



Gastos Extrapresupuestarios

- Regularización de Anticipos -



Regularización de Anticipos

En esta sección nos ocuparemos de la regularización de anticipos. El tratamiento general será similar al de un comprobante de gastos deteniéndonos en sus particularidades.

En primera instancia se debe ingresar el Anticipo correspondiente. Recordemos que este deberá estar **Aprobado, Pagado y Entregado** antes de poder realizar su Regularización. En la siguiente pantalla observamos la consulta de un comprobante de Anticipo en la que podemos verificar que sus montos fueron Pagados y Entregados. (Nota: La marca de Cancelado significa que el comprobante ya fue Regularizado).

Una vez completado el proceso de Pagos (Pagado y Entregado), nos encontramos con la posibilidad de efectuar la Regularización del Anticipo por medio del comprobante de gastos en el menú "**Gastos / Comprobante de gastos**".



Seleccionado este registro comenzamos a completar los campos que se requieren y las sucesivas etapas necesarias a efectos de poder concretar la regularización. En relación al llenado de este formulario, solo nos detendremos para destacar que el monto del campo "Deducciones" debe coincidir con el importe de los anticipos a regularizar en el campo "Monto Total" (Nota: Para más detalles ver instructivo de Carga de Comprobantes de Gastos).

Detalles del Comprobante de Ejecución

Fecha Comprobante: 21/04/2017 Fecha Pago: No. Entrada: 34390 No. Original: 34390 No. Reserva Interna:

Entidad: 11 MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Clase Reg: REG REGULARIZACION No Fondo: No M IE: Oper: Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación: 0 SIN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Financiam.: 12827 FONDO PARA LA PROMOC DEL DEPORTE Y LAS INSTITUC DEPORTIVAS No. Exp / U. Admin / Año

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 120530 SD 2017

Monto Total: 6,122.42 Deducciones: 6,122.42 Monto Líquido: 0.00

Descripción: REND.COM.OF DEL 04 AL 10/04 RESOL-50

Cta. Banco 1: 11990011 MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Cta. Banco 2:

Ingresó: MAGARCIA 21/04/2017 13:07 Actualizó: MSAFYC 28/04/2017 08:42 CANCELAR

Siguiendo el procedimiento de ingreso de comprobantes, continuamos con la carga de los Beneficiarios del formulario de gastos, para el que se debe completar en monto sólo en el campo "Deducciones":

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE

Fecha Comprobante: 27/04/2017 No Entrada: 34412 No. Original: 34412 No. Reserva Interna:

Entidad: 25 JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO Clase

Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA REG NOR OGA

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR Total: 20.00

CUIT	Beneficiario	Op.	Autorizado al Cobro	Conc Tes.	Monto	Deducciones	Monto Líquido
27236479639	DESCALONA MONICA BEATRIZ	<input type="checkbox"/>		10	20.00	0.00	20.00
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
Totales:					20.00	0.00	20.00
Diferencias:					0.00		

Recalcular Ded.

Agregar Eliminar Modificar Comprobantes Excepciones Importar Beneficiarios Buscar Cancelar

Consultar Deducciones Ver Comprobantes Repetidos Copiar Beneficiarios VOLVER

Luego es necesario realizar su imputación presupuestaria asignando y verificando las partidas correspondientes a la clase de gasto que corresponda al anticipo en la etapa del Compromiso:

Posteriormente, en la etapa del Ordenado, nos encontraremos automáticamente la ventana de carga de Deducciones y Retenciones, en la que debemos completar la información respecto del Anticipo. Se debe tener en cuenta que el campo "Acreedor" debe completarse con el mismo código de operación con que fue ingresado el anticipo. Asimismo, el campo "Anticipo", al abrir el listado prefijado con la tecla <F9>, mostrará todos los Anticipos

pendientes de Regularización correspondientes al código de operación (en el campo "Acreedor") y la Entidad (al cargar el formulario) seleccionados.

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 27/04/2017 No. Entrada: 34412 No. Original: 34412 No. Reseva Interna:

Entidad: 25 JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO
 Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
 Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Clase:

Total Comprometido ==>

Mes	Prq	Spr	Pry	A/O	Partida		
04	p1	00	00	02	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0000	20.00

Compromiso: Total calculado:
 Verificado: Diferencia:

Agregar Deducciones del Ordenado

Entidad: 00 ADMINISTRACION GENERAL

No. Entrada: 34412

Acreedor:

Anticipo:

Monto:

Monto Descargado: Monto Pagado:

Ing: MSAFYC 27/04/2017 12:23 Act: MSAFYC 27/04/2017 12:23

Luego de aceptada la operación, el sistema nos llevará automáticamente a la pantalla DEDUCCIONES Y RETENCIONES DEL ORDENADO, quedando el comprobante en condiciones de que sea aprobado el ordenado.

DEDUCCIONES Y RETENCIONES DEL ORDENADO

Fecha Comprobante: 27/04/2017 No. Entrada: 34412 No. Original: 34412

Entidad: 25 JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO Clase: REG NOR OGA
 Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
 Org. Fin: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Código y Nombre del Acreedor

Ordenado: S Total Deduciones: 0.00
 Aprobado: S

Agregar Modificar Ejecutar Cancelar
 Consultar Eliminar VOLVER

De esta manera, aprobando la etapa del ordenado concluimos el proceso de Regularización del Anticipo:

COMPROBANTES ORDENADOS

Entidad: 25 JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO Comprometido: 20.00
 No Entrada: 34412

Entrada	Orig	No. RI	Financ.	Org.	F Comprob	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Ded.	Monto	Ord	A	Int	PT	E
34412	34412		10	0	27/04/2017	REG	NOR	OGA		0.00	20.00	S	S	S	S	00154E

Partidas APROBAR
 Deduciones Eliminar Ver Como. Repetidos VOLVER