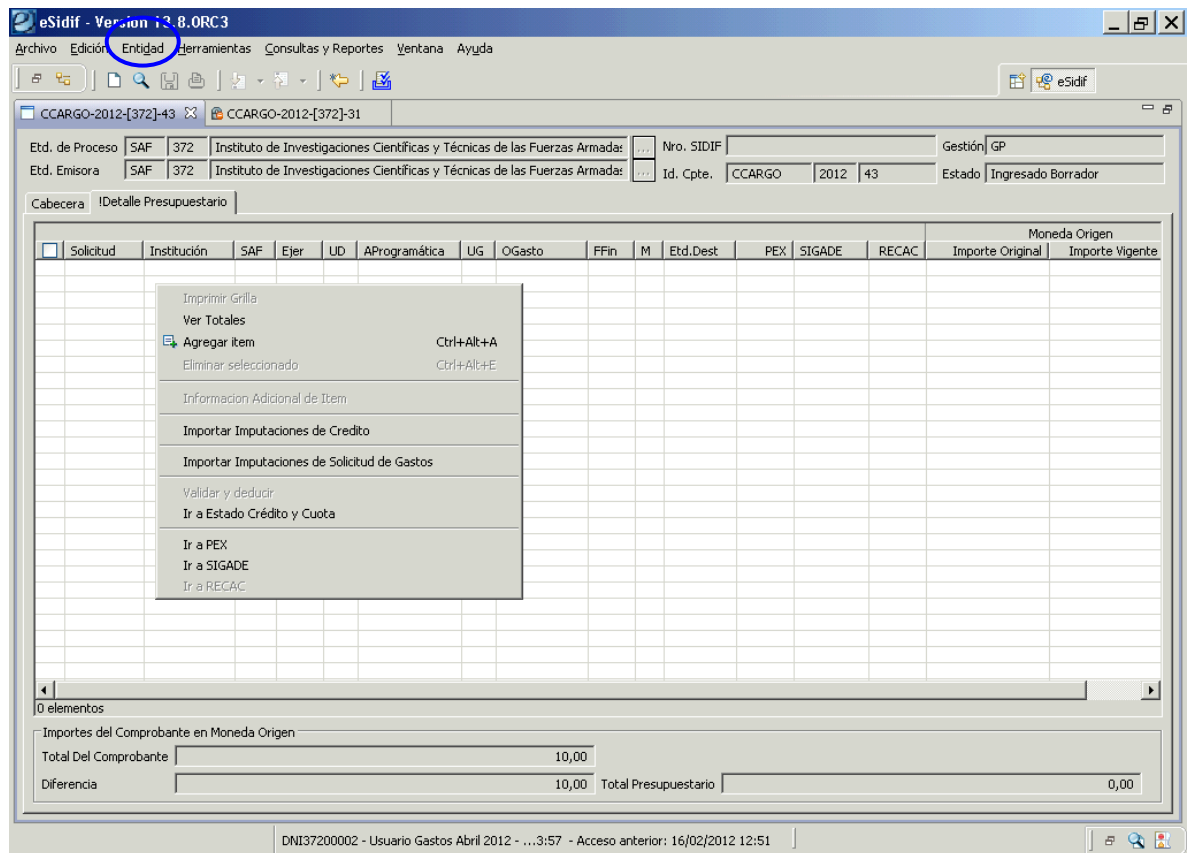
Tipo Cotización: estimada

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 en el wizard es pesos (ARP) y editable cuando la moneda de operación elegida sea distinta de pesos.*



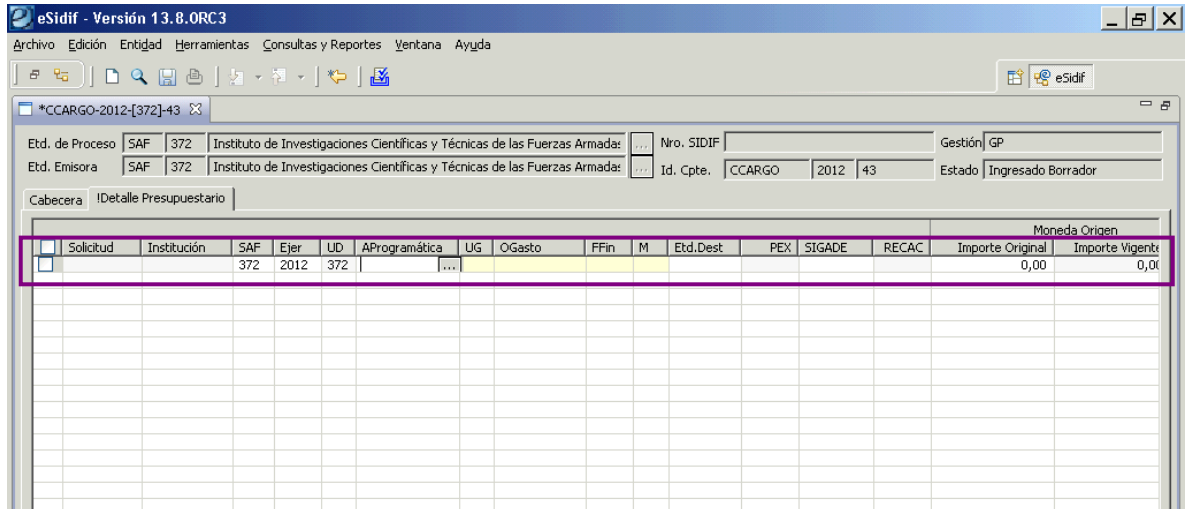
En la solapa detalle presupuestario, podemos observar que se encuentran las columnas correspondientes de las imputaciones presupuestarias.

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).

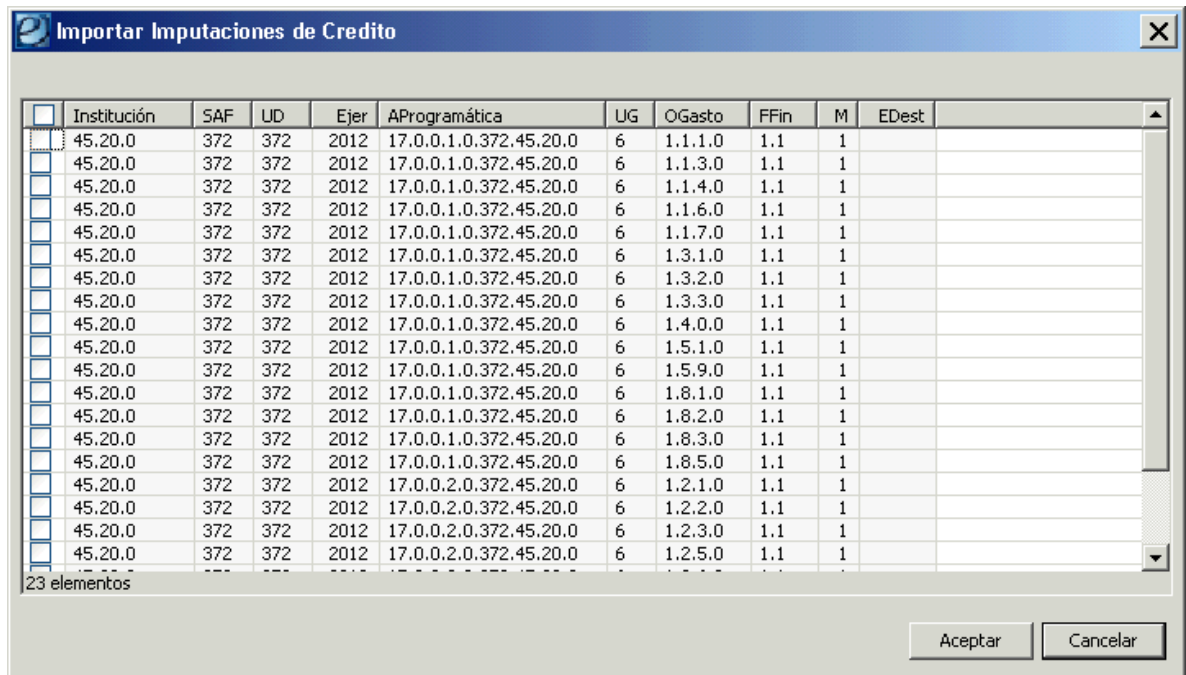
Módulo Gastos e-sidif

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.

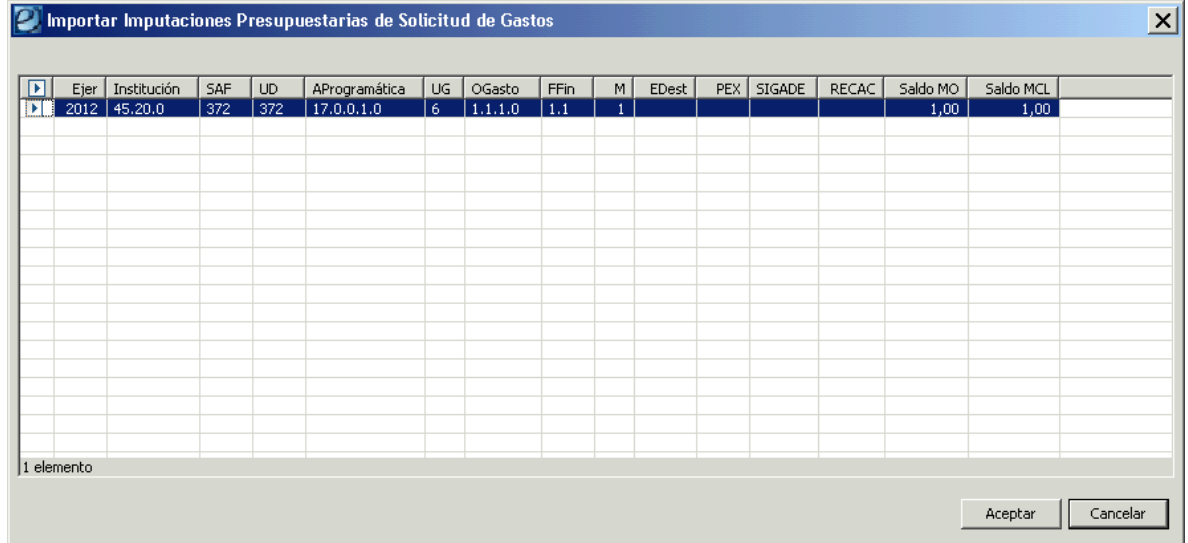
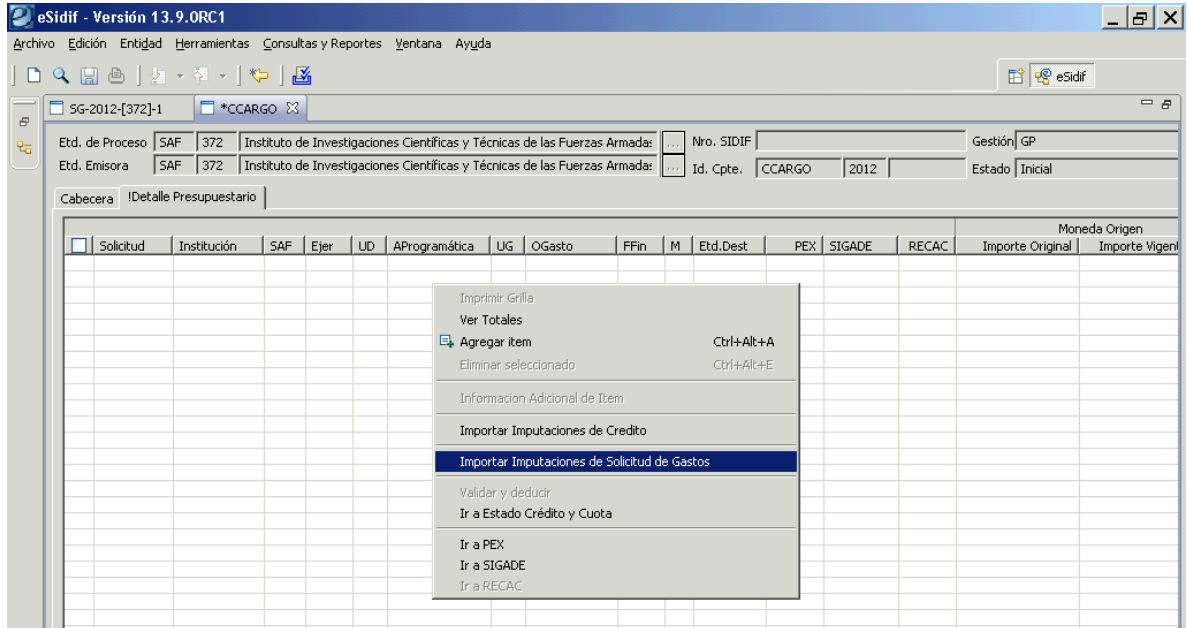


- **Importar imputaciones de crédito:** muestra la lista de imputaciones indicativas susceptibles de ser utilizadas.



Módulo 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




ESTADOS DE LOS COMPROBANTES CCARGO.

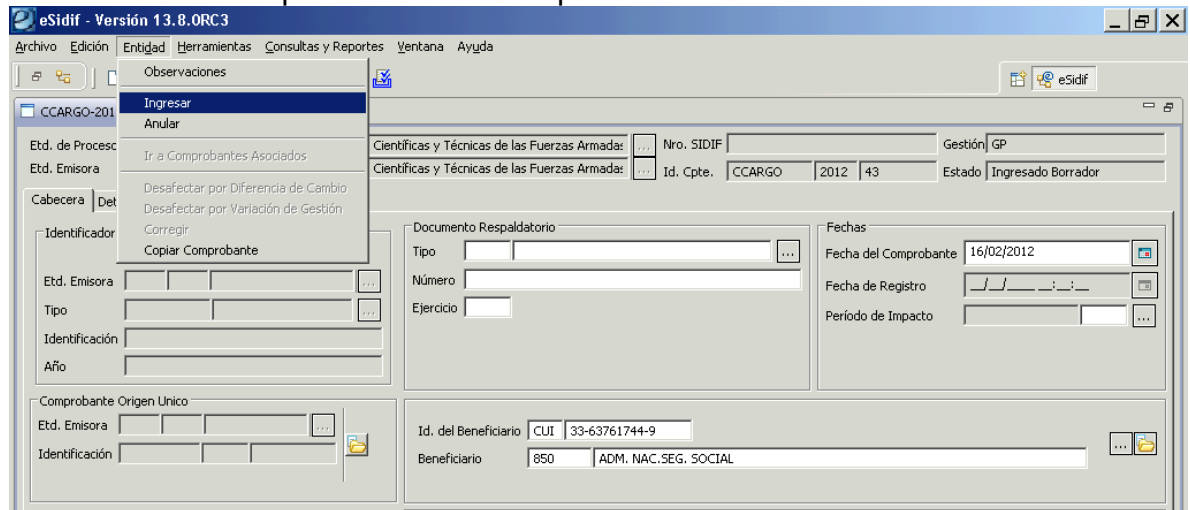
Los cambios de estado de los comprobantes pueden realizarse desde el menú entidad, desde el menú contextual (botón derecho del Mouse), o desde la grilla de resultado de búsqueda (botón derecho del Mouse).

Módulo Gastos e-sidif

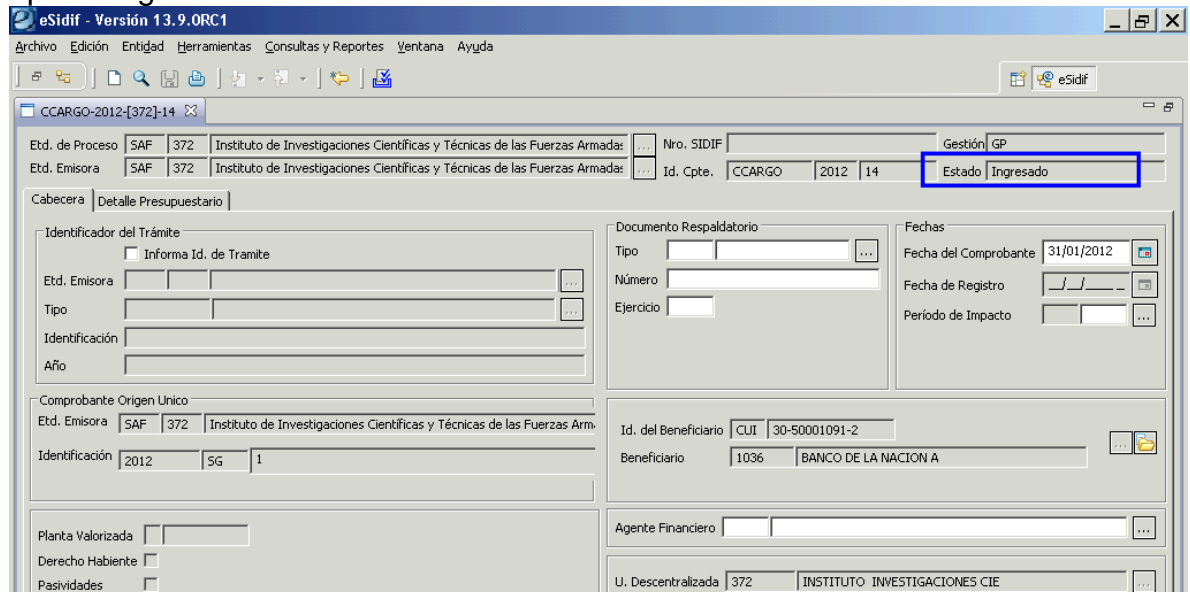
Los estados que adopta el comprobante son:

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.

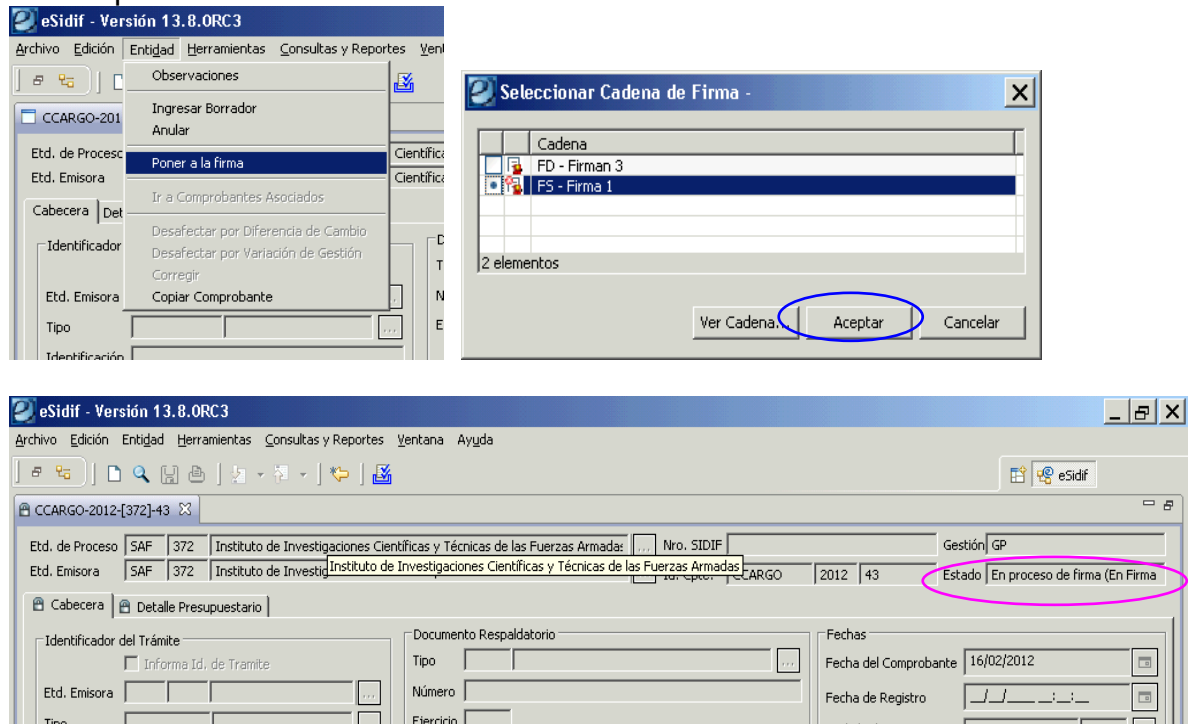


Ingresado: desde el menú entidad o desde el menú contextual se elige la opción ingresar. Este estado es editable.



Módulo Gastos e-sidif

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.

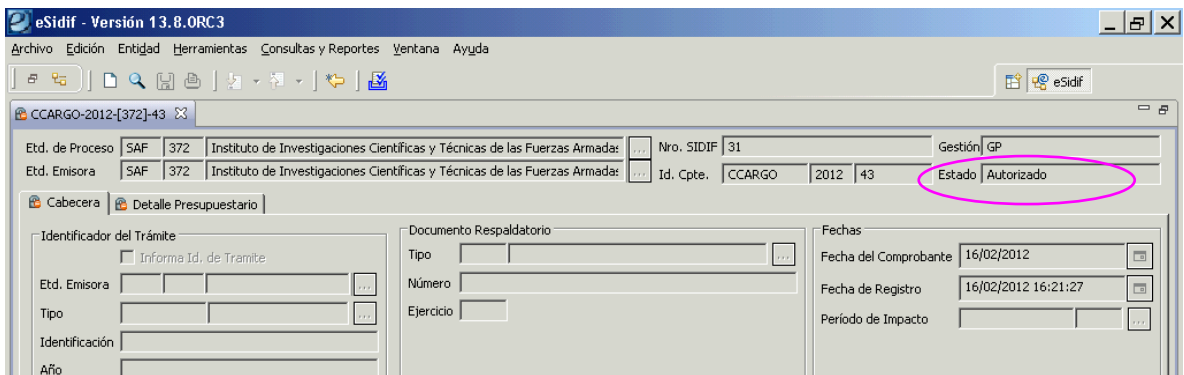
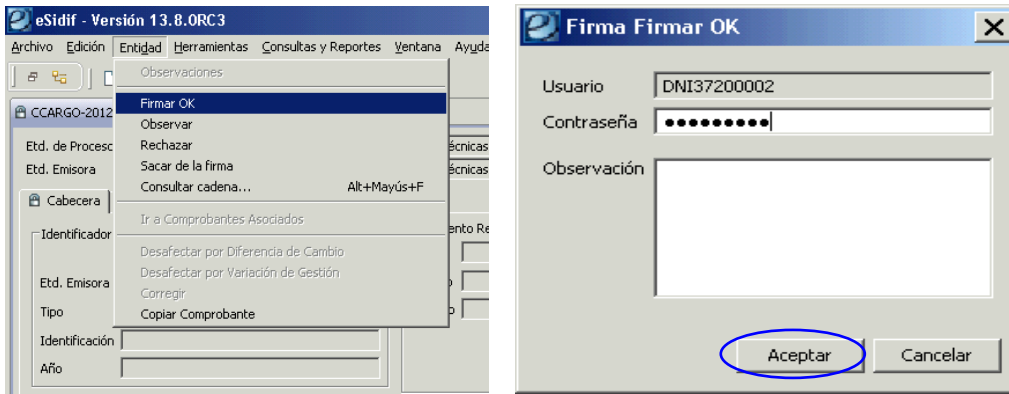


Cadena de Firmas: los comprobantes e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Al respecto, para CCARGO, la CGN definió que deben poseer 2 niveles de firma y deben ser efectuadas con firma digital.

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).

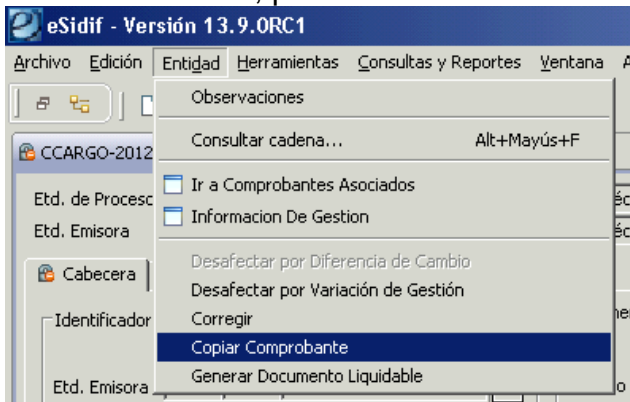
Módulo Gastos e-sidif



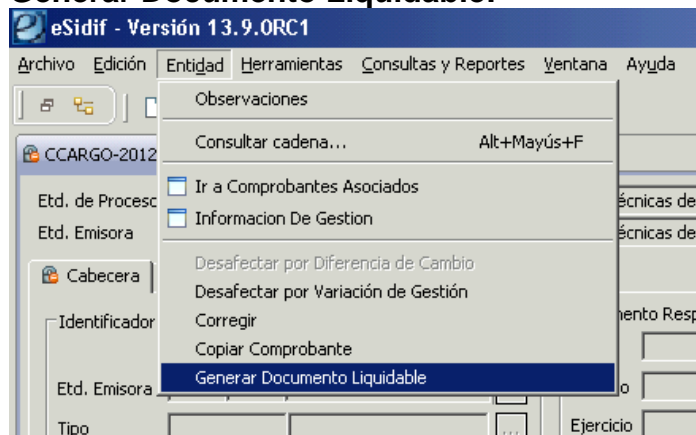
Además de operaciones indicadas anteriormente, desde el menú Entidad también se podrán realizar las siguientes gestiones:

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.



Generar Documento Liquidable:

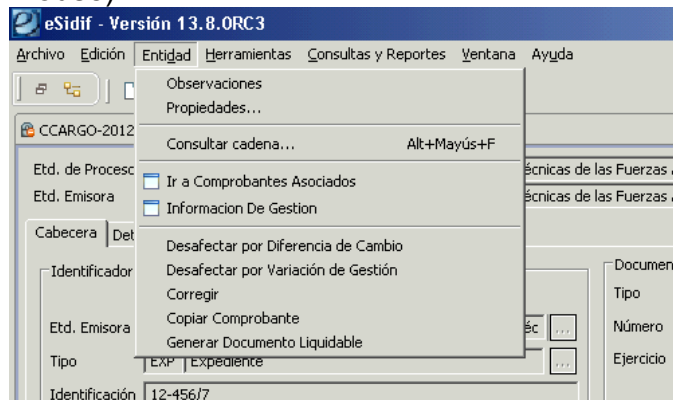


Los Documentos Liquidables (ODL) son los comprobantes utilizados para ejecutar, a través de la liquidación, la etapa del Devengado

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”.

COMPROBANTES DE MODIFICACION DE COMPROMISO(CMC)

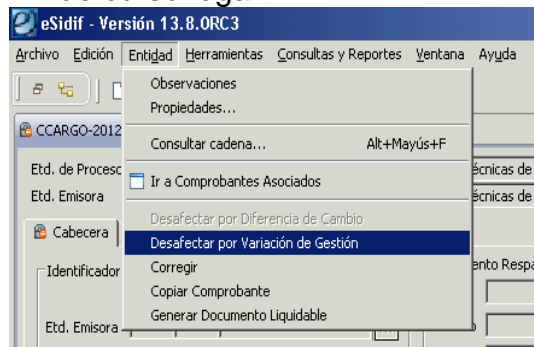
Desafectaciones de Compromiso (CMC-DC)

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:

- Variación de gestión: ocurre en aquellas gestiones donde se requiere desafectar el monto en moneda de origen como el monto en moneda de curso legal.



Módulo Gastos e-sidif

eSidif - Versión 13.8.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

*CMC Next Annotation (Ctrl+...)

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF ...
 Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 Estado Inicial

▼ Información del Registro*

Tipo de Registro DC Desafectación de Compromiso SubTipo de Registro VG Variación de Gestión Tipo de Ingreso Manual Revertido

Cabecera | Detalle Presupuestario

Identificador del Trámite
 Informa Id. de Trámite
 Etd. Emisora ...
 Tipo ...
 Identificación ...
 Año ...

Documento Respaldatario
 Tipo ...
 Número ...
 Ejercicio ...

Fechas
 Fecha del Comprobante ...
 Fecha de Registro ...
 Período de Impacto ...

Comprobante Origen
 Etd. Emisor SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerz ...
 Identificaci 2012 CCAR 43
 Nro. SIDIF 31

Id. del Beneficiario CUI 33-63761744-9
 Beneficiario 850 ADM. NAC. SEG. SOCIAL

Comprobante Relacionado
 Etd. Emisora ...
 Identificación ...
 Nro. SIDIF ...

U. Descentralizada 372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIE

Observaciones

Moneda de la operación
 Moneda ARP PESO ARGENTINO
 Tipo Cotización ...
 Fecha ...

Importes
 Total Moneda Origen 0,00
 Total Moneda Curso Legal 0,00

eSidif - Versión 13.8.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

CMC-2012-[372]-44

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF ...
 Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 44 Estado Ingresado Borrador

▼ Información del Registro*

Tipo de Registro DC Desafectación de Compromiso SubTipo de Registro VG Variación de Gestión Tipo de Ingreso Manual Revertido

Cabecera | Detalle Presupuestario

Solicitud	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramática	UG	Ogasto	FFin	M	Etd.Dest	PEX	SIGADE	RECAC	Importe MO
<input type="checkbox"/>	45.20.0	372	2012	372	17.0.0.1.0	6	1.1.4.0	1.1	1					-5,00

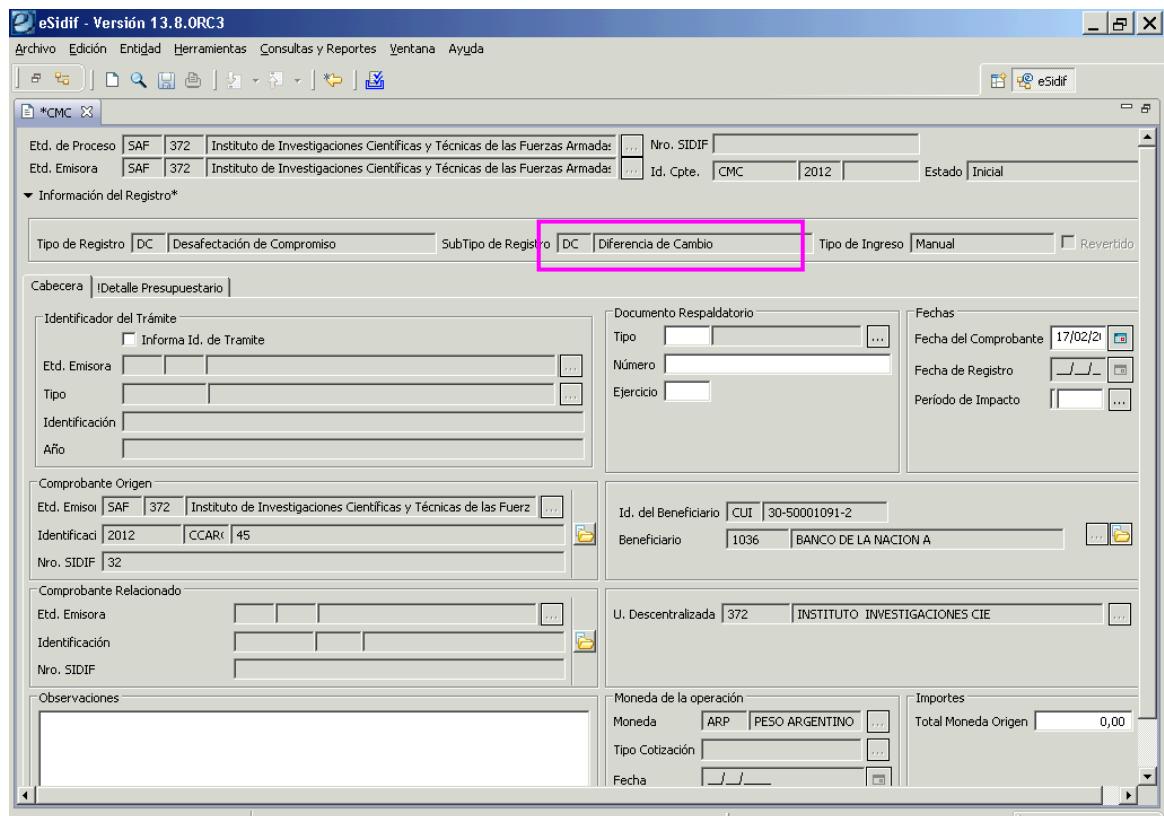
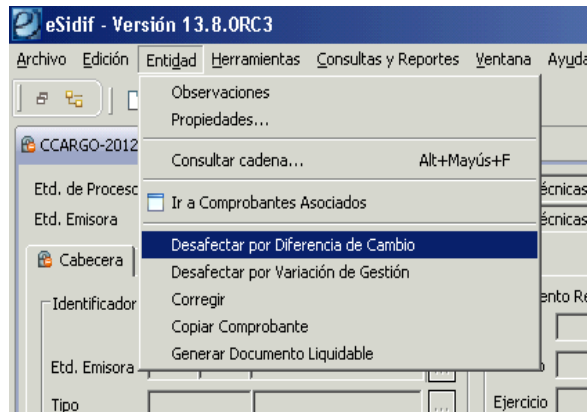
1 elemento

Importes del Comprobante en Moneda Origen
 Total Del Comprobante -5,00

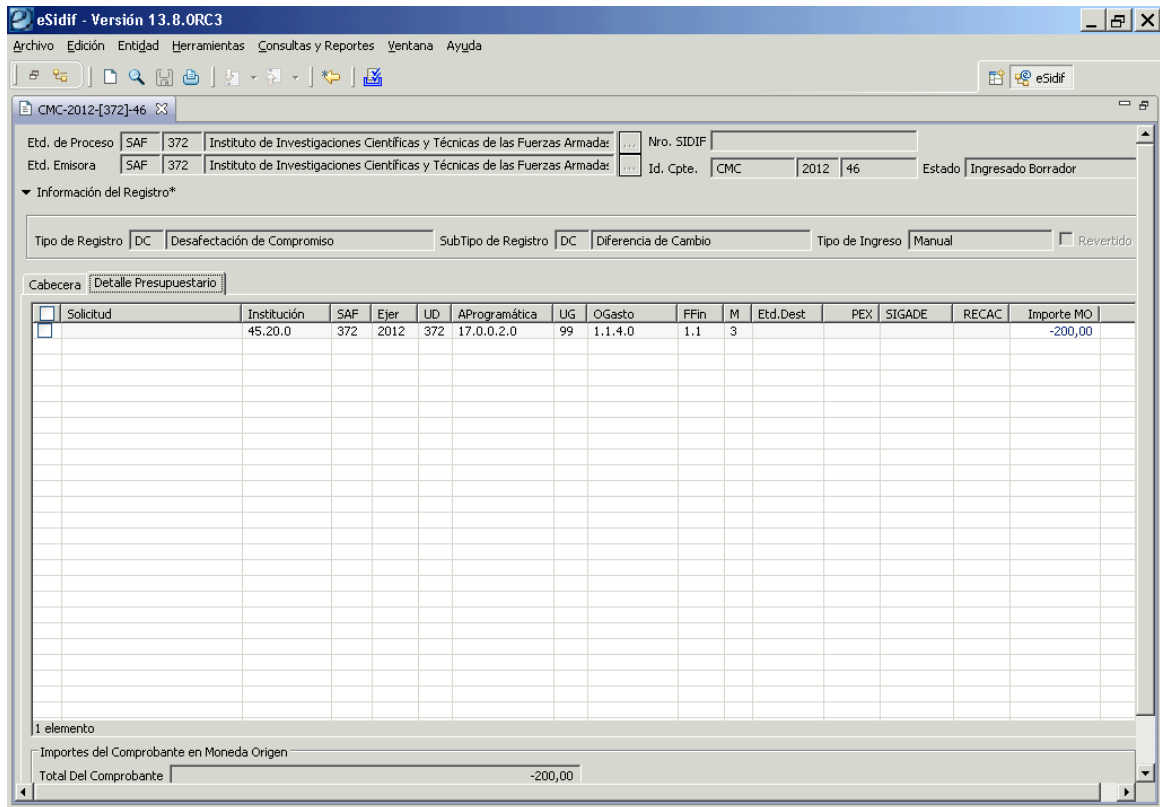
DNI37200007 - Usuario General - 17/02/2...4 - Acceso anterior: 14/02/2012 16:37

Módulo Gastos e-sidif

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

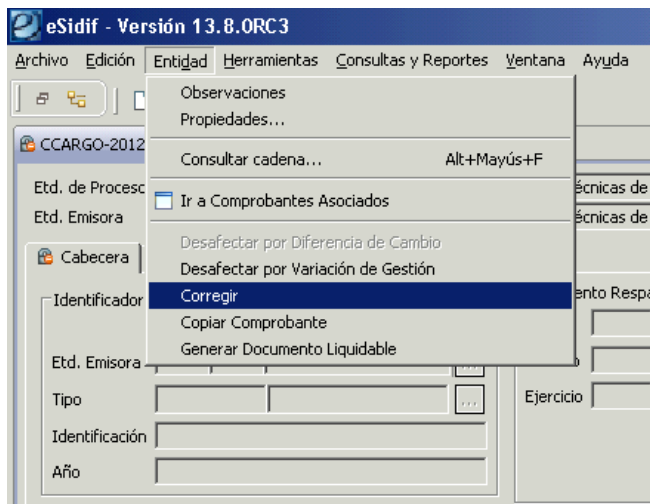


Módulo Gastos e-sidif



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.



Módulo Gastos e-sidif

eSidif - Versión 13.8.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

CMC-2012-[372]-47

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF
Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 47 Estado Ingresado Borrador

▼ Información del Registro*

Tipo de Registro **CC Corrección de Compromiso** SubTipo de Registro Tipo de Ingreso Manual

Cabecera | Detalle Presupuestario

Identificador del Trámite
 Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerz...
Tipo EXP Expediente
Identificación 20-200/1
Año 2012

Documento Respaldatario
Tipo EXP Expediente ...
Número 20
Ejercicio 2012

Fechas
Fecha del Comprobante 17/02/21
Fecha de Registro
Período de Impacto

Comprobante Origen
Etd. Emisor SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerz...
Identificaci 2012 CCAR 43
Nro. SIDIF 31

Id. del Beneficiario CUI 33-63761744-9
Beneficiario 850 ADM. NAC.SEG. SOCIAL

U. Descentralizada 372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIE

Observaciones

Moneda de la operación
Moneda ARP PESO ARGENTINO ...
Tipo Cotización
Fecha
Cotización 1,00

Importes
Total Moneda Origen 0,00

DNI3720007 - Usuario General - 17/02/2...4 - Acceso anterior: 14/02/2012 16:37

Módulo Gastos e-sidif

eSidif - Versión 13.8.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

CMC-2012-[372]-47

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: Nro. SIDIF
 Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: Id. Cpte. CMC 2012 47 Estado Ingresado Borrador

▼ Información del Registro*

Tipo de Registro CC Corrección de Compromiso SubTipo de Registro Tipo de Ingreso Manual

Cabecera Detalle Presupuestario

Solicitud	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramática	UG	O/Gasto	FFin	M	Etd.Dest	PEX	SIGADE	RECAC	Importe MO
	45.20.0	372	2012	372	17.0.0.1.0	6	1.1.4.0	1.1	1					-5,00
	45.20.0	372	2012	372	17.0.0.1.0	6	1.1.3.0	1.1	1					5,00

2 elementos

Importes del Comprobante en Moneda Origen

Total Del Comprobante 0,00

Diferencia 0,00 Total Presupuestario 0,00

DNI137200007 - Usuario General - 17/02/2...4 - Acceso anterior: 14/02/2012 16:37

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

Equipo Réplicas e-Sidif
Teléfonos: 4349-6243 // 4349-6606 // 4349-6228
e-mail: rep_esidif@mecon.gov.ar