



Módulo de Gestión de Fondos Fijos

Incorporar el Beneficiario en el Detalle de Ítems de los Egresos

Instructivo



**MINISTERIO DE HACIENDA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**



1. Introducción

Cuando se registra un egreso en el Módulo de Gestión de Fondos Fijos se completan tres secciones. En la sección Egresos se registran los datos del número de cheque y el beneficiario. En la sección Ítems se registran los datos del comprobante del proveedor y en la sección Partidas se registra la imputación presupuestaria.

Cuando el egreso corresponde a un anticipo de viáticos o a un gasto por rendir sólo se registra el CUIT del beneficiario del egreso y no es posible indicar los beneficiarios de los comprobantes que forman parte de la rendición. Para ello, los usuarios registran el gasto a un comprobante denominado Otros por el monto total de la rendición.

El objetivo del presente requerimiento es agregar el beneficiario en el detalle de ítems para registrar correctamente los comprobantes.

1.2. Objetivo

Incorporar el beneficiario en el detalle de ítems de los egresos permitiendo registrar el proveedor del comprobante para las rendiciones de viáticos y gastos por rendir.

2. Funcionalidades

El presente requerimiento involucra las siguientes funcionalidades:

2.2.1. FORMULARIO DE EGRESOS SECCIÓN ÍTEMS

El presente requerimiento modifica el normal funcionamiento de la sección Ítems del formulario Egresos.

Se deben realizar los siguientes puntos:

- ✓ Se agrega el dato Beneficiario, asignando por defecto en el alta de un nuevo registro, el beneficiario del egreso, pero permitiendo efectuar modificaciones.
- ✓ Es un dato obligatorio.
- ✓ El campo se denomina Proveedor comp. y muestra el CUIT y la descripción del mismo.

- ✓ Si se modifica el beneficiario del egreso NO se modifica automáticamente el Proveedor Comprobante.
- ✓ Si se modifica el Proveedor Comprobante NO se modifica automáticamente el beneficiario del egreso.
- ✓ NO es posible modificar el detalle de ítems si el egreso está Aprobado.
- ✓ Se controla que no se repita el Tipo, Número de Factura, CUIT y Tipo de Gasto con el nuevo beneficiario registrado en la sección Ítems.

2.2.3. REPORTE RELACION DE COMPROBANTES

Se agrega la columna del CUIT y descripción con etiqueta Proveedor Comprobante en el reporte CG 215 - RELACION DE COMPROBANTES con detalle de ítems. El nuevo campo se ubica a la derecha del número de ítem y muestra el proveedor comprobante para la entrada en egresos.