Módulo Gastos e-sidif



Módulo

Gestión de Gastos en e-Sidif

Comprobante de Regularización Global

Tipo Operación Vinculada

CRG - OV

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

Módulo Gastos e-sidif

Comprobantes de Regularización Global

Los Comprobantes de Regularización Global se aplican cuando se requiere regularizar una gestión de gastos, impactando en todas las etapas de ejecución del gasto.

Para las imputaciones presupuestarias, afecta la ejecución del compromiso, devengado y pagado (consume crédito y cuota del periodo en que se registra); mientras que para las imputaciones no presupuestarias, afecta las etapas del devengado y pagado.

Operaciones Vinculadas:

Las operaciones vinculadas son aquellas donde se relacionan determinadas gestiones de recursos con determinadas gestiones de gastos, en las que no hay movimientos de fondos.

El procedimiento definido por los Órganos Rectores para el registro de éstas operaciones vinculadas, comprende la creación de un "comprobante de vínculo", cuyo número relaciona los comprobantes Informe de Recursos (IR - OV) con los comprobantes Regularización Global (CRG – OV).

El inicio del vínculo (Comprobante de Vínculo) puede tener origen tanto en los comprobantes Informe de Recursos (IR) como en los Comprobantes de Regularización Global (CRG).

Comprobantes de Regularización Global – Operación Vinculada (CRG - OV)

Consideraciones Preliminares:

Las ejecuciones de los comprobantes del e-Sidif se encuentran sujetas a una gestión de comprobantes. Para poder gestionar imputaciones que afectan las etapas del gasto, deben estar habilitadas para el CRG – OV en la entidad básica "Objetos del Gasto y AXT por gestión". Esta entidad básica es administrada por la Contaduría General de la Nación – Dirección de Procesamiento Contable, Coordinación de Recursos y Gastos.

Para gestionar un comprobante CRG – OV, se debe recurrir a la vista de módulos, punto de menú "Regularización Global Operación Vinculada". Con el botón derecho del mouse, elegir la opción "nuevo"

Guía de Ayuda para el usuario – Modificaciones al Registro y Regularizaciones						
Módulo Gastos e-sidi	f					
0 -SUIC V		ES Sanatab (Assantian)				
Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Se	guridad Ventana Avuda	ES Spanish (Argentina)				
	gunuau <u>v</u> entana Ay <u>u</u> ua					
Sa Modulos 🕅	- 6)					
٩						
🖻 🗁 Gastos	A					
Consultas y Reportes Consultas y Reportes						
E 🔁 Liquidación del Gasto						
🗄 🗁 Modificaciones al Registro						
🖻 🗁 Regularizaciones						
Regularización Global Diferencia de Cambio						
Regularización Global Debito Bancario						
Regularización Global Operación Vinculada						
Regularización Global Otros	Y Nuevo					
	🔍 Buscar					
📄 📄 Regularización Global Transferencia Cuentas E	criturales					

Aparecerá un wizard (asistente) indicando las características generales de comprobante a crear. La única información posible de editar es el ejercicio del comprobante, y el tipo de moneda origen de la operación.

Etd. de Proceso	БАF 109	Sindicatura General de la Nación	
Etd. Emisora	SAF 109	Sindicatura General de la Nación	
Ejercicio	2013		
Información del R	egistro		
Tipo de Registro	CRG	Comprobante de Regul. Global	
SubTipo de Regis	ro OV	Operaciones Vinculadas	***
Moneda Origen	ARP		[
nonoda origon j			

Al aceptar, se abre el editor de comprobante CRG – OV

🛃 eSidif - Versión 18.3.2RC1		<u>_ 문 ×</u>
Archivo Edición Entigad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayyda		
] 🗅 🔍 🔛 🗁] 🖅 - 🕅 -] 🏷] 🌃		E 🧐 eSidf
*CRG X		
Etd. de Proceso SAF 109 Sindicatura General de la Nación	Nro. SIDIF	- <u> </u>
Etd. Emisora SAF 109 Sindicatura General de la Nación	Id. Cpte. CRG 2013 Estado Inicial	
✓ Información del Registro		
The de Desides CDC Commentants de David Clabel	SubTran de Descisivo (OV) Operaciones Vienaladas	Tine de Tennes Manuel
lipo de Registro CRG Comprobance de Regui, Global	sub lipo de Registro OV Operaciones vinculadas	lipo de Ingreso Manual
Cabecera Datos Específicos IDetalle Presupuestario IDetalle No Presupuestario		
Identificador del Trámite	Documento Respaldatorio	Fechas
Informa Id. de Tramite	Tipo	Fecha del Comprobante
Etd. Emisora	Número	Fecha de Registro
Tipo	Ejercicio	Período de Impacto
Identificación		
Año		
Id. del Beneficiario		
Beneficiario		
U. Descentralizada 109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION		
Medio de Pago Operación Vinculada		
Observaciones	Moneda de la operación Origen	Importes
	Moneda ARP PESO ARGENTINO	Total Moneda Origen 0,00
	Tipo Cotización	Total Vigente Moneda Origen 0,00
	Fecha 🗆	Saldo Moneda Origen 0,00
	Cotización 1,00	Total Vigente Moneda Curso Legal 0,00
		Saldo Moneda Curso Legal 0,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Módulo Gastos e-sidif

Campos a Completar: Solapa Cabecera:

Fecha de comprobante (OBLIGATORIO): en que consta la fecha en que el comprobante se incorpora al sistema.

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

Periodo de impacto: en caso de necesitar registrar la operación predatada a periodos anteriores al vigente, se debe indicar el mes en que se requiere el impacto.

Para predatar el CRG a un periodo anterior, se debe contar con fecha tope habilitada, y con los permisos para predatar.

Identificador del trámite (OPCIONAL): expediente, exp. electrónico o actuación interna de la documentación administrativa que sustenta el registro. Se debe tildar el checkbox para que se activen los campos. El campo no es obligatorio

Documento respaldatorio (OBLIGATORIO): documento que da sustento normativo al registro. El campo no es obligatorio

Beneficiario (OBLIGATORIO): Se debe completar el ente beneficiario de la operación.

Observaciones: (OPCIONAL) campo de texto libre.

Total en moneda de origen: (OBLIGATORIO) monto total de la regularización global.

Solapa Datos Específicos:

Comprobante de Vínculo: El usuario deberá indicar si el comprobante dá origen (inicio) al vinculo o si el comprobante de vinculo existe e invocarlo.

Si da origen al vínculo, deberá activar el check box denominado *Inicio de Vínculo*.

Sidil - Versión 18.4.1RC1		_ 8 ×	1				
Archivo Edición Entiglad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda							
	😭 🧐 eSidf						
			1				
Exd. de Proceso SAF 109 Sindicatura General de la Nación No. SIDIF Exd. Enizora SAF 109 Sindicatura General de la Nación La Lo Cpte. CRG 2013 Estado Inicial		-					
Tipo de Registro CRG Comprobante de Regul. Global SubTipo de Registro OY Operaciones Vinculadas Tipo de Ingreso Manual							
Cabecra Doto Especificos Ibetale Presupuestario Toetale No Presupuestario							
Entidad Entisora Denominación							

Si no da origen al vínculo, NO se deberá activar el check box denominado *Inicio de Vínculo*. En cambio, se deberá indicar el comprobante de vínculo, seleccionándolo de la lista de valores.

Módulo Gastos e-sidif

🕗 eSidif - Versión 18.4.1RC1	_ & ×						
Archivo Edición Entiglad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayyda							
	😫 🧏 eSidif						
D *0x6 23	- <i>a</i>						
Etd. de Proceso SAF 109 Sindicatura General de la Nación Nro. SIDIF Etd. Emisora SAF 109 Sindicatura General de la Nación Id. Opte. CRG 2013 Estado Inicial Información del Registro Id. Opte. CRG 2013 Estado Inicial	_						
Tipo de Registro CRG Comprobante de Regul. Global SubTipo de Registro OV Operaciones Vinculadas Tipo de Ingreso Manual Cabecera Detos Específicos I Detale Presupuestario I Detale No Presupuestario I							
Comprobante de Vínculo Identificación							
Entidad Emisora Denominación							

Se deberá indicar el comprobante de vínculo a relacionar, haciendo un click (con el mouse) sobre la lista de valores (botón con 3 puntos) del campo, y luego seleccionar el comprobante correspondiente, como se muestra en el siguiente print.

Tpo de Registro Chig Comprobante de Regul. Global SubTpo de Registro SubTpo de Registro Cabecera Datos Especificos Detale Presupuestario IDetale No Presupuestario IDetale No Presupuestario Comprobante de Vinclo Image: SubTpo de Registro Image: SubTpo de Registro Image: SubTpo de Registro Image: SubTpo de Registro Identificación Image: SubTpo de Registro Image: SubTpo de Registro	Coerecones Vinculadas Too de Ingreso ccionar Comprobante de Víncula X Orden X ecadón X x Guardar Administrar Lingiar Buscar o Egercicio 2013 S 109 no Salecconar Salecconar Cancelar
eSidif - Versión 18.4.1RC1 chivo Edición Entided Herranientes Consultas y Reportes Seguridad Ventana Arygla e Color III Do Ello III - III - III - IIII - IIII * CR6 E3	
td. de Proceso SAF 109 Sindicatura General de la Nación, Nro. td. Emisora SAF 109 Sindicatura General de la Nación Id. c	SIDIF Etado Inicial
Información del Registro Tpo de Registro Tpo de Registro CRG Comprobante de Regul. Global SubTipo de Registro OV abecera Datos Específicos IDetaile Presupuestario IDetaile No Presupuestario Comprobante de Vinculo Identificación OV 2013 [5	Coperaciones Vinculadas Tipo de Ingreso Manual

Solapa Detalle Presupuestario:

Si el CRG – OV es presupuestario, en la solapa de referencia, desde el menú entidad o desde el menú contextual (botón derecho del Mouse sobre

Módulo Gastos e-sidif

la grilla de ítems) se observa las opciones "agregar ítem" e "importar imputaciones de crédito".

La opción "agregar ítem" habilita un registro para que el usuario incorpore manualmente o a través de lista de valores, cada uno de los clasificadores que componen la imputación presupuestaria.

eSidif - Versión 18.3.6RC1										_ 8
chivo Edición Entigad Herramientas Consu	tasyReportes ⊻entana Ayuo	la								
e 😓 🗅 🔍 🔡 🗠 2 - 5	- 🍫 🛃								🖹 🧐 es	ädif
1 *CRG X										-
Etd. de Proceso SAF 109 Sindicatura Ger	eral de la Nación		, Nro. SIDIF							
Etd. Emisora SAF 109 Sindicatura Gen	eral de la Nación		·· Id. Cpte. CRG	2013	Es	tado Inicial				
Información del Registro										
Tipo de Registro CRG Comprobante de Regu	l. Global	SubTipo de Regist	o OV Operaciones	/inculadas			Tipo de Ingr	eso Manual		
Cabecera Datos Específicos IDetalle Presupu	estario !Detalle No Presupuesta	rio								
		1 1 1			Mon	eda Origen 💡				
Institución SAF Ejer UD AP	rogramática UG OGasto	FFin M Etd.Dest	PEX SIGADE	RECAC	mp. Original	Imp. Vigente	Saldo			
	Imprimir Grilla									
	Eliminar selecciona									
	🔍 Agregar Ítem	Ctrl+Alt+A								
	Information Do C	estion								
	Thormation De G	apal								
			-							
	Importar Imputac	iones de Credito	_							
	😪 Ir a PEX									
	🔍 Ir a SIGADE									
	Ir a RECAC									
	😪 Ir a Estado Crédit	o y Cuota								

La opción "importar imputaciones de crédito", abre el filtro de búsqueda de imputaciones, donde el usuario puede filtrar y obtener las imputaciones del gasto.

Importar Imputaciones de	Credito				_ 🗆 🗙
Página de Filtros					
Filtros de Búsqueda de Impu	itaciones de Credito				
Filtros Orden					
Concepto	Desde	Hasta	Cont. Selección	Exc.Sel. Exc	Todo
Ejercicio			🗹 2017;	+ -	
Institución				+	
Apertura Programatica Ubicación Geográfica				+ - + -	
Objeto del Gasto			🔽 3.3.1.0;	+ -	
Fuente de Financiamiento Moneda			🔽 1.2;		
Etd.Origen/Destino Fdo.				+ -	E
				Abrir Guardar Administrar	r Limpiar

Módulo Gastos e-sidif

		SAF	Ejer	AProgramáti	UG	OGasto	FFin	М	EDest				
	52.0.623	623	2017	22.0.0.1.0	2	3.3.1.0	1.2	1					
2	52.0.623	623	2017	22.0.0.7.0	2	3.3.1.0	1.2	1					
•	52.0.623	623	2017	22.0.0.6.0	2	3.3.1.0	1.2	1					
	52.0.623	623	2017	1.0.0.1.0	2	3.3.1.0	1.2	1					
	52.0.623	623	2017	23.0.0.1.0	2	3.3.1.0	1.2	1					
	52.0.623	623	2017	23.0.0.3.0	2	3.3.1.0	1.2	1					
	52.0.623	623	2017	1.0.0.2.0	2	3.3.1.0	1.2	1					
	52.0.623	623	2017	23.0.0.8.0	2	3.3.1.0	1.2	1					

Una vez seleccionadas, se elige aceptar y se incorporan las imputaciones al detalle presupuestario. Este monto debe ser consignado por el usuario con signo positivo.

Solapa Detalle No Presupuestario:

Si el CRG – OV es no presupuestario, en la solapa de referencia, desde el menú entidad o desde el menú contextual (botón derecho del Mouse sobre la grilla de ítems) se observa la opción "agregar ítem", que habilita un registro para que el usuario incorpore manualmente o a través de lista de valores, el AXT al cual imputará el gasto.

Image: Spanish (Argentina) Image: Spanish (Argentina)	
Archivo Edición Enti <u>d</u> ad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
8 🖻 *CRG 🕱	
Real Etd. de Proceso SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	
ttd. Emisora SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Id. Cpte. CRG 2017 Esta	tado Inicial
▼ Información del Registro	
Tipo de Registro CRG Comprobante de Regul. Global SubTipo de Registro OV Operad	aciones Vinculadas
Cabecera Datos Específicos IDetalle Presupuestario IDetalle No Presupuestario	
Moneda Origen	
AXT Descripción PEX SIGADE RECAC Imp. Original Imp. Vigente Saldo	
Imprimir Grilla	
■, Agregar Ítem Ctrl+Alt+A	

NOTA:

En el CRG de tipo Operación Vinculada, el e-Sidif valida que el total en moneda de origen de la cabecera sea igual a la suma de los ítems (presupuestarios o no presupuestarios).

ESTADOS DEL COMPROBANTE DE REGULARIZACION GLOBAL:

Módulo Gastos e-sidif

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

Ingresado Borrador: Una vez ingresados los datos mínimos requeridos por el sistema, con el botón del disquete el sistema guarda el CRG, llevando el comprobante a estado ingresado borrador, y asignando numero al CRG.

ATAJO: desde el menú archivo, si se elige la opción "guardar como ingresado" el sistema guarda el CRG en estado ingresado, ahorrando el paso de ingresado borrador.

🕘 eSidif	- Versión I	026_14_4R	C1					
Archivo	<u>E</u> dición	Enti <u>d</u> ad	<u>H</u> erramientas	C	onsultas y Reportes	Seguridad	<u>V</u> entana	Ay <u>u</u> d
Nuevo	D		Ctrl+N					
Busca	vr.			۲				
🔚 Guard	lar		Ctrl+G					
Guard	lar como I	ngresado	1		12			
Cerrar			Ctrl+W		12			
Cerrar	todo		Ctrl+Mayús+W					
Imprir	mir		Ctrl +P					

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

NOTA:

Todos los comprobantes del esidif, en estado INICIAL, INGRESADO BORRADOR o INGRESADO son editables, pudiendo modificarse los datos consignados.

En Proceso de Firma:

Desde el menú "Entidad" aplicando la opción "Poner a la Firma", el sistema solicita elegir la cadena de firma. Efectuado, lleva el Comprobante CRG al estado de "En Proceso de Firma". Para los CRG presupuestarios, se realiza la reserva de crédito y cuota

🕗 eSidif - Versión 13.9.0RC1	🖉 Soloccionar Cadona do Firma -
Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas	Jeleccional cadena de l'ima -
🖉 😌 📔 Observaciones 🔤 🗸	Cadena
CMR-2012-[3' Ingresar Borrador Anular	Firmar CMR_DD FR
Etd. Emisora Poner a la firma Investio	
✓ Información d Ir a Asiento Contable	1 elemento
Tipo de Registro DD Desafectación de Devenga	
	Ver Cadena Aceptar Cancelar

Módulo Gastos e-sidif

🕗 eSidif - Versión 13.9.0RC1	
<u>A</u> rchivo <u>E</u> dición Enti <u>d</u> ad <u>H</u> erramientas <u>C</u> onsultas y Reportes <u>V</u> entana Ay <u>u</u> da	
] 🖻 😘] 🗈 🔍 🔡 🎍] 🕼 - 🕅 -] 🏷] 🌃	😰 🧐 eSidif 🛛 👋
A CMR-2012-[372]-3 🛛	- 8
Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armada: Id. Cpte. CMR 2012 3	Estado En proceso de firma (En Firma
Información del Registro*	
Tipo de Registro DD Desafectación de Devengado SubTipo de Registro VG Variación de Gestión Tipo de Ingreso Manual	☐ Revertido

<u>Cadena de Firmas</u>: los comprobantes e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Al respecto, para CRG, el Órgano Rector CGN definió que deben poseer 3 niveles de firma (Responsable de Registro, Director General, y Secretario o Subsecretario Administrativo) y todas deben ser efectuadas con firma digital.

NOTA: a partir de este estado no es posible agregar, eliminar ni modificar los datos incorporados en el CRG.

De ser 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: Con la firma del último firmante de la cadena, el comprobante CRG, adopta automáticamente este estado, realizando los impactos presupuestarios (desafecta las reservas y afecta la ejecución de crédito y cuota), o no presupuestarios (afecta la ejecución de los auxiliares de tesoreria AXT).

🥘 eSidif - Ver	rsión 13.9.0RC1		🧾 Firma Fi	irmar OK	×
<u>A</u> rchivo <u>E</u> dición	Entidad Herramientas	<u>⊂</u> onsultas y Repoi	Usuario	DNI37200002	-
] # %) [Observaciones		Contraseña	••••••	
@ CMR-2012-[37	Firmar OK		Observación		-
Etd. Emisora • Información del	Cobservar Rechazar Sacar de la firma Consultar cadena	Alt+Mayús+F			
Tipo de Registro	Ir a Asiento Contable	e bevengado		Aceptar Cancelar	

Módulo Gastos e-sidif

Sidif - Versión 13.9.0RC1 Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes <u>Ve</u> ntana Ayuda	_ _ - / ×
	😫 🧟 eSidif
CMR-2012-[372]-3 ☆	- a
Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armada: , Nro. SIDIF 110 Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armada: , Id. Cpte. CMR 2012 3 Estado	Autorizado
▼ Información del Registro*	·
Tipo de Registro DD Desafectación de Devengado SubTipo de Registro VG Variación de Gestión Tipo de Ingreso Manual	Revertido

NOTA:

El factible efectuar la operación de un CRG – OV (Operación Vinculada) en trimestres posteriores indicando periodo de impacto de trimestres anteriores. De acontecer, el impacto presupuestario queda dentro del periodo indicado, consumiendo crédito y cuota de compromiso y devengado del periodo en que se decidió impactar.

Para poder predatar el CRG – OV se debe contar con fecha tope y permisos para predatar el comprobante.

Si el CRG – OV se realiza en un ejercicio posterior (por ejemplo, en enero se registra un CRG con impacto en el ejercicio anterior, el e-Sidif adopta automáticamente el periodo de impacto 12 (Diciembre) del ejercicio anterior. La operación no puede impactar en periodos anteriores.

Comprobante de Vínculo:

En el print que se adjunta a continuación, se puede observar que al autorizarse el CRG, se genera de forma automática el comprobante de Operación Vinculada (OV), el cual se podrá consultar haciendo un click, con el botón izquierdo del mouse, sobre la carpeta amarilla.

Sidif - Versión 18-3-6801					
Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana A	Ayuda				
[# %] D Q U ⊕ 2 + 2 + % ∰					
🖻 CRG-2013-[109]-15 🔀					
Etd. de Proceso SAF 109 Sindicatura General de la Nación	Nro. SIDIF 20289				
Etd. Emisora SAF 109 Sindicatura General de la Nación	Id. Cpte. CRG 2013 15 Estado Autoriza	do			
✓ Información del Registro					
Tipo de Registro CRG Comprobante de Regul. Global	SubTipo de Registro OV Operaciones Vinculadas	Tipo de Ingreso			
Contraction Deters EnterProce Determined to the Deter					
Comprobante de Vínculo	is no Presupuestano				
identification 100 12013 18					
Entidad Emisora Denominación					
SAF 109 Sindicatura Gral de la Nación					

Módulo Gastos e-sidif

Realizada dicha acción, se abre la consulta del comprobante de operación vinculada.

iidif - Versión 1	8.3.6RC1				_ <mark>_ </mark> ×	
o <u>E</u> dición Enti <u>d</u> a	d <u>H</u> erramientas ⊆onsultas y Rep	ortes <u>V</u> entana A	vygda			
ध्व 🛛 🗅 🔍	💩 🤉 - 🕅 - 🍫] 🚨			E 🧐 🧐 esidí	
2013-[109]-8 🔀					- e	
l. de Proceso SAF I. Emisora SAF	109 Sindicatura General de la 109 Sindicatura General de la	a Nación a Nación		Id. Cpte. OV 2013 8 Estado Autorizado		
cumento Respalda	torio			Fechas	en Moneda de Curso Legal	
io RES	Resolución			Fecha del Comprobante 17/09/2013	esos 0,00	
mero 1700				Fecha dal Garra I I	sos 1.000,00	
Elercicio 2013				Saido (In	resos - Egresos) -1.000,00	
Observationes						
Entidades Afectad	las 🛛 😤 Comprobantes Asociados 🗎					
Etd. Emisora	Denominación Entidad	F. Afectación	F. Baja			
J 5AF 109	Sindicatura Grai de la Nación	17/09/2013				
	Idif Cersión Edicin Entigs Catal (199) I. de Proceso Samento Respalda Soumento Respalda Samento Respalda Samento Respalda J. Entidades Afectas J. Entidades Afectas SAF 109	Idif - Versión 18.3.5 dRC1 Edicion Entidad terramientas consultas y Rep Callado Entidad terramientas consultas y Rep Callado Entidad terramientas consultas y Rep Callado Entidad terramientas consultas y Rep I de Proceso SAF 109 Sindicatura General de la J. de Proceso SAF 109 Sindicatura General de la J. moron SAF 109 Sindicatura General de la scumento Respaldatorio po RES Resolución sinero 1700 erocico 2013 bservaciones j Entidades Afectadas Comprobantes Asociados j Entidades Afectadas SAF 109 Sindicatura Gral de la Nación	Idif / Versión 18.3.60C1 Edicin Entidad Hernanientas Consultas y Reportes Yentana / Idif / Versión 18.3.60C1 Salain Entidad Hernanientas Consultas y Reportes Yentana / Idif / Versión 19.3.60C1 Idif / Salain 19.3.60C1	Sidif - Cersión 18.3.46C1 Edición Entigida Herramientas Consultas y Reportes Yentana Ayuda Construction Construction Sindicatura General de la Nación J. de Proceso SAF 109 Sindicatura General de la Nación Sumento Respublicatorio con 1700 ercidio 2013 Servaciones J. Entidades Afectadas Comprobantes Associados Etd. Emisora Servación Servación Servaciónes	idif / certaión 18.3.4KC1 Edición Entigide Iterranientas Consultas y Reportes Yentana Ayuda idif / certaión 18.3.4KC1 idif / certaión 18.3.4KC1 idif / certaión 2013/109/2013 i de Rocesso SAF (109) Sindicatura General de la Naccón i de Rocesso SAF (109) Sindicatura General de la Naccón i de Rocesso SAF (109) Sindicatura General de la Naccón comento Respaldatorio soumento Respaldatorio so (RES recisió 2013 recisió 2013 indicatura General de la Naccón jenderatura General de la Naccón recisió 2013 indicatura General de la Naccón jenderatura Gral de la Naccón	

En el mismo se podrán identificar en la solapa de Entidades Afectadas, a aquellos Organismos que participarán de la Operación Vinculada y en la solapa de Comprobantes Asociados, identificar cada comprobante por Entidad Emisora que se encuentra asociado a esta operación.

🥝 eSidif - Versión 18.3.6RC1					
Archivo Edición Entigad Herramientas ⊆onsultasyReportes ⊻entana Ayyda					
e 😼] D 🔍 🖟 🕹] 4 - 10 - 1 😂 📓 🗄 🗄					
😤 0V-2013-[109]-8 🕮		- e			
Etd. de Proceso SAF 109 Sindicatura General de la Nación Etd. Emisora SAF 109 Sindicatura General de la Nación		io			
Documento Respaldatorio	Fechas	Importes en Moneda de Curso Legal			
Tipo RES Resolución	Fecha del Comprobante 17/09/2013	Total Ingresos 0,00			
Número 1700	Fecha del Cierre	Total Egresos 1.000,00			
Ejercicio 2013	,	Saldo (Ingresos - Egresos) -1.000,00			
Observationes					
Entidades Afectadas Comprobances Asociados		1			
Etd. Emisora Tipo Ejer. Número Nro. SIDIF Inicio OV Mnda. Origen	Importe Original MO Importe Original MCL				
SAF 109 CRG 2013 15 20289 🗹 Si ARP	1.000,00 1.000,00				
1 elemento					
,					

Módulo Gastos e-sidif

Desafectaciones o Correcciones sobre Comprobantes de Regularización Global – Operación Vinculada (CRG - OV)

Un CRG – OV es factible de ser desafectado o corregido en forma global (afecta todas las etapas del gasto presupuestario o no presupuestario).

Las desafectaciones o correcciones pueden ser totales o parciales.

Para realizar estas acciones, se debe consultar el CRG que se requiere desafectar o corregir.

Con el CRG – OV en foco, desde el menú entidad aparecen las siguientes opciones:

eSidif - Versión D26_15_5RC1	ES Spanish (Argentina) 🕜 Help 🙄
Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Venta	a Ay <u>u</u> da
Conservaciones	
CRG-2017-[6 Modificar Comprobante	
Etd. de Proce Etd. Emisora Consultar cadena Alt+Shift+F	ia Nro. SIDIF 22306
✓ Informaciór Ir a Asiento Contable	in Id. Opte. JCKG Estado JAutonzado
Ir a Comprobantes Asociados	
Tipo de Reg 🗖 Ir a Comprobantes Asociados del Item	SubTipo de Registro OV Operaciones Vinculadas
Desafectar (Global)	
🖹 Cabecera Corregir (Global)	upuestario
Cambiar Imputación	Moneda Origen
Institue Copiar Comprobante	FFin M EDest. PEX SIGADE RECAC Imp. Original Imp. Vigente Saldo
52.0.62 Cambiar Comprobante de Operación Vinculada	1.2 1 20,00 20,00 20,00
	3

Opción Desafectar (Global):

Abre el editor de un Comprobante de Modificaciones al Registro de tipo Desafectación Global. Desafecta todas las etapas de ejecución del gasto (presupuestarias o no presupuestarias) por el monto que indique el usuario. *Consultar "Guía de Usuarios Gastos - CMR Desafectación Global (CMR - DG)"*

Opción Corregir (Global):

Abre el editor de un Comprobante de Modificaciones al Registro de tipo Corrección Global. Desafecta todas las etapas de ejecución del gasto de las imputaciones que indique el usuario del comprobante original (presupuestarias o no presupuestarias) y afecta las etapas de ejecución del gasto de las imputaciones que el usuario indique (presupuestarias o no presupuestarias) por el monto requerido, con el limite el monto del comprobante.

Consultar "Guia de Usuarios Gastos - CMR Corrección Global (CMR - CG)"

Opción Cambiar Imputación

Abre el editor de un Comprobante de Modificaciones al Registro de tipo Cambio de Imputación. Desafecta todas las etapas de ejecución del gasto de las imputaciones que indique el usuario del comprobante original (presupuestarias) y afecta las etapas de ejecución del gasto de las imputaciones que el usuario

Módulo Gastos e-sidif

indique (no presupuestarias), y viceversa, por el monto requerido, con el limite el monto del comprobante.

Consultar "Guia de Usuarios Gastos - CMR Cambio de Imputación (CMR - CDI) NPP"

Opción Cambiar comprobante de Operación Vinculada

Abre un wizard (asistente) el cual permite cambiar el comprobante de vínculo indicado en el CGR – OV.

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

Centro de Atención de Usuarios TEL: (011) 4-349-8700 e-mail: mesa@mecon.gov.ar Lunes a Viernes – 9:00 a 19:00 hs