



Módulo

**Gestión de Gastos en e-Sidif**

**Comprobante de Modificación de  
Compromiso**

**Incremento de Compromiso**

**CMC - IC**

**Guía de Ayuda para el Usuario**

***PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO***

## Comprobante de incremento de Compromiso (CMC – IC).

El Comprobante de Incremento de Compromiso tiene como objetivo poder aumentar el saldo de un comprobante de compromiso en el sistema e-Sidif.

El Comprobante de incremento de Compromiso tiene definidos dos subtipos:

**Incremento de Compromiso por Variación de Gestión (CMC IC – VG):** Se utiliza cuando debo incrementar el saldo del comprobante para poder devengar un gasto en los términos y condiciones fijadas para esa etapa del gasto.

**Incremento de Compromiso por Diferencia de Cambio (CMC IC – DC):** se utiliza el comprobantes gestionados en moneda distinta a la de curso legal (pesos), cuando debo incrementar el saldo en moneda de curso legal del comprobante para poder devengar un gasto, pero no varía el stock de moneda de origen (o sea, las divisas).

Ajusta los pesos por aumento en el tipo de cambio de la moneda de operación.

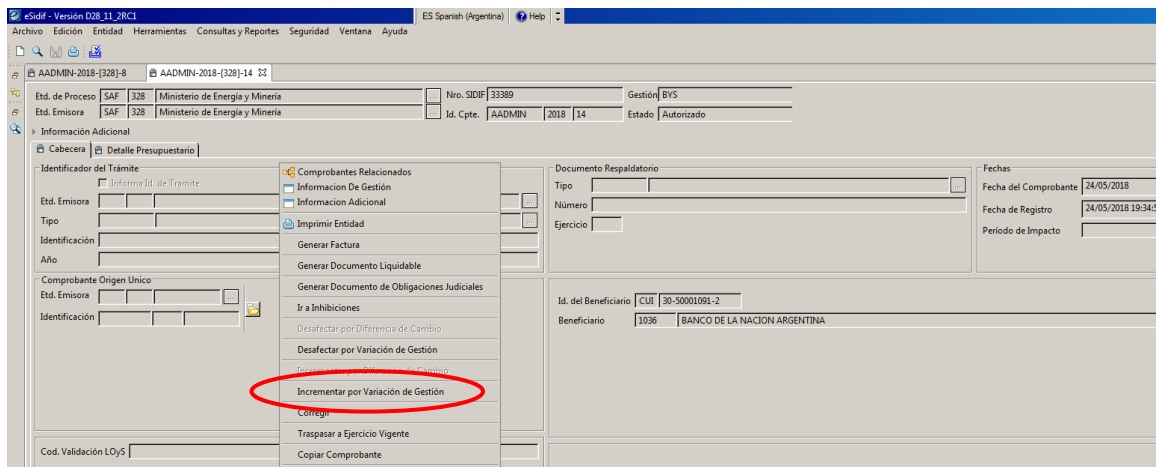
Esta funcionalidad está definida para las siguientes gestiones:

- **Gestiones de Gastos (comprobantes AADMIN/CCARGO/AATR/AAGF):**  
Incremento de Compromiso por Variación de Gestión (CMC IC – VG)  
Incremento de Compromiso por Diferencia de Cambio (CMC IC – DC)

**Gestiones de Sistemas Externos (COMPRAR / CONTRATAR)**  
Incremento de Compromiso por Diferencia de Cambio (CMC IC – DC)

## Incremento de Compromiso por Variación de Gestión (CMC IC – VG) en Gestiones de Gastos (comprobantes AADMIN/CCARGO/AATR/AAGF):

Desde el comprobante que se necesita incrementar en foco (para el ejemplo, AADMIN), con el botón derecho del mouse, o desde el menú entidad, aparecen las opciones de “Incrementar por variación de gestión” e “Incrementar por Diferencia de Cambio” (esta última opción aparece si el comprobante se gestionó en divisas).



# Guía de Ayuda para el usuario – Comprobante de Modificación de Compromiso – Incremento de Compromiso (CMC-IC)

## Módulo Gastos e-sidif

Elegida la opción se abre el editor del CMC IC (VG). Se debe completar la fecha de comprobante e importe de cabecera (obligatorio), Id\_trámite, doc. respaldatorio, observaciones son campos opcionales.

The screenshot shows the 'Detalle Presupuestario' form in the eSidif application. The form is divided into several sections:

- Información del Registro:** Tipo de Registro (IC), SubTipo de Registro (VG), Tipo de Ingreso (Manual).
- Cabecera:** Identificador del Trámite (Informa Id. de Trámite), Documento Respaldatorio (Tipo, Número, Ejercicio), Fechas (Fecha del Comprobante, Fecha de Registro, Período de Impacto).
- Comprobante Origen:** Etd. Emisora (SAF 328), Identificación (2018), Nro. SIDIF (33389), Id. del Beneficiario (CUI 30-50001091-2), Beneficiario (1036 BANCO DE LA NACION ARGENTINA).
- Comprobante Relacionado:** Etd. Emisora, Identificación, Nro. SIDIF.
- Observaciones:** Campo para ingresar observaciones.
- Moneda de la operación:** Moneda (ARP PESO ARGENTINO), Tipo Cotización, Fecha, Cotización (1,00).
- Importes:** Total Moneda Origen.

En la solapa detalle presupuestario, desde el menú entidad o con el botón derecho del mouse sobre la grilla de datos, aparecerá la opción “importar imputaciones del Comprobante de Origen”

The screenshot shows the 'Detalle Presupuestario' form with a context menu open over the data grid. The menu includes the following options:

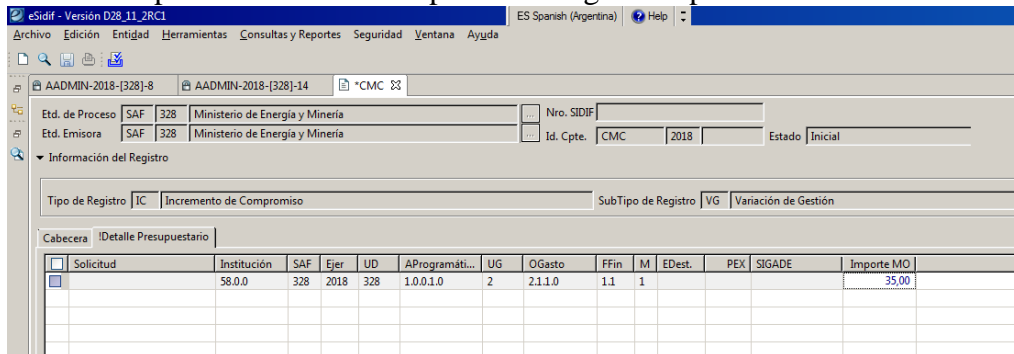
- Imprimir Grilla
- Eliminar seleccionado (Control+Alt+E)
- Importar imputaciones del Comprobante Origen
- Ir a PEX
- Ir a SIGADE
- Ir a RECAC
- Ir a Estado Crédito y Cuota


Se eligen las imputaciones y se acepta

The screenshot shows a dialog box titled 'Importar imputaciones de Comprobantes de Compromiso' with a table containing the following data:

Cpte. Compromiso	Ejer	Institución	SAF	UD	AProgramati...	UG	OGasto	FFin	M	EDest.	PEX	SIGADE	RECAC	Saldo MO	Saldo MCL
AADMIN-2018-[328]...	2018	58.0.0	328	328	1.0.0.1.0	2	2.1.1.0	1.1	1					600,00	600,00

Se deben incorporar el importe a incrementar de cada imputación. Verificar este monto, ya que de no modificarlo con el importe a incrementar, el sistema propone un incremento por el monto de la imputación original importada.



Con la primer guarda efectuada con el ícono  “disquete”, el comprobante pasa de estado “inicial” a estado ingresado borrador, y el e-Sidif le asigna numero.

Se debe transicionar el resto de los estados hasta que adopte estado definitivo, que es el “autorizado”.

Cuando el CMC IC se autoriza, actualiza el importe vigente del comprobante de compromiso por el monto de aumento gestionado.

### **Incremento de Compromiso por Diferencia de Cambio (CMC IC – DC) Gestiones de Sistemas Externos (COMPRAR / CONTRATAR)**

Desde el comprobante que se necesita incrementar en foco (para el ejemplo, OCC), o desde el resultado de búsqueda, con el botón derecho del mouse, o desde el menú entidad, aparece la opción de “Incrementar por diferencia de cambio”(siempre que el comprobante se haya gestionado en divisas).

Aplicada la opcion, el e-Sidif abre el editor del CMC IC (DC). Se debe completar la fecha de comprobante e importe de cabecera (obligatorio), Id\_trámite, doc. respaldatorio y observaciones son campos opcionales y editables.

# Guía de Ayuda para el usuario – Comprobante de Modificación de Compromiso – Incremento de Compromiso (CMC-IC)

## Módulo Gastos e-sidif


The screenshot shows the 'Detalle Presupuestario' form in the eSidif application. The form is divided into several sections:

- Identificador del Trámite:** Includes fields for 'Etd. Emisora', 'Tipo', 'Identificación', and 'Año'.
- Documento Respaldatario:** Includes fields for 'Tipo', 'Número', and 'Ejercicio'.
- Comprobante Origen:** Includes fields for 'Etd. Emisora', 'Identificación', and 'Nro. SIDIF'.
- Comprobante Relacionado:** Includes fields for 'Etd. Emisora', 'Identificación', and 'Nro. SIDIF'.
- Observaciones:** A text area containing the note 'PRUEBA: IMPUTACION DUPLICADA, LORE.'.
- Moneda de la operación:** Includes fields for 'Moneda', 'Tipo Cotización', 'Fecha', and 'Cotización'.
- Importes:** Includes a field for 'Total Moneda Origen' with a value of 60,00.

En la solapa detalle presupuestario, desde el menú entidad o con el botón derecho del mouse sobre la grilla de datos, aparecerá la opción “importar imputaciones del Comprobante de Origen”. De esta grilla, se eligen las imputaciones y se acepta. Efectuado, se debe indicar el importe en moneda de origen de cada imputacion por el cual se incrementará la OCC.

The screenshot shows a data grid in the 'Detalle Presupuestario' form. The grid has the following columns:

Solicitud	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramati...	UG	OGasto	FFin	M	EDEST.	PEX	SIGADE	RECAC	Importe MO
SCO-2018-1623-1032	52.0.623	623	2018	623	1.0.0.2.0	2	2.5.1.0	1.1	1					60,00

Con la primer guarda efectuada con el ícono  “disquete”, el comprobante pasa de estado “inicial” a estado ingresado borrador, y el e-Sidif le asigna numero.

Se debe transicionar el resto de los estados hasta que adopte estado definitivo, que es el “autorizado”.

Cuando el CMC IC se autoriza, actualiza el importe vigente en Moneda de Curso Legal del comprobante de compromiso por el monto de aumento gestionado.

Resultado del CMC IC en la Orden de Compra Cerrada (OCC)  
Solapa cabecera

# Guía de Ayuda para el usuario – Comprobante de Modificación de Compromiso – Incremento de Compromiso (CMC-IC)

## Módulo Gastos e-sidif

El total vigente en MCL contiene los \$ 60 del comprobante de incremento del compromiso. Sin embargo, el total vigente Mon origen continua siendo constante.

Solapa Detalle: esta solapa no se modifica, permanece con los datos del comprobante original.

### Solapa Detalle Presupuestario:


Solicitud	Ejer	Institución	SAF	UD	AProgramati...	UG	Ogasto	Ffin	M	Edest.	PEX	SIGADE	RECAC	Moneda Origen			Moneda Curso Legal		
														Importe Original	Importe Vigente	Saldo	Importe Original	Importe Vigente	Saldo
SCO-2018-(623)-10...	2018	52.0.623	623	623	1.0.0.2.0	2	2.5.1.0	1.1	1					25,00	25,00	25,00	75,00	135,00	135,00

Esta solapa refleja el incremento de compromiso en las imputaciones presupuestarias, solo en la Moneda de curso legal. En el caso del ejemplo, el incremento de compromiso de \$ 60, hace que la MCL de origine de \$ 75, se incremente para llegar a un importe vigente MCL de \$ 135. La moneda de origen permanece constante.

### **Estados que adopta el CMC IC:**

Los estados que adopta el comprobante son iguales a todos los comprobantes de compromiso, a saber:

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 CMC IC toma el estado “Ingreso Borrador”, en este estado adopta número de comprobante. En este estado el cpte es editable.

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

En Proceso de Firma: Desde el menú “Entidad” aplicando la operación “Poner a la Firma”, previa selección de la cadena de firmas, lleva el CMC IC al estado de “En Proceso de Firma”. A partir de este estado los datos quedan “no editables”, y se realiza la reserva de crédito y la reserva de cuota de compromiso

Este comprobante posee una cadena de firma de 2 niveles (Responsable de Registro y Director General de Administracion). Ambas firmas deben ser digitales.

Ante dudas o consultas sobre la gestión de este comprobante contactarse al Centro de Atención a Usuarios:

**Centro de Atención de Usuarios**

TEL: (011) 4-349-8700

e-mail: [mesa@mecon.gov.ar](mailto:mesa@mecon.gov.ar)

Lunes a Viernes – 9:00 a 19:00 hs