



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL



**GASTOS PRESUPUESTARIOS
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).

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

Detalles del Comprobante de Ejecucion

Fecha Comprobante: 11/04/2018 Fecha Pago: No. Entrada: 35854 No. Original: 35854 No. Reserva Interna:

Entidad: 11 MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Clase Reg: REG REGULARIZACION No Fondo: No Mov. VE: Oper: Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL Número / Fecha / Monto

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito: No de TT

Modalidad de Contratación: 32 VIATICOS

Financiam.: 12827 FONDO PARA LA PROMOC DEL DEPORTE Y LAS INSTITUC DEPORTIVAS No. Exp. / U. Admin / Año
105302 / MTCDMA / 2018

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Monto Total: 1,850.00 Deduciones: 1,850.00 Monto Líquido: 0.00

Descripción: ANT DE VIATICO A NOMBRE DE PASCUALE

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

Cta. Banco 2:

Ingresó: MLOZANO 11/04/2018 16:27 Actualizó: MLOZANO 11/04/2018 16:28 [Volver](#)

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

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE

Fecha Comprobante: 11/04/2018 No. Entrada: 35854 No. Original: 35854 No. Reserva Interna:

Entidad: 11 MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE Clase
Financ.: 12827 FONDO PARA LA PROMOC DEL DEPORTE Y LAS INSTITUC DEPORTIVAS REG NOR OGA
Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR Total: 1,850.00

CUIT	Beneficiario	Op.	Autorizado al Cobro	Conc Tes.	Monto	Deducciones	Monto Líquido
23245627009	PASCUALE, DAMILO MICHEL	<input type="checkbox"/>		2820	1,850.00	1,850.00	0.00
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
Totales:					1,850.00	1,850.00	0.00
Diferencias:					0.00	Recalcular Ded.	

[Agregar](#) [Modificar](#) [Deducciones](#) [Comprobantes](#) [Excepciones](#) [Importar Benef.](#)
[Consultar](#) [Eliminar](#) [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: 11/04/2018 No Entrada: 35854 No. Original: 35854 No. Reseva Interna:

Entidad: 11 MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE Clase: REG NOR OGA

Financ.: 12827 FONDO PARA LA PROMOC DEL DEPORTE Y LAS INSTITUC DEPORTIVAS

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total Comprometido: 1,850.00

Mes	Prog.	Sprog.	Pry.	A/O	Partida		
04	14	00	00	02	372 VIATICOS	0000	1,850.00

Compromiso: S Verificado: S

Total calculado: 1,850.00
Diferencia: 0.00

Agregar Modificar Verificar

Consultar Eliminar Desverificar Volver

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: 11/04/2018 No. Entrada: 35854 No. Original: 35854

Entidad: 11 MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE Clase: REG NOR OGA

Financ.: 12827 FONDO PARA LA PROMOC DEL DEPORTE Y LAS INSTITUC DEPORTIVAS

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Código y Nombre del Acreedor

Código	Nombre del Acreedor	Código	Monto
203	ANTICIPO DE VIATICOS	7261	1,850.00

Ordenado: S Aprobado: N Total Deducciones: 1,850.00

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

COMPROBANTES ORDENADOS

Entidad: 11 MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE Comprometido: 1,850.00

No Entrada: 35854

Entrada	Orig	No. RI	Financ.	Org.	F Comprob	Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Ded.	Monto	Ord	A	Int	PT	Expediente	Fecha Pago	C E	Fondo
35854	35854		12827	0	11/04/2018	REG	NOR	OGA		1,850.00	1,850.00	S	N	N	N	105302MTCDMA2018		0	