

## NEWSLETTER IMPORTADOR DE CCARGO (COMPROMISO DE CARGO)

La herramienta Importador de Compromisos de Cargo tiene como objetivo crear comprobantes, de Tipo CCARGO en estado Ingresado Borrador, obteniendo datos desde un archivo excel denominado template.

### Datos a completar en el Archivo Excel.

Sobre el template que se utilizará para realizar la importación de datos, se deberá completar la información necesaria para generar la creación del o los comprobantes CCARGO. Dicha información debe cargarse y organizarse en las hojas o solapas que contiene el template. Cada hoja del documento (Excel) almacena información de las distintas solapas que contiene el comprobante (Compromiso de Cargo) en eSidif. De esta manera, por ejemplo para un comprobante de compromiso de gastos en personal, tendremos una hoja diferente con datos para la:

- Solapa Cabecera
- Solapa Detalle Presupuestario

Los datos que deberán cargarse en el archivo de forma obligatoria, son los mismos que requiere el sistema cuando se hace el ingreso de forma manual. Los otros datos, serán de carga optativa por el usuario.

### DATOS OBLIGATORIOS A CARGAR EN EL TEMPLATE:

#### Solapa Cabecera

Se deben completar de forma obligatoria las siguientes columnas:

- *Columna Comprobante CCARGO*: se deberá completar el Nro Etd. Emisora, Ejercicio y Nro. Carga Aut (este número no puede repetirse y sirve para diferenciar aquellos comprobantes que fueron cargados de forma automática de los que se cargaron de forma manual). El nro de carga automática es independiente del nro de CCARGO que adoptará en el e-Sidif.
- *Columna Beneficiario*: se deberán completar los datos del Tipo y Número CUIT del Beneficiario sobre el cual se va a registrar el compromiso.
- *Columna Moneda de la operación*: se deberá completar el tipo de moneda que va a financiar dicho gasto. En caso de informar moneda extranjera, se deberán completar también los datos Tipo de Cotización, Fecha y Cotización.
- *Columna Fechas*: siempre se deberá informar la fecha del Comprobante. El campo que refiere a Período de impacto solo se completará si se trata de una operación que se desea predatar.
- *Columna UD*: en este campo, debe cargarse el nro. de SAF que identifica al Organismo.
- *Columna Importe*: se deberá completar el campo Total MO con el monto correspondiente al compromiso que se está registrando.

A continuación se adjunta un print de pantalla de la solapa **Cabecera**, donde se observa lo precedentemente expuesto, destacando SOLO aquellos campos de carga obligatoria.

Datos Cabecera Comprobante																		Area Reservada				Importe				
Comprobante CCARGO			Comprobante Origen Único			Beneficiario		Identificador del Trámite		Documento Respaldatario		Moneda de la Operación		Fechas		Algoritmo Financiero	Planta Valorizada			Importe						
Nro Etd Emisora	Ejercicio	Nro Carga Aut	Nro Etd Emisora	Tipo	Ejercicio	Número	Tipo	Número	Tipo	Número	Ejercicio	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha	Cotización	Comprobante	P. Impacto	Código	Ejercicio	Número	rechohabient	asividades	UD	Observaciones	Total MO	
357	2013	1					CLU	90500010912				ARP													357	100

### **Solapa Detalle Presupuestario.**

Se deben completar de forma obligatoria las siguientes columnas:

- **Columna Comprobante CCARGO:** se deberá completar el Nro Etd. Emisora, Ejercicio y Nro. Carga Aut (este número no puede repetirse y sirve para diferenciar aquellos comprobantes que fueron cargados de forma automática de los que se cargaron de forma manual). Debe corresponder al nro. de carga aut. ingresado en la solapa cabecera.
- **Columna Institución:** se deberán agregar los datos correspondientes a la Jurisdicción, Subjurisdicción y Entidad que identifican al Organismo.
- **Columna SAF y columna UD:** ambas deberán completarse con el Nro. correspondiente que identifica al Organismo.
- **Columna Apertura Programática:** se deberán completar los datos correspondientes al Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad y obra, sobre el cual se está comprometiendo el gasto.
- **Columna UG:** se debe completar la ubicación geográfica a la cual se está afectando el gasto.
- **Columna Objeto del Gasto:** se deberá cargar la información correspondiente al objeto del gasto que afecta a dicha gestión, tal como, Inciso, Partida Principal, Partida Parcial y Partida SubParcial.
- **Columna Ffin:** se deberá completar con los datos que identifican a la fuente de financiamiento de dicho gasto.
- **Columna Moneda:** se deberá completar el campo con el nro. que identifica a la moneda que se está utilizando para registrar dicho gasto.
- **Columna Importe MO:** se deberá completar el campo con el importe que se necesita comprometer.

A continuación se adjunta un print de pantalla de la solapa **Detalle Presupuestario** donde se observa lo precedentemente expuesto, destacando SOLO aquellos campos de carga obligatoria.

Microsoft Excel - Importador de cargo saf 357

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

85%

Arial

X3 Importe MO

Comprobante CCARGO			Items Presupuestarios																				
Nro Etd Emisora	Ejercicio	Nro Carga Aut	Solicitud	Institución			SAF	UD	Apertura Programática				Objeto del Gasto			Fin	Moneda	Entidad Destino	SIGADE	Importe MC			
				Jurisdicción	SubJurisdicción	Entidad			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	UG	Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Partida SubParcial					
357	2013	1		50	0	0	357	357	1	0	0	1	0	2	1	1	1	1	0	11	1		100

Es importante destacar que un mismo archivo excel puede contener más de un comprobante (CCARGO). En tal caso, es necesario relacionar las filas de las diferentes hojas del archivo con el nro. de carga automática correspondiente.

A modo de ejemplo, adjuntamos print de pantalla de cómo debería efectuarse la carga de datos, en el archivo excel, para que genere 2 o más comprobantes de compromiso relacionando de forma consistente ambas solapas contenidas en el template de importación.

### Solapa Cabecera

Microsoft Excel - Importador de cargo saf 357

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

100%

Arial

F24

Datos Cabecera Comprobante																						
Comprobante CCARGO			Comprobante Origen Único		Beneficiario		Identificador del Trámite		Documento Respaldatario		Moneda de la Operación		Fechas		Agente Financiero		Area Reservada		Importe			
Nro Etd Emisora	Ejercicio	Nro Carga Aut	Nro Etd Emisora	Tipo	Ejercicio	Número	Tipo	Número	Tipo	Número	Ejercicio	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha	Cotización	Comprobante	P Impacto	Código	Ejercicio	Importe	Total MO	
357	2013	3					CUI	30600010912				ARP				18/04/2013				357	100,00	
357	2013	4					CUI	33693450239				ARP				19/04/2013				357	100,00	

### Solapa Detalle Presupuestario

Microsoft Excel - Importador de cargo saf 357

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

100%

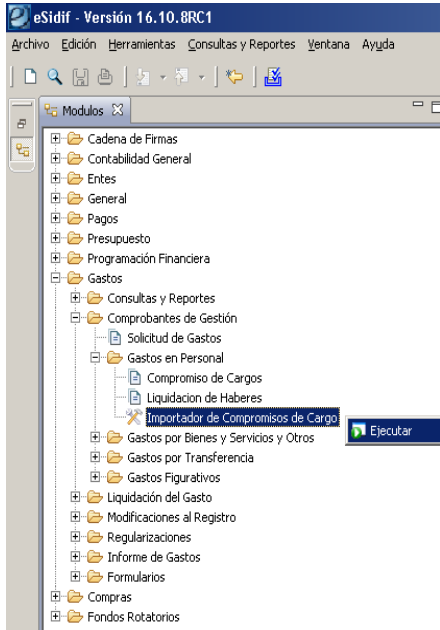
Arial

D1

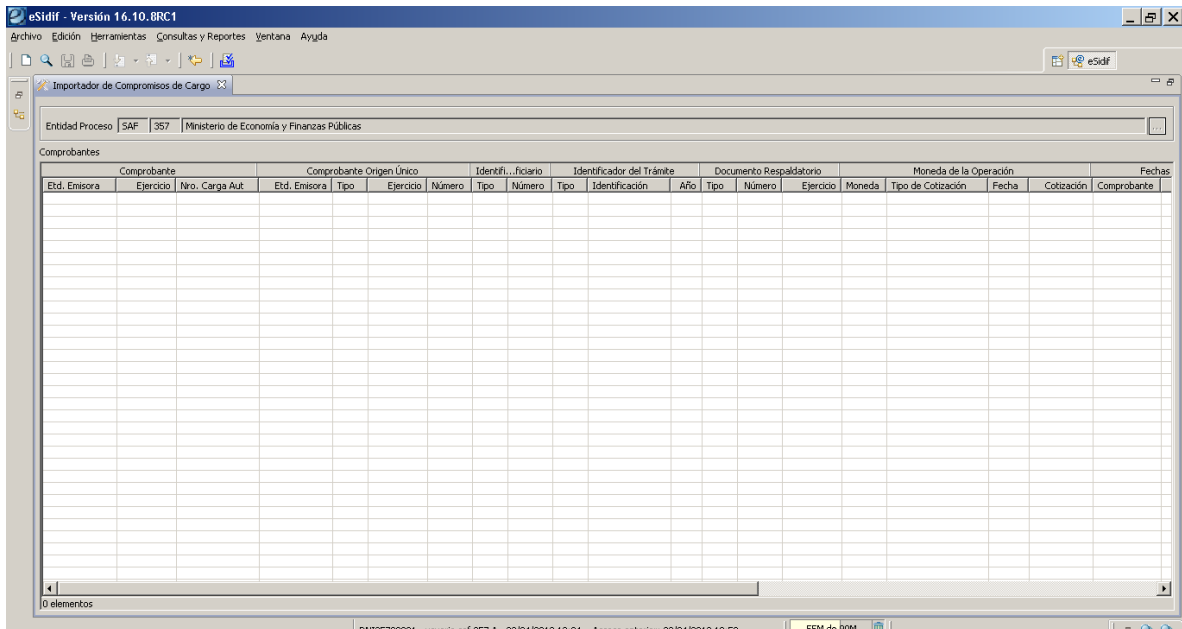
Comprobante CCARGO			Items Presupuestarios																				
Nro Etd Emisora	Ejercicio	Nro Carga Aut	Solicitud	Institución			SAF	UD	Apertura Programática				Objeto del Gasto			Fin	Moneda	Entidad Destino	SIGADE	Importe MO			
				Jurisdicción	SubJurisdicción	Entidad			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	UG	Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Partida SubParcial					
357	2013	3		50	0	0	357	357	1	0	0	1	0	2	1	1	1	0	11	1		25	
357	2013	3		50	0	0	357	357	1	0	0	1	0	6	1	1	1	0	11	1		25	
357	2013	3		50	0	0	357	357	1	0	0	1	0	2	1	1	3	0	11	1		25	
357	2013	3		50	0	0	357	357	1	0	0	1	0	6	1	1	3	0	11	1		25	
357	2013	4		50	0	0	357	357	1	0	0	1	0	2	1	1	1	0	11	1		25	
357	2013	4		50	0	0	357	357	1	0	0	1	0	6	1	1	1	0	11	1		25	
357	2013	4		50	0	0	357	357	1	0	0	1	0	2	1	1	3	0	11	1		25	
357	2013	4		50	0	0	357	357	1	0	0	1	0	6	1	1	3	0	11	1		25	

## PROCESO DE IMPORTACION

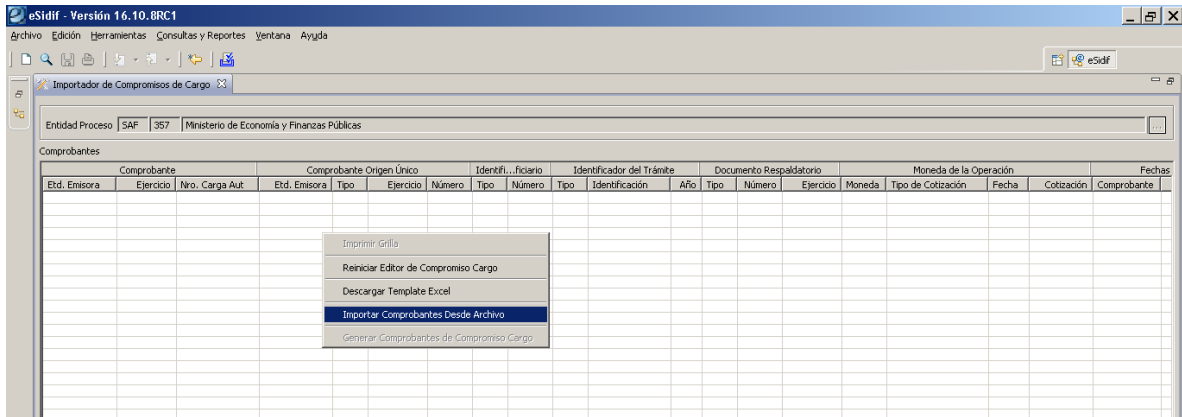
Una vez confeccionado el template (archivo Excel) con la información correspondiente, se debe proceder con la importación de Comprobantes CCARGO. Dicha gestión se canaliza por la siguiente ruta: Gastos/Comprobantes de Gestión/Gastos en Personal/Importador de Compromiso de Cargo.



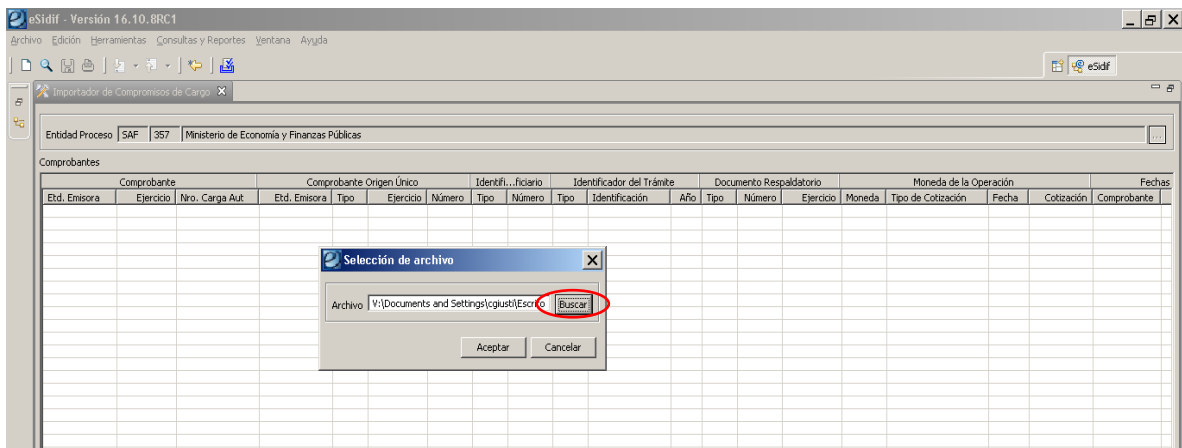
Al realizar la acción Ejecutar, el sistema abre de forma automática la herramienta Importador de de compromiso CCARGO.



Posicionados sobre la grilla de trabajo, presionando el botón derecho del mouse, se habilitará el menú contextual con las posibles opciones a utilizar. El punto de menú que se deberá seleccionar para realizar la importación del archivo Excel es **Importar Comprobantes Desde Archivo**.



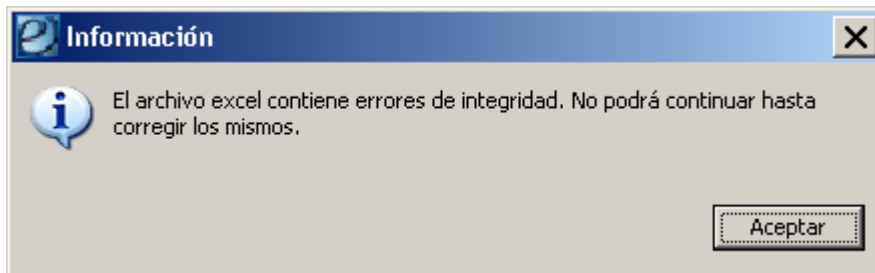
Al ejecutar dicha opción, emergerá una nueva ventana en la cual se deberá indicar el archivo que se desea importar (para llegar al archivo se debe presionar el botón buscar y luego marcar el excel a utilizar).



Una vez indicado el archivo, se debe presionar la opción Aceptar.

En esta instancia, pueden ocurrir diferentes resultados al momento de generar la importación:

1) Puede ocurrir que, el archivo Excel que está intentado cargar el usuario contenga algún tipo de inconsistencia de datos, por tal motivo arroja el siguiente mensaje **"El archivo Excel contiene errores de integridad. No podrá continuar hasta corregir los mismos"**. Este error es bloqueante, por lo cual no permite que se importe el comprobante.



Estos errores, reciben el nombre de "Validaciones de Integridad" ya que, es una instancia inicial donde el sistema requiere que el excel tenga un mínimo de integridad (que cumpla con el formato establecido) para poder procesar de modo correcto los datos contenidos en el mismo.

Al mismo tiempo, el sistema genera un archivo Descarte indicando la solapa y la fila donde se registraron las inconsistencias. Esto, le brinda al usuario información precisa sobre la cual deberá practicar las adecuaciones, a fin de reimportar nuevamente el archivo obteniendo un resultado exitoso.

A continuación se expone un ejemplo del archivo descarte:

Datos Cabecera Comprobante																				
Comprobante		Datos Particulares					Beneficiario		Comprobante		Moneda de la Operación		Grupo/Fechas			Importe	Observaciones			
Nro Ent. Emisora	Tipo	Ejercicio	Letr.	Sucur.	Número	Próx.	Desde	Hasta	Incluye	Nro Ent. Emisora	Tipo	Identificación	Moneda	Operación	Comprobante	Vencimiento		P. Impacto	Total MO	
357	FAOC	B			27					0	CLI	30657863676	ARP		08/03/2013			600	importador facturas	1- La columna Ejercicio del Comprobante es requerida
357	FAOC	2013	B		57	9101				0	CLI	30655116512	ARP		07/03/2013	11/03/2013		700	importador facturas	2- La columna Número de la Factura es requerida 1- Error de tipo en la columna Número Entidad Emisora

2) Supongamos que el archivo contiene 2 CCARGO, en este caso puede ocurrir que uno de los compromisos contenga inconsistencia de datos, por lo tanto, va a generar un archivo descarte informando los campos a corregir; mientras que el otro compromiso lo importa de forma correcta agregándola a la grilla de datos (como se observa en el print).

Cabe destacar que, en este caso, el mensaje que devuelve el sistema al realizar la importación es el siguiente: **“El archivo Excel contiene errores. Podrá continuar el proceso de los comprobantes sin errores o corregir aquellos errores para luego reimportar el archivo corregido”**.

A modo de ejemplo se adjunta print de pantalla, donde se puede observar el mensaje descripto y el renglón importado.

Etd. Emisora	Ejercicio	Nro. Carga Aut.	Etd. Emisora	Tipo	Ejercicio	Número	Tipo	Número	Tipo	Identificación	Año	Tipo	Número	Ejercicio	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha	Cotización	Comprobante
357	2013	6					CLI	3369...				ARP							19/04/2013

Y, por el comprobante que NO se pudo importar, se adjunta ejemplo del archivo descarte, en el cual se exponen los errores detectados por el sistema.

ArchivoDescarte23-04-2013-11-09-02 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Arial 10 Ajustar texto General Fuente Alineación Número Estilos Formato Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

P21

Datos Cabecera Comprobante														Area Reservada				Importe					
Comprobante CC-ARIGO		Comprobante Origen Único		Beneficiario Identificación		Identificador del Trámite		Documento Respaldatario		Moneda de la Operación		Fechas		Age rite Fina		Area Reservada		Importe					
Nro Eld Emisora	Ejercicio	Nro Carga Aut	Nro Eld Emisora	Ejercicio	Nro Tipo	Número	Tipo	Identificación	Tipo	Número	Ejercicio	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha	Comprobante	P Impacto	Código	Ejercicio	Número	UD	Observaciones	Total MO	
357	2013	5				CUI	30500010912				2013			18/04/2013								357,00	100,00

Errores

1- La columna Moneda de la Operación debe estar formada por 3 caracteres

3) Por último, si el sistema NO encuentra ningún dato incorrecto o inconsistencias, importará el o los comprobantes que fueron incluidos en el archivo Excel de forma exitosa. A modo de ejemplo, se muestra el siguiente print de pantalla con los comprobantes importados a la grilla de datos.

eSidif - Versión 16.10.10RC1

Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Importador de Comprobantes de Cargo

Entidad Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Comprobantes

Comprobante		Comprobante Origen Único		Identificac...eneficiario		Identifica...el Trámite		Documen...datario		Moneda de la Operación		Fechas		Ag...ro		Planta...rizada		Area Reservada		Importe								
Eld. Emisora	Ejercicio	Nr...	E...	Tipo	Ejerc...	N...	Tipo	Número	Tipo	Id...	Año	Tipo	Número	Moneda	T...	Fecha	Cot...	Comprobante	P...	Código	Ej...	Número	De...	Pasividades	UD	O...	Total MO	It
357	2013	5				CUI	30500010912							ARP		18/04/2013							<input type="checkbox"/>	No	357	100,0		
357	2013	6				CUI	33693450239							ARP		19/04/2013							<input type="checkbox"/>	No	357	100,0		

## PROCESAMIENTO DE COMPROBANTES.

Una vez que contamos con todos los comprobantes que queremos importar, sobre la grilla de previsualización, solo resta hacer click con el botón derecho del mouse y seleccionar la acción **Generar Comprobantes de Compromiso Cargo**.

eSidif - Versión 16.10.10RC1

Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Importador de Comprobantes de Cargo

Entidad Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Comprobantes

Comprobante		Comprobante Origen Único		Identificac...eneficiario		Identifica...el Trámite		Documen...datario		Moneda de la Operación		Fechas		Ag...ro		Planta...rizada		Area Reservada		Importe								
Eld. Emisora	Ejercicio	Nr...	E...	Tipo	Ejerc...	N...	Tipo	Número	Tipo	Id...	Año	Tipo	Número	Moneda	T...	Fecha	Cot...	Comprobante	P...	Código	Ej...	Número	De...	Pasividades	UD	O...	Total MO	It
357	2013	5				CUI	30500010912							ARP		18/04/2013							<input type="checkbox"/>	No	357	100,0		
357	2013	6				CUI	33693450239							ARP		19/04/2013							<input type="checkbox"/>	No	357	100,0		

Inprimir Grilla

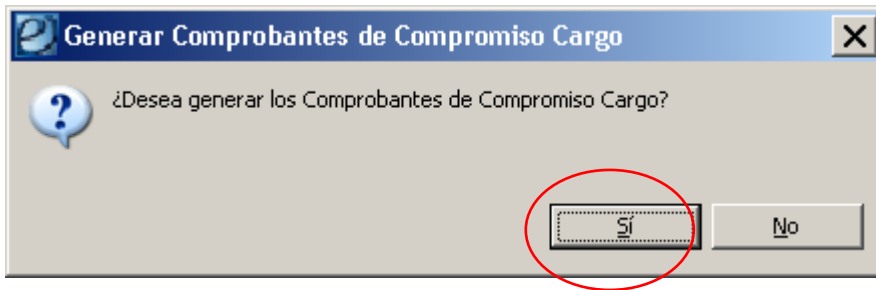
Reiniciar Editor de Compromiso Cargo

Descargar Template Excel

Importar Comprobantes Desde Archivo

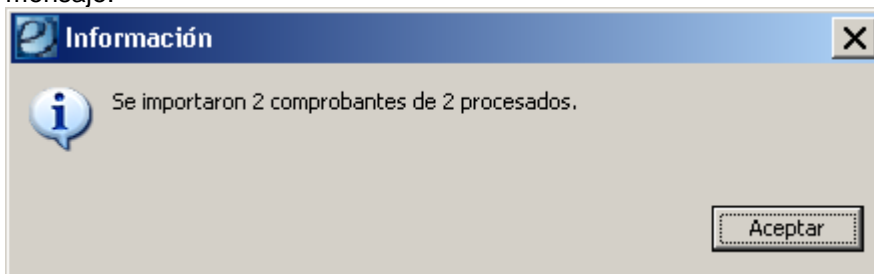
Generar Comprobantes de Compromiso Cargo

Una vez ejecutada la operación, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

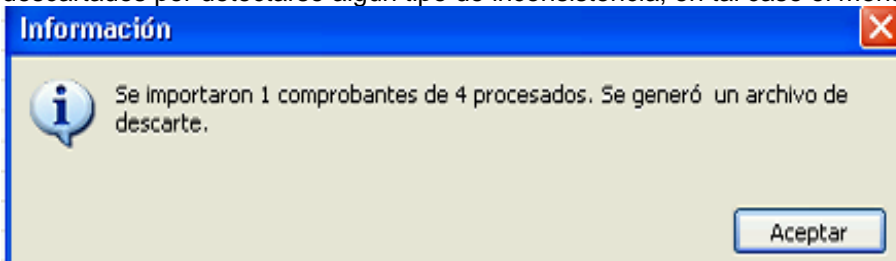


Terminado el procesamiento de datos, emergerá un nuevo mensaje informando la cantidad de comprobantes procesados.

Si todos los comprobantes fueron procesados de forma exitosa el sistema emitirá el siguiente mensaje:



También, puede ocurrir que se genere alguno de los comprobantes, mientras que otros fueron descartados por detectarse algún tipo de inconsistencia, en tal caso el mensaje será el siguiente:

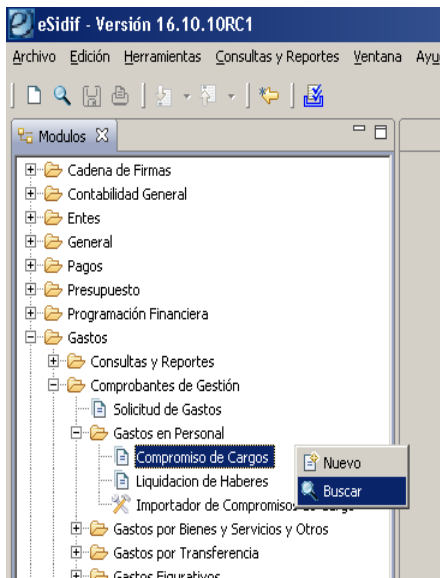


Es importante destacar que, todos aquellos compromisos de cargo que hayan sido procesados de manera exitosa, se registran en el sistema bajo el estado **Ingresado Borrador**.

#### **BUSQUEDA DE COMPROMISOS DE CARGO IMPORTADOS.**

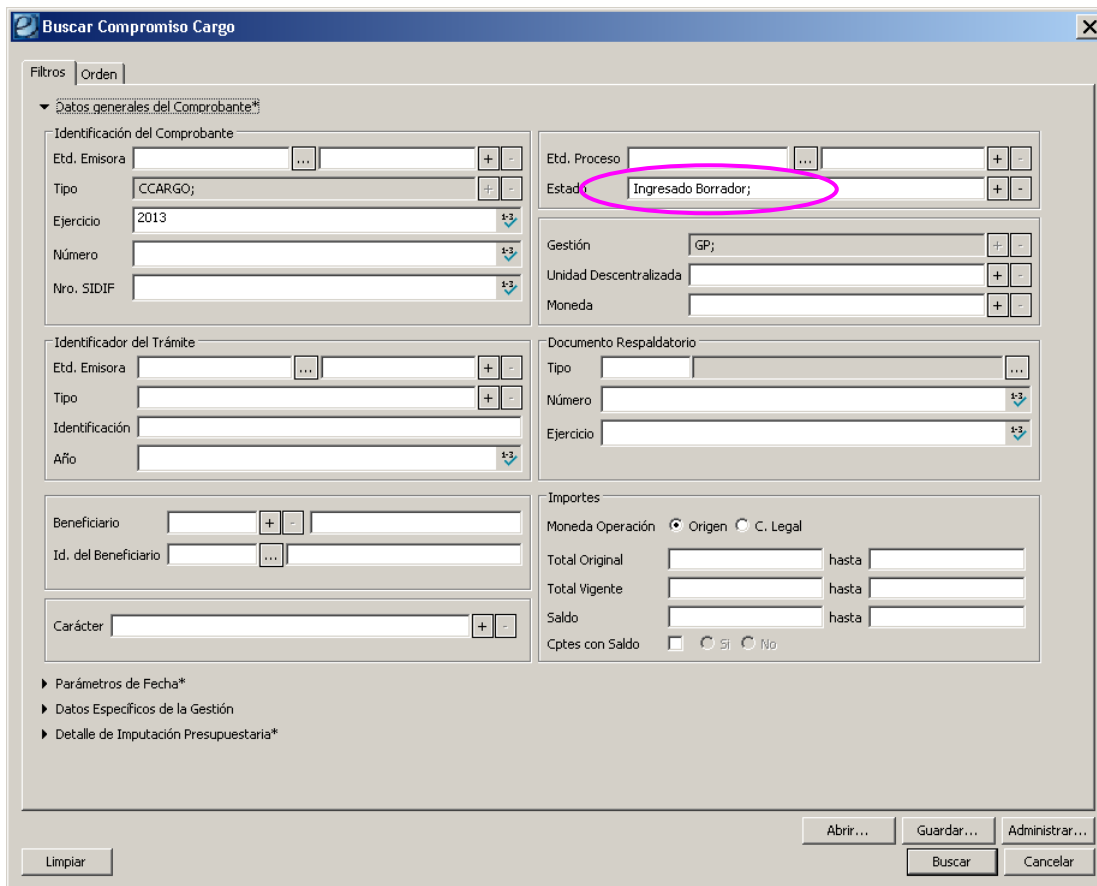
Para poder continuar con la gestión de los compromisos importados, que fueron generados de forma automática (a través de la herramienta importador de compromiso de cargo), se deberán buscar el/los compromiso/s mediante la siguiente ruta:





Para que el resultado de la búsqueda sea preciso recomendamos que, en el panel colapsable titulado **Datos generales del Comprobante** agreguen como filtro el *Estado* “**Ingresado Borrador**” y en el panel **Parámetros de Fecha**, filtren por la fecha de creación (la misma debe coincidir con el día en el cual se realizó la importación).

A modo de ejemplo, adjuntamos print de pantallas donde se observan los filtros utilizados.



Buscar Compromiso Cargo

Filtros Orden

► Datos generales del Comprobante\*

▼ Parámetros de Fecha\*

Concepto	Desde	Hasta	Exc. Todo
Fecha del Comprobante	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha de Registro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha de Creación	23/04/2013	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha de Autorización	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Comprobantes Pre-Datados

Periodo de Impacto  ... hasta  ...

► Datos Específicos de la Gestión

► Detalle de Imputación Presupuestaria\*

Otro filtro alternativo de búsqueda es, señalar desde el panel colapsable **Datos Específicos de la Gestión** el Tipo de Ingreso Automático, de esta forma el sistema devolverá como resultado todos aquellos comprobantes que se hayan sido generados de forma automática (mediante el proceso de importación).

Adjuntamos print de ejemplo donde se observa el filtro utilizado.

Buscar Compromiso Cargo

Filtros Orden

► Datos generales del Comprobante\*

► Parámetros de Fecha\*

▼ Datos Específicos de la Gestión

Compromiso de Cargos

Número  hasta

Planta Valorizada Automática

Número  hasta

Ejercicio

Tipo de Ingreso

Manual  Automático

► Detalle de Imputación Presupuestaria\*

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

Ejecutada la búsqueda, el sistema devolverá los resultados de acuerdo a los filtros utilizados. A partir de esta instancia, se deberá continuar con la gestión de los comprobantes (ya conocida) chequeando datos, agregando información (en caso de que lo consideren) y avanzando con la transición de estados hasta Autorizar los Compromisos de Cargo.

eSidif - Versión 16.10.10RC1

Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Búsqueda: Compromiso Cargo

Etd. Emisora	Ejer Cpte	Nro. Cpte	Nr...	F. Cpte	F. ...	Denominación Beneficiario	Gestión	Estado	UID	MOperac	Tipo Ing.	Importe Vigente MO	Importe Vigente MCL	Importe Saldo M
357	2013	14		18/03/2013		BANCO DE LA NACION ARGENTINA	GP	Ingresado Borrador	357	ARP	Automático	100,00	100,00	100,0
357	2013	15		18/04/2013		BANCO DE LA NACION ARGENTINA	GP	Ingresado Borrador	357	ARP	Automático	100,00	100,00	100,0
357	2013	16		18/04/2013		BANCO DE LA NACION ARGENTINA	GP	Ingresado Borrador	357	ARP	Automático	100,00	100,00	100,0
357	2013	17		19/04/2013		BANCO DE LA NACION ARGENTINA	GP	Ingresado Borrador	357	ARP	Automático	100,00	100,00	100,0
357	2013	18		18/04/2013		BANCO DE LA NACION ARGENTINA	GP	Ingresado Borrador	357	ARP	Automático	100,00	100,00	100,0
357	2013	19		19/04/2013		ADMINISTRACION FEDERAL DE INGS...	GP	Ingresado Borrador	357	ARP	Automático	100,00	100,00	100,0

---

Equipo Réplicas e-Sidif  
 Teléfonos: 4349-7782//7784//7785//6606  
 e-mail: rep\_esidif@mecon.gov.ar