

# e-SIDIF

## Conciliación Bancaria

Aspectos generales: Modificaciones y Cierre de Ejercicio

Centro de Atención a Usuarios y Réplicas



# Conciliación Bancaria

## Aspectos generales: Modificaciones y Cierre de Ejercicio

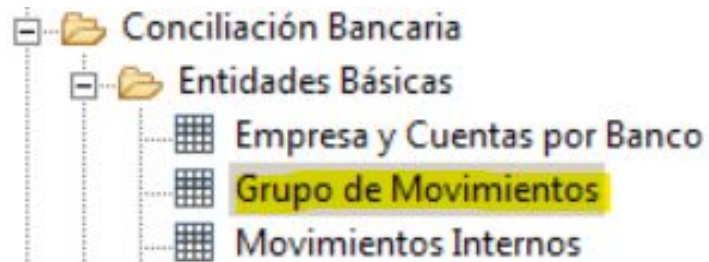
- Codificaciones de los Extractos e Impactos (Grupo / Movimiento Externo y Movimiento Interno)
- Carga de excepciones a movimientos externos
- Detalle de Movimientos Internos
- Códigos de Libro Banco
- Movimiento Interno por Código de Libro Banco
- Extractos: Verificación, Corrección y Desglose
- Conciliación Automática y Manual
- Reporte de Conc. Bancaria Contable / Saldo Disponible
- Errores y Consultas frecuentes

# Entidades Básicas

## Grupos de Movimientos Bancarios

Esta Entidad Básica es administrada por la **TGN**.

Es el conjunto de **códigos de Extracto**. El grupo al cual pertenece el extracto es el que va a determinar el tratamiento durante la conciliación.



Grupo de Movimientos		Créditos	Débitos
Código	Descripción Corta	Descripción Larga	
<input type="checkbox"/> APL	APLICA REC/GAS	OPERACIONES BANCARIAS QUE APLICAN RECURSOS/GASTOS	↖ ↗
<input type="checkbox"/> EXB	CONTRACODIGO	CONTRACODIGOS DEL EXTRACTO BANCARIO	
<input type="checkbox"/> LIB	APAREA C/LIBBCO	MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE BUSCAN SU PAR EN LIBRO BANCO	
<input type="checkbox"/> MAN	CONCILIA MAN...	OPERACIONES BANCARIAS QUE CONCILIAN MANUALMENTE (E y B)	
<input type="checkbox"/> TRA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	

# Entidades Básicas

## Movimientos Internos

Esta Entidad Básica es administrada por la **TGN**.  
 Todos los Movimientos Internos están asociados a un Grupo.

Conciliación Bancaria
Entidades Básicas
Empresa y Cuentas por Banco
Grupo de Movimientos
<b>Movimientos Internos</b>
Código Libro Banco
Movimientos Externos

Algunos ejemplos:

Tipo	Mov. Interno	Descripción Corta	Descripción Larga	Operación	Grupo Movimiento
<input type="checkbox"/> BANCARIO	CHEQUE	CHEQUE DEBITADO	CHEQUES DEBITADOS	D	LIB
<input type="checkbox"/> BANCARIO	CRESAF	CRED VS DE SAF	CREDITOS VARIOS DE SAF	C	APL
<input type="checkbox"/> BANCARIO	CREVAR	CREDITOS VARIOS	CREDITOS VARIOS	C	MAN
<input type="checkbox"/> BANCARIO	DEBVAR	DEBITOS VARIOS	DEBITOS VARIOS	D	MAN
<input type="checkbox"/> BANCARIO	DEPOSI	DEPOSITO	DEPOSITO	C	LIB
<input type="checkbox"/> BANCARIO	DEVFDO	DEVOLUCION FDOS	DEVOLUCION DE FONDOS	C	LIB
<input type="checkbox"/> BANCARIO	GASBAN	GASTO BANCARIO	GASTOS BANCARIOS	D	APL
<input type="checkbox"/> ESCRITURAL	PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	PAGO POR CUENTA UNICA	C	LIB
<input type="checkbox"/> ESCRITURAL	RETR	RECURSO POR PAGO ENTRE S...	RECURSO POR PAGO ENTRE SAF CUT	C	APL
<input type="checkbox"/> ESCRITURAL	RFIG	RECURSO POR FIGURATIVAS	RECURSO POR FIGURATIVAS	C	LIB
<input type="checkbox"/> ESCRITURAL	TRAN	INGRESO POR TRANSFERENCIA	INGRESO POR TRANSFERENCIA	C	TRA
<input type="checkbox"/> BANCARIO	TRBANC	TR BANC CREDITO	TRANSFERENCIA BANCARIA CREDITO	C	LIB
<input type="checkbox"/> BANCARIO	TRBAND	TR BANC DEBITO	TRANSFERENCIA BANCARIA DEBITO	D	LIB
<input type="checkbox"/> BANCARIO	TREMIT	TRANSF EMITIDA	TRANSFERENCIA EMITIDA	D	TRA
<input type="checkbox"/> BANCARIO	TRRECI	TRANSF RECIBIDA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	C	TRA

Tipo	Mov. Interno	Descripción Corta	Descripción Larga	Operación	Grupo Movimiento
<input type="checkbox"/> BANCARIO	CRESAF	CRED VS DE SAF	CREDITOS VARIOS DE SAF	C	APL
<input type="checkbox"/> BANCARIO	GASBAN	GASTO BANCARIO	GASTOS BANCARIOS	D	APL

# Entidades Básicas

## Movimientos Externos

Esta Entidad Básica es administrada por la **TGN**.

Todo Movimiento Externo tiene asociado por defecto un Movimiento Interno, que a su vez está asociado a un Grupo.



Grupo



Movimientos Internos



Movimientos Externos

Conciliación Bancaria
Entidades Básicas
Empresa y Cuentas por Banco
Grupo de Movimientos
Movimientos Internos
Código Libro Banco
<b>Movimientos Externos</b>
Detalle de Movimientos Internos
Entidad Respaldo por Código de Libro Banco
Cotizacion Por Movimiento Interno
Eventos Por Movimiento Interno
Movimiento Interno Por Codigo De Libro Banco

Banco		
Código Ban...	Descripción	Mov. Ext. Principal
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00002780
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00003051
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00003851
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00007000
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00020000
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00020003
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00020041
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00020063
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00020099
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00020800
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00020899
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00021000
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00021012
<input type="checkbox"/>	11 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	00021800

## Carga de Excepciones a Movimientos Externos

El SAF sólo podrá cargar **Excepciones** sobre los Mov. Externos, permitiendo que se comporten de distinta manera al momento de conciliar.

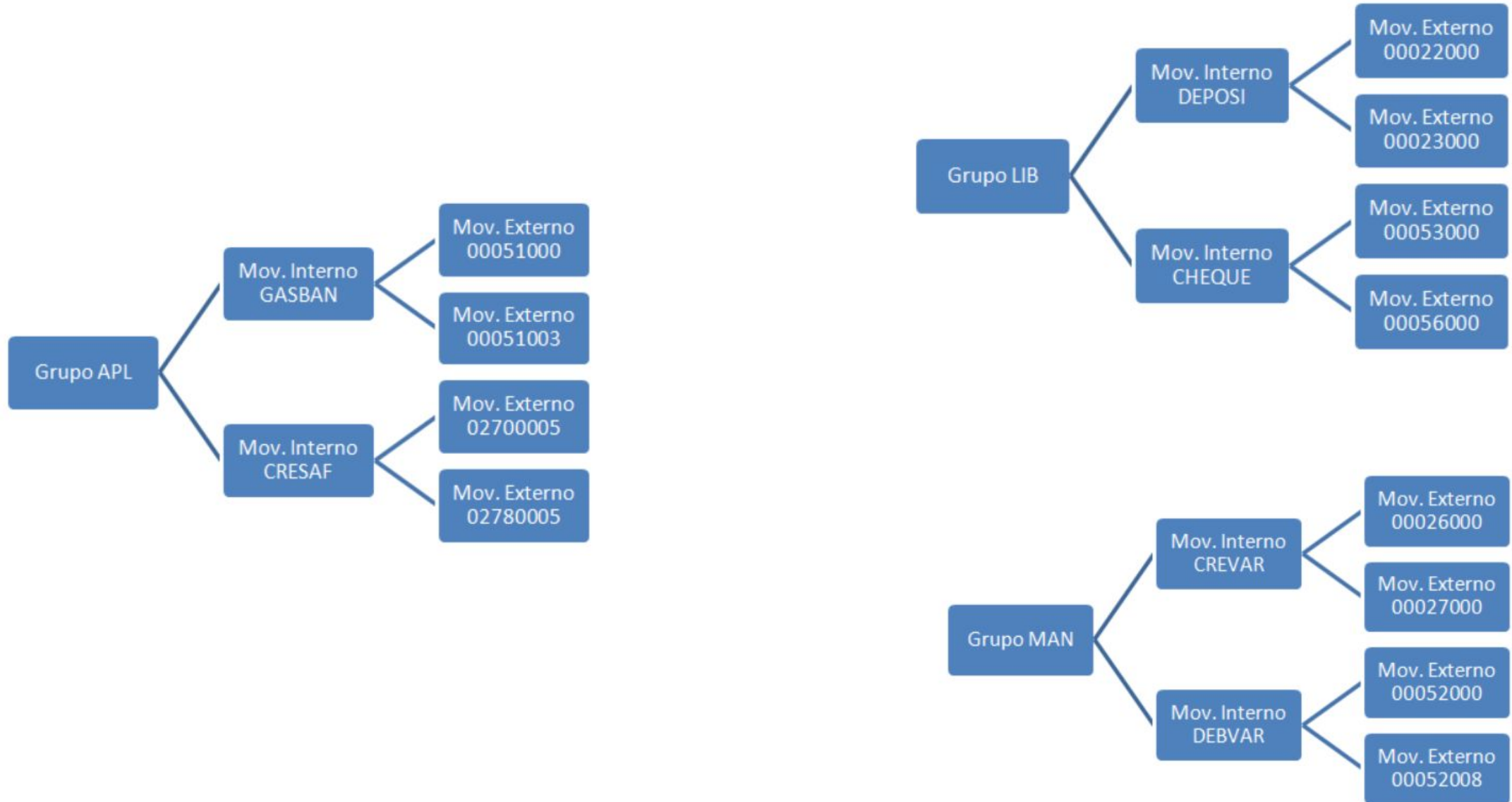
### IMPORTANTE

- Si el SAF carga la excepción antes de recibir los extractos, el sistema lo procesa como está cargada la excepción.

Por ejemplo: si el extracto viene como **CREVAR** (grupo **MAN**) y hay cargada una excepción para que sea **CRESAF** (grupo **APL**), entonces el extracto se mostrará directamente como **CRESAF**.

- Si el SAF carga la excepción luego de recibir el extracto, entonces tendrá que realizar una modificación de extracto sobre esos extractos anteriores.

# Relación entre Mov. Externo, Mov. Interno y Grupo



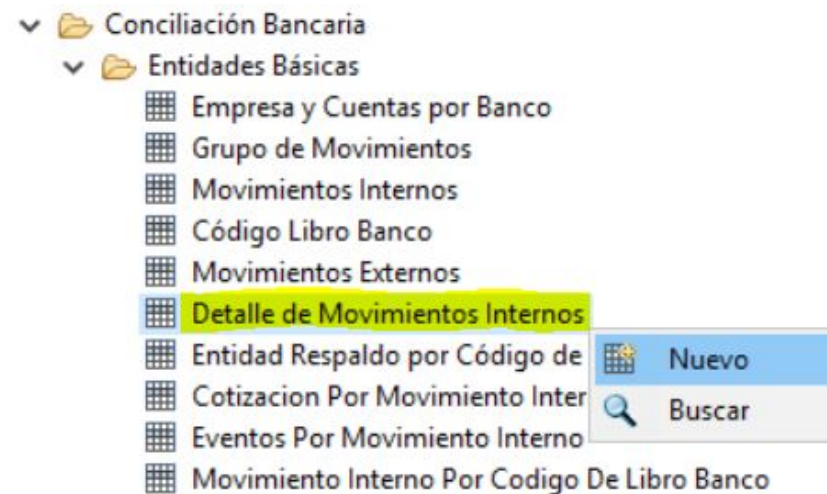
# Entidades Básicas

## Detalle de Movimientos Internos

Esta Entidad Básica es administrada por el **SAF**.

Se especifica el tipo de comprobante que se pretende generar cuando se ejecute el proceso de conciliación automática.

Se dan de alta las relaciones para la generación automática de los comprobantes **IR** (Cuenta Bancaria y Escritural) y los **GSBC** (Cuenta Pagadora).





## Nuevo Detalle de Movimientos Internos

Para la generación de **GSBC** en **Cuentas Pagadoras**



The dialog box 'Nueva Detalle de Movimientos Internos' contains the following fields and buttons:

- Movimiento Interno: GASBAN | GASTO BANCARIO
- Cuenta Operativa: [ ] [ ] [ ] [ ]
- Buttons: Aceptar, Cancelar

Para la generación de **IR** en **Cuentas Bancarias**



The dialog box 'Nueva Detalle de Movimientos Internos' contains the following fields and buttons:

- Movimiento Interno: CRESAF | CRED VS DE SAF
- Cuenta Operativa: [ ] [ ] [ ] [ ]
- Buttons: Aceptar, Cancelar

Para la generación de **IR** en **Cuentas Escriturales**



The dialog box 'Nueva Detalle de Movimientos Internos' contains the following fields and buttons:

- Movimiento Interno: RETR | RECURSO POR PAGO EN
- Cuenta Operativa: [ ] [ ] [ ] [ ]
- Buttons: Aceptar, Cancelar

# Entidades Básicas

## Código Libro Banco

Esta Entidad Básica es administrada por la **TGN**.

Se pueden consultar todos los códigos de libros banco generados por las distintas gestiones.

Conciliación Bancaria
Entidades Básicas
Empresa y Cuentas por Banco
Grupo de Movimientos
Movimientos Internos
<b>Código Libro Banco</b>
Movimientos Externos
Detalle de Movimientos Internos
Entidad Respaldo por Código de Libro Banco
Cotizacion Por Movimiento Interno
Eventos Por Movimiento Interno
Movimiento Interno Por Codigo De Libro Banco

Algunos ejemplos:

Código	Descripción Corta	Descripción Larga	Operación	Conciliación Parcial	Estado
<input checked="" type="checkbox"/> ANPG	ANULACIÓN DE PAGO	ANULACIÓN DE PAGO	C	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> CHEQUE	CHEQUE	CHEQUE	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> CREMAN	Crédito por registro manual	Crédito por registro manual	C	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> DEBMAN	Débito por registro manual	Débito por registro manual	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> DEPOSI	DEPOS BANCARIO	DEPOSITOS BANCARIOS	C	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ingresado
<input type="checkbox"/> DEVFDO	DEV FONDOS	DEVOLUCION DE FONDOS	C	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ingresado
<input type="checkbox"/> DEVLOT	DEV LOTE	DEVOLUCION DE LOTE ORDENES BCARIAS REC...	C	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> DLOT	DESARMADO DE LOTE	DESARMADO DE LOTE	C	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> PGDBAN	PAGO POR DEBITO	PAGO POR DEBITO BANCARIO	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> PGELEC	PAGO ELECTRONICO	PAGO ELECTRONICO	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> PGTR	PAGO POR TRANSFERENCIA	PAGO POR TRANSFERENCIA	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> TRBANC	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	C	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> TRBAND	TRANSFERENCIA B	TRANSFERENCIA BANCARIA	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> TREMIT	TRANSF EMITIDA	TRANSFERENCIA EMITIDA	D	<input type="checkbox"/> No	Ingresado
<input type="checkbox"/> TRRECI	TRANSF RECIBIDA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	C	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Ingresado

# Entidades Básicas

## Movimiento Interno por Código de Libro Banco

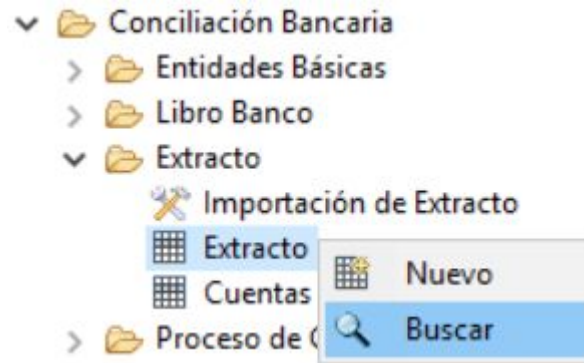
Esta Entidad Básica es administrada por la **TGN**.

Se muestra la asociación entre los Movimientos Internos de los extractos y los códigos del libro banco para poder conciliar.

- Conciliación Bancaria
  - Entidades Básicas
    - Empresa y Cuentas por Banco
    - Grupo de Movimientos
    - Movimientos Internos
    - Código Libro Banco
    - Movimientos Externos
    - Detalle de Movimientos Internos
    - Entidad Respaldo por Código de Libro Banco
    - Cotizacion Por Movimiento Interno
    - Eventos Por Movimiento Interno
    - Movimiento Interno Por Codigo De Libro Banco**

Movimiento Interno	Descripción	Tipo	Código Libro Banco	Descripción	Estado	Fecha Baja
<input type="checkbox"/> TRBAND	TRANSFERENCIA BANCARIA DEBITO	BANCARIO	TRBAND	TRANSFERENCIA B	Ingresado	
<input type="checkbox"/> TRBAND	TRANSFERENCIA BANCARIA DEBITO	BANCARIO	PGELEC	PAGO ELECTRONICO	Ingresado	
<input type="checkbox"/> TRBANC	TRANSFERENCIA BANCARIA CREDITO	BANCARIO	DEPOSI	DEPOS BANCARIO	Ingresado	
<input type="checkbox"/> TRBANC	TRANSFERENCIA BANCARIA CREDITO	BANCARIO	TRBANC	TRANSFERENCIA BANCARIA	Ingresado	
<input type="checkbox"/> TRBANC	TRANSFERENCIA BANCARIA CREDITO	BANCARIO	TRIC	Transf. Inmediata Crédito	Ingresado	
<input type="checkbox"/> CHEQUE	CHEQUES DEBITADOS	BANCARIO	CHEQUE	CHEQUE	Ingresado	
<input type="checkbox"/> DEPOSI	DEPOSITO	BANCARIO	DEPOSI	DEPOS BANCARIO	Ingresado	
<input type="checkbox"/> DEPOSI	DEPOSITO	BANCARIO	DEVFDO	DEV FONDOS	Ingresado	
<input type="checkbox"/> RFIG	RECURSO POR FIGURATIVAS	ESCRITUR...	DEPOSI	DEPOS BANCARIO	Ingresado	
<input checked="" type="checkbox"/> PGTR	PAGO POR TRANSFERENCIA	ESCRITURAL	PGTR	PAGO POR TRANSFERENCIA	Ingresado	
<input type="checkbox"/> PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	ESCRITUR...	PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	Ingresado	
<input type="checkbox"/> DLOT	DESARMADO DE LOTE	ESCRITUR...	DLOT	DESARMADO DE LOTE	Ingresado	
<input type="checkbox"/> TREMIT	TRANSFERENCIA EMITIDA	BANCARIO	TREMIT	TRANSF EMITIDA	Ingresado	
<input type="checkbox"/> TRRECI	TRANSFERENCIA RECIBIDA	BANCARIO	TRRECI	TRANSF RECIBIDA	Ingresado	
<input type="checkbox"/> CREVAR	CREDITOS VARIOS	BANCARIO	DEPOSI	DEPOS BANCARIO	Ingresado	
<input type="checkbox"/> DEBVAR	DEBITOS VARIOS	BANCARIO	REGDEB	REGUL.DEBITOS	Ingresado	
<input type="checkbox"/> DEBVAR	DEBITOS VARIOS	BANCARIO	DEVREC	DEVOLUCION DE R	Ingresado	
<input type="checkbox"/> DEBVAR	DEBITOS VARIOS	BANCARIO	PGDBAN	PAGO POR DEBITO	Ingresado	
<input type="checkbox"/> AJPG	REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO	ESCRITUR...	REGDEB	REGUL.DEBITOS	Ingresado	

# Extracto



Desde esta opción, mediante la opción Buscar, se puede consultar el estado de los extractos, filtrando por los datos que se deseen.

Cuanto más detallada sea la consulta, más se acotará la búsqueda.

## Estados posibles:

**A:** Anulado

**I:** Ingresado

**V:** Verificado

**N:** No Conciliado

**P:** Conciliado Parcial

**T:** Conciliado Total

# Extractos

## Verificación

Los extractos bancarios se reciben en estado **Ingresado**.

Es el estado inicial y no tiene impacto.

Tengo que **verificar** los extractos para que impacten en los **saldos disponibles**.

- Conciliación Bancaria
  - Entidades Básicas
  - Libro Banco
  - Extracto
  - Proceso de Conciliación
  - Solicitud Transferencia De Fondos
  - Consultas y Reportes
  - Saldo Disponible
    - Consulta de Saldo Disponible**

Saldo Disponible						
Cuenta Operativa	11	ARP	Tipo de Saldo Disponible	BANCARIO	Fecha	29/09/2023
Totales	Detalle Libro Banco	Detalle Extracto				
Saldo Libro Banco MO	8.345.545,66	Saldo Extracto Verificado MO	3.690.486,51			


# Extractos

## Desglose

Sólo se pueden desglosar extractos en estado **Ingresado**.

Se tiene que buscar el extracto que se quiere desdoblar y con botón derecho del mouse **Modificar Datos de ítems**.

Modificar datos de movimientos

Mov. Ext. Sec.	Mov. Interno	Det. Mov. Int	Nro. Cpte. Extracto	Cuenta Contraparte	Excluir Concil.	Desglose	Op.	Imp. Crédito MO
CV05	CRESAF	MULCON	8578		<input type="checkbox"/> No		C	370.747,07

↖ Doble click

Fecha	Sec.	Mov. Interno	Det. Mov. Int	Nro. Cpte. Extracto	Op.	Imp. Crédito MO	Imp. Débito MO	Estado	Proc
16/03/2021	48	CRESAF	MULCON	8578	C			Conciliado Total	<input type="checkbox"/> No
16/03/2021	48.1	CRESAF	MULCON	85781	C	11.698,73	0,00	Conciliado Total	<input checked="" type="checkbox"/> Si
16/03/2021	48.2	CRESAF	DER	85782	C	34.332,98	0,00	Conciliado Total	<input checked="" type="checkbox"/> Si
16/03/2021	48.3	CRESAF	TASA	85783	C	324.715,36	0,00	Conciliado Total	<input checked="" type="checkbox"/> Si

El mov. padre (**sec. 48**) queda **Conciliado Total** pero sin historia.

Son los hijos (**sec. 48.1, 48.2 y 48.3**) los que concilian.

La mayoría de los atributos se deducen del mov. padre (**Sec 48**).

Solo se podrán modificar los siguientes atributos en los hijos:

- Det. Mov. Int.
- Nro. Comprobante
- Importe Crédito MO
- Importe Débito MO
- Cta. Contraparte

# Extractos



## Corrección

Siempre que el extracto no esté conciliado se lo podrá modificar.

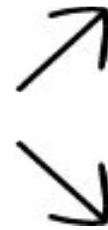
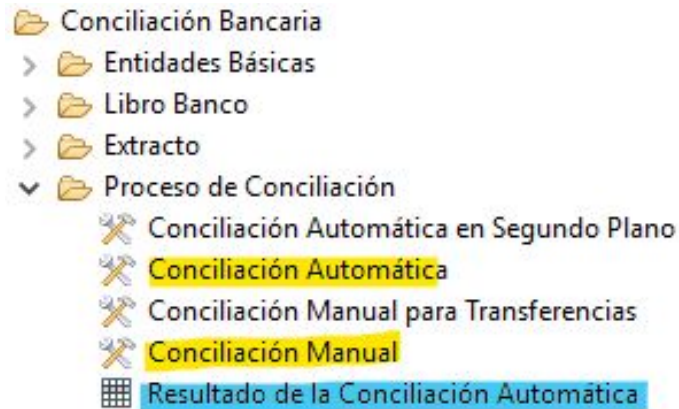
Los atributos del extracto que pueden modificarse son:

- Nro. comprobante
- Mov. externo: Si bien es modificable, se recomienda no adulterar el extracto y cargar una excepción al Mov. Externo.
- Importe: Solo para los extractos cargados en forma manual.

Dependiendo el estado del extracto la corrección se realizará desde:

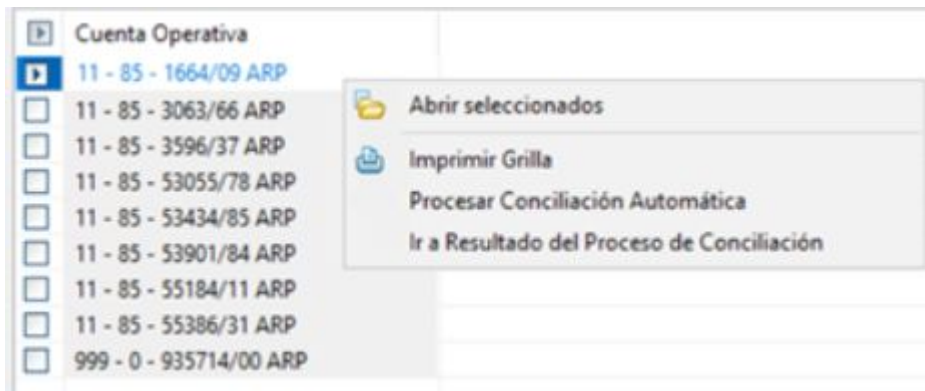
- Modificar Datos de ítems (extractos en estado **Ingresado**)
- Modificar Datos de Movimiento No Conciliado / Verificado

# Conciliación Automática y Manual



**Resultado de la Conciliación Automática:** Luego de realizar la conciliación automática se puede acceder a este punto del menú para ver aquellos movimientos que por algún motivo el sistema no pudo conciliar.

Además se recomienda ingresar en **Conciliación Manual**, para continuar con el proceso de conciliación.

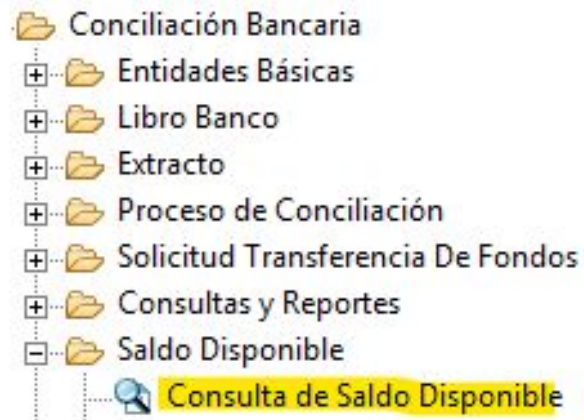




## Reporte de Conciliación Bancaria Contable / Saldo Disponible

Al 30/06 y 31/12 se presenta a la CGN la **Consulta de Saldo Disponible**.

Es responsabilidad del SAF llevar al día la conciliación y revisar los saldos con el fin de minimizar errores.



### IMPORTANTE

Revisar que los saldos disponibles no presenten diferencia de saldos.

Diferencia Saldo Disponible MO

0,00

# Errores y Consultas Frecuentes

## IR Automático e Impactos al 30/06

Les quería consultar acerca de la fecha de impacto para la carga de recursos.

Por ejemplo, el día 01/07/2020 hicimos la conci automática del día 30/06/2020. Entonces, la fecha del comprobante es la del día 30/06, pero en la fecha de registro del IR y en la fecha del libro banco quedó 01/07/2020. ¿Es correcto? entendiendo que dicha conciliación automática se hizo con fecha tope.

The screenshot shows a form with the following fields:

- Tipo de Registro: REC
- Recaudación: [dropdown]
- Etapa: DYP
- Devengado y Percibido: [dropdown]
- Tipo Ingreso: Automático
- Rectifica:
- Tab: Cabecera
- SAF: [redacted]
- Fechas:
  - Fecha del Comprobante: 30/06/2020
  - Fecha de Registro: 01/07/2020 15:21:25
  - Período Impacto: [dropdown]

Impacto en el libro banco



<input type="checkbox"/>	Fecha	Cod. Libro Banco
<input type="checkbox"/>	01/07/2020	DEPOSI
<input type="checkbox"/>		

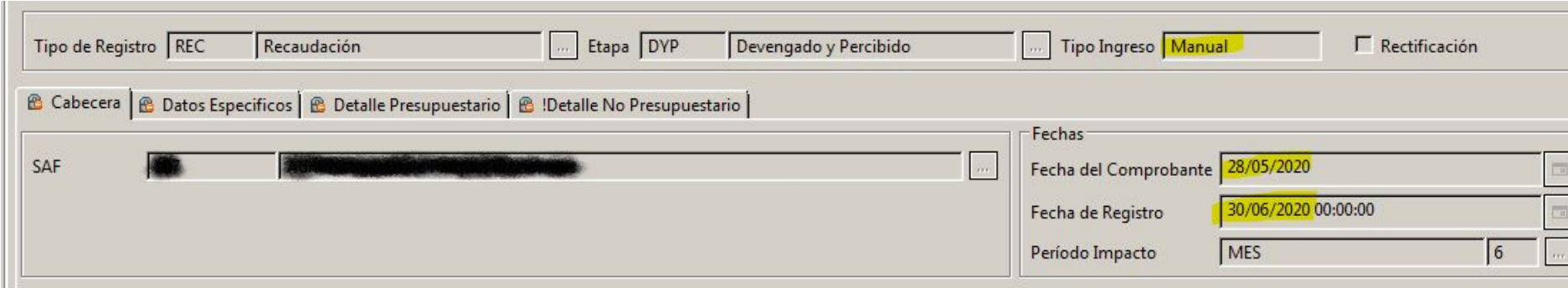
Aunque exista fecha tope para **IR REC**, la conciliación automática no predata dentro del Ejercicio, es decir que, cuando se corre la conciliación en Julio por los últimos movimientos de Junio, los comprobantes se generan con la fecha en la que se ejecuta la conciliación automática.

Si se quisiera que el IR impacte en Junio (al 30/06) tendrían que generar el **IR** en forma **manual** y no por la Conciliación Automática.

# Errores y Consultas Frecuentes

## IR Manual e Impactos al 30/06

Buenas tardes. Con fecha 10/08 fueron registrados formularios IR con período de impacto mes 6 y fecha de registro 30/06. Sin embargo en el libro banco nos está impactando el 10/08, ¿no debería haber impactado al 30/06? Adjunto capturas.



Tipo de Registro REC Recaudación ... Etapa DYP Devengado y Percibido ... Tipo Ingreso Manual  Rectificación

Cabecera Datos Especificos Detalle Presupuestario !Detalle No Presupuestario

SAF [Redacted]

Fechas

Fecha del Comprobante 28/05/2020

Fecha de Registro 30/06/2020 00:00:00

Período Impacto MES 6

Impacto en el libro banco



<input type="checkbox"/>	Fecha	Cod. Libro Banco
<input type="checkbox"/>	10/08/2020	DEPOSI

Es correcta la manera en la que actuó el Sistema. La fecha del libro banco no se predata, se genera con la fecha en la que se hizo el **IR manual**.

Lo que se logra al predata el **IR** es sólo presupuestario.

Con el cambio de ejercicio es diferente, el libro se genera con fecha 31/12.

## Errores y Consultas Frecuentes



### Diferencia de impactos entre el 30/06 y el 31/12

No existe dentro del ejercicio un impacto diferido en el libro banco, lo diferido dentro del Ejercicio es solo presupuestario, mediante la elección del período.

Lo diferido en el libro banco sucede únicamente cuando estoy en un Ejercicio y cargo un comprobante con Ejercicio anterior al actual. Ahí sí se impacta diferido a Fecha de Registro 31/12 (siempre que el Ejercicio aún esté abierto), se impacta diferido presupuestariamente a esa fecha y en el libro banco.

# Errores y Consultas Frecuentes

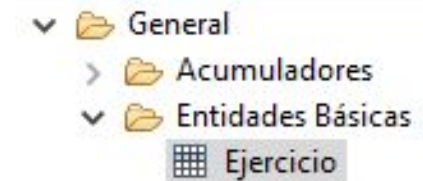


## Diferencia en datos presentados en el Cuadro 1

Quisiera consultar por una diferencia que se nos genero en el 2019 en la Cuenta 2781-26.

Nosotros en el cierre cargamos los datos en el Cuadro 1 en base a la información del Sistema E-sidif bajada el 20-01-2020. En ese momento saqué el reporte fijo del libro banco y el saldo final me daba: 839.214.158,69 pero si hoy saco ese mismo reporte me da 842.906.835,51.

¿Puedo modificar el saldo inicial del cuadro 1 ? para no tener esa diferencia eternamente?



Ejercicio	Descripción Corta	Descripción Larga	Fecha Inicio Ejecución	Fecha Vigencia Presupuestaria	Fecha Acto Administrativo	Fecha Cierre Financiero
<input type="checkbox"/> 2022	Ejercicio 2022	Las Malvinas son argen...	03/01/2022 00:00:00	08/01/2022 00:00:00	08/01/2022 00:00:00	30/06/2023 00:00:00

Si se cargó un dato en el cuadro 1 en Enero y luego se cargan comprobantes predatados que impactan en el ejercicio anterior, los libros banco impactan en dicho Ejercicio siempre y cuando no esté cerrado (el Ejercicio cierra el 30/06).

Si el valor que se presentó en el cuadro 1 no coincide con la información, se debe a que con fecha tope ingresaron comprobantes predatados al 31/12/2019. Si lo hicieron, fue antes del cierre del Ejercicio y de esa forma el libro banco ingresa en el año anterior.

# Errores y Consultas Frecuentes



## Los extractos dejaron de ingresar en forma automática

En la cuenta operativa bancaria 11-3700-54600408/39 correspondiente al Aeropuerto de Viedma (ANAC), cuando se consulta el extracto se observa que no aparece el día 20/05/2020 y a partir de allí dejan de cargarse automáticamente los movimientos de extractos del E-Sidif.

Por favor si pueden brindarme una solución. Esto sucede del 20 de mayo 2020 y durante todo el 2021.

Buscar Extracto

Filtros | Orden

▼ Datos generales\*

Tipo Extracto: BANCARIO

Banco: [ ]

Cuenta Operativa: 11 | 3700 | 54600408/39 | ARP

Fecha Extracto: [ ] hasta 16/07/2021

Mov. Externo: [ ]

Estado: [ ]

Titular Cuenta: [ ]

Empresa: [ ]

Extracto con archivo adjunto:  Sí  No

Tipo Ingreso:  Manual  Automático

Cuando se ingresan extractos en forma manual se alteran los saldos. Esto trae como consecuencia que los extractos bancarios que ingresaban en forma automática en la cuenta dejen de hacerlo.

Fecha	Sec.	Mov. Interno	Nro. Cpte. E...	Op.	Imp. Crédito MO	Imp. Débito MO	Estado	Proc
30/03/2020	1	CREVAR	129	C	2.500,00	0,00	Anulado	<input checked="" type="checkbox"/> Si

Al consultar la historia del extracto, se observa que el extracto fue ingresado en forma manual



Historia de Extracto

Fecha modificación	Usuari...	Fecha	Sec.	Mov. Interno	Nro. ...	Nro. Nota Def.	Op.	Imp. Crédito MO	Imp. Débit...	Estado
16/07/2021 13:11:25	DNI16...	30/03/2020	1	CREVAR	129		C	2.500,00	0,00	Anulado
15/12/2020 13:41:19	DNI16...	30/03/2020	1	CREVAR	129		C	2.500,00	0,00	No Conciliado
15/07/2020 12:18:05	DNI16...	30/03/2020	1	CREVAR	129		C	2.500,00	0,00	No Conciliado
14/07/2020 12:31:50	DNI16...	30/03/2020	1	CREVAR	129		C	2.500,00	0,00	No Conciliado
29/04/2020 12:17:56	DNI16...	30/03/2020	1	CREVAR	129		C	2.500,00	0,00	No Conciliado
29/04/2020 12:02:07	DNI16...	30/03/2020	1	CREVAR	129		C	2.500,00	0,00	Verificado
29/04/2020 12:01:35	DNI16...	30/03/2020	1	CREVAR	129		C	2.500,00	0,00	Ingresado

## Errores y Consultas Frecuentes



### Inicio de Ejercicio: Generación de IR antes de la carga de la DA

Buenos días,

Les queremos realizar la siguiente consulta, ya se pueden registrar Recursos 2021 (C-10) en Esidif o se debe esperar a la carga de la DA?

Antes de la carga de la **DA** no pueden cargarse formularios de recursos (**IR**) con imputación presupuestaria para el ejercicio en curso.

Pueden esperar a que salga la DA para cargarlos o cargarlos con imputación extrapresupuestaria y luego de la DA generan el **CMIR COR** para pasarlo de la **AXT** a la imputación presupuestaria que corresponda.

# Errores y Consultas Frecuentes



## GSBS pendientes de Ejercicios anteriores

Buenas tardes, los molestamos de [redacted], ya que por falta de partida presupuestaria suficiente, en el ej 2021 no se han podido procesar los gastos bancarios de la cuenta del fondo rotatorio,

Los referidos gastos no se encuentran para reimputar, solo no se concilian automáticamente

Actualmente se encuentran pendientes de conciliación y no se como resolver su situación

Debiera generar algún comprobante de gastos manual?

### Regla de FR para la generación automática de Gastos Bancarios (GSBC):

Si el ejercicio del extracto es menor al ejercicio del día calendario, se verifica que la fecha tope (RENADM) esté habilitada.

Si está habilitada, el sistema intenta generar el **GSBC** en forma automática al conciliar (se carga el **GSBC** predatado con Ejercicio del extracto).

Para aquellos casos donde quedaron extractos **GASBAN** sin conciliar del Ejercicio anterior y **no se cuenta con Fecha Tope**, se deberá generar el **GSBC** en forma manual desde **Fondo Rotatorio / Gastos / Gastos Bancarios / Comprobante de Gastos Bancarios**.

Se hace con Ejercicio actual y luego se concilia manualmente el extracto vs el libro banco (al tener distinto Ejercicio se tiene que conciliar en forma manual).



# Errores y Consultas Frecuentes



## No se generan los comprobantes GSBC

Me dirijo a Ud porque no pudimos conciliar los gastos bancarios de los últimos días de Noviembre-2022.

Hemos procedido de la manera habitual pero siguen en estado No Conciliado

Código	Descripción Corta	Descripción Larga	Código	Descripción	Op.	Mov. Def.	Estado	Fecha Baja
<input type="checkbox"/>	IVA	IVA	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input checked="" type="checkbox"/>	CERTFIR	CERTIFICACION FIRMAS	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input checked="" type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	IVAVS	IVA-VS	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	NOTA	COMISION PAGO POR NOTA	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	ATCTA	ATENCION CUENTA	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	SSOSIRIS	SS - OSIRIS GASTOS	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	COMBCA...	COMISION BANCA EMPRE...	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	COMTRA...	COMISION POR TRANSFER...	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	COMVS	COMISIONES VARIAS	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	COM EXT	COM. EXT. GRAV. L25413	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	GASBAN	GASBAN	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	COMEXTR	COMISION EXTRACTO	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	COMCH...	COM CH CLEARING	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	
<input type="checkbox"/>	COM.GA...	COMIS. GASTO CHEQUERA	GSBC	Gastos Bancarios.	D	<input type="checkbox"/> No	Ingres...	

14 elementos

Institución	Etd. Emisora	SAF	UD	AProgramáti...	UG	OGasto	FFin	M	Ent. Destino	PEX	BAPIN	SIGADE	Catálogo	Código	Descripción	Coef. (%)
<input type="checkbox"/> 51.0				18.0.0.1.0	2	3.5.5.0	1.2	1						1036	BANCO DE LA NACION ARG...	100,00

Para que se generen los **GSBC** de manera automática, en la EB **Detalle de Movimientos Internos**, tienen que estar completos los campos **PEX** y **BAPIN**.

- Conciliación Bancaria
  - Entidades Básicas
  - Libro Banco
  - Extracto
  - Proceso de Conciliación
    - Resultado de la Conciliación Automática

# Errores y Consultas Frecuentes



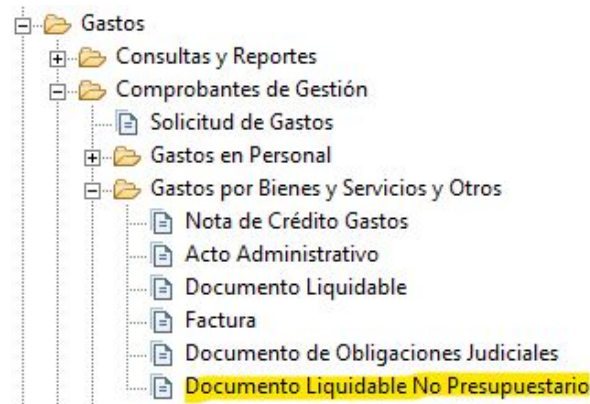
## Depósito en cuenta Recaudadora incorrecta

El día 18/02/2021 se nos acreditaron \$ 12.800,00 en nuestra Cuenta Recaudadora N° 11-85-53297/34 que nos transfirió la Empresa Jetway S.A. Movimiento que quedó conciliado totalmente con el IR N° 2546/2021.

Resulta que ese depósito, la empresa Jetwat S.A. debía realizarlo en nuestra Cuenta de Fondos de Terceros N° 11-85-53271/98 en vez de hacerlo en la Recaudadora.

Entonces, mi pregunta es... Cómo hago para mover el dinero de una cuenta a la otra?

En este caso no es un depósito erróneo para el SAF, sino que el depósito se realizó en una cuenta incorrecta. Corresponde generar un **IR REC** con AXT 725 para conciliar con el ingreso incorrecto. Luego, generar un NPR también con AXT 725 para devolver el dinero a quien transfirió por error.



## Errores y Consultas Frecuentes



### IR de contribuciones figurativas que está generado con un AXT

El IR 1/2021 se generó en el AXT 712 pero corresponde al rubro 41 ya que es una Contribución figurativa.  
¿Qué pudo haber pasado? ¿cómo lo soluciono? Estando próximo el cambio de ejercicio no quiero que me quede con error.

Etd. de Proceso	OR	TGN	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	Nro. SIDIF	68	Gestión	CF		
Etd. Emisora	SAF			Id. Cpte.	IR	2021	1	Estado	Autorizado

▼ Información del Registro\*

Tipo de Registro	REC	Recaudación	Etapa	DYP	Devengado y Percibido	Tipo Ingreso	Automático	<input type="checkbox"/> Rectificación
------------------	-----	-------------	-------	-----	-----------------------	--------------	------------	--

Cabecera  
  Datos Especificos  
  !Detalle Presupuestario  
  Detalle No Presupuestario

Cpte. Devenga...	SAF	Concep...	Denominación	AXT	Descripción	PEX	SIGADE	REC...	COTENA	Moneda Origen					
										Devengado	Devengado R...	Devengado Vige...	Percibido	Percibido Reg.	Percibido Vigente
<input type="checkbox"/>		9.9	CF SIN PRESUPUE...	712	OTROS-FONDOS DE TE...	0				21.335.351,65	0,00	21.335.351,65	21.335.351,65	0,00	21.335.351,65

Cuando un SAF recibe un ingreso por contribuciones figurativas previo a la carga de la DA, el sistema genera el correspondiente **IR REC** con la **AXT** habilitada.

Una vez cargada la DA, es responsabilidad del SAF regularizar dicho IR generando el **CMIR COR** para pasarlo a la imputación del rubro 41 que corresponda.

## Errores y Consultas Frecuentes



### Extractos CRESAF de Ejercicio anterior que no concilian en el nuevo Ejercicio

tengo movimientos en FF 11, 12 y 14, y no concilia. Por favor no recuerdo bien, me pueden indicar que procedimiento debo realizar.

La consulta se efectuó el **10/01** y comprendía extractos **CRESAF** del Ejercicio anterior que habían quedado sin conciliar.

Desde el Resultado de Proceso de Conciliación Bancaria se podía observar lo siguiente:

#### Mensaje

No es posible generar la Totalidad de los Comprobantes necesarios. - No existe Registro Fecha Tope habilitado para Ejercicio:2021, Tipo Comprobante:IR, Tipo Registro:REC, Tipo Ingreso:Automático, Tipo Operación:Ingresar, Fecha: 2021-12-31 IR.

La CGN otorga fecha tope para la generación de formulario IR para los primeros días de Ejercicio. Pasado ese período, el SAF debe solicitar la extensión de fecha tope para generar los recursos que quedaron pendientes del ejercicio anterior.

# Errores y Consultas Frecuentes



## Extracto RETR sin conciliar

Buen Día

Envío adjunto un print de pantalla de la cuenta de referencia, porque quedan movimientos pendientes de conciliación anteriores a la fecha, siendo que en la Recaudadora bancaria conciliamos todo. Entiendo que nos debe faltar algún paso pendiente, gracias

Saludos

Movimientos de Extracto Seleccionado						Comprobante Respaldo						
<input type="checkbox"/>		Fecha	Sec.	Mov. Interno	Det. Mov. Int	Nro. Cpte. Extracto	Etd. Emisora	Ejer	Tipo	Núm...	Op.	Imp. Crédito
<input type="checkbox"/>		28/01/2020	8	RETR		29259	999	2020	MPG	29259	C	3.3!

En relación al Movimiento Interno **RETR** primero hay que analizar si corresponde a un **recurso** o a una **devolución** (en ambos casos se recibe en la cuenta Escritural el mismo movimiento).

**Recurso** → Corregir el extracto y completar la columna remarcada en amarillo.

Luego, cargar la Entidad Básica **Detalle de Movimientos Internos**, asociando el RETR a la cuenta Escritural que corresponda (para IR automático) / IR manual.

**Devolución** → El extracto **RETR** concilia con el libro banco del **CMR** generado en el módulo de **Gastos**.

# Centro de Atención a Usuarios y Réplicas

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

