



Módulo

## **Gestión de Gastos en e-Sidif**

### **“Acto Administrativo” AADMIN**

**Guía de Ayuda para el Usuario**

*PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO*

## **1. Usabilidad General del eSidif**

Para abordar los principales aspectos funcionales de la usabilidad del eSidif, por favor dirigirse a las siguientes Guías:

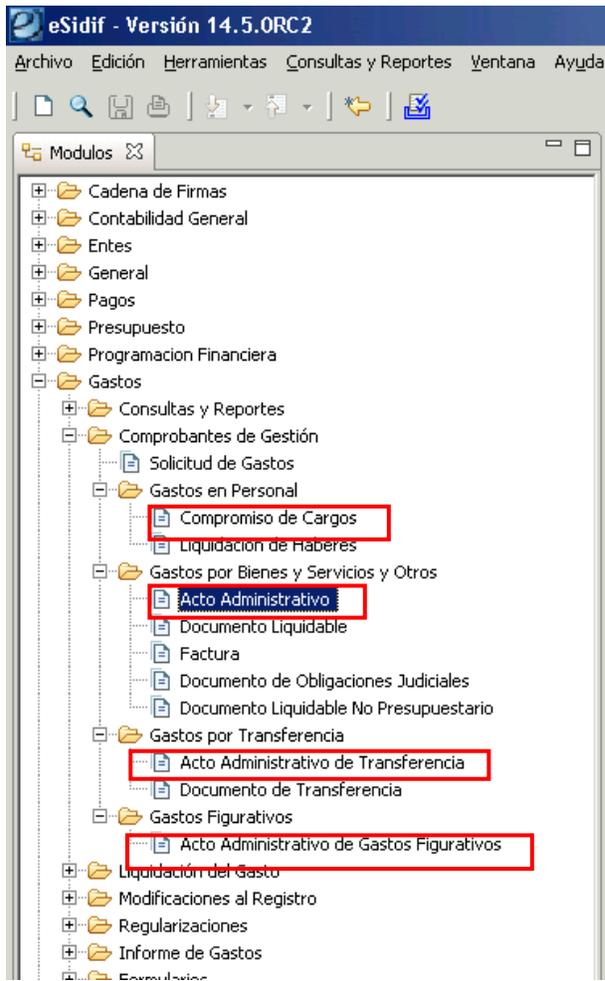
- Guía Usabilidad eSidif –
- Guía Consultas y Reportes eSidif

## **2. REGISTRO DE COMPROMISO**

Esta etapa del gasto se ejecuta toda vez que se establece una relación contractual entre el SAF y terceros.

La herramienta cuenta con comprobantes específicos para el registro de esta etapa. En el print siguiente se pueden observar los puntos de menú correspondientes a las gestiones de:

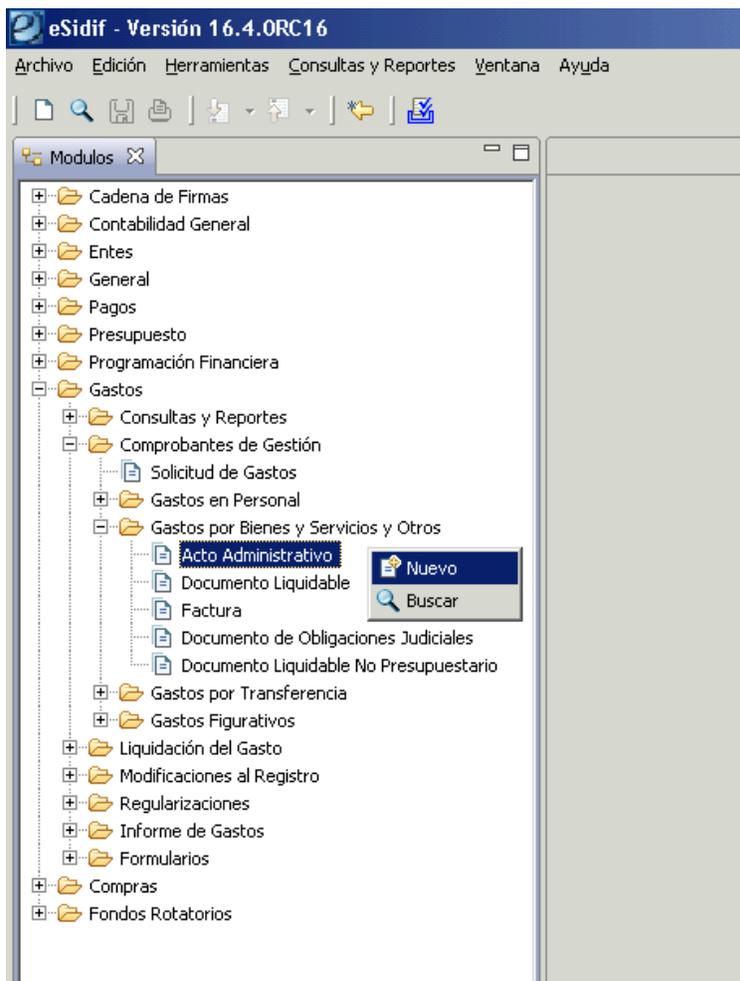
- Acto Administrativo: comprobante de compromiso relacionado con las gestiones de bienes y servicios, activos financieros, servicio de la deuda y gastos figurativos.
- Acto Administrativo de Transferencia: comprobante de compromiso relacionado con la gestión de transferencias (inciso 5).
- Acto Administrativo de Gastos Figurativos: comprobante de compromiso relacionado con la gestión de gastos figurativos (inciso 9).
- Compromiso de Cargo: comprobante de compromiso relacionado con la gestión de gastos en personal (inciso 1).



## 2.1 Acto Administrativo

Los Actos Administrativos (AADMIN) son los comprobantes utilizados para ejecutar la etapa de Compromiso relacionado con las gestiones de bienes y servicios (Inciso 2-3-4), activos financieros (Inciso 6), servicio de la deuda (Inciso 7 y 8). Puede hacer referencia a una o más solicitudes de gasto, como así también tener su origen sin invocar comprobantes previos.

Para registrar un Acto Administrativo (AADMIN) se debe seleccionar el punto de menú con el botón derecho del Mouse, y elegir la opción “nuevo”



Aparecerá un asistente, el cual solicitará designar la gestión y moneda de operación en la cual se debe comprometer la transacción.

**Nuevo Acto Administrativo**

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas: ...

Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas: ...

Ejercicio 2012 ...

Gestión [ ] ...

Moneda Origen ARP ...

Aceptar Cancelar

Las gestiones posibles que nos brindará el sistema desde el punto de menú Acto Administrativo son las siguientes:

**Seleccionar Gestion**

Filtros Orden

Código: [ ]

Descripción: [ ]

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

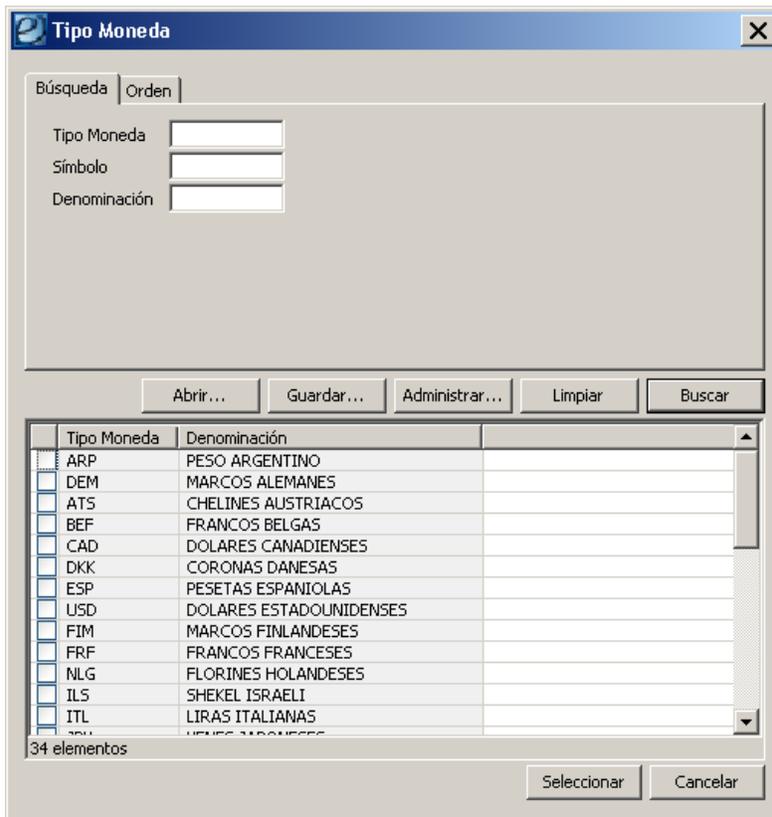
	Código	Descripción
<input type="checkbox"/>	AF	Activos Financieros
<input type="checkbox"/>	SD	Gastos por Serv. de la Deuda
<input type="checkbox"/>	BYS	Gastos por Bienes y Servicios

3 elementos

Seleccionar Cancelar

Tener en cuenta que, para gestionar un Compromiso de Cargo, Acto Administrativo de Transferencia o de Gastos Figurativos se deberá acceder por los puntos de menú precedentemente indicados en el print expuesto en la página 2.

La moneda asignada por defecto es ARP (Pesos). En caso de requerir registrar un acto administrativo en otra moneda de operación se debe seleccionar de la lista de valores. A modo de ejemplo, se muestran algunas en el siguiente print.



En caso de optar por alguna de ellas, el editor del Acto Administrativo habilita el bloque moneda de operación, para indicar tipo cotización, fecha y cotización en \$.

Elegida la gestión y moneda se abre el editor del AADMIN.

En el se puede observar que existen campos de color amarillo, los cuales indican que su llenado es obligatorio.

Otros tienen color blanco, ello indica que su llenado es optativo.

Por último, aquellos que se encuentran grisados son no editables por el usuario, y se completan automáticamente, o bien por los valores consignados en el wizard inicial.

The screenshot shows the 'AADMIN' form in the eSidif application. The form is titled 'Detalle Presupuestario' and contains the following fields and sections:

- Header:** Etd. de Proceso (SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), Nro. SIDIF, Gestión (BYS), Etd. Emisora (SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), Id. Cpte. (AADMIN 2012), Estado (Inicial).
- Identificador del Trámite:** Informa Id. de Trámite (checked), Etd. Emisora (SAF 357 Ministerio de Economía y Finanza), Tipo (EXP Expediente), Identificación (373727), Año (2012).
- Documento Respaldatorio:** Tipo, Número, Ejercicio.
- Fechas:** Fecha del Comprobante (21/12/2012), Fecha de Registro, Período de Impacto.
- Comprobante Origen Unico:** Etd. Emisora, Identificación.
- Id. del Beneficiario:** CUI (30-50001091-2), Beneficiario (1036 BANCO DE LA NACION ARGENTINA).
- U. Descentralizada:** 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
- Moneda de la operación:** Moneda (ARP PESO ARGENTINO), Tipo Cotización, Fecha, Cotización (1,00).
- Importes:** Total Moneda Origen (1.000,00), Total Vigente Moneda Origen (1.000,00), Saldo Moneda Origen (1.000,00).
- Observaciones:** GASTOS VARIOS.-

**Campos a completar en la Cabecera del AADMIN:**

**Fecha de comprobante:** Fecha que consta en la documentación que sustenta el ingreso del comprobante que se esta gestionando.

**Fecha de registro:** fecha en que se autoriza el comprobante e impacta presupuestariamente (se completa automáticamente cuando se autoriza el AADMIN).

**Período de impacto:** este campo se deberá completar, UNICAMENTE, en caso de necesitar registrar operaciones predatadas, y en el mismo se debe indicar el mes en que se requiere el impacto. El valor del mes debe ser menor al del día de la fecha.

**Identificador del trámite:** expediente o actuación interna de la documentación que sustenta el registro.

**Documento respaldatorio:** documento que da sustento normativo al registro.

**Beneficiario:** obligatorio. Si se completa el código, deduce descripción e identificador.

**Comprobante origen único:** se completa si el acto administrativo se esta ingresando desde una solicitud del gasto.

**Observaciones:** texto libre

**Moneda de la operación:**

**Tipo cotización:** puede ser de tipo PACTADA o BNA (Banco de la Nación Argentina)

**Fecha:** la fecha en que se obtuvo el valor estimado de la cotización

**Cotización:** importe en pesos de la unidad de moneda extranjera.

**Total Moneda Origen:** Importe total del compromiso en moneda origen.

**Nota:** los campos del bloque Moneda de la operación (tipo cotización, fecha y cotización) permanecerán grisados si la moneda elegida en el wizard es pesos (ARP) y editable cuando la moneda de operación elegida sea distinta de pesos.

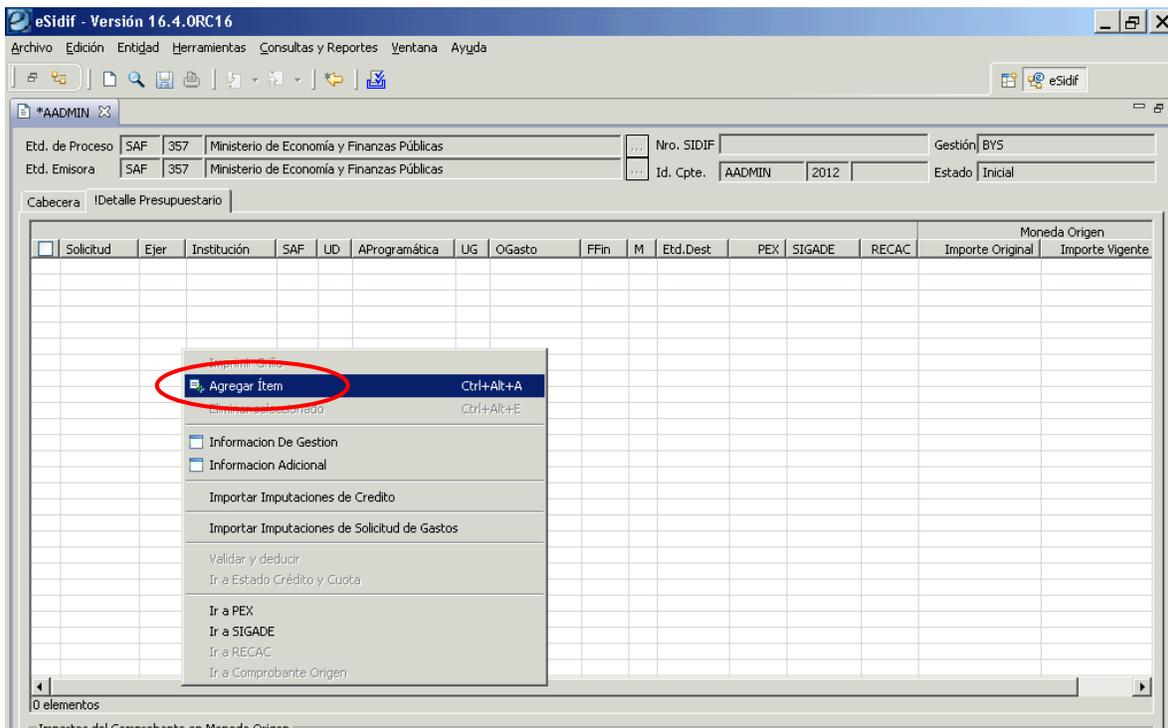
### Solapa DETALLE PRESUPUESTARIO:

En la misma, podemos observar que se encuentran las columnas correspondientes de las imputaciones presupuestarias.

El ingreso de registros se puede realizar desde el menú entidad o desde el menú contextual (botón derecho del mouse en la grilla de ítems)

Las opciones posibles de carga son las siguientes:

- **Agregar ítem:** habilita un registro para el ingreso manual de datos. Cada columna tiene su Lista de Valores (LOV) a efectos de seleccionar el valor requerido. También se puede tipear el valor, en caso de saberlo, sin necesidad de recurrir a la LOV.



- Importar imputaciones de crédito:** muestra una página de filtro donde se puede buscar a través de distintos parámetros: Institución, Apertura Programática, Ubicación Geográfica, Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento y Moneda. La búsqueda puede realizarse manualmente, completando los campos conocidos por el usuario, o bien empleando la Lista de Valores (LOV) que propone el sistema. Luego de poblar los campos que el usuario considere necesarios, debe presionar el botón Siguiente.

 **Importar Imputaciones de Credito**

**Página de Filtros**

Filtros de Búsqueda de Imputaciones de Credito

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Sel.	Exc.Todo
SAF	...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/> 357;	+ -	<input type="checkbox"/>
Ejercicio	...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/> 2012;	+ -	<input type="checkbox"/>
Institución	50 0 0	50 0 0	...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
U. Descentralizada	...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/> 357;	+ -	<input type="checkbox"/>
Apertura Programática	1 0 0 1 0	1 0 0 1 0	...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Ubicación Geográfica	2	2	...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Objeto del Gasto			...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Fuente de Financiamiento	1 1	1 1	...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Moneda	...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>

A continuación, se desplegará una nueva pantalla que mostrará las imputaciones invocadas en la búsqueda. Seleccionar la imputación deseada tildando dentro del checkbox correspondiente. Una vez realizado este paso, se encenderá el botón Finalizar que se deberá oprimir para arrastrar la imputación a la solapa Detalle Presupuestario.

**Módulo Gastos e-sidif**

**Importar Imputaciones de Credito**

Página de Resultados  
Resultados de Búsqueda de Imputaciones de Credito

Institución	SAF	UD	Ejer	AProgramática	UG	OGasto	FFin	M	EDest
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.1.1.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.1.4.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.1.5.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.2.1.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.2.2.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.2.3.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.2.9.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.3.1.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.3.2.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.3.3.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.3.4.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.3.5.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.4.3.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.5.1.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.5.2.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.5.3.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.5.5.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.5.6.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.5.8.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.5.9.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.6.1.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.6.2.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.6.3.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.6.4.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.6.5.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.6.9.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.7.1.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.7.2.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.7.5.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.7.9.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.8.4.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.9.1.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.9.2.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.9.3.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.9.4.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.9.6.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	2.9.9.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	3.1.1.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	3.1.2.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	3.1.4.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	3.1.5.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	3.1.9.0	1.1	1	
50.0.0	357	357	2012	1.0.0.1.0	2	3.2.1.0	1.1	1	

61 elementos

< Anterior    Siguiente >    Finalizar    Cancelar

- **Importar imputaciones de Solicitud de Gastos:** muestra todas las imputaciones “con Saldo” de solicitudes que no tienen beneficiario, o bien tienen el mismo beneficiario indicado en el AADMIN.

**Importar Imputaciones Presupuestarias de Solicitud de Gastos**

Ejer	Institución	SAF	UD	AProgramática	UG	OGasto	FFin	M	EDest	PEX	SIGADE	RECAC	Saldo MO	Saldo MCL
2012	45.20.0	372	372	17.0.0.1.0	6	2.1.1.0	1.1	1					20,00	20,00

1 elemento

Aceptar    Cancelar

**2.1.1 ESTADOS DE LOS COMPROBANTES AADMIN:**

Los cambios de estado de los comprobantes pueden realizarse desde el menú entidad, desde el menú contextual (botón derecho del Mouse), o desde la grilla de resultado de búsqueda (botón derecho del Mouse).

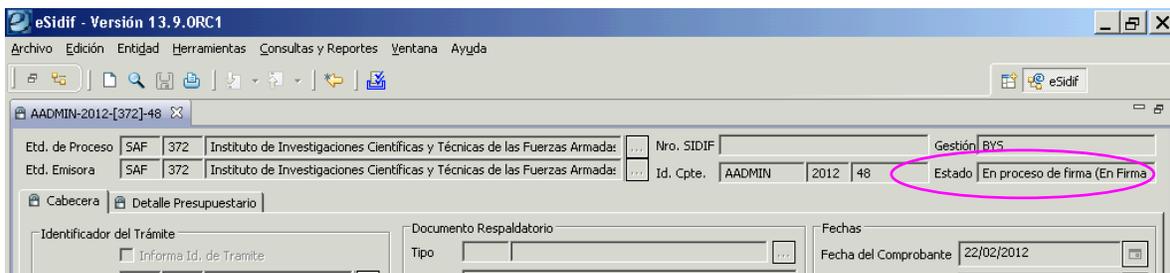
Los estados que adopta el comprobante son:

**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 AADMIN toma el estado “*Ingreso Borrador*”, en este estado adopta número de comprobante. Este estado es editable.

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

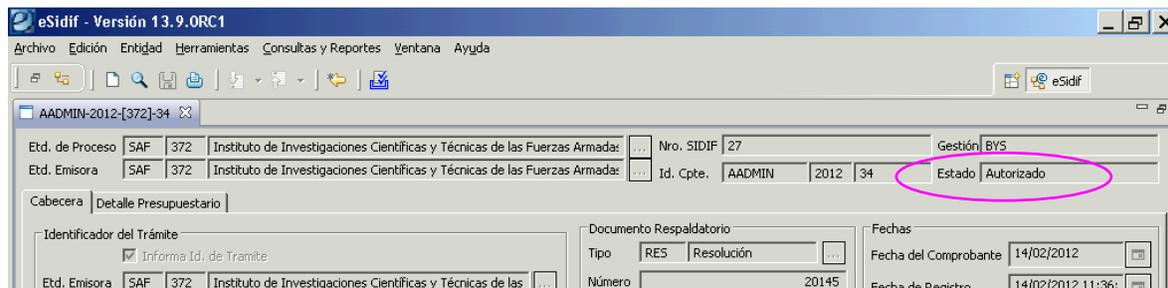
**En Proceso de Firma:** Desde el menú “Entidad” aplicando la operación “Poner a la Firma”, previa selección de la cadena de firmas, lleva el Comprobante AADMIN al estado de “En Proceso de Firma”. A partir de este estado los datos quedan “no editables”, y se realiza la reserva de crédito y la reserva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



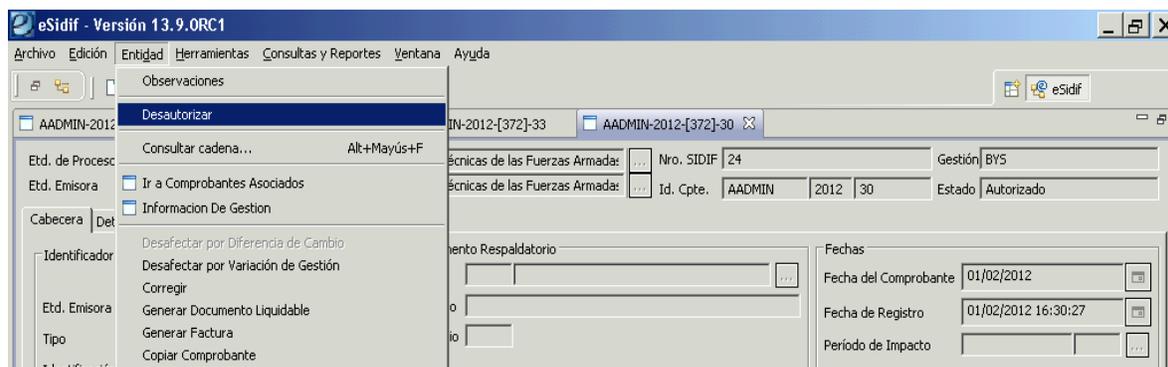
Cadena de Firmas: los comprobantes e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Al respecto, para AADMIN, la CGN definió que deben poseer 2 niveles de firma y deben ser efectuadas con firma digital.

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

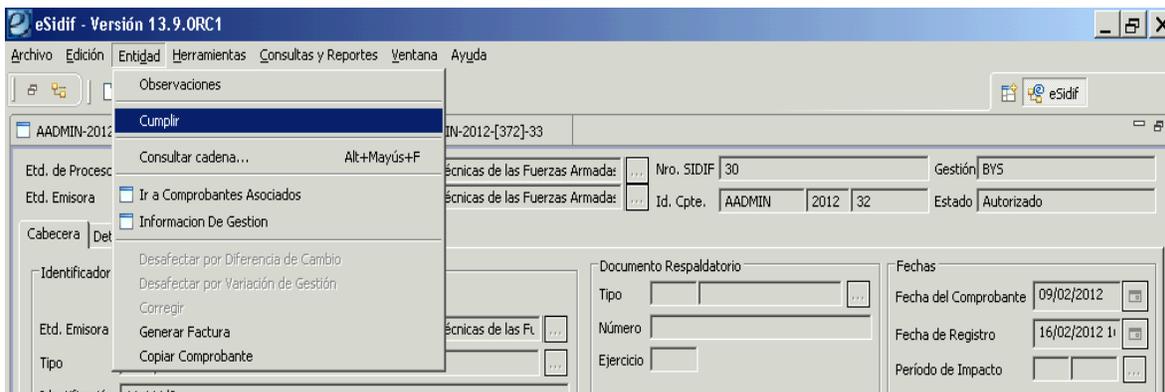
**Autorizado:** Una vez que el último firmante de la cadena firmó el comprobante AADMIN, adopta automáticamente este estado, realizando los impactos presupuestarios (deshace las reservas de crédito y cuota y las consume).



**Desautorizar:** cuando el usuario requiere la desafectación total del acto administrativo, y este no tiene asociado ningún comprobante, es decir que el mismo no fue utilizado en ninguna gestión, al realizar la operación se genera automáticamente un CMC – DC (comprobante de desafectación de compromiso).

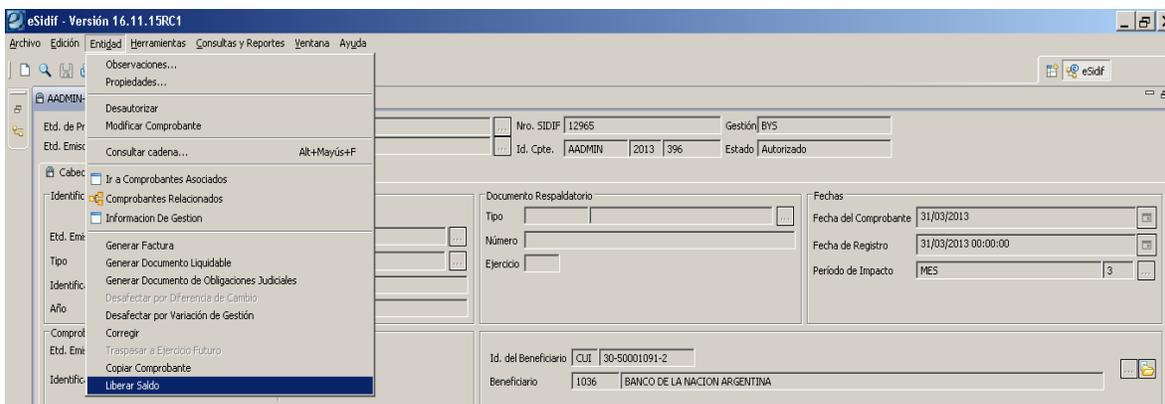


**Cumplir:** cuando el usuario requiere dar por cumplido el acto contractual. De existir saldo, el sistema genera automáticamente un CMC – DC por el saldo de compromiso.



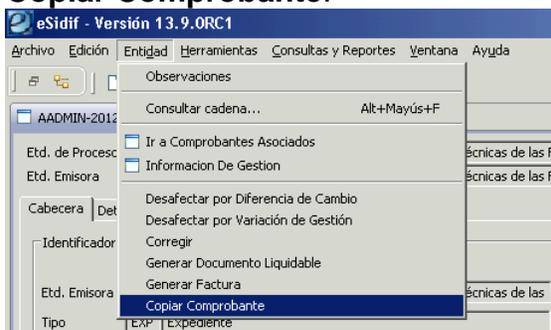
**Liberar Saldo:** aplica para los casos en que el compromiso fue utilizado de forma parcial y se requiere liberar el saldo que queda, dejándolo disponible para ser utilizado por otro comprobante.

Al ejecutar la operación, el sistema genera automáticamente un CMC – DC por el total del saldo de compromiso.



Además de operaciones indicadas anteriormente, desde el menú Entidad también se podrán realizar las siguientes gestiones:

### **Copiar Comprobante:**

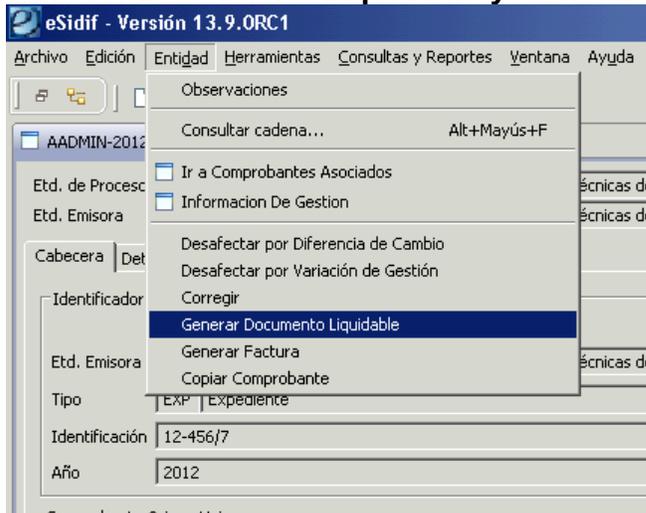


Los comprobantes de AADMIN guardados en el e-Sidif son susceptibles de ser copiados. Esta funcionalidad facilita la carga de datos en comprobantes al usuario,

toda vez que los comprobantes (original y copia) tengan características comunes (beneficiario, imputación, moneda, etc.).

El comprobante copiado adopta los valores del comprobante original, y su estado es “inicial”, pudiendo ser modificado a necesidad del usuario.

### Generar Documento Liquidable y Generar Factura:

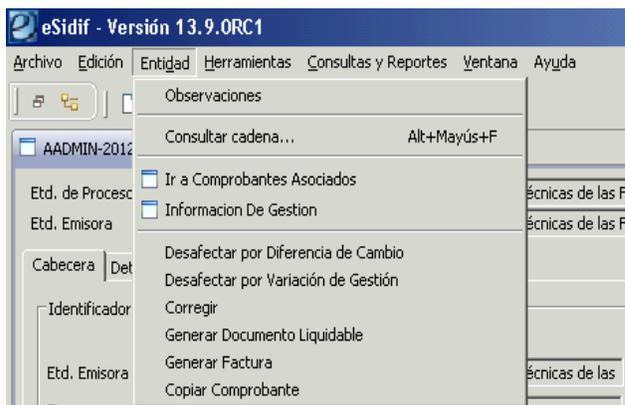


Los Documentos Liquidables (ODL) y Factura (FACGS) son los comprobantes utilizados para ejecutar, a través de la liquidación, la etapa del Devengado.

### ADECUACIONES SOBRE ACTOS ADMINISTRATIVOS

#### Desafectaciones / Correcciones de Compromiso

Las adecuaciones a los Actos Administrativos se realizan exclusivamente desde el propio comprobante AADMIN. Se lanzan desde el menú entidad, o bien desde el menú contextual desde cabecera (botón derecho del mouse).



Para el ingreso de comprobantes de modificación de compromiso es requisito que el comprobante se encuentre en estado “autorizado” y que el AADMIN tenga saldo.

## COMPROBANTES DE MODIFICACION DE COMPROMISO (CMC)

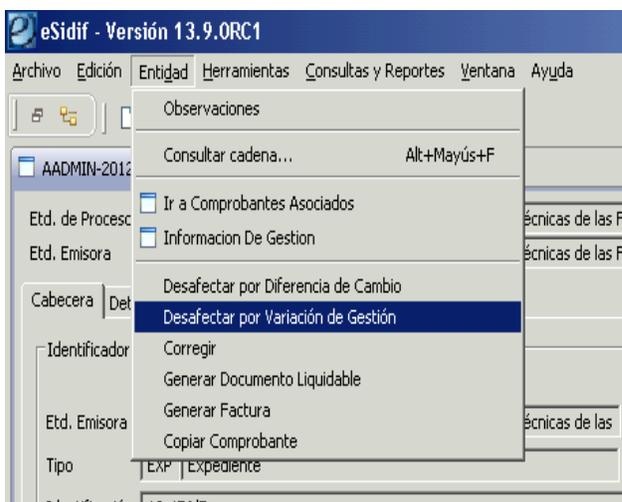
### Desafectaciones de Compromiso (DC)

Las desafectaciones de compromiso (CMC-DC) se utilizan para decrementar el crédito comprometido (y eventualmente, la cuota ejecutada), dejándolos disponibles para su utilización por otro comprobante.

La desafectación se puede realizar hasta el saldo del comprobante (comprometido no devengado).

### Las desafectaciones de compromiso revisten 2 subtipos:

- Variación de gestión: ocurre en aquellas gestiones donde se requiere desafectar el monto en moneda de origen como el monto en moneda de curso legal.



**Módulo Gastos e-sidif**

eSidif - Versión 13.9.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

\*CMC

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF

Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 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 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuer: ...

Tipo EXP Expediente

Identificación 12-456/7

Año 2012

Documento Respaldatorio

Tipo RES Resolución

Número 20145

Ejercicio 2011

Fechas

Fecha del Comprobante

Fecha de Registro

Período de Impacto

Comprobante Origen

Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las F ...

Identificación 2012 AADM 34

Nro. SIDIF 27

Id. del Beneficiario CUI 30-50244753-6

Beneficiario 210444 ADANTI SOLAZZI Y CIA

Comprobante Relacionado

Etd. Emisora

Identificación

Nro. SIDIF

U. Descentralizada 372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIE

Observaciones

Moneda de la operación

Moneda USD DOLARES ESTAD

Tipo Cotización PACTADA

Fecha

Importes

Total Moneda Origen 0,00

Total Moneda Curso Legal 0,00

DNI37200002 - Usuario Gastos Abril 2012...0 - Acceso anterior: 22/02/2012 11:11

eSidif - Versión 13.9.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

\*CMC

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF

Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 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

Solicitud	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramática	UG	Ogasto	FFin	M	Etd.Dest	PEX	SIGADE	RECAC	Importe MO	Importe MCL
<input type="checkbox"/>	45.20.0	372	2012	372	17.0.0.1.0	6	2.9.6.0	1.1	1					-500,00	-2.250,00
<input type="checkbox"/>	45.20.0	372	2012	372	17.0.0.1.0	6	2.9.3.0	1.1	1					-500,00	-2.250,00

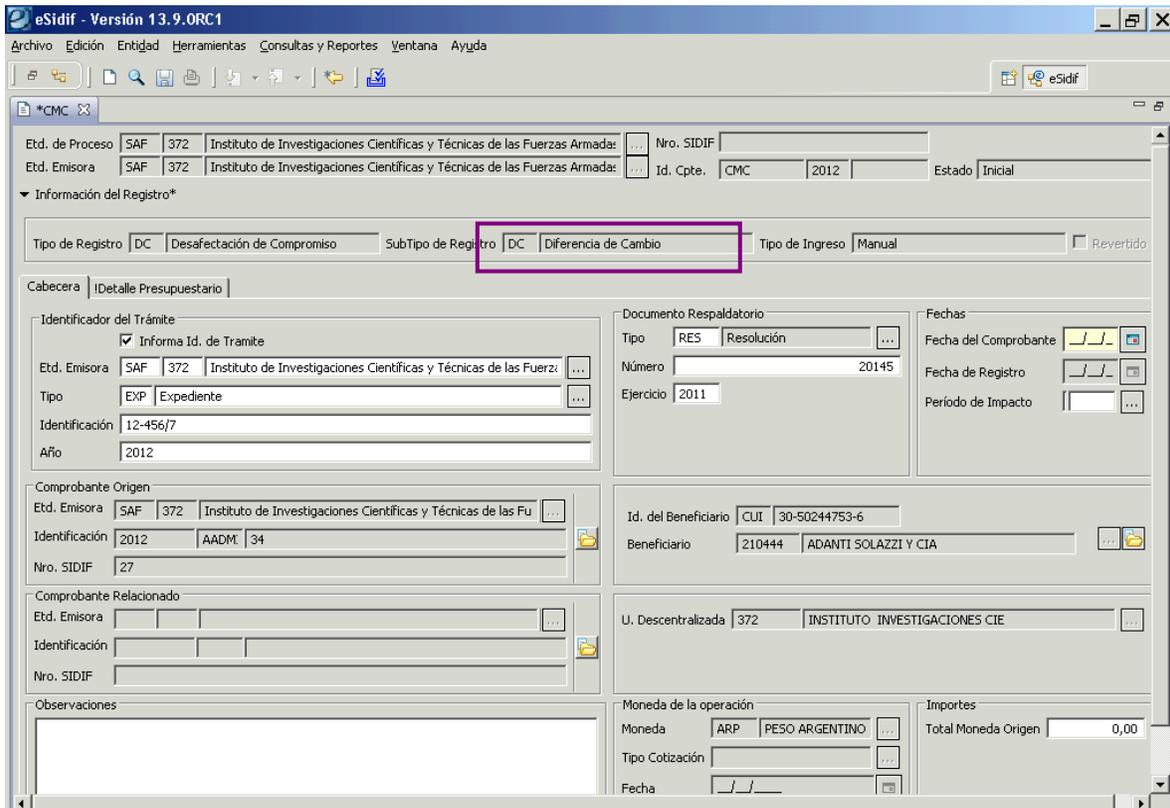
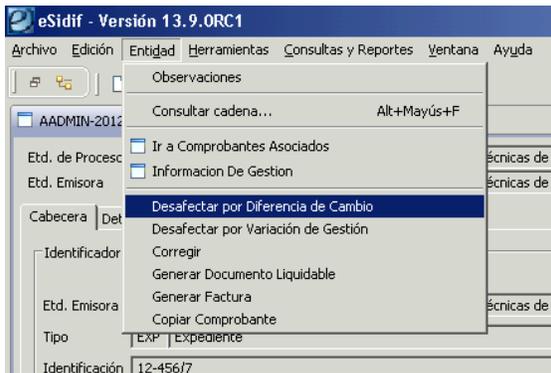
2 elementos

Importes del Comprobante en Moneda Origen

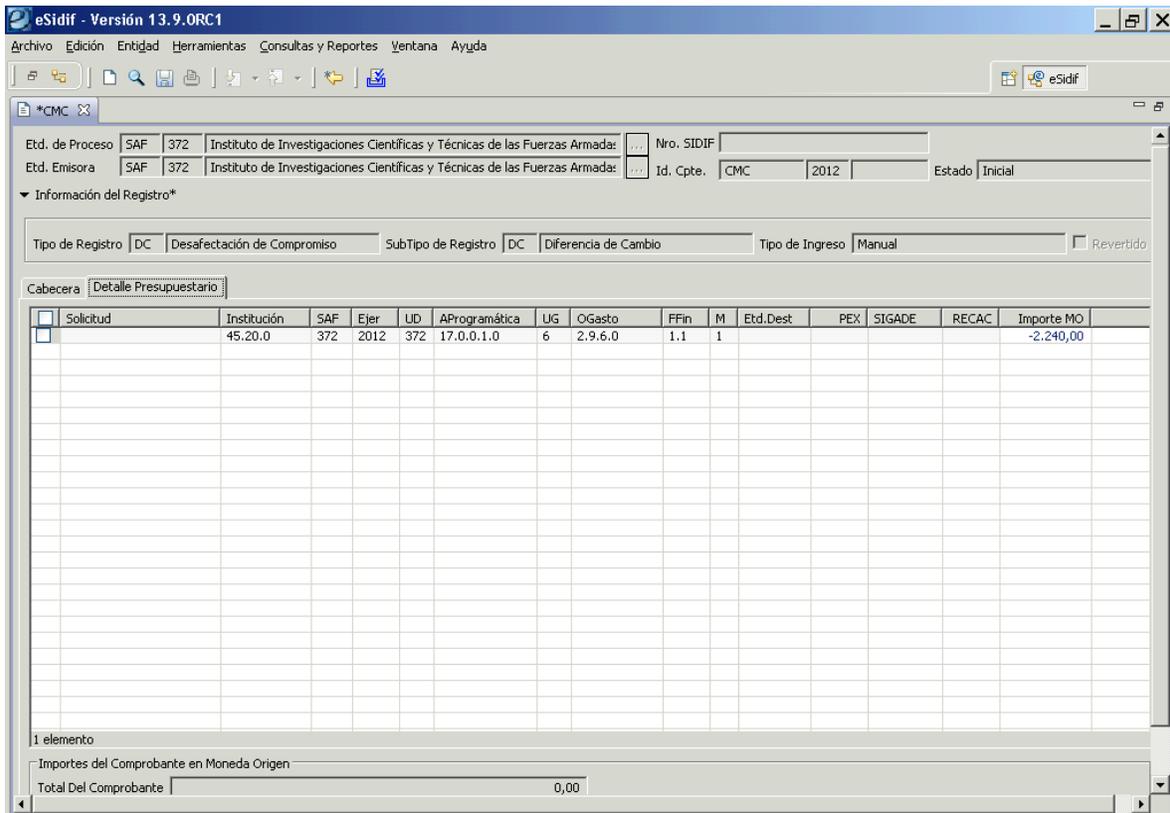
Total Del Comprobante 0,00

**Módulo Gastos e-sidif**

- Diferencia de cambio: frente a aquellos AADMIN en moneda extranjera, este subtipo permite ajustar la moneda de curso legal, sin modificar el stock de moneda de origen.

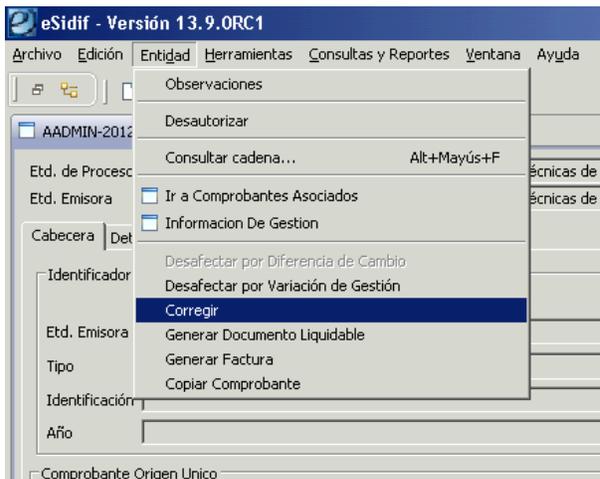


**Módulo Gastos e-sidif**



**Correcciones de Compromiso (CMC-CC)**

Las correcciones de compromiso consisten en decrementar una o más imputaciones presupuestarias existentes, para ser afectadas a una o más imputaciones. La característica que tiene este comprobante es que la suma de sus ítems debe arrojar como resultado cero.



**Módulo Gastos e-sidif**

eSidif - Versión 13.9.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

AADMIN-2012-[372]-33 \*CMC

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF  
 Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 Estado Inicial

▼ Información del Registro\*

Tipo de Registro **CC Corrección de Compromiso** SubTipo de Registro Tipo de Ingreso Manual

Cabecera | ¡Detalle Presupuestario

Identificador del Trámite  
 Informa Id. de Trámite  
 Etd. Emisora  
 Tipo  
 Identificación  
 Año

Documento Respaldatario  
 Tipo RES Resolución  
 Número 123  
 Ejercicio 2010

Fechas  
 Fecha del Comprobante  
 Fecha de Registro  
 Período de Impacto

Comprobante Origen  
 Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fu...  
 Identificación 2012 AADM 33  
 Nro. SIDIF 26

Id. del Beneficiario CUI 30-65511651-2  
 Beneficiario 1104 EDESUR S.A.

U. Descentralizada 372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIE

Observaciones

Moneda de la operación  
 Moneda ARP PESO ARGENTINO  
 Tipo Cotización  
 Fecha  
 Cotización 1,00

Importes  
 Total Moneda Origen 0,00

DNI37200002 - Usuario Gastos Abril 2012...0 - Acceso anterior: 22/02/2012 11:11

eSidif - Versión 13.9.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

AADMIN-2012-[372]-33 CMC-2012-[372]-1

Etd. de Proceso SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Nro. SIDIF  
 Etd. Emisora SAF 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas: ... Id. Cpte. CMC 2012 1 Estado Ingresado Borrador

▼ Información del Registro\*

Tipo de Registro CC Corrección de Compromiso SubTipo de Registro Tipo de Ingreso Manual

Cabecera | Detalle Presupuestario

Solicitud	Institución	SAF	Ejer	UD	AProgramática	UG	Ogasto	FFin	M	Etd.Dest	PEX	SIGADE	RECAC	Importe MO
<input type="checkbox"/> 5G-2012-[372]-8	45.20.0	372	2012	372	17.0.0.1.0	2	2.1.1.0	1.1	1					-1.800,00
<input type="checkbox"/>	45.20.0	372	2012	372	17.0.0.1.0	2	2.2.2.0	1.1	1					1.800,00

2 elementos

Importes del Comprobante en Moneda Origen  
 Total Del Comprobante 0,00  
 Diferencia 0,00 Total Presupuestario 0,00

DNI37200002 - Usuario Gastos Abril 2012...0 - Acceso anterior: 22/02/2012 11:11

Guía de Ayuda para el usuario – Acto Administrativo
---

<b>Módulo Gastos e-sidif</b>
------------------------------

---

**Equipo Réplicas e-Sidif**

**Teléfonos: 4349-7782 // 7784 // 7785 // 6606**

**e-mail: rep\_esidif@mecon.gov.ar**