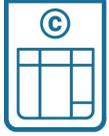


e-SIDIF

Gastos

Aspectos generales: Modificaciones y Cierre de Ejercicio

Centro de Atención a Usuarios y Réplicas



Gastos

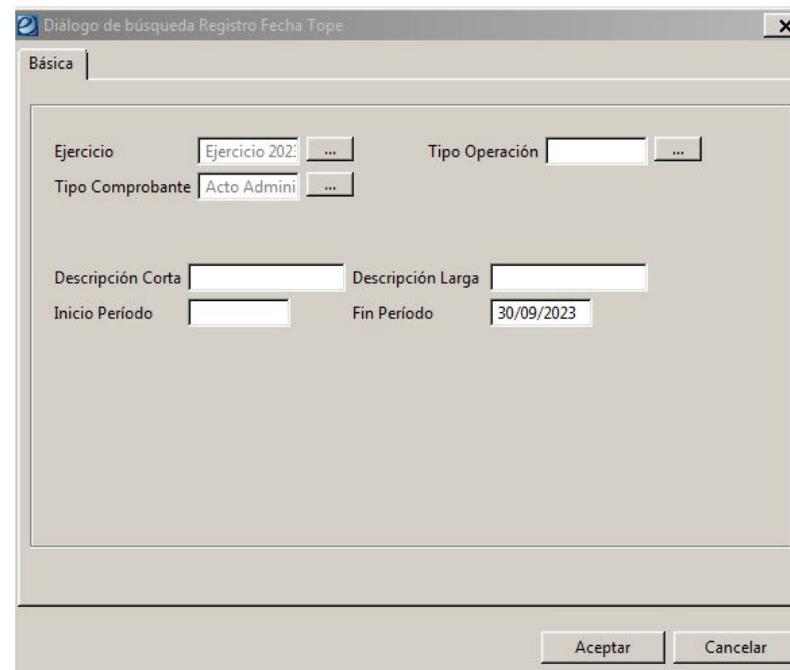
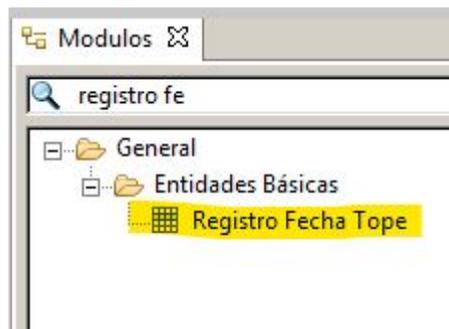
Aspectos generales: Modificaciones y Cierre de Ejercicio

- Registro de Fecha Tope
- Comprobantes de Modificación de Compromiso (**CMC**)
- Comprobantes de Modificaciones al Registro (**CMR**)
- Comprobante de Modificación de Retenciones (**CMRET**)
- Comprobantes de Regularización Global (**CRG**)
- Gestión y Consultas de Compras
- Consultas y Reportes de Gastos

Registro de Fecha Tope

Consulta de Fecha Tope

Desde la siguiente ruta: **General / Entidades Básicas / Registro Fecha Tope** se accede a la consulta donde tienen la posibilidad de verificar, para un determinado comprobante o varios, si se encuentra habilitado para el registro del trimestre donde requieren imputar el gasto.



The screenshot shows a dialog box titled 'Diálogo de búsqueda Registro Fecha Tope'. The dialog has a 'Básica' tab. The fields are: 'Ejercicio' (Ejercicio 202: ...), 'Tipo Operación' (...), 'Tipo Comprobante' (Acto Admini ...), 'Descripción Corta' (empty), 'Descripción Larga' (empty), 'Inicio Período' (empty), and 'Fin Período' (30/09/2023). At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Registro de Fecha Tope

A modo de ejemplo, se muestra la consulta de fecha tope para el comprobante **AADMIN** (Acto Administrativo), Ejercicio 2023, con fecha Fin Período 30/09/2023.

Ejercicio	Inicio Período	Fin Período	Tipo Comproba...	Fecha Registro	Fecha Tope	Descripción Corta	Descripción Larga	Tip...	Excepciones
<input type="checkbox"/> 2023	01/09/2023	30/09/2023	AADMIN	30/09/2023	30/09/2023	F.Tope para AADM...	Fecha tope para gestionar AADMIN...		<input type="checkbox"/> No

En caso de que algún organismo, luego de esa fecha, necesite registrar un comprobante sobre el 3er. trimestre, deberá solicitar mediante GDE la excepción correspondiente a CGN.

Para solicitar la misma, es importante aclarar el **tipo de comprobante** y **período** sobre el cual requieren la habilitación.

Si CGN llegara a exceptuar a algún SAF, la columna Excepciones se marca en **SI**, y para visualizar la misma deben seleccionar el renglón y desde el menú **Entidad / Registro Excepción Fecha Tope**.

Ejercicio	Tipo Comproba...	Fecha Registro	Fecha Tope	Fecha Inicio Ges...	Tipo ...	Descripción Corta	Descripción Larga	O...	Excepciones
<input checked="" type="checkbox"/> 2023	AADMIN	30/06/2023	30/06/2023	01/06/2023		F.Tope para AADMIN i...	Fecha tope para gestionar AADMIN de ingreso.		<input checked="" type="checkbox"/> Si

Comprobantes de Modificación de Compromiso (CMC)

Desafectación de Compromiso (CMC DC VG / CMC DC DC)

Las desafectaciones de compromiso se generan desde el comprobante origen (**AADMIN / CCARGO / AAGF / AATR**) para desafectar el crédito comprometido y la cuota ejecutada con el fin de recuperar la disponibilidad y poder utilizarla en otro comprobante.

Hay 2 subtipos:

- **Variación de Gestión:** desafecta el monto en moneda de origen como el monto en moneda de curso legal y es el que suelen utilizar con más frecuencia los organismos.
- **Diferencia de Cambio:** se suele utilizar en los compromisos registrados en moneda extranjera, ya que permite ajustar la moneda de curso legal, sin modificar el stock de moneda de origen.

Comprobantes de Modificación de Compromiso (CMC)

Desafectación de Compromiso (CMC DC VG / CMC DC DC)

The screenshot displays the eSidif software interface. The title bar indicates 'eSidif - Versión D38_19_0RC1'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Entidad', 'Herramientas', 'Consultas y Reportes', 'Seguridad', 'Ventana', and 'Ayuda'. The 'Entidad' menu is open, showing options such as 'Observaciones...', 'Propiedades...', 'Cancelar', 'Cumplir', 'Modificar Comprobante', 'Consultar cadena...', 'Ir a Comprobantes Asociados', 'Comprobantes Relacionados', 'Informacion De Gestión', 'Informacion Adicional', 'Generar Factura', 'Generar Documento Liquidable', 'Generar Documento de Obligaciones Judiciales', 'Desafectar por Diferencia de Cambio', and 'Desafectar por Variación de Gestión'. The 'Desafectar por Diferencia de Cambio' and 'Desafectar por Variación de Gestión' options are highlighted in yellow.

The main window shows a form with the following data:

Nro. SIDIF	4305	Gestión	BYS
Id. Cpte.	AADMIN	2023	2
		Estado	Autorizado

Below the form, there are several empty input fields. To the right, the 'Documento Respaldatorio' section contains the following data:

Tipo	DIS	Disposición
Número	513	
Ejercicio	2021	

At the bottom right, the 'Id. del Beneficiario' is shown as CUI 33-69509841-9.

Comprobantes de Modificación de Compromiso (CMC)

Desafectación de Compromiso (CMC DC)

¡¡IMPORTANTE!! si el compromiso que están desafectando corresponde a un trimestre anterior y necesitan recuperar la cuota es **INDISPENSABLE** que completen el campo **Período de Impacto** con el Mes en el que quieren ejecutar el impacto (en el ejemplo Mes 9 - Septiembre), de lo contrario el sistema les va a devolver el crédito pero NO la cuota.

AADMIN-2023-[357]-2 *CMC

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía Nro. SIDIF
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía Id. Cpte. CMC 2023 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 SAF 357 Ministerio de Economía
 Tipo EX Expediente Electrónico
 Identificación 41197111- -APN-DGDA#MEC
 Año 2022

Documento Respalatorio
 Tipo DIS Disposición
 Número 513
 Ejercicio 2021

Fechas
 Fecha del Comprobante 28/09/2023
 Fecha de Registro / /
 Período de Impacto

Comprobante Origen
 Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía

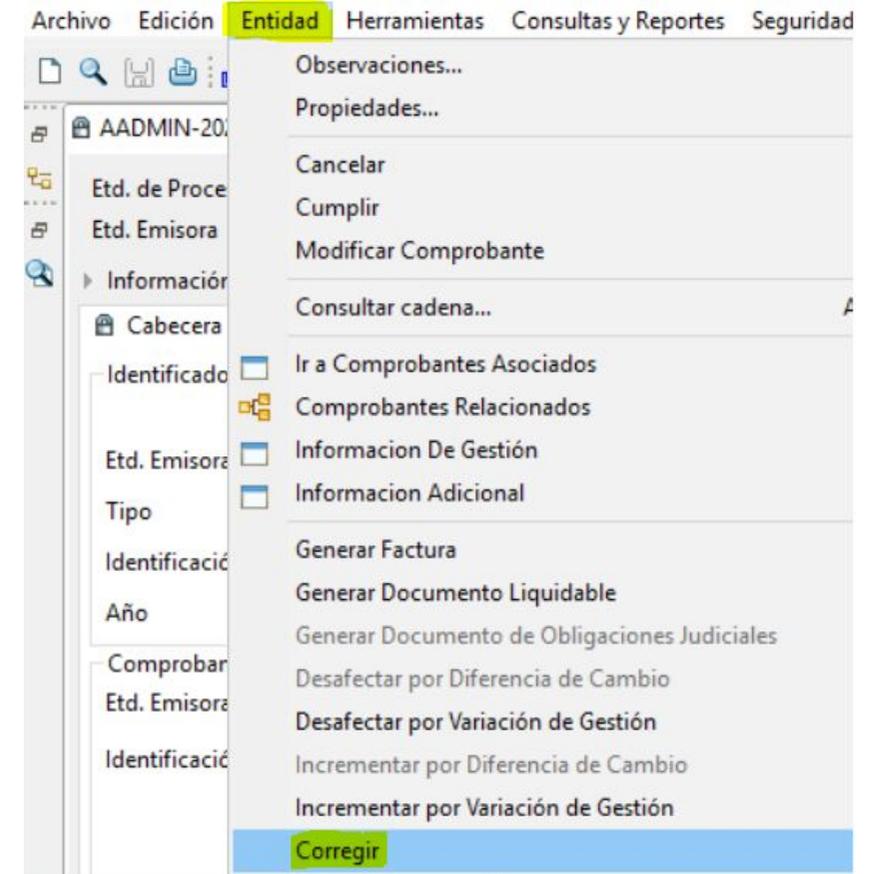
Id. del Beneficiario CUI 33-69509841-9

Comprobantes de Modificación de Compromiso (CMC)

Corrección de Compromiso (CMC CC)

Las correcciones de compromiso se generan desde el comprobante origen (**AADMIN / CCARGO / AAGF / AATR**) y tienen como finalidad compensar partidas presupuestarias, bajando uno o más ítems existentes en el comprobante para poder afectar una o varias imputaciones, de acuerdo al caso.

La suma de sus ítems, entre los que se bajan y los que se afectan, debe arrojar como resultado **cero**.



Comprobantes de Modificación de Compromiso (CMC)

Corrección de Compromiso (CMC CC)

¡¡IMPORTANTE!! si el compromiso que están corrigiendo corresponde a un trimestre anterior y necesitan hacer el impacto presupuestario sobre el mismo, es **INDISPENSABLE** que completen el campo período de impacto, de lo contrario el sistema va a ejecutar la cuota del trimestre actual.

The screenshot displays the 'CMC' form in the e-SIDIF system. The form is titled 'Corrección de Compromiso (CMC CC)' and is set to 'Manual' input type. The 'Tipo de Registro' is 'CC' and the 'SubTipo de Registro' is empty. The 'Tipo de Ingreso' is 'Manual'. The 'Cabecera' section shows 'Detalle Presupuestario' with the following fields:

- Identificador del Trámite: Informa Id. de Trámite
- Etd. Emisora: SAF 357 Ministerio de Economía
- Tipo: EX Expediente Electrónico
- Documento Respaldatario: Tipo DIS Disposición, Número 513, Ejercicio 2021
- Fechas: Fecha del Comprobante 28/09/2023, Fecha de Registro / / , Período de Impacto (highlighted with a red box)

Comprobantes de Modificación de Compromiso (CMC)

Incremento de Compromiso (CMC IC)

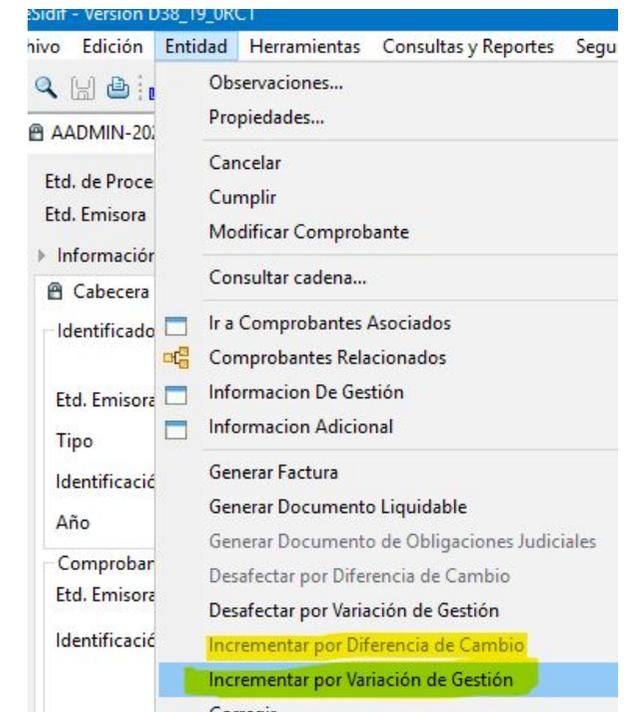
El incremento tiene como objetivo poder aumentar el saldo de un comprobante de compromiso originado e-SIDIF. Para poder hacer uso de esta acción **es necesario que el comprobante tenga saldo pendiente de devengar.**

Esta funcionalidad está definida para las siguientes gestiones:

Gestión de Gastos

(comprobantes **AADMIN** / **CCARGO** / **AATR** / **AAGF**):

- Incremento de Compromiso por Diferencia de Cambio (**CMC IC – DC**)
- Incremento de Compromiso por Variación de Gestión (**CMC IC – VG**)



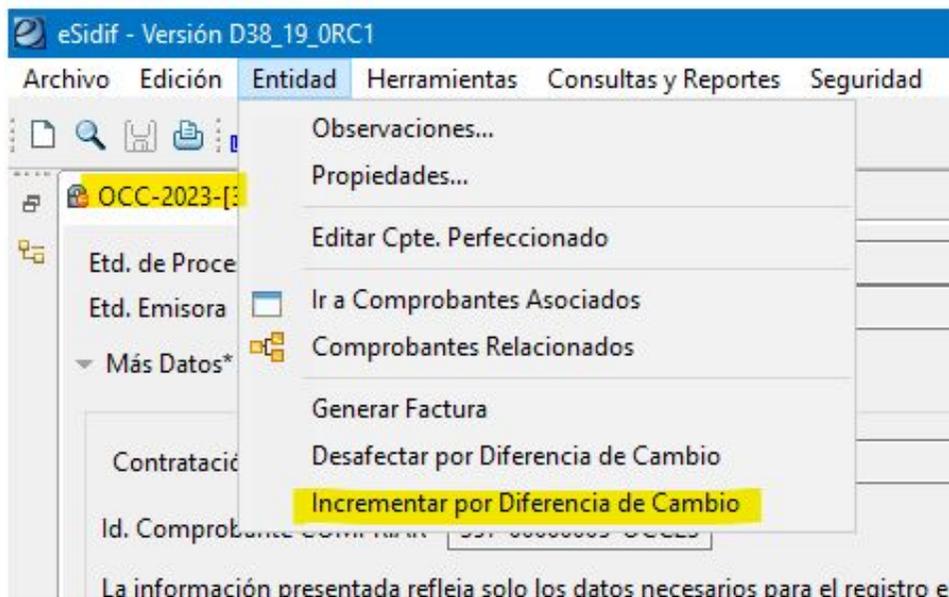
Comprobantes de Modificación de Compromiso (CMC)

Incremento de Compromiso (CMC IC)

Gestión de Sistemas Externos (COMPR.AR / CONTRAT.AR)

- Incremento de Compromiso por Diferencia de Cambio (CMC IC – DC)

Este comprobante se utiliza para subir el **saldo en pesos**, por ejemplo de una OCC, que necesitan aumentar producto de la diferencia de cambio y es necesario registrarlo antes de cargar el comprobante liquidable (FACGS, ODL, etc.) para contar con el monto suficiente al momento de devengar el gasto.

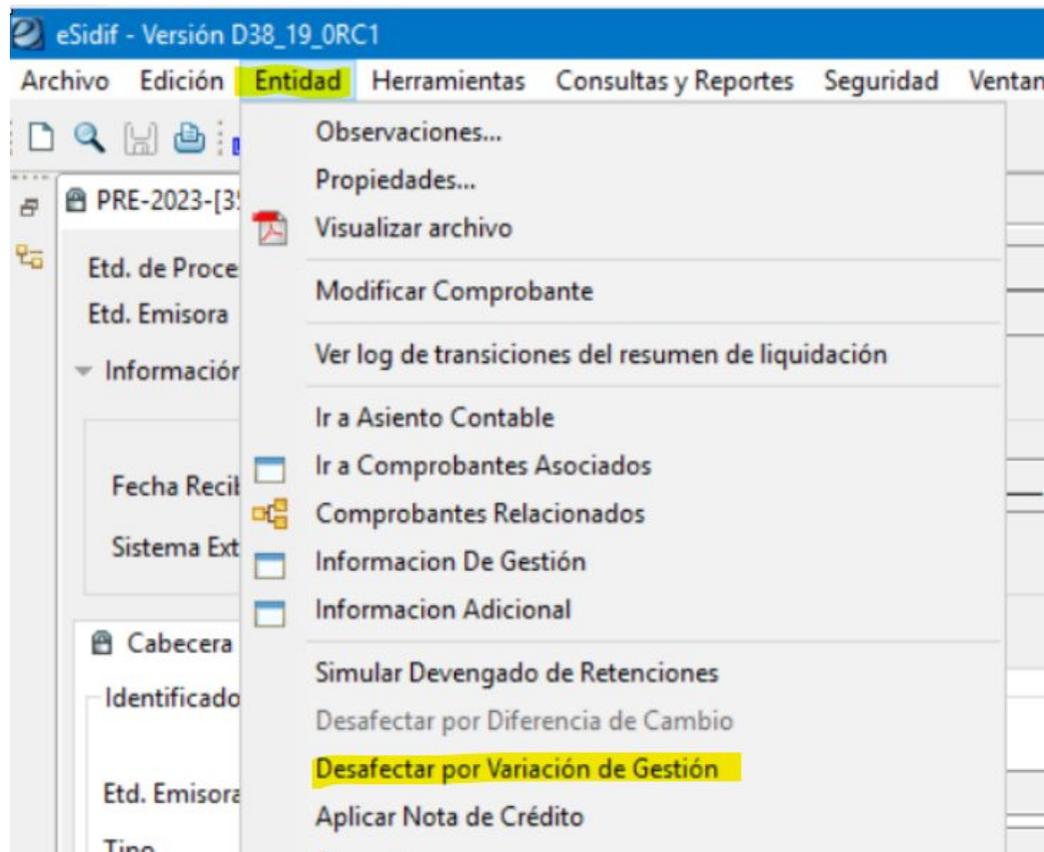


Comprobantes de Modificaciones al Registro (CMR)

Desafectación de Devengado por Variación de Gestión (CMR DV VG)

Se utiliza para desafectar el saldo total o parcial de una OP en estado **Autorizado**.

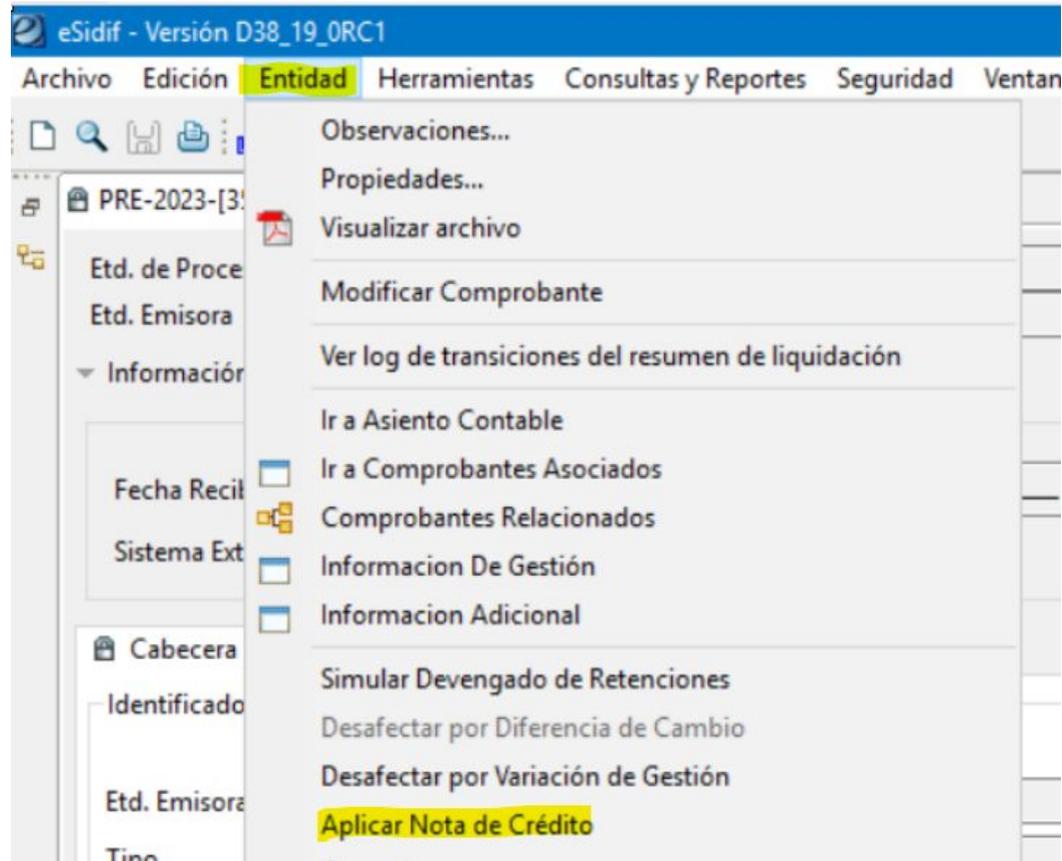
La acción se realiza desde la OP / menú **Entidad / Desafectar por Variación de Gestión**.



Comprobantes de Modificaciones al Registro (CMR)

Desafectación de Devengado por Nota de Crédito (CMR DD NC)

Otra variante de desafectación es **Aplicar Nota de Crédito**. Tener en cuenta que, antes de ejecutar este tipo de desafectación, es necesario tener la **Nota de Crédito** cargada en el sistema.



Comprobantes de Modificaciones al Registro (CMR)

Desafectación de Pago por Devolución de fondos (CMR DP DF)

Esta opción se utiliza cuando la OP ya se encuentra pagada (de forma total o parcial) y va a depender de lo que necesite reflejar el organismo en el sistema, si la devolución solo afecta al pago o todas las etapas del gasto (Global).

- **Desafectar por Devolución de Fondos:** se ejecuta desde el comprobante de pago (**PG**) y solo refleja la devolución del pago, devolviendo el saldo a la OP para volver a pagarla, en caso de ser necesario.

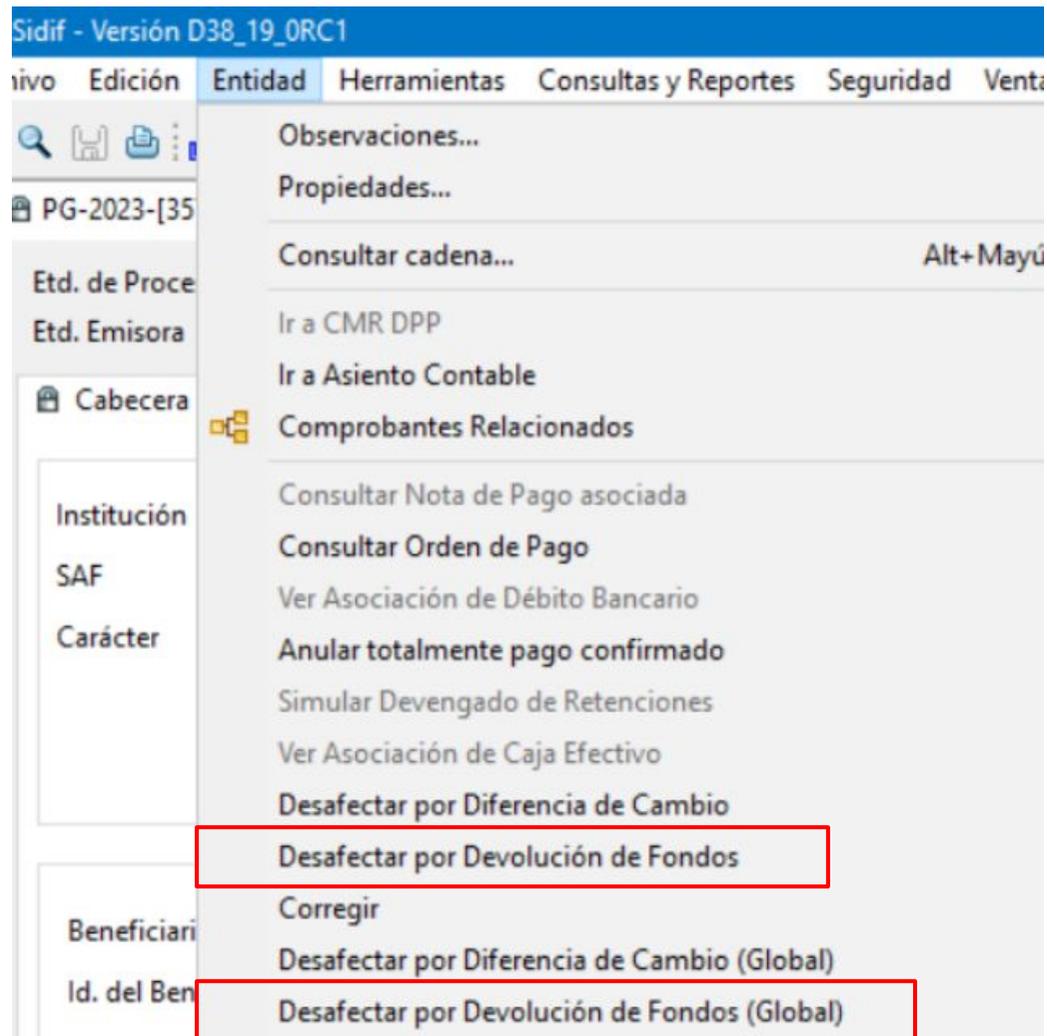
Para registrar este comprobante es **INDISPENSABLE** contar con los datos del extracto bancario que se generó por la devolución de los fondos.

- **Desafectar por Devolución de Fondos Global:** se ejecuta desde el comprobante de pago (**PG**) y refleja la devolución de **todas las etapas del gasto** involucradas (compromiso, devengado y pagado).

Para registrar este comprobante es **INDISPENSABLE** contar con los datos del extracto bancario que se generó por la devolución de los fondos.

Comprobantes de Modificaciones al Registro (CMR)

Desafectación de Pago por Devolución de fondos (CMR DP DF)



Comprobantes de Modificaciones al Registro (CMR)

Desafectación de Pago por Devolución de fondos (CMR DP DF)

PG-2023-[357]-933 *CMR

Etd. de Proceso	SAF	357	Ministerio de Economía	Nro. SIDIF	
Etd. Emisora	SAF	357	Ministerio de Economía	Id. Cpte.	CMR 2023 Estado Inicial

▼ Información del Registro

Tipo de Registro DP Desafectación del Pago SubTipo de Registro DF Devolución de Fondos Tipo de l

Cabecera Datos Específicos !Detalle Presupuestario !Detalle No Presupuestario

Datos Financieros				Datos del Extracto		Co
Cta. de Devolución	11	85	3855/19	Nro. Comprobante	2023 202124	Etd
Cta. Financiadora	999	0	999911/00	Fecha	29/09/202 Tipo BANCARIO	Id.

Id. Recibo

Fecha Impacto CUT / /

Comprobantes de Modificaciones al Registro (CMR)

Corrección (CMR DV / CMR CG)

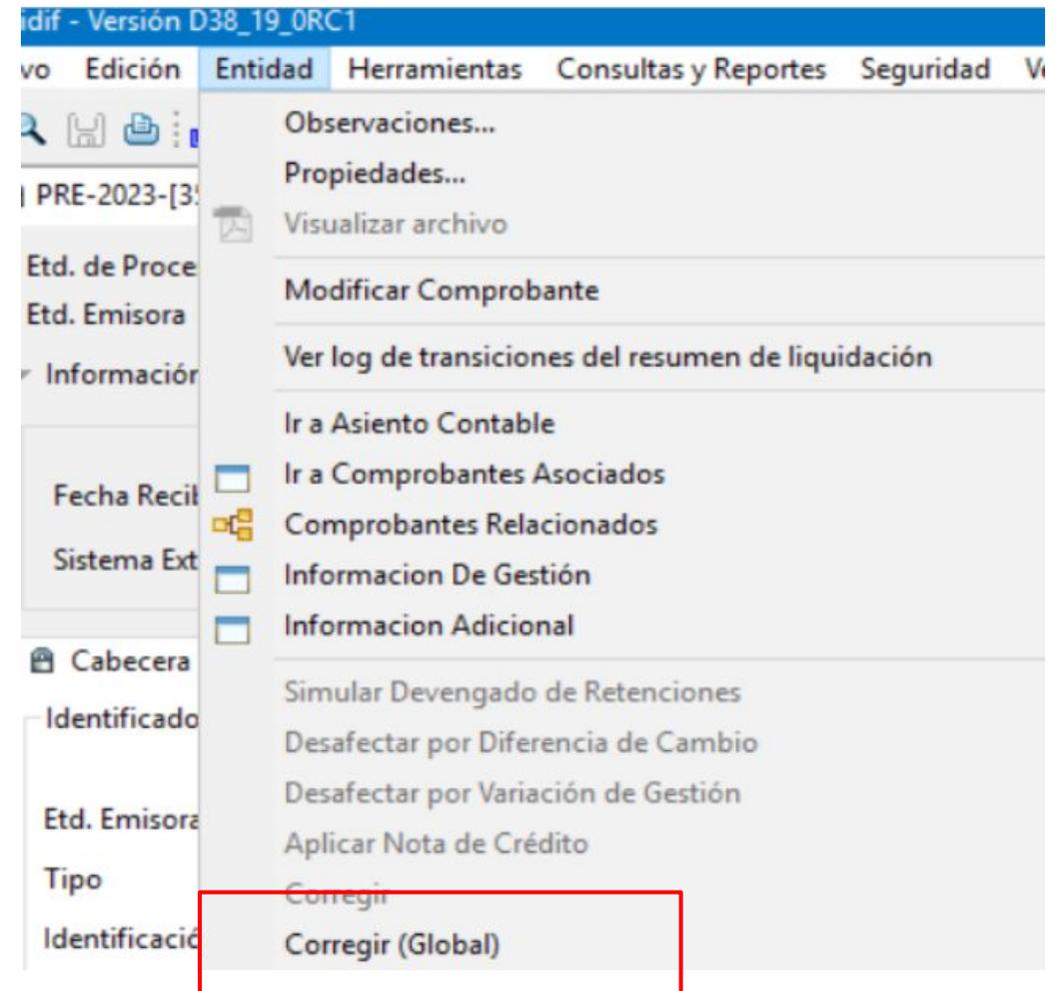
El comprobante de corrección se ejecuta desde la OP, independientemente si esta se encuentra impaga o pagada. Se utiliza para corregir / compensar imputaciones presupuestarias y dependiendo de la instancia en la que se encuentre la OP, hay 2 opciones posibles:

- **Corregir:** este punto de menú se habilita cuando la OP tiene saldo pendiente de pago.
Para poder bajar un ítem existente en la OP y subir un nuevo ítem presupuestario es necesario que la imputación exista en el comprobante de origen.
- **Corregir Global:** este punto de menú se habilita cuando la OP se pagó de forma total o parcial.
¡¡IMPORTANTE!! en la Corrección Global si la fila Negativa (que se baja) y Positiva (que se sube) son de la misma cuota (por ejemplo no cambia el OG y sí cambia la UG) el sistema genera una compensación entre ambas y no hay devolución ni consumo de cuota por lo cual no es necesario en estos casos solicitar fecha tope.

Comprobantes de Modificaciones al Registro (CMR)

Corrección Global (CMR CG)

Caso contrario, si NO apunta a la misma cuota (por ejemplo, fila negativa OG 2 y fila positiva OG 3) el organismo deberá evaluar si cuenta con disponibilidad de cuota y crédito y de ser necesario tendrá que solicitar la habilitación de fecha tope.



Comprobante de Modificación de Retenciones (CMRET)

Este comprobante se utiliza para compensar retenciones mal practicadas.

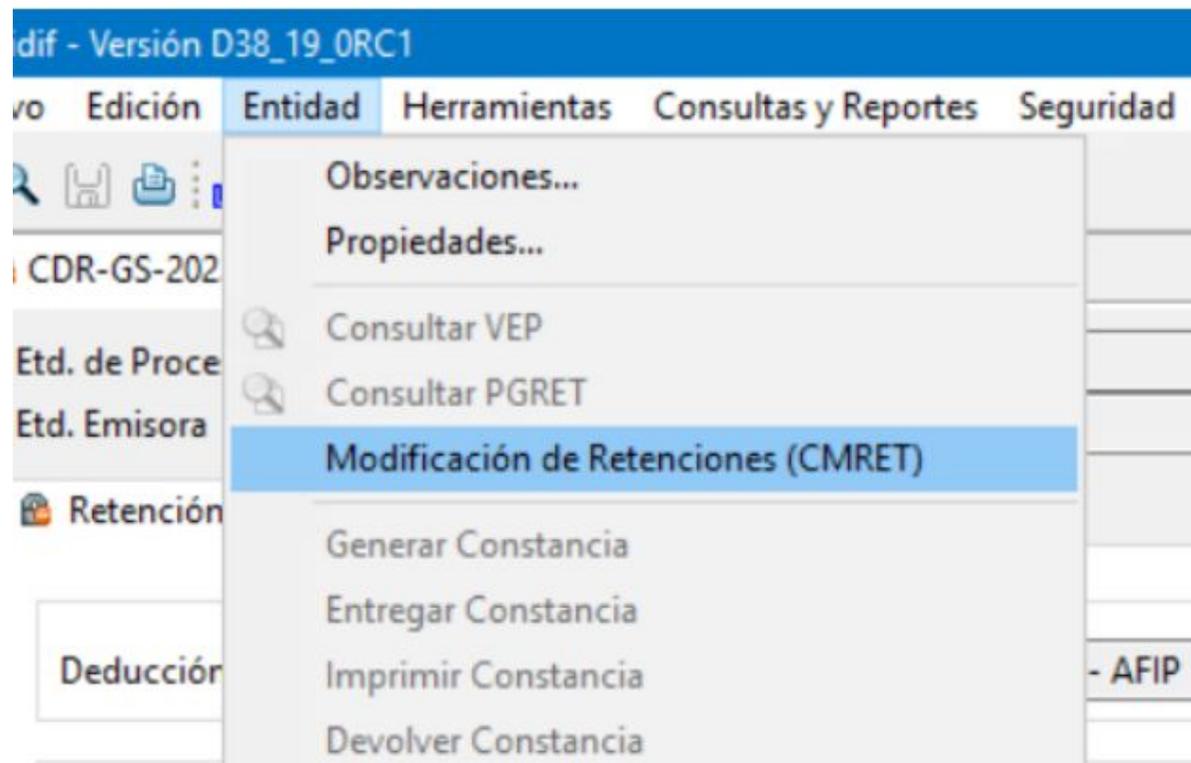
Los **CMRET** se generan a partir de los Comprobantes de Devengado de Retención impagos, sean de la gestión de gastos (**CDR-GS**) o bien, de la gestión de Fondos Rotatorios (**CDR-FR**), y deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Los CDR de origen no deben estar en proceso de pago.
- Los CDR de origen deben estar Autorizados.
- Los CDR de origen deben contar con Saldo Impago.
- Los CDR de origen NO deben estar en generación de SICORE, SIJYP.
- Los CDR de origen NO deben tener constancias de retención entregadas.
- Los CDR de origen NO pueden tener comprobante de origen de sistemas distintos a e-SIDIF (por ejemplo, retenciones de C41, no pueden ser modificados por CMRET).
- Los CDR de origen NO deben tener VEP generado.

Comprobante de Modificación de Retenciones (CMRET)

Dependiendo de la situación en la que encuentra la retención mal practicada, se tendrá que generar el **CMRET** aplicando un código de destino 13 o 14.

- Si el CDR origen se encuentra **impago** corresponde aplicar un código **13** y esa acción se ejecuta desde ese mismo CDR, menú **Entidad / Modificación de Retenciones (CMRET)**.



Comprobante de Modificación de Retenciones (CMRET)

Se abre el comprobante donde, en el bloque **CDR Origen** se muestran los datos del CDR sobre el cual se ejecutó la acción y en el campo **Deducción Destino** deberá indicarse el código destino de la devolución, en este caso el **código 13**, y de forma automática se completa el bloque **Datos Deducción Destino** con el beneficiario referenciado en la OP.

Etd. de Proceso	SAF	357	Ministerio de Economía	Nro. SIDIF			
Etd. Emisora	SAF	357	Ministerio de Economía	Id. Cpte.	CMRET-GS 2023	Estado	Inicial

Retención	Datos Adicionales	Detalle Comprobante Origen	!Detalle Comprobante Destino				
CDR Origen							
Etd. Emisora	SAF	357	Ministerio de ...	Datos CDR Origen		Fecha Comprobante	29/09/2023
Id. Comprobante	CDR-GS	2023	327	Cuenta Financiadora	999 0 999911/00	Fecha Registro	__/__/__
Nro. SIDIF	50142			Beneficiario	625 A.F.I.P.	<input type="checkbox"/> Requiere Verificación del OR	
				Cuenta Beneficiario		<input type="checkbox"/> Verificado por el OR	
				Id. Cuenta Beneficiario		Observación	

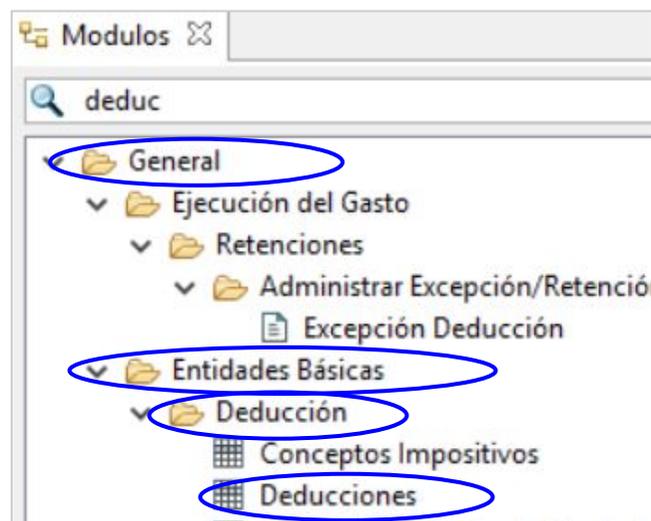
Deducción Origen	5	RETENCION IVA - RG 2854/10 Y MODIF- AFIP
Deducción Destino		
Datos Deducción Destino		

Deducción Origen	5	RETENCION IVA - RG 2854/10 Y MODIF- AFIP	
Deducción Destino	13	RETENCIONES MAL PRACTICADAS	
Datos Deducción Destino			
Beneficiario	210444	ADANTI SOLAZZI Y CIA S A C I Y F	
Cuenta Beneficiario	11	85	52188/20
Id. Cuenta Beneficiario	CBU	0110599520000052188204	

Comprobante de Modificación de Retenciones (CMRET)

Cuando el **CMRET** queda en estado **Autorizado** (estado definitivo), se genera un nuevo CDR con **código 13** y una vez que se pague el dinero se deposita directamente en la cuenta del beneficiario damnificado.

- Si el CDR origen se encuentra pagado (sin saldo) corresponde aplicar un **código 14** y para poder realizar la compensación es importante tener en cuenta 2 puntos:
 - 1) Debido a que el CDR origen no tiene saldo porque ya fue pagado, **es necesario buscar otro CDR que tenga saldo y el mismo código de deducción origen.**
 - 2) Dar de alta la apertura interna en el **código 14** para identificar en la misma al beneficiario y cuenta donde deben restituirse los fondos por la retención mal practicada.



Comprobante de Modificación de Retenciones (CMRET)

Deducción 14

Código: 14

Descripción Corta: RET. COMPENSACIONES AFIP

Descripción Larga: RETENCIONES POR COMPENSACIONES AFIP - RG 2233/2007 AFIP, Art. 6to.

Norma Referencia: RG 2233/2007 AFIP, Art. 6to.

Estado: Ingresado

Cálculo Automático
 Cálculo en el Pago
 Admite Concepto Impositivo

Permite Apertura Interna
 Apertura por Ubic. Geográfica

VEP
 SICORE
 SIJyP
 Imprime Constancia

Habilitado para MAP Judicial
 Habilitado para MAP Contratación
 Retiene a Cesionario

Permite Cambio Beneficiario
 Admite Pagos Parciales

Fecha de Venc. Automática
 Redefine Alg. Fecha Venc.
 TGN Devenga y Paga en el día

Régimen Exclusión
 Retención Sustitutiva

Habilitado Beneficiario Externo
 Uso Exclusivo Beneficiario Externo

Actividades Económicas: + -

Carácter: + -

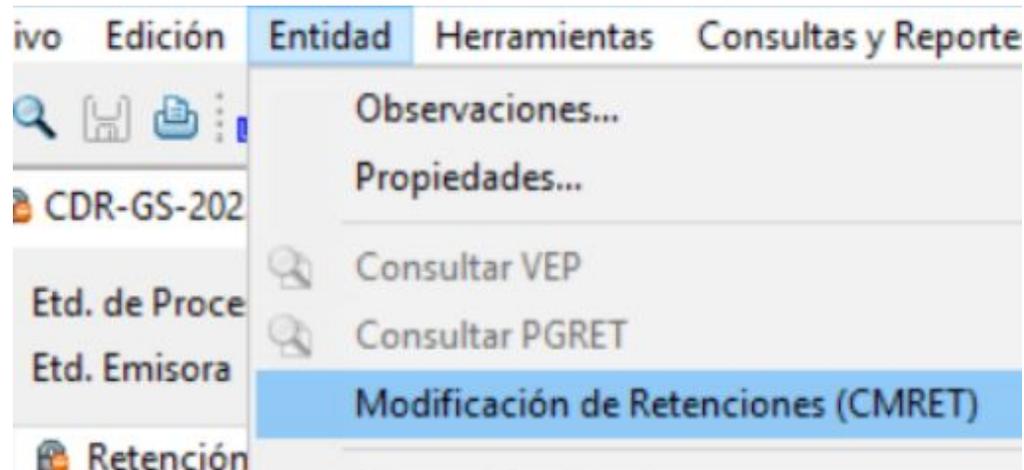
Retenciones mal practicadas
 Ret. por Compensaciones AFIP

Beneficiarios Habilitados | **Apertura Interna** | Gestiones | !Conceptos Impositivos

	Etd. Emisora	Código Interno	Descripción Cor...	Descripción Larga	Tipo Beneficiario Deducción	Beneficiario	Denominación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Estado
<input type="checkbox"/>	SAF 357	14.2	Optar	Optar S.A.	Ente Beneficiario	125257	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURIS...	11.85.54129/71	Ingresado
<input type="checkbox"/>	SAF 357	14.4	Saporito y Carb...	Saporito y Carbon S.H.	Ente Beneficiario	168609	SAPORITO Y CARBON S.H.	17.109.0000000000000596...	Ingresado

Una vez hechos los pasos 1 y 2, desde el CDR identificado se debe ejecutar la acción **Modificación de Retenciones (CMRET)**.

Comprobante de Modificación de Retenciones (CMRET)



Al abrirse el comprobante, en el bloque **CDR Origen** se muestran los datos del comprobante de devengado de retención identificado para gestionar esta devolución y en el bloque **Deducción Destino** deberá indicarse el código donde deben restituirse los fondos, en este caso el **código 14.x**, y de forma automática se completa el bloque **Datos Deducción Destino** con los datos del beneficiario dado de alta en la apertura interna del código **14**.

Comprobante de Modificación de Retenciones (CMRET)

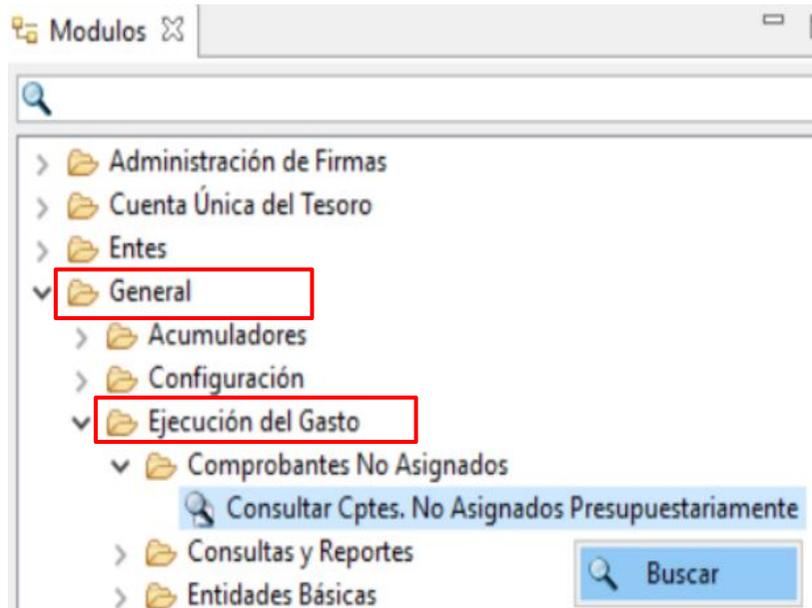
Cuando el **CMRET** queda en estado **Autorizado** (estado definitivo), se genera un nuevo CDR con **código 14** y, una vez que se pague, el dinero se deposita directamente en la cuenta del beneficiario identificado en el mismo.

CDR-GS-2023-[357]-327		*CMRET-GS	
Etd. de Proceso	SAF 357	Ministerio de Economía	Nro. SIDIF
Etd. Emisora	SAF 357	Ministerio de Economía	Id. Cpte. CMRET-GS 2023
Retención Datos Adicionales Detalle Comprobante Origen !Detalle Comprobante Destino			
CDR Origen			
Etd. Emisora	SAF 357	Ministerio de	
Id. Comprobante	CDR-GS	2023	327
Nro. SIDIF	50142		
Datos CDR Origen			
Cuenta Financiadora	999	0	999911/00
Beneficiario	625	A.F.I.P.	
Cuenta Beneficiario			
Id. Cuenta Beneficiario			
Deducción Origen 5 RETENCION IVA - RG 2854/10 Y MODIF- AFIP			
Deducción Destino 14.2 Optar S.A.			
Datos Deducción Destino			
Beneficiario	125257	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	
Cuenta Beneficiario	11	85	54129/71
Id. Cuenta Beneficiario	CBU	0110599520000054129711	
CDR Destino			
Etd. Emisora			
Id. Comprobante			
Nro. SIDIF			
Datos CDR Destino			
Cuenta Financiadora			
Beneficiario			
Cuenta Beneficiario			

Gestión de Compras

Consulta de comprobantes pendientes de reasignar

Esta consulta se ejecuta desde la ruta **General / Ejecución del Gasto / Comprobantes No Asignados / Consultar Cptes. No Asignados Presupuestariamente**.



The screenshot shows a search form titled 'Datos Generales del Comprobante*'. The 'Ejercicio' field is highlighted in yellow and has a blue arrow pointing to it from the right. The 'Buscar' button at the bottom is circled in blue. Other fields include 'Etd. Emisora' (SAF), 'Etd. Proceso', 'Estado', 'Tipo', 'Número', 'Nro. SIDIF', 'Identificador del Trámite', 'Etd. Emisora', 'Tipo', 'Identificación', 'Año', 'Documento Resp.', 'Tipo', 'Número', 'Ejercicio', and 'Importes'. Buttons for 'Abrir...', 'Guardar...', 'Administrar...', 'Limpiar', and 'Cancelar' are also visible.

Al generar la búsqueda se debe indicar como dato obligatorio el ejercicio del comprobante.

Gestión de Compras

Consulta de comprobantes pendientes de reasignar

En el caso del ejemplo, el resultado de búsqueda muestra 2 comprobantes, se selecciona el que se necesita reasignar y se presiona la opción **Asignar imputaciones**.

Búsqueda: Comprobante Reasignable de Gastos y Compras												
Etd. E...	Tipo Cpte.	Ejer. Cpte.	Nro. Cpte.	F. Cpte.	P.Imp.	Cod. Benef.	Denominación Beneficiario	Gestión	Estado	MOper...	Importe Vigente ...	Total Asignable MO
<input type="checkbox"/>	357	OCC	2022	15	27/04/2022	46119	PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL T...	BYS	perfeccionado	ARP	51.270.650,43	51.270.650,43
<input type="checkbox"/>	357	OCC	2022	62	06/10/2022	1379	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	BYS	perfeccionado	ARP	285.426.600,00	248.321.142,00

eSidif - Versión D38_19_0RC1 ES Spanish

Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

Búsqueda: Comprobante Reasignable de Gastos y Compras

Etd. E...	Tipo Cpte.	Ejer. Cpte.	Nro. Cpte.	F. Cpte.	P.Imp.	Cod. Benef.	Denominación Beneficiario	Gestión	Estado	MOper...	Importe Vigente ...	Total Asignable MO
<input checked="" type="checkbox"/>	357	OCC	2022	15	27/04/2022	46119	PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL T...	BYS	perfeccionado	ARP	51.270.650,43	51.270.650,43
<input type="checkbox"/>	357	OCC	2022	62	06/10/2022	1379	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	BYS	perfeccionado	ARP	285.426.600,00	248.321.142,00

Imprimir Grilla

Ver Totales

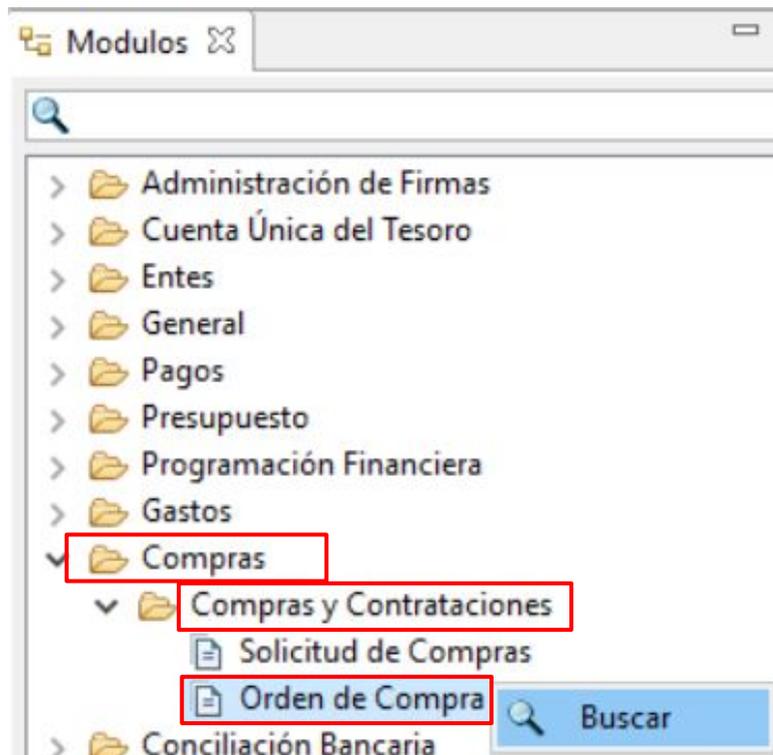
Asignar imputaciones

Abrir seleccionados

Gestión de Compras

Consulta de comprobantes de Compras con saldo

Una de las opciones para consultar comprobantes de compras (OCC - SPR - CON) con saldo pendiente de devengar es la **Consulta de Orden de Compra** que se genera desde la siguiente ruta:



The screenshot shows the 'Buscar Orden Compra' dialog box. The 'Filtros' tab is active, and the 'Orden' filter is selected. The 'Datos Generales del Comprobante*' section includes fields for 'Identificación del Comprobante', 'Etd. Emisora', 'Tipo' (set to 'OCC;'), 'Ejercicio' (set to '2023'), 'Número', and 'Nro. SIDIF'. The 'Documento Respaldatorio' section includes fields for 'Tipo', 'Número', and 'Ejercicio'. The 'Importes' section includes 'Moneda Operación' (radio buttons for 'Origen' and 'C. Le'), 'Importe Original', and 'Importe Vigente'. The 'Saldo' section is circled in blue, showing the 'Cptes con Saldo' checkbox checked and the 'Si' radio button selected. The 'Parámetros de Fecha' section is at the bottom. Buttons for 'Limpiar', 'Abrir...', 'Guardar...', 'Administrar...', 'Buscar', and 'Cancelar' are visible.

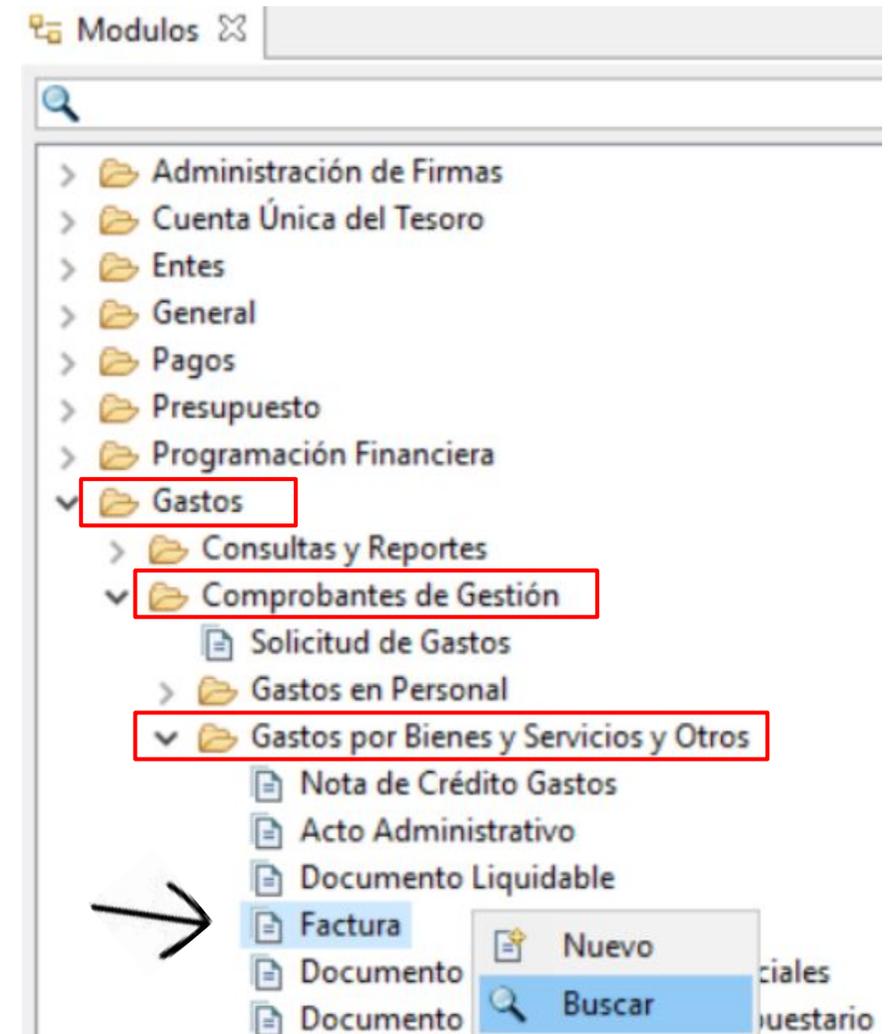
Para que la búsqueda tenga el efecto esperado es importante seleccionar en el Filtro **Cptes. con Saldo en SI**

Gestión de Compras

Consulta de Facturas en Estado Intermedio

Desde el punto de menú **Gastos / Comprobantes de Gestión / Gastos por Bienes y Servicios y Otros / Factura**, podemos buscar aquellas facturas que estén pendientes de devengar.

Es importante destacar que el estado **LIQUIDADO** de una factura significa que la misma **ya se encuentra devengada**, por lo cual la cuota ya se encuentra ejecutada.



Gestión de Compras

Consulta de Facturas en Estado Intermedio

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se pueden buscar las facturas por los estados intermedios (**En proceso de firma, Autorizado, En Liquidación, etc.**) con el fin de verificar si corresponde que se continúe con la gestión hasta ejecutar el devengado o, por el contrario, se debe **Anular / Desautorizar** para que libere el saldo en la OC.

Buscar Factura General de Gasto

Filtros Orden

Datos Generales del Comprobante*

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora SAF Etd. Proceso SAF Estado

Tipo FACGS; Moneda

Ejercicio 2023

Número

Gestión BYS;

Identificador del Trámite

Etd. Emisora Tipo Identificación Año

Documento Respaldatorio

Tipo Número Ejercicio

Importes

Moneda Operación Origen C. Legal

Importe Original hasta

Importe Vigente hasta

Saldo hasta

Cptes con Saldo Si No

Beneficiario Id. del Beneficiario

Carácter

Parámetros de Fecha

Limpiar

Abrir... Guardar... Administrar...

Buscar Cancelar

Estado
<input type="checkbox"/> Anulado
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado
<input type="checkbox"/> Desafectado
<input type="checkbox"/> Desautorizado
<input checked="" type="checkbox"/> En Liquidación
<input checked="" type="checkbox"/> En Orden de Pago
<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de firma
<input checked="" type="checkbox"/> Ingresado
<input checked="" type="checkbox"/> Ingresado Borrador
<input type="checkbox"/> Liquidado

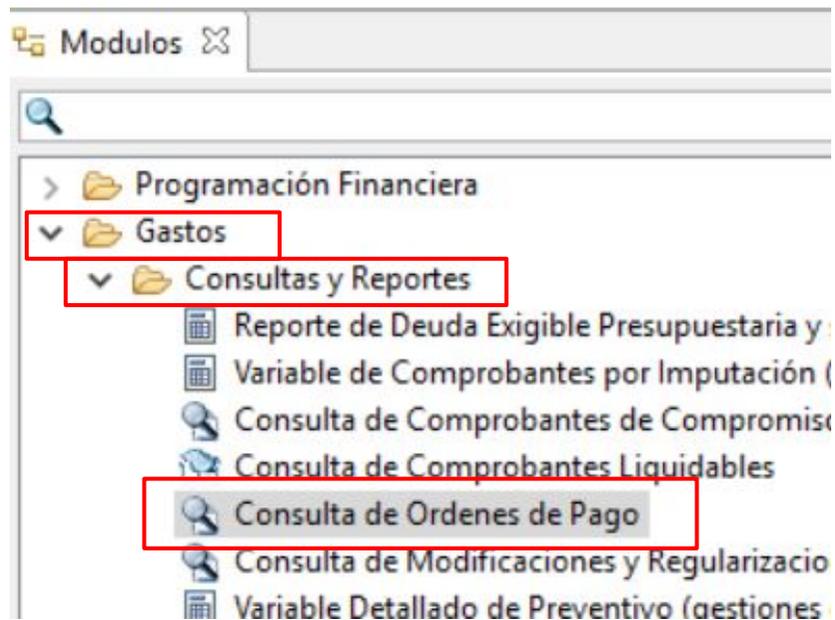
10 elementos

Seleccionar

Consultas y Reportes Gastos

Consulta de Órdenes de Pago

Desde **Gastos / Consultas y Reportes / Consulta de Órdenes de Pago**, podemos consultar una o varias OPs.



The screenshot shows the 'Buscar Ordenes de Pago' search form. A blue circle highlights the search criteria: **Identificación del Comprobante**, **Etd. Emisora**, **Tipo** (set to 'PRE;'), **Ejercicio** (set to '2023'), and **Número** (set to '54-56'). Other fields include 'Etd. Proceso', 'Estado', 'Tipo de Registro', 'Moneda', 'Beneficiario', 'Id. del Beneficiario', 'Importes', 'Importe Original', 'Importe Vigente', 'Saldo', 'Cptes con Saldo', and 'Parámetros de Fecha'.

Podemos filtrar por cualquier dato que tengamos relacionado a la consulta. En el caso del ejemplo filtramos por **Tipo de comprobante**, **Ejercicio** y un **rango numérico**.

Consultas y Reportes Gastos

Consulta de Órdenes de Pago

Al ejecutar la búsqueda, el sistema devuelve el siguiente resultado. Selecciono una o todas las OPs que quiero visualizar y presionando el ícono de la carpeta que se muestra en la imagen o el botón derecho del mouse **Abrir seleccionados**, se abre la PRE elegida.

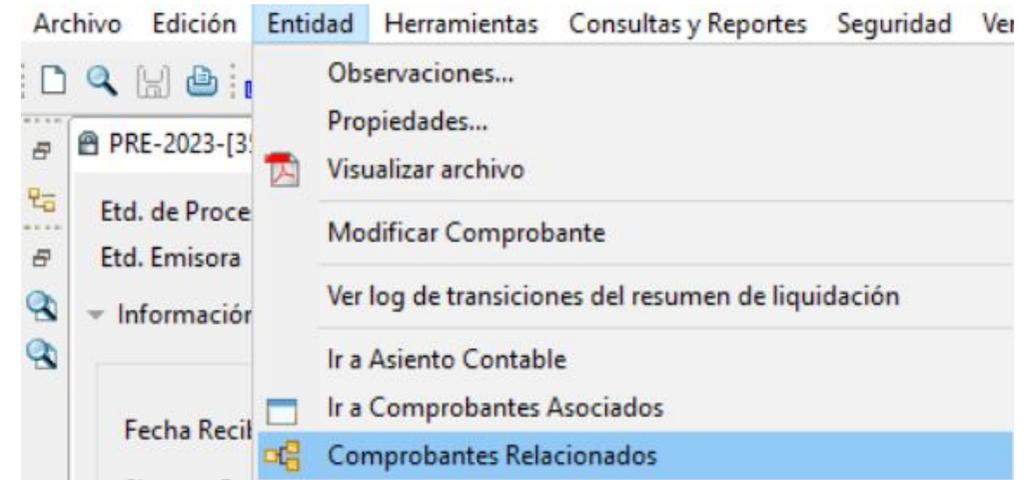
Búsqueda: Orden de Pago Presupuestaria

Etd. Emisora	Tipo	Ejer.	Núm...	Nro. SIDIF	Tipo Reg.	SAF	Beneficiario	Descripción Beneficiario	Estado	SIGADE	FFin	CGto	Pagador	F. Registro	MOper...	Importe MCL	Imp. Vigente MO	Imp. Vigente MCL	Saldo de Dev. MO	S
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF 357	PRE	2023	54	8796	357	1036	BANCO DE LA NACION ARG...	Autorizado		1.1	BYS	SAF	26/01/2023		280.609,45	280.609,45	280.609,45	0,00	
<input type="checkbox"/>	SAF 357	PRE	2023	55			177792	TNGROUP SA	Autorizado		1.1	BYS	TGN	25/01/2023		4.986.304,00	4.986.304,00	4.986.304,00	4.986.304,00	
<input type="checkbox"/>	SAF 357	PRE	2023	56			1036	BANCO DE LA NACION ARG...	Autorizado		1.1	BYS	SAF	25/01/2023		23.704,00	23.704,00	23.704,00	0,00	

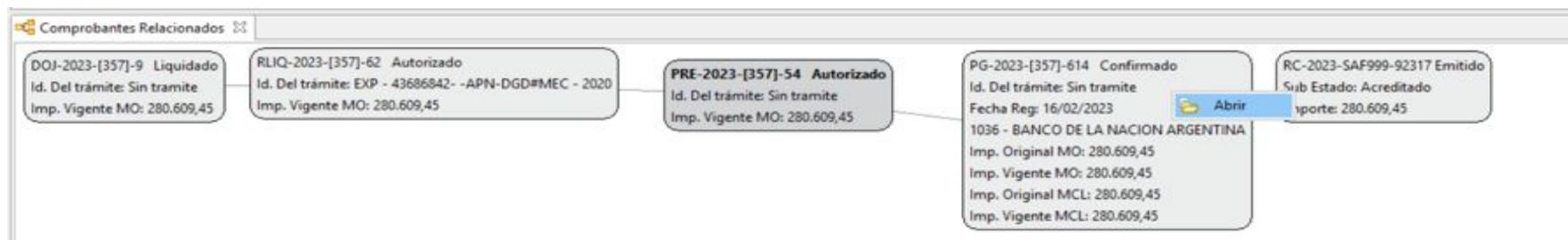
Consultas y Reportes Gastos

Consulta de Comprobantes Relacionados

Posicionados en la OP, menú **Entidad**, seleccionando la opción **Comprobantes Relacionados**, tenemos la posibilidad de visualizar y abrir cada uno de los comprobantes relacionados a esta gestión.



En el caso del ejemplo, se observa que la gestión se relaciona a un **DOJ** (Documento de Obligaciones Judiciales) y posicionándose en cualquiera de las ventanas, con botón derecho del mouse se puede acceder a la consulta de los mismos.



Centro de Atención a Usuarios y Réplicas

<https://redmine.dgsiaf.mecon.gob.ar/>

