

e-SIDIF

Taller de Inicio de Ejercicio

Compras y Gastos

Traspaso de Compromisos y Reimputación de Comprobantes

Centro de Atención a Usuarios y Réplicas



Ministerio de Economía
República Argentina

Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Presupuesto

DGSIAF

Dirección General de Sistemas Informáticos
de Administración Financiera



Calendario de Inicio de Ejercicio

←  **Previo** a la fecha de corte de los Sistemas (**31/12/2024 a las 17:00hs.**), los SAF deberán:

- Generar todas las Adjudicaciones originales, ampliaciones o prórrogas.
- Generar Órdenes de Compra.
- Generar las Solicitudes de Provisión para las OCA.
- Cumplir/Rescindir todas aquellas contrataciones que finalizaron y no requieren que se traspase de ejercicio (libera saldos pendientes).
- **¡¡ATENCIÓN!!** No deben quedar gestiones de facturas (etapa de devengado) ni RLIQs en estados intermedios previo a la fecha de corte. Si las FACGS no llegan a la instancia de estar asociadas a una **PRE Autorizada**, deben ser **anuladas** ya que, de no ser así, los saldos de la OC / SPR / CON que estén relacionados a las mismas no serán tomados en cuenta por el proceso de Traspaso de comprobantes. En el caso del Traspaso de Compromisos de Gastos (a demanda del SAF) **deberán también tener en cuenta este punto** antes de solicitarlo a CAU mediante **Redmine DGSIAF**.

Para mayor detalle, ver Guía de ayuda para usuarios: [Gastos - Aspectos Generales](#)



Calendario de Inicio de Ejercicio

- Se recuerda que las **Solicitudes de Compras NO son tenidas en cuenta por el proceso de traspaso.**
- Aquellas SCO que tengan **ÚNICAMENTE** ítem con imputación 2024 y a fin del ejercicio cuenten con saldo, tener en cuenta que para poder continuarla en el ejercicio 2025, deberán generar el correspondiente traspaso **desde el sistema COMPR.AR** (antes del 31/12/2024) pasando el saldo del 2024 al 2025 para luego poder reasignarla.
- Si tienen OCC-SPR-CON con saldo en Moneda Origen (moneda extranjera) pero SIN saldo en MCL (moneda de curso legal) se sugiere realizar un **Incremento de Compromiso por Diferencia de Cambio** de un importe mínimo, por ejemplo \$1 en MCL para que luego les aparezca ese comprobante entre los que estén en condiciones de reasignarse. De esta manera, una vez que reagsinen el comprobante podrán realizar un nuevo Incremento de Compromiso en el Ejercicio 2025 para poder continuar con la gestión.

¡¡IMPORTANTE!! NO existe predateo ni fecha tope para el módulo de Compras.



Calendario de Inicio de Ejercicio

→  Luego de la carga de la **D.A.** (Decisión Administrativa de Presupuesto 2025):

1. El **CAU** ejecuta el **Proceso de Traspaso de Compromisos sin Devengar**. Previo a realizarse les enviaremos un aviso informativo para poner en conocimiento a los Organismos qué día y horario planificamos para hacer la tarea.
2. Los **SAF** van a poder hacer la **Reasignación de Comprobantes No Asignados Presupuestariamente** durante todo el ejercicio presupuestario. Las personas designadas a realizar la tarea deben tener asignado el rol **Administra Reimputación Gastos Compras**.



Compras

Traspaso de Compromisos

OCC - OCA - CON - SPR

El proceso de traspaso de los comprobantes de Compras se realiza internamente desde el Centro de Atención a Usuarios **luego de la carga de la Decisión Administrativa**. Si por algún motivo un SAF necesitara prórroga para retrasar el mismo, deberá generar en **Redmine DGSIAF** una petición (desde el sistema e-SIDIF, tipo **Soporte Funcional**, Descripción/Asunto: **Solicitud Prórroga Traspaso de Compras SAFXXX**, Categoría **Compras**), detallando el motivo por el cual solicitan se postergue *de forma momentánea* la tarea.



Los comprobantes que tiene en cuenta el proceso de traspaso son:

- Órdenes de Compras Cerradas
- Órdenes de Compras Abiertas
- Contratos (**exceptuando los contratos LOyS**)
- Solicitudes de Provisión



Compras

Traspaso de Compromisos

OCC - OCA - CON - SPR

- Al momento de correrse el traspaso, se tienen en cuenta todos los comprobantes con **saldos de compromisos pendientes de devengar con imputaciones asignadas en 2024.**
- Como respaldo de la operación se crea un **CMC TC** (Comprobante de Modificación de Compromiso, subtipo Traspaso de Compromiso).
- Para el caso de las OCA se generará un **CMP TP** (Comprobante de Modificación Preventivo, subtipo Traspaso de Preventivo) para crear la imputación 2025.



Compras

Editar OC Perfeccionada

¿Cuándo es posible editar una OC / CON? → **después** del Traspaso de Compromisos (CAU) y **antes** de reasignar el comprobante (SAF)

- Es posible editar y/o modificar importes de una **OCC**, **OCA** o **CON** en estado **Perfeccionado** que hayan sido generados desde el **COMPR.AR** / **CONTRAT.AR**.
- Se debe contar con la capacidad **641519 - Editar OC Perfeccionada**.
- Las imputaciones factibles de editar son las **NO asignadas** al Ejercicio Presupuestario y con Ejercicio mayor, igual o menor al Vigente Presupuestario y **siempre**, al momento de editar, debe respetarse el saldo del comprobante.
- Al momento de editar los ítems es **IMPORTANTE** seguir los pasos indicados en la guía de ayuda operativa de **[Edición de Orden de Compra](#)** (página nro. 5) para evitar dejar importes originales con valores incorrectos o negativos.
- Es posible traspasar saldos de imputaciones presupuestarias de ejercicios vigentes o futuros, así como también de ejercicios anteriores al 2024 **PREVIO** a realizar la reasignación de partidas (por ejemplo, si tuvieran un comprobante pendiente de reasignar del ejercicio 2023, deberán primero hacer la edición del ítem presupuestario para pasar el saldo del 2023 al 2025 y luego de eso estarán en condiciones de generar la reimputación del comprobante).

Compras

Editar OC Perfeccionada

- Desde la **OCC / OCA / CON** que se desee adecuar, mediante el menú **Entidad** (imagen 1) o menú contextual (imagen 2) se ejecuta la opción **Editar Cpte. Perfeccionado**.
- Se habilita para ser modificado el importe de las imputaciones editables.

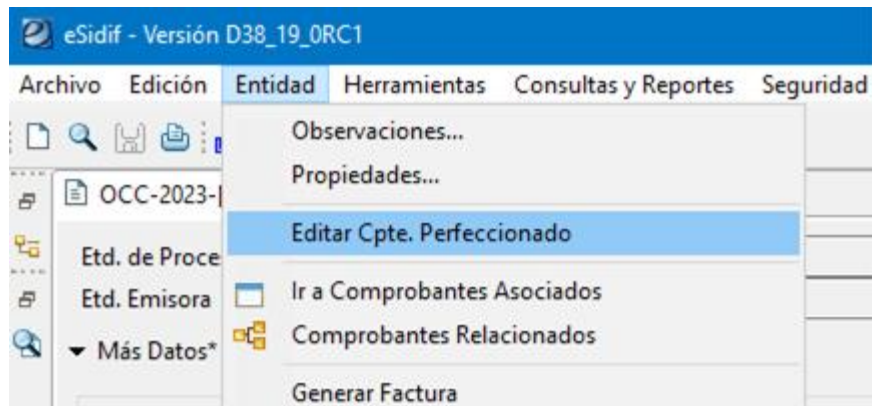


imagen 1

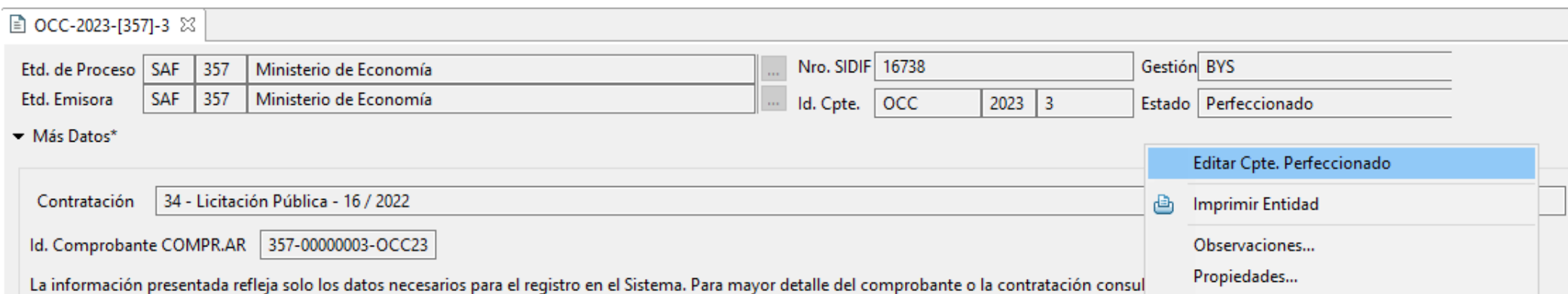


imagen 2

La información presentada refleja solo los datos necesarios para el registro en el Sistema. Para mayor detalle del comprobante o la contratación consul



Editar OC Perfeccionada

OCC-2023-[357]-3

Etd. de Proceso	SAF	357	Ministerio de Economía	Nro. SIDIF	16738	Gestión	BYS		
Etd. Emisora	SAF	357	Ministerio de Economía	Id. Cpte.	OCC	2023	3	Estado	Perfeccionado

▼ Más Datos*

Contratación 34 - Licitación Pública - 16 / 2022

Id. Comprobante COMPR.AR 357-00000003-OCC23

La información presentada refleja solo los datos necesarios para el registro en el Sistema. Para mayor detalle del comprobante o la contratación consulte el sistema COMPR.AR.

Cabecera Detalle Detalle Presupuestario

	Solicitud	Ejer	Institución	SAF	UD	AProgramati...	UG	OGasto	FFin	M	EDest.	PEX	BAPIN	SIGADE	RECAC	Moneda Origen		
																Importe Original	Importe Vigente	Saldo
<input type="checkbox"/>	SCO-2022-[357]-36	2023	50.0.0	357	357	1.0.0.2.0	2	3.1.4.0	1.1	1		0	0			1.144.521,54	1.144.521,54	131.851,56
<input type="checkbox"/>	SCO-2022-[357]-36	2024	50.0.0	357	357	1.0.0.2.0	2	3.1.4.0	1.1	1		0	0			1526028,72	1.526.028,72	1.526.028,72
<input type="checkbox"/>		2025	50.0.0	357	357	1.0.0.2.0	2	3.1.4.0	1.1	1		0	0			381.507,18	381.507,18	381.507,18

Para mayor detalle, ir a la Guía de ayuda para usuarios: [Edición de Orden de Compra](#)



Gastos

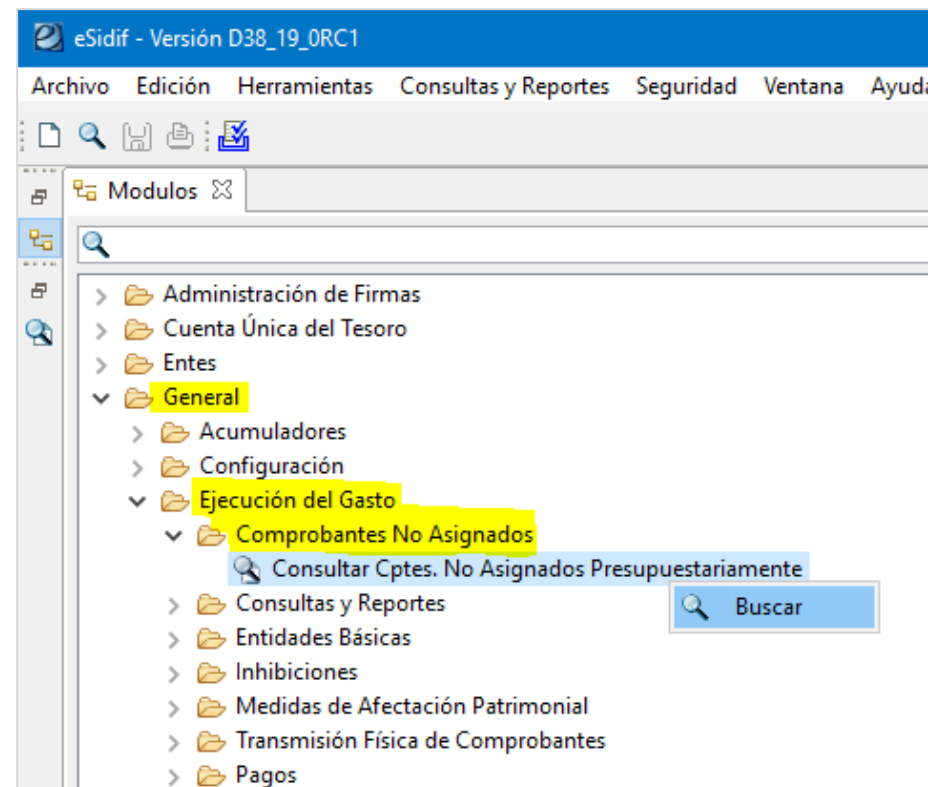
Traspaso de Compromisos

AADMIN - AATR

- Se realizará a demanda de cada Organismo mediante una petición en **Redmine DGSIAF** (desde el sistema e-SIDIF, tipo **Soporte Funcional**, Descripción/Asunto: **Solicitud Traspaso de Compromisos Gastos SAFXXX**, Categoría **Gastos**). Cabe aclarar que **No es obligatorio** solicitar el traspaso de Compromisos de Gastos.
- El proceso se realiza sobre la **totalidad** de los comprobantes (**AADMIN - AATR**), tomando los saldos de compromisos con imputaciones 2024 las cuales se desafectan y crean imputaciones 2025.
- Como respaldo de la operación se genera un **CMC TC** (Comprobante de Modificación de Compromiso, subtipo Traspaso de Compromiso).
- Al realizar el proceso de traspaso de compromisos, **quedan inutilizadas las imputaciones 2024**, esto implica que **no** se puede generar ningún devengado contra las mismas.

Post DA - Asignación de Partidas

- La asignación de partidas la realizará **cada SAF**, una vez que esté aplicada la Decisión Administrativa (DA) y que el CAU haya realizado el Traspaso de Compromisos sin Devengar. Las personas designadas a realizar dicha tarea deben tener activo el siguiente punto de menú:





Compras



Gastos

Post DA - Asignación de Partidas

- El proceso de reimputación va a mostrar todos aquellos comprobantes que fueron tomados cuando se corrió el Traspaso de Compromisos, con imputación 2024 o plurianuales y las Solicitudes de Compras con imputación 2025 (las que contengan **ÚNICAMENTE** imputación 2024, no serán ofrecidas para reimputar).
- Se accederá al punto de menú correspondiente, en donde se dispondrá de un filtro de búsqueda para obtener los comprobantes.

Post DA - Asignación de Partidas

Buscar Comprobantes pendientes de asignar

Filtros Orden

▼ Datos Generales del Comprobante

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora ... + -

Tipo + -

Ejercicio **2023** ±3

Número ±3

Nro. SIDIF ±3

Etd. Proceso ... + -

Estado + -

Gestión + -

Moneda + -

Identificador del Trámite

Etd. Emisora ... + -

Tipo + -

Identificación

Año ±3

Documento Respaldatorio

Tipo ...

Número ±3

Ejercicio ±3

Beneficiario + -

Id. del Beneficiario ...

Carácter + -

Importes

Moneda Operación Origen C. Legal

Importe Original hasta

Importe Vigente hasta

Saldo hasta

Cptes con Saldo Si No

► Parámetros de Fecha

► Datos Especificos de la Gestión

► Detalle de Imputación Presupuestaria*

Limpiar

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

Buscar Cancelar

Al generar la búsqueda, se debe indicar como dato obligatorio el Ejercicio del comprobante, por ejemplo 2023, y ejecutar la opción **Buscar**.

Compras | Gastos

Post DA - Asignación de Partidas

- El resultado de la búsqueda permitirá visualizar los principales datos de los comprobantes:

Búsqueda: Comprobante Reasignable de Gastos y Compras

	Etd. Emisora	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	CON	2022	576	30/06/2022		586617	SEO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD...	BYS	perfeccionado	ARP	56.655.170,76	26.317.891,52
<input type="checkbox"/>	357	OCA	2022	3	24/10/2022		7474	CASTRO Y REGINI SA	BYS	perfeccionado	ARP	14.456.500,00	9.022,00
<input type="checkbox"/>	357	OCC	2022	15	27/04/2022		46119	PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TABAJ...	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
<input type="checkbox"/>	357	SCO	2022	3	08/02/2022				BYS	agrupado	ARP	64.092.576,43	63.592.576,43
<input type="checkbox"/>	357	SCO	2022	28	14/06/2022				BYS	agrupado	ARP	1.405.000,00	1.405.000,00
<input type="checkbox"/>	357	SCO	2022	31	11/10/2022				BYS	autorizado	ARP	620.082.221,95	620.082.221,95
<input type="checkbox"/>	357	SCO	2022	33	11/10/2022				BYS	autorizado	ARP	256.509.737,50	87.685.987,50
<input type="checkbox"/>	357	SCO	2022	34	11/10/2022				BYS	autorizado	ARP	26.296.000,00	26.296.000,00
<input type="checkbox"/>	357	SCO	2022	54	08/11/2022				BYS	agrupado	ARP	69.824.849,00	69.824.849,00
<input type="checkbox"/>	357	SCO	2022	61	26/12/2022				BYS	autorizado	ARP	28.863.129,98	28.863.000,00
<input type="checkbox"/>	357	SPR	2022	19	02/08/2022		2171	CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL	BYS	perfeccionado	ARP	2.842,00	2.842,00

12 elementos

Compras | Gastos

Post DA - Asignación de Partidas

- Luego, desde la grilla de búsqueda, se deberá seleccionar el comprobante que se desee reimputar y con click derecho presionar la opción **Asignar imputaciones**.

Importante!! La reimputación se hace de a un comprobante, no se puede hacer una selección múltiple y ejecutarla.

Búsqueda: Comprobante Reasignable de Gastos y Compras

Etd. Emisora	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	CON	2022	576	30/06/2022		586617	SEO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD...	BYS	perfeccionado	ARP	56.655.170,76	26.317.891,52
<input type="checkbox"/> 357	OCA			022		7474	CASTRO Y REGINI SA	BYS	perfeccionado	ARP	14.456.500,00	9.022,00
<input type="checkbox"/> 357	OCC			022		46119	PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TABAJ...	BYS	perfeccionado	ARP	51.270.650,43	51.270.650,43
<input type="checkbox"/> 357	OCC			022		1379	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	BYS	perfeccionado	ARP	285.426.600,00	248.321.142,00
<input type="checkbox"/> 357	SCO			022				BYS	agrupado	ARP	64.092.576,43	63.592.576,43
<input type="checkbox"/> 357	SCO			022				BYS	agrupado	ARP	1.405.000,00	1.405.000,00
<input type="checkbox"/> 357	SCO			022				BYS	autorizado	ARP	620.082.221,95	620.082.221,95
<input type="checkbox"/> 357	SCO	2022	33	11/10/2022				BYS	autorizado	ARP	256.509.737,50	87.685.987,50
<input type="checkbox"/> 357	SCO	2022	34	11/10/2022				BYS	autorizado	ARP	26.296.000,00	26.296.000,00
<input type="checkbox"/> 357	SCO	2022	54	08/11/2022				BYS	agrupado	ARP	69.824.849,00	69.824.849,00
<input type="checkbox"/> 357	SCO	2022	61	26/12/2022				BYS	autorizado	ARP	28.863.129,98	28.863.000,00
<input type="checkbox"/> 357	SPR	2022	19	02/08/2022		2171	CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL	BYS	perfeccionado	ARP	2.842,00	2.842,00

12 elementos



Compras



Gastos

Post DA - Asignación de Partidas

- Seguidamente, se abrirá un editor que traerá por defecto las imputaciones pendientes a asignar.
- De ser necesario se podrán modificar las siguientes columnas: **Institución, Fuente, Apertura Programática, UG, Moneda, UD, PEX y BAPIN.**
- **NO** es factible cambiar el **Objeto del Gasto**.
- Por último, desde Entidad, se ejecuta la opción **Asignar Comprobante** y una vez hecho esto se consume crédito (en caso que corresponda) y cuota de compromiso.
Cabe señalar que este proceso generará como respaldo un Comprobante de Modificación de Compromiso, subtipo Asignación de Imputaciones (**CMC - AI**).



Compras | Gastos

Post DA - Asignación de Partidas

eSidif - Versión D38_19_ORC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

Asignar Comprobante

Importar Imputaciones de Credito

Importar imputaciones del Comprobante Origen

Etd. de Proce

Etd. Emisora

Más Datos*

Control+Alt+A

Control+Alt+E

Nro. SIDIF 77313 Gestión BYS

Id. Cpte. CON 2022 576 Estado Perfeccionado

Of.Compras 34 0 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Reasignación

Imputaciones pendientes

Cpte. Origen	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramáti...	UG	OGasto	FFin	M	EDest.	PEX	BAPIN	SIGADE	RECAC	Importe MO
<input type="checkbox"/>	50.0.0	357	2023	357	1.0.91.0.51	2	4.2.1.0	1.1	1		0	137107			-26.317.89...

1 elemento

Detalle de imputaciones a asignar

Cpte. Origen	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramáti...	UG	OGasto	FFin	M	EDest.	PEX	BAPIN	SIGADE	RECAC	Importe MO
<input type="checkbox"/>	50.0.0	357	2023	357	1.0.91.0.51	2	4.2.1.0	1.1	1		0	137107			26.317.891,...

1 elemento

Importes en Moneda Origen

Total Pendiente -26.317.891,52

Diferencia 0,00 Total a asignar 26.317.891,52



Compras



Gastos

Post DA - Asignación de Partidas - Error frecuente

El error que se muestra en la imagen: “No se puede asignar el comprobante porque el Comprobante Origen asociado a el/los ítems tiene ítems que no fueron asignados previamente. Imposible continuar”, es uno de los más comunes al momento de ejecutar la Asignación de imputaciones. Recordar que, si el comprobante a reasignar tiene una SCO asociada, primero se deberá reasignar la SCO para luego poder realizar la asignación de la OC.

*Asignación de imputaciones ☰

Etd. de Proceso SAF 470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Mil ... Nro. SIDIF 122313 Gestión BYS

Etd. Emisora SAF 470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Mil ... Id. Cpte. OCC 2021 1057 Estado Perfeccionado

Más Datos*

Of. Compras 43 0 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Reasignación

Imputaciones pendientes

Cpte. Origen	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramati...	UG	OGasto	FFin	M	EDEST.	PEX	BAPIN	SIGADE	RECAC	Importe MO
<input type="checkbox"/> SCO-2021-[470]-61	45.0.470	470	2022	470	16.0.0.2.0	2	3.5.6.0	1.2	1		0	0			-1.360.000,00
<input type="checkbox"/>	45.0.470	470	2022	470	16.0.0.2.0	2	3.5.6.0	1.2	1		0	0			-153.000,00

2 elementos

Detalle de imputaciones a asignar

Cpte. Origen	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramati...	UG	OGasto	FFin	M	EDEST.	PEX	BAPIN	SIGADE	RECAC	Importe MO
<input checked="" type="checkbox"/> SCO-2021-[470]-61	45.0.470	470	2022	470	16.0.0.2.0	2	3.5.6.0	1.2	1		0	0			1.360.000,00
<input type="checkbox"/>	45.0.470	470	2022	470	16.0.0.2.0	2	3.5.6.0	1.2	1		0	0			153.000,00

2 elementos

Importes en Moneda Origen

Total Pendiente -1.513.000,00

Mensajes ☰

Descripción	Origen	Módulo	E
<input checked="" type="checkbox"/> No se puede asignar el comprobante porque el Comprobante Origen asociado a el/los ítems tiene ítems que no fueron asignados previamente. Imposible continuar.	SCO-2021-[470]-61	CO	C



Resumen final

Traspaso de Compromisos y Reasignación de Comprobantes

- Registro y adecuación de gestiones previo al corte del Sistema (SAF).
- Mediante la **Resolución 129/2024** se establece que los usuarios de los Sistemas de la APN **podrán operar** en los mismos hasta las **17:00hs. del último día hábil del 2024**. Entiéndase, por último día hábil el **31/12/2024**. A partir del horario indicado, se procederá a deshabilitar el acceso a todos los Sistemas.
- Una vez aplicada la DA se realiza el Traspaso de Compromisos sin Devengar (CAU).
- Reasignación de imputaciones en 2025 (SAF).

Centro de Atención a Usuarios y Réplicas

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



Ministerio de Economía
República Argentina

Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Presupuesto

DGSIAF

Dirección General de Sistemas Informáticos
de Administración Financiera