

# UNIVERSITAS XXI- ECONÓMICO: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN



## 1. Visión global

## 2. Normativa presupuestaria básica

- A. Estructura presupuestaria
- B. Vinculación presupuestaria
- C. Revisión Normativa Presupuestaria Aplicable
  - Actividades finalistas
  - Actividades no finalistas

## 3. Módulo Documenta

- A. Gestión de expedientes
- B. Consultas



#### 4. Módulo Justificantes de gasto

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| A. Pago Directo        | D. ACF              |
| B. Líneas              | E. Módulos fiscales |
| C. Agrupación de gasto | F. Consultas        |

#### 5. Módulo Docuconta

- |  |                        |
|--|------------------------|
| A. Enlace justificantes de gasto/casos | D. Validación contable |
| B. Ejercicios                          | E. Pago                |
| C. Consultas documentos contables      |                        |



## 6. Módulo Ingresos

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| A. Justificantes de ingreso | C. Emisión de facturas externas |
| B. Conciliación bancaria    |                                 |

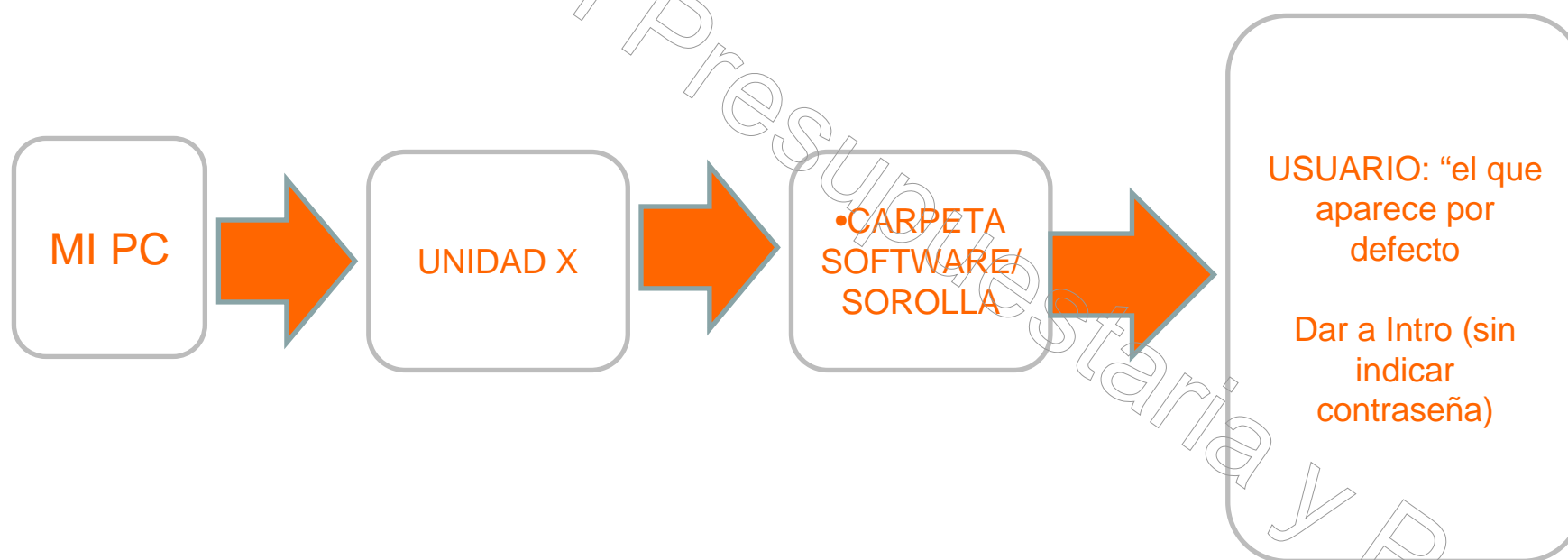
## 7. Conexión entre módulos

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| A. Facturas internas | B. Modificaciones presupuestarias |
|----------------------|-----------------------------------|

## 8. Módulo Avance

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| A. Informes                           | D. Información para justificación actividades |
| B. Consultas                          | E. Procedimientos específicos                 |
| C. Análisis información / exportación | F. Ejercicios prácticos                       |

## ACCESO A UNIVERSITAS XXI: ECONÓMICO





**UNIVERSITAS**  
*Miguel Hernández*  
de Elche

**PERSONAL**  
DE ADMINISTRACIÓN  
Y SERVICIOS

**PLAN DE FORMACIÓN 2015**

## 1. Visión Global

## La solución: software de gestión universitaria



### UNIVERSITAS XXI

OCU ofrece a las universidades una solución integral de gestión a través de su sistema software UNIVERSITAS XXI, un completo ERP para la Universidad, siempre a la vanguardia de las funcionalidades. Consta de los siguientes módulos que cubren los diferentes procesos de la gestión universitaria:



## Universitas XXI - Económico

---

### Sistema de gestión económica



Módulo de Gestión Económica que automatiza los procesos de gestión del sector público y profundiza en las cuestiones peculiares de la Universidad, como la descentralización del gasto, la gestión económica de los proyectos de investigación y de inversión y las demandas exhaustivas de información.

### Descripción

La solución **UNIVERSITAS XXI - ECONÓMICO** da respuesta a las necesidades de gestión e información inherentes a los procesos económicos de la Universidad. Se ha desarrollado en continua colaboración con las universidades y la Intervención General de la Administración del Estado, lo que garantiza la adaptación funcional a las necesidades de los usuarios y el respaldo normativo en materia contable, de contratación pública y fiscal, siendo su principal aval el alto grado de implantación en las universidades españolas.

Parte de un potente **núcleo de contabilidad presupuestaria** para extenderse a la **contabilidad financiera** y a la **contabilidad analítica**, incluyendo la **Gestión de la Contratación y las Compras** de especial relevancia con la entrada en vigor de la nueva Ley del Sector Público, el cumplimiento de obligaciones fiscales, la **Gestión de Ingresos** y de la **Tesorería** y el **inventario** del patrimonio mueble e inmueble.

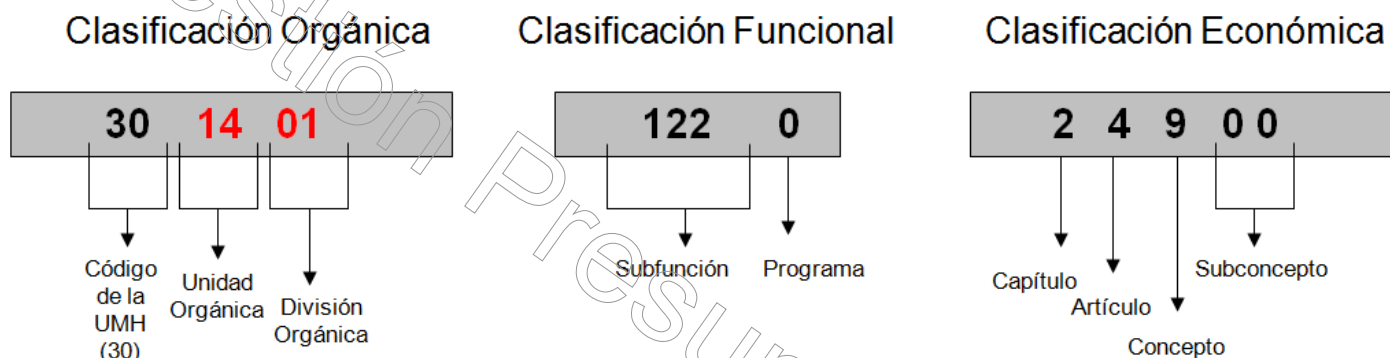


## 2. Normativa presupuestaria básica

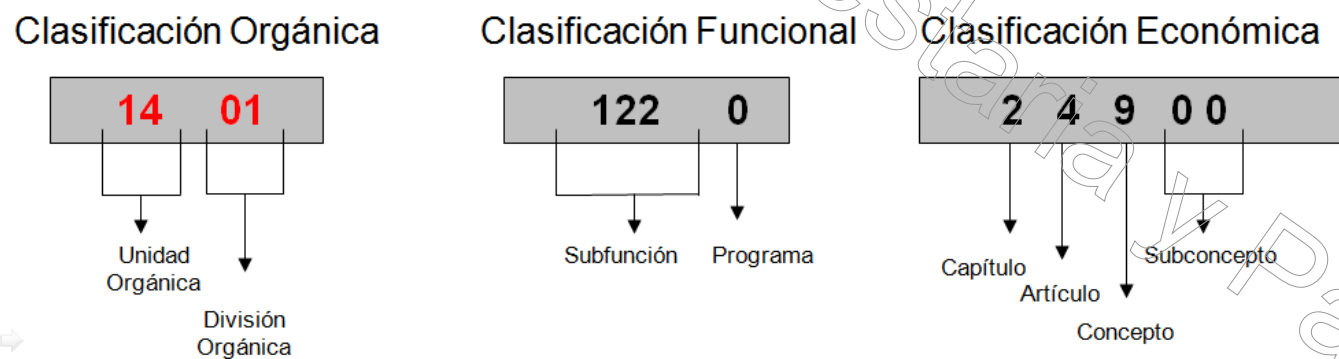
- A. Estructura presupuestaria
- B. Vinculación presupuestaria
- C. Revisión Normativa Presupuestaria Aplicable
  - Actividades finalistas
  - Actividades no finalistas

PARTIDA DE GASTOS: Créditos no  
afectados

Codificación hasta 2010

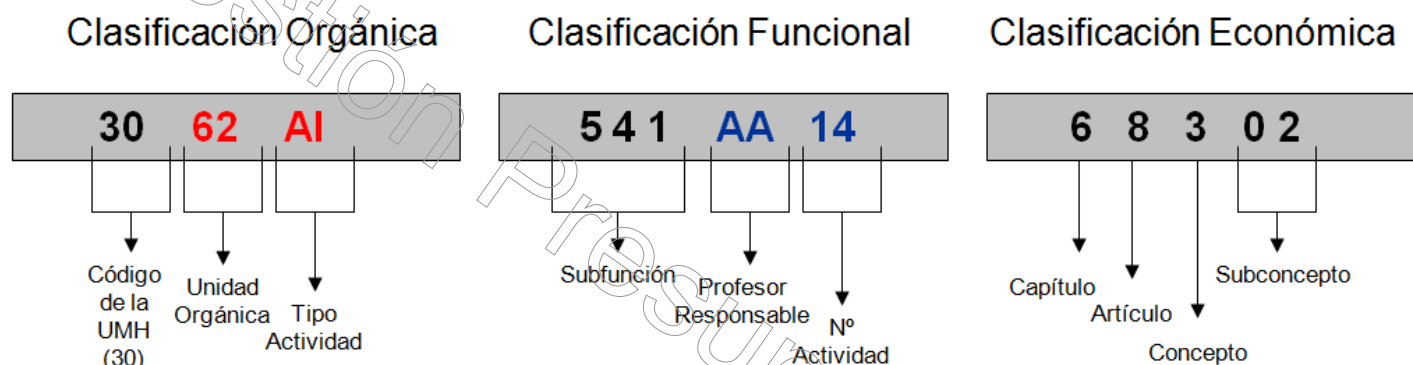


Nueva Codificación

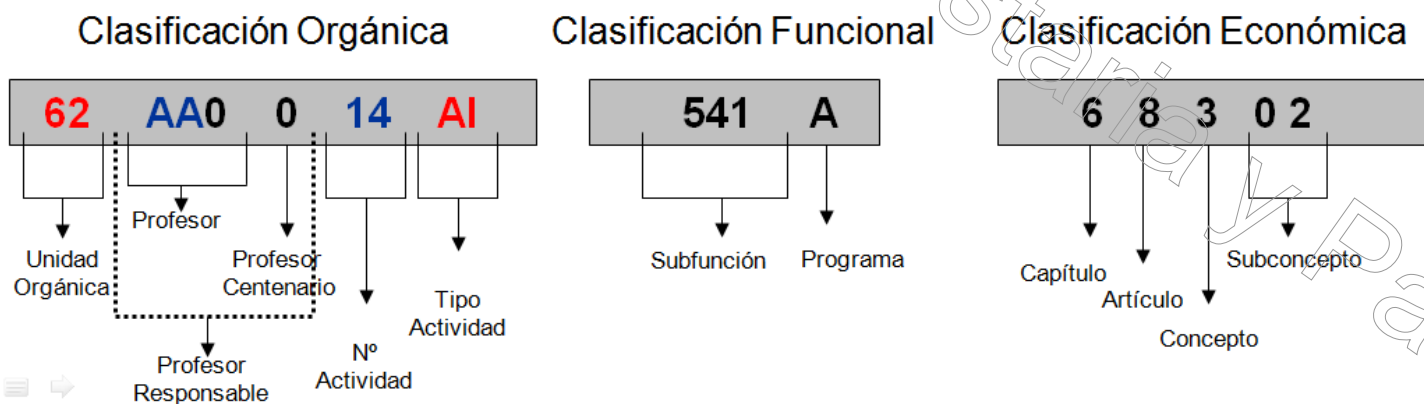


**PARTIDA DE GASTOS: Créditos afectados**

**Codificación hasta 2010**



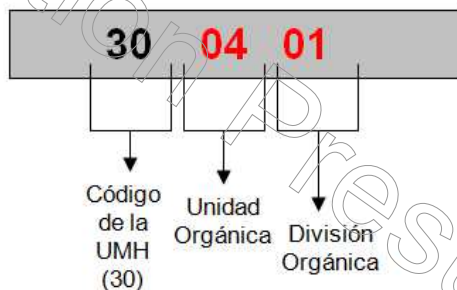
**Nueva Codificación**



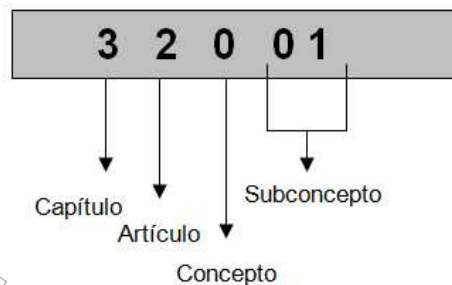
**PARTIDA DE INGRESOS**

**Codificación hasta 2010**

**Clasificación Orgánica**

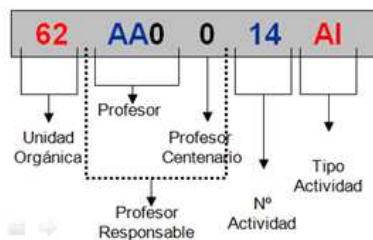
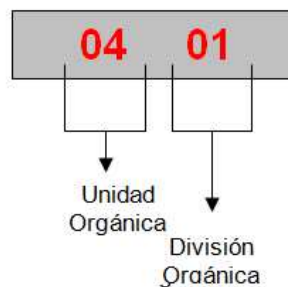


**Clasificación Económica**

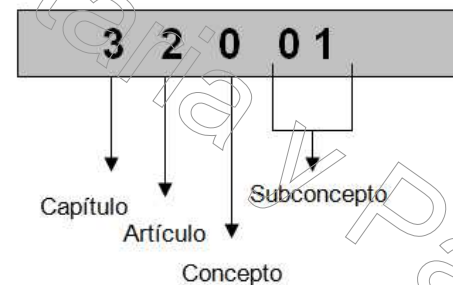


**Nueva Codificación**

**Clasificación Orgánica**



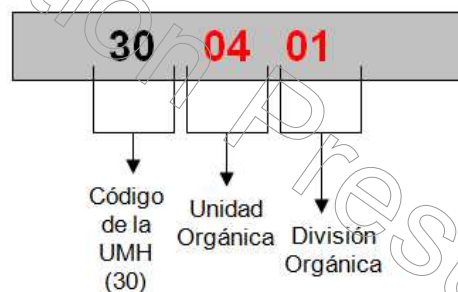
**Clasificación Económica**



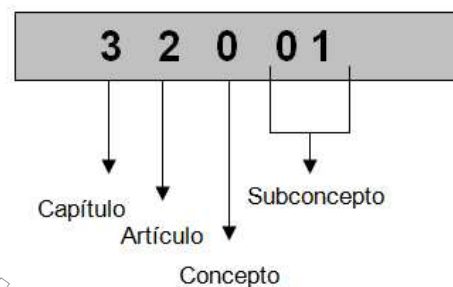
**PARTIDA DE INGRESOS**

**Codificación hasta 2010**

**Clasificación Orgánica**

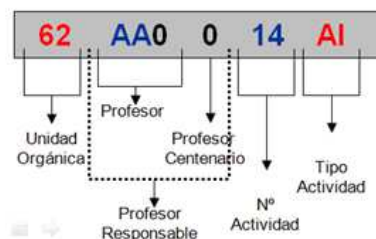
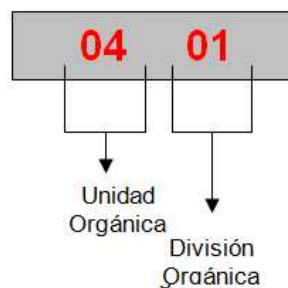


**Clasificación Económica**

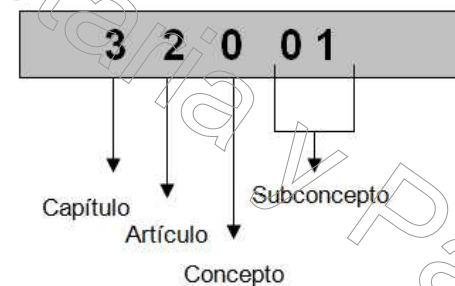


**Nueva Codificación**

**Clasificación Orgánica**



**Clasificación Económica**



**Normativa 2015**

a) **Vinculación de las Partidas Presupuestarias del Estado de Gastos de Financiación General:**

- los cuatro primeros dígitos de la clasificación orgánica (indicativos de la Subunidad orgánica),
- todos los dígitos de la clasificación funcional,
- el primer dígito de la clasificación económica (capítulo).
- En el caso específico de los gastos del Capítulo IV: "Transferencias Corrientes" se establecerá la vinculación a nivel de subconcepto.





b) Vinculación de las Partidas Presupuestarias del Estado de Gastos de Financiación Afectada:

- los diez dígitos de la clasificación orgánica (indicativos de la unidad orgánica, profesor responsable de la actividad, número identificativo de la actividad y tipo de actividad),
- todos los dígitos de la clasificación funcional .
- el primer dígito de la clasificación económica (capítulo).

- En el caso específico de los gastos del concepto 683 "Inversión en Investigación Científica y Técnica" derivados de la ejecución de los proyectos de investigación financiados con ingresos afectados, se establecerá la vinculación a nivel del 4º dígito del económico de gastos (primer dígito del subconcepto).

- Excepto si el último dígito es "9" que vinculará a nivel del quinto dígito del económico de gastos (segundo dígito del subconcepto).



## C. REVISIÓN NORMATIVA PRESUPUESTARIA APLICABLE

### C.ii. ACTIVIDADES NO FINALISTAS

#### ESTRUCTURA DE GASTOS

Capítulo:	CORRIENTES	<b>1: GASTOS DE PERSONAL.</b> Corresponde al Gasto de Personal de Plantilla y RPT. Por tanto no tiene efecto de imputación directa en Acuerdos de Investigación. Su coste entrará vía Coste Indirecto.
		<b>2: COMPRA DE BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b> Gastos de Funcionamiento con vida inferior a 1 año. Precaución: Gastos que deben inventariarse según Organismo que Concede la Financiación, y no inventariable según nuestras NEYF. Pedir Inventario .
		<b>3: GASTOS FINANCIEROS .</b> No tienen efecto en imputación directa en Acuerdos de Investigación. Su coste entraría Vía Coste Indirecto.
		<b>4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .</b> No tienen efecto en imputación directa en Acuerdos de Investigación. Posible utilización en caso de colaboradores.
	CAPITAL	<b>6: INVERSIONES REALES .</b> Gastos en Inversioines, con vida superior a 1 año, y coste superior a 300,00 euros.
		<b>7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .</b> No tienen efecto en imputación directa en Acuerdos de Investigación. Posible utilización en caso de colaboradores.
	FINANCIEROS	<b>8: ACTIVOS FINANCIEROS</b>
		<b>9: PASIVOS FINANCIEROS</b>



## C. REVISIÓN NORMATIVA PRESUPUESTARIA APLICABLE

### C.ii. ACTIVIDADES NO FINALISTAS

#### ESTRUCTURA DE INGRESOS

Capítulo	Denominación	Operaciones
I	Impuestos Directos y Cotizaciones Seguridad Social	<b>Corrientes</b>
II	Impuestos Indirectos	
III	Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	
IV	Transferencias Corrientes	
V	Ingresos Patrimoniales	
VI	Enajenación Inversiones Reales	<b>De Capital</b>
VII	Transferencias de Capital	
VIII	Activos Financieros	<b>Financieras</b>
IX	Pasivos Financieros	



### 3. Módulo Documenta

- A. Gestión de expedientes
- B. Consultas

### 4. Módulo Justificantes de gasto

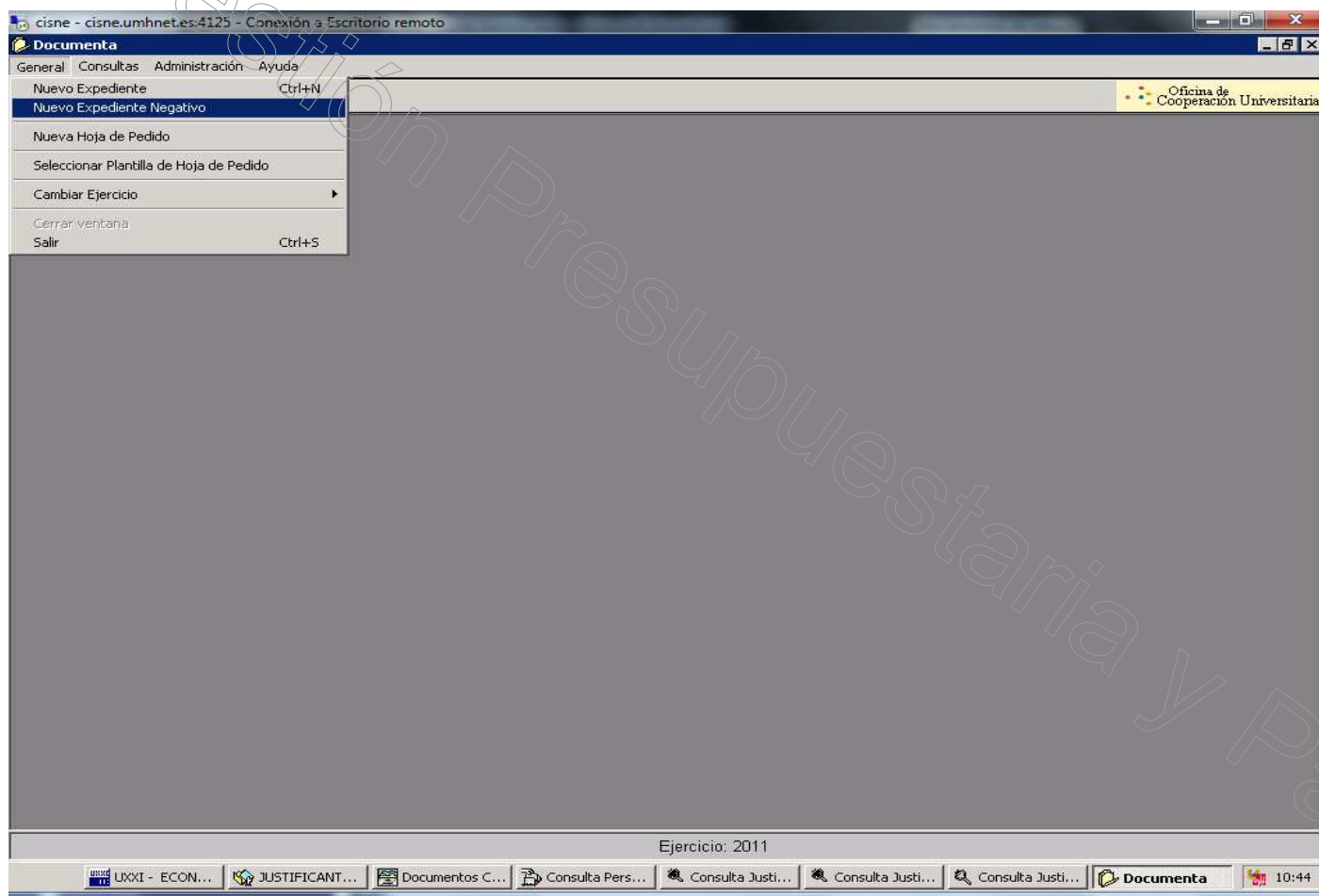
- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| A. Pago Directo        | E. Módulos fiscales |
| B. Líneas              | F. Consultas        |
| C. Agrupación de gasto |                     |
| D. ACF                 |                     |



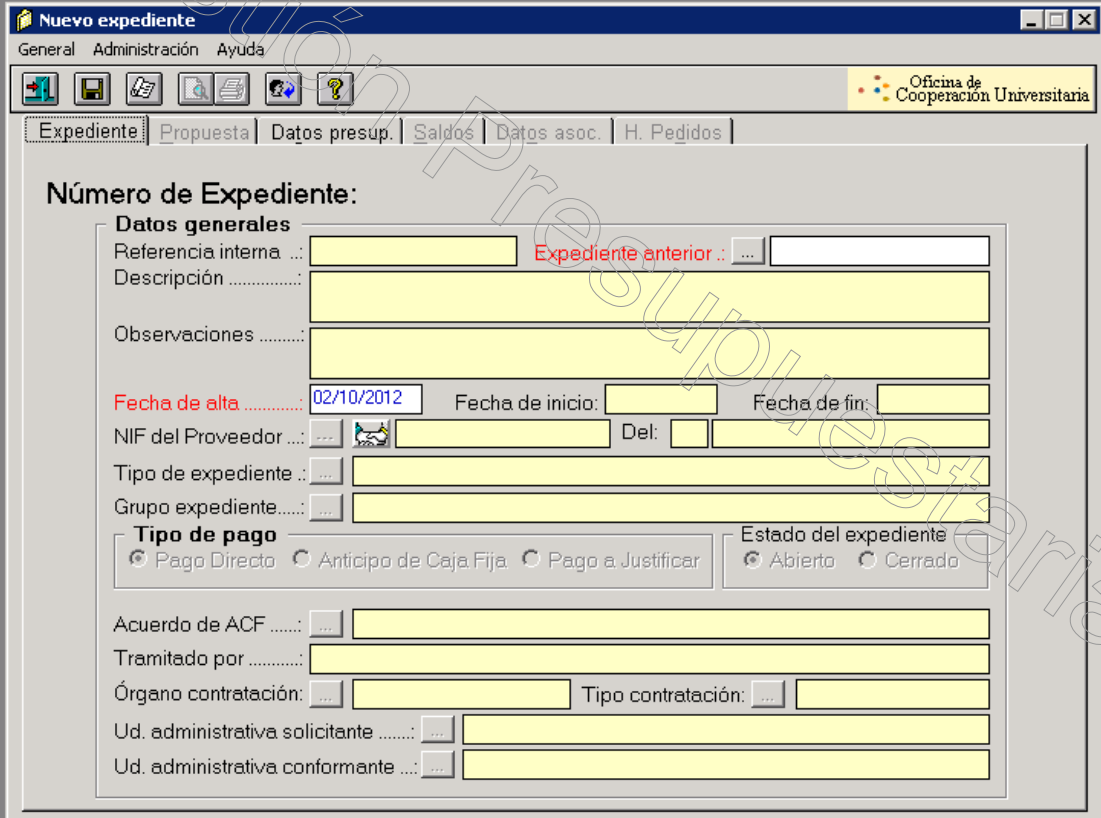
### 3. Módulo Documenta

- |   |  |
|---|--|
| A. Expediente Anterior o Enlace               | C. Expediente Negativo ( enlazado al expediente principal) |
| B. Gastos Centralizados                       |  |
| 1. Gastos de Personal (2012/00000001)         |  |
| 2. Facturas Internas (2012/00000002)          |  |
| 3. Consumo de Correo (2012/00000003 al 14 )   |  |
| 4. Consumo Telefónico ( 2012/000000015 al 25) |  |
| 5. Contratación                               |  |

### 3. Módulo Documenta



### 3. Módulo Documenta



**Nuevo expediente**

General Administración Ayuda

Expediente | Propuesta | Datos presup. | Saldos | Datos asoci. | H. Pedidos

Oficina de Cooperación Universitaria

**Número de Expediente:**

**Datos generales**

Referencia interna :  Expediente anterior :

Descripción :

Observaciones :

Fecha de alta : 02/10/2012 Fecha de inicio :  Fecha de fin :

NIF del Proveedor :  Del :

Tipo de expediente :

Grupo expediente :

**Tipo de pago**

☒ Pago Directo ☐ Anticipo de Caja Fija ☐ Pago a Justificar

**Estado del expediente**

☒ Abierto ☐ Cerrado

Acuerdo de ACF :

Tramitado por :

Órgano contratación :  Tipo contratación :

Ud. administrativa solicitante :

Ud. administrativa conforme :



## 4. Módulo Justificantes de gasto

Agrupar varios justificantes en un solo ADO

Diario → Documento Contable → Pago Directo → Generación de documento contable

Introducir el NIF del Proveedor y, si existe, el expediente

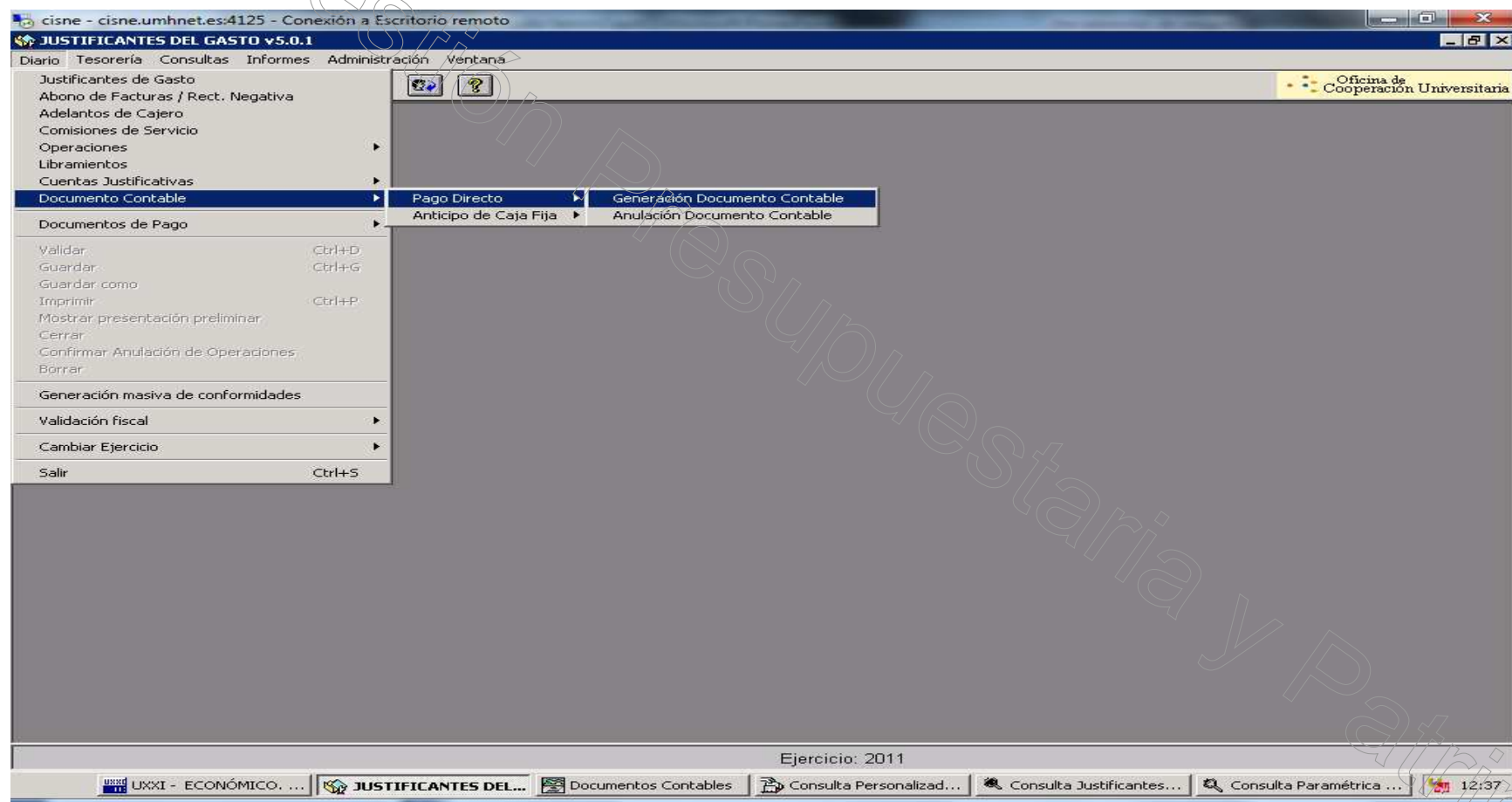
Seleccionar los justificantes a incluir y continuar

### Para poder borrar un Justificante

No debería tener enlaces a otros módulos (el ADO no debería existir ya), únicamente el expediente (que se borra después), en su caso.

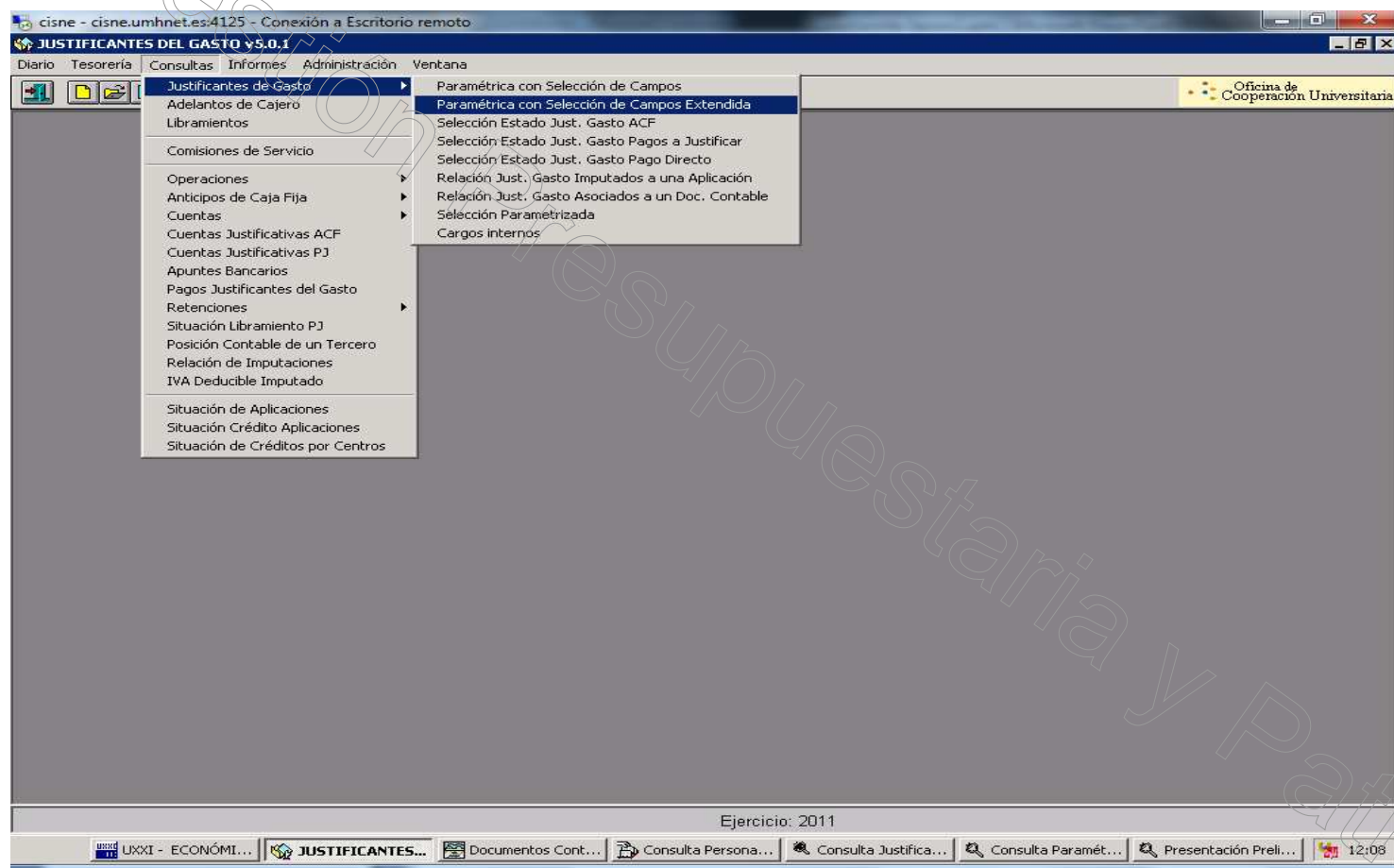
1. Si no nos deja anular la imputación, puede que tenga asociado un registro de inventario, o validación fiscal
2. Finalmente se anula el expediente, si existe, para pasar el crédito a disponible

## 4. Módulo Justificantes de gasto





## 4. Módulo Justificantes de gasto





## 4. Módulo Justificantes de gasto

Windows taskbar: cisne - cisne.umhnet.es:4125 - Conexión a Escritorio remoto

Application Title: JUSTIFICANTES DEL GASTO v5.0.1

Menu Bar: Diario | Tesorería | Consultas | Informes | Administración | Ventana

Toolbar: [Icons for file operations and help]

Office de Cooperación Universitaria

**Consulta Justificantes de Gasto (Selección)**

Tabs: Datos Generales | Datos Asociados 1/2 | Datos Asociados 2/2 | Aplicaciones | Importes | Fiscales | Inclusión M. Fiscales | Datos de Pago | Selección y Ordenación

☐ Detalle

☐ Con Líneas   ☐ Aplicaciones   ☐ Descuentos   ☒ Mostrar Totales

**Datos a incluir en el informe**

Fecha de emisión	>> <<	Nº Registro justificante
Fecha de registro		Descripción
Fecha de aprobación		NIF proveedor
Fecha de imputación		Nombre proveedor
Fecha de pago		Tipo de pago
Importe neto		Importe Total
Porcentaje IVA		

**Ordenar por**

Descripción	>> <<	Nº Registro justificante
Tipo de pago		
Estado		
Nº Serie		

**Agrupar por (sólo en el informe)**

Acuerdo Caja Fija	>> <<	
Adelanto		
Agrupación de gasto		
Cuenta justificativa		

Aceptar   Cancelar   Guardar   Recuperar

Windows taskbar: Ejercicio: 2011

Windows taskbar: LXXI - ECONÓMICO, Sis...   JUSTIFICANTES DEL GA...   Documentos Contables   Consulta Personalizada d...   Consulta Justificante...   11:38



## 4. Módulo Justificantes de gasto

Windows taskbar: cisne - cisne.umhnet.es:4125 - Conexión a Escritorio remoto

Application title: Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto

Menu: General Administración Ayuda

Toolbar: [Icons for print, search, etc.] Oficina de Cooperación Universitaria

Selec.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000000058	Acceso a MEMENTIX 2011 a través de inter	A79216651	EDERSA-EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000000072	SUBVENCIÓN ANUAL 2011	G53313870	LA ALCUDIA - FUNCACIO UNIVERSITARIA D'INV
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000000078	MATERIAL DE OFICINA	B80441306	OFFICE DEPOT, S.L
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000000217	PRÁCTICAS ENERO 2011	74231170G	GARCIA BENIMELI, NATALIA
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000001235	CONSUMO DE AGUA DE DICIEMBRE 2010. CUOTA	B53812806	SERVIAQUA LEVANTE, S.L
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000002064	CONSUMO DE AGUA DE ENERO 2011. CUOTA FEB	B53812806	SERVIAQUA LEVANTE, S.L
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000002786	CONSUMO DE AGUA DE AGOSTO 2009. CUOTA SE	B53812806	SERVIAQUA LEVANTE, S.L
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000003447	PRACTICAS INTERNAS FEBRERO 2011	74231170G	GARCIA BENIMELI, NATALIA
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000004055	LIQUIDACIÓN DE DIETAS POR ASISTENCIA A J	33481972K	FRAILE PEÑA, JOSE ANTONIO
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000004068	BILLETE DE AVIÓN POR ASISTENCIA A JORNAD	A10005510	HALCON VIAJES
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000005369	Impresión y encu		ICOP, S.L
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000006118	Inscripción a Jor		ACIÓ FIASEP
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000007891	PRÁCTICAS MES		IA BENIMELI, NATALIA
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000008517	"JORNADAS SO		Z VALERO, JOSE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000009308	CONSUMO DE A		IAQUA LEVANTE, S.L
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000009309	CONSUMO DE A		IAQUA LEVANTE, S.L
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000009358	Impuesto municip		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000009359	Impuesto municip		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000009360	Impuesto municip		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000009365	Impuesto municip		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000009368	Impuesto municip		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000009369	Impuesto municip		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/0000000009469	Prácticas desde		IOS ZARATE, CONCHITA

**Selección**

Disponibles:

- Fecha de aprobación
- Fecha de registro
- Fecha de imputación

Añadir >>

Quitar <<

Aceptar Cancelar

Seleccionados:

- Nº Registro justificante
- Descripción
- NIF proveedor
- Nombre proveedor
- Tipo de pago
- Importe Total

Totales:

Windows taskbar: UXXI - ECONÓMICO, ... JUSTIFICANTES DEL ... Documentos Contables Consulta Personalizad... Consulta Justificantes... Consulta Paramétrica ... 11:39



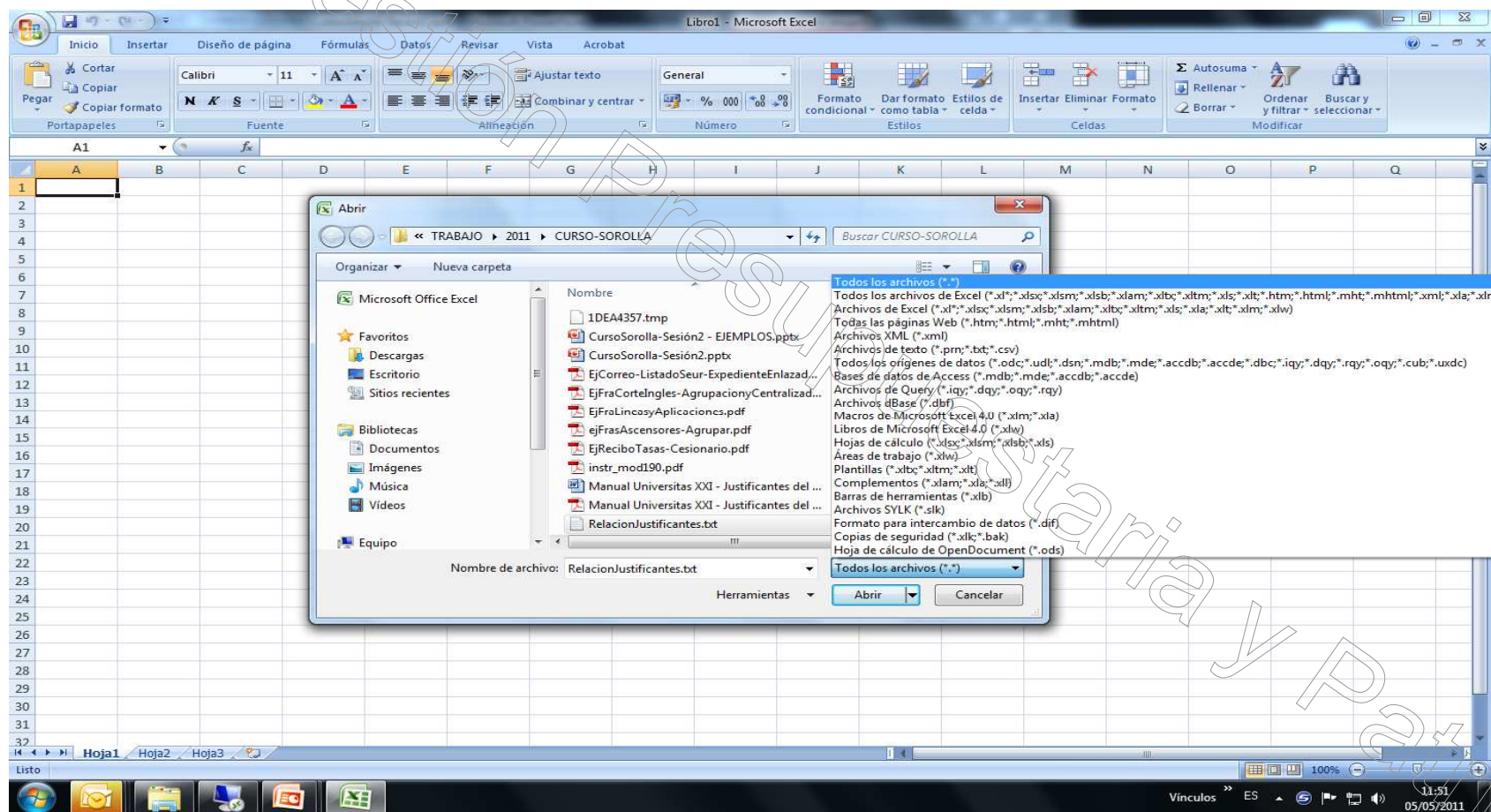
**UNIVERSITAS**  
**Miguel Hernández**  
**de Elche**

**PERSONAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
**Y SERVICIOS**

**PLAN DE FORMACIÓN 2015**

# **EXPORTACIÓN DE CONSULTAS**

## 4. Módulo Justificantes de gasto





## 4. Módulo Justificantes de gasto

Asistente para importar texto - paso 1 de 3

El asistente estima que sus datos son Delimitados.  
Si esto es correcto, elija Siguiente, o bien elija el tipo de datos que mejor los describa.

Tipo de los datos originales

Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión:

☐ Delimitados - Caracteres como comas o tabulaciones separan campos.

☒ De ancho fijo - Los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro.

Comenzar a importar en la fila:  Origen del archivo:

Vista previa del archivo W:\TRABAJO\2011\CURSO-SOROLLA\RelacionJustificantes.txt.

1	"Pág. "1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ""Selección paramétrica de justificantes d
2	"Pág. "1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ""Selección paramétrica de justificantes d
3	"Pág. "1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ""Selección paramétrica de justificantes d
4	"Pág. "1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ""Selección paramétrica de justificantes d
5	"Pág. "1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ""Selección paramétrica de justificantes d

## 4. Módulo Justificantes de gasto

Asistente para importar texto - paso 2 de 3

Esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos (saltos de columna).  
Las líneas con flechas indican un salto de columna.

Para CREAR un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada.  
Para ELIMINAR un salto de línea, haga doble clic en la línea.  
Para MOVER un salto de línea, haga clic y arrástrelo.

Vista previa de los datos

	330	340	350	360	370	380	390	400
""	2011/0000000000058	Acceso a MEMENTIX 2011 a través de inter	A79216651				EDE	
""	2011/0000000000072	SUBVENCIÓN ANUAL: 2011	G53313870				LA	
""	2011/0000000000078	MATERIAL DE OFICINA	B80441306				OFF	
""	2011/0000000000217	PRÁCTICAS ENERO 2011	74231170G				GAR	
""	2011/0000000001235	CONSUMO DE AGUA DE DICIEMBRE 2010. CUOTAS	53812806				SER	

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar



## 4. Módulo Justificantes de gasto

Asistente para importar texto - paso 3 de 3

Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos.

Formato de los datos en columnas

☒ General  
☐ Texto  
☐ Fecha: DMA  
☐ No importar columna (saltar)

'General' convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto.

Avanzadas...

Vista previa de los datos

General	General	General	General	General	General
"Pág."1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ"	"Selección paramétrica de justificantes del				
"Pág."1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ"	"Selección paramétrica de justificantes del				
"Pág."1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ"	"Selección paramétrica de justificantes del				
"Pág."1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ"	"Selección paramétrica de justificantes del				
"Pág."1"/"1"UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ"	"Selección paramétrica de justificantes del				

Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar



**4. Módulo Justificantes de gasto**

RelacionJustificantes.xls - Microsoft Excel

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000000058	Acceso a MEI	A7921	6651	EDERSA-EDIC S.A. PD	508,52	""	Usuari	
2	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000000072	SUBVENCIÓN	G5331	3870	LA ALCUDIA D'INVPD	6.000,00	""	Usuari	
3	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000000078	MATERIAL DE	B8044	1306	OFFICE DEPC PD	509,89	""	Usuari	
4	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000000217	PRÁCTICAS E	74231	170G	GARCIA BENI PD	450,00	""	Usuari	
5	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000001235	CONSUMO D	TAB5381	2806	SERVIAQUA I PD	66,91	""	Usuari	
6	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000002064	CONSUMO D	EBB5381	2806	SERVIAQUA I PD	140,04	""	Usuari	
7	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000002786	CONSUMO D	SEB5381	2806	SERVIAQUA I PD	60,37	""	Usuari	
8	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000003447	PRÁCTICAS II	74231	170G	GARCIA BENI PD	450,00	""	Usuari	
9	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000004055	LIQUIDACIÓN	J33481	972K	FRAILE PEÑA ACF	64,62	""	Usuari	
10	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000004068	BILLETE DE A	ADA1000	5510	HALCON VIA ACF	164,04	""	Usuari	
11	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000005369	Impresión y	esB5321	2619	LIMENCOP, S PD	2.497,80	""	Usuari	
12	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000006118	Inscripción a	PI6849	16618	FUNDACION ACF	350,00	""	Usuari	
13	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000007891	PRÁCTICAS K	74231	170G	GARCIA BENI PD	450,00	""	Usuari	
14	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000008517	""JORNADAS	AB12213	9515Z	LOPEZ VALER ACF	122,71	""	Usuari	
15	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000009308	CONSUMO D	MB5381	2806	SERVIAQUA I PD	126,18	""	Usuari	
16	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000009309	CONSUMO D	BRB5381	2806	SERVIAQUA I PD	203,21	""	Usuari	
17	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000009358	Impuesto m	raP0306	500J	AYUNTAMIE PD	8,84	""	Usuari	
18	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000009359	Impuesto m	raP0306	500J	AYUNTAMIE PD	179,22	""	Usuari	
19	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000009360	Impuesto m	raP0306	500J	AYUNTAMIE PD	143,88	""	Usuari	
20	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000009365	Impuesto m	raP0306	500J	AYUNTAMIE PD	68,16	""	Usuari	
21	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000009368	Impuesto m	raP0306	500J	AYUNTAMIE PD	143,88	""	Usuari	
22	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000009369	Impuesto m	raP0306	500J	AYUNTAMIE PD	68,16	""	Usuari	
23	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"2011/000000009469	Prácticas des e	48559	630Y	BARRIOS ZAF PD	480,00	""	Usuari	
24	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago	Importe	Total	"	"						13.256,43	""	Usuari
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	

Recuento: 552

100%

Vínculos ES

11:59

05/05/2011





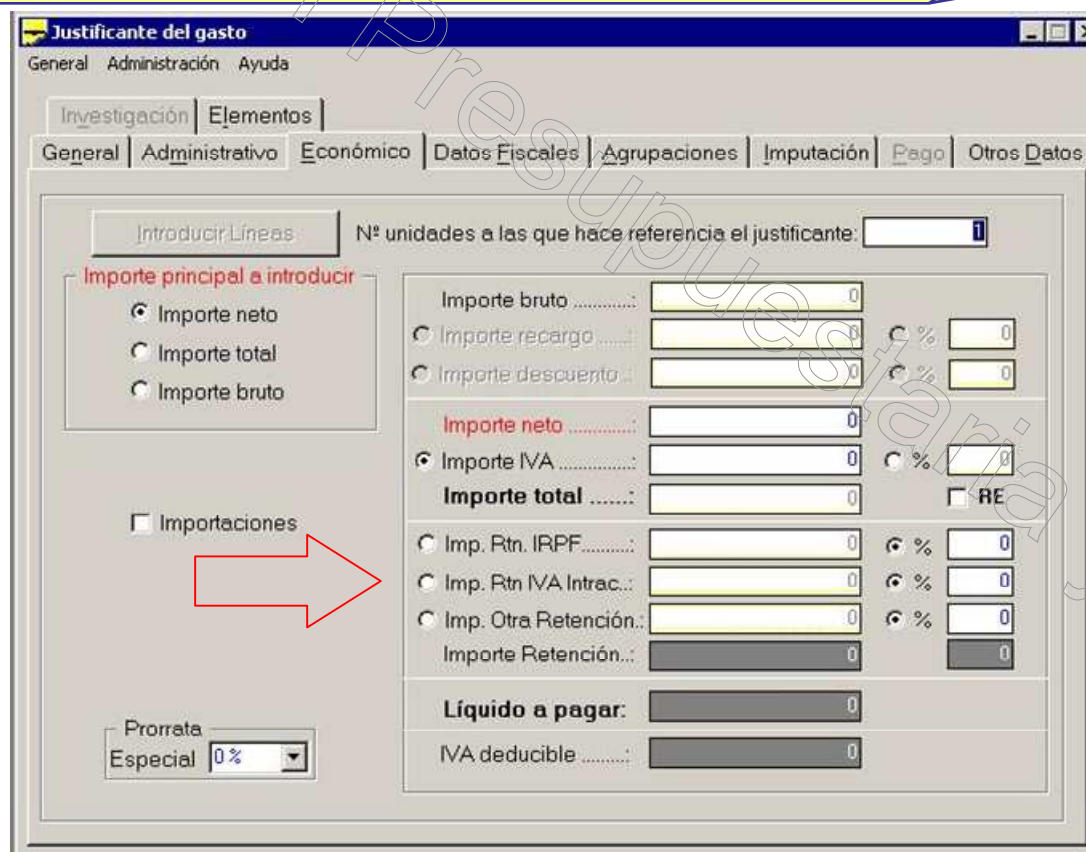
## 4. MÓDULO JUSTIFICANTES DE GASTO

e. Módulos Fiscales

f. Consultas

e.1. INTRODUCCIÓN DE DATOS FISCALES EN LOS JUSTIFICANTES DE GASTOS

En la pestaña “**Económico**” se van a indicar de forma separada las retenciones que resulten aplicables en concepto de **IRPF**, las operaciones con **IVA intracomunitario**, y **otras retenciones** (que es la que utilizaremos para las operaciones susceptibles de retención fiscal a no residentes).



Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Investigación Elementos

General Administrativo **Económico** Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago Otros Datos

Introducir Líneas N° unidades a las que hace referencia el justificante: 1

Importe principal a introducir

- ☒ Importe neto
- ☐ Importe total
- ☐ Importe bruto

☐ Importaciones

Prorrata Especial 0%

Importe bruto ..... 0

☐ Importe recargo ..... 0 % 0

☐ Importe descuento ..... 0 % 0

Importe neto ..... 0

☒ Importe IVA ..... 0 % 0

Importe total ..... 0 ☐ RE

☐ Imp. Rtn. IRPF ..... 0 % 0

☐ Imp. Rtn IVA Intrac... 0 % 0

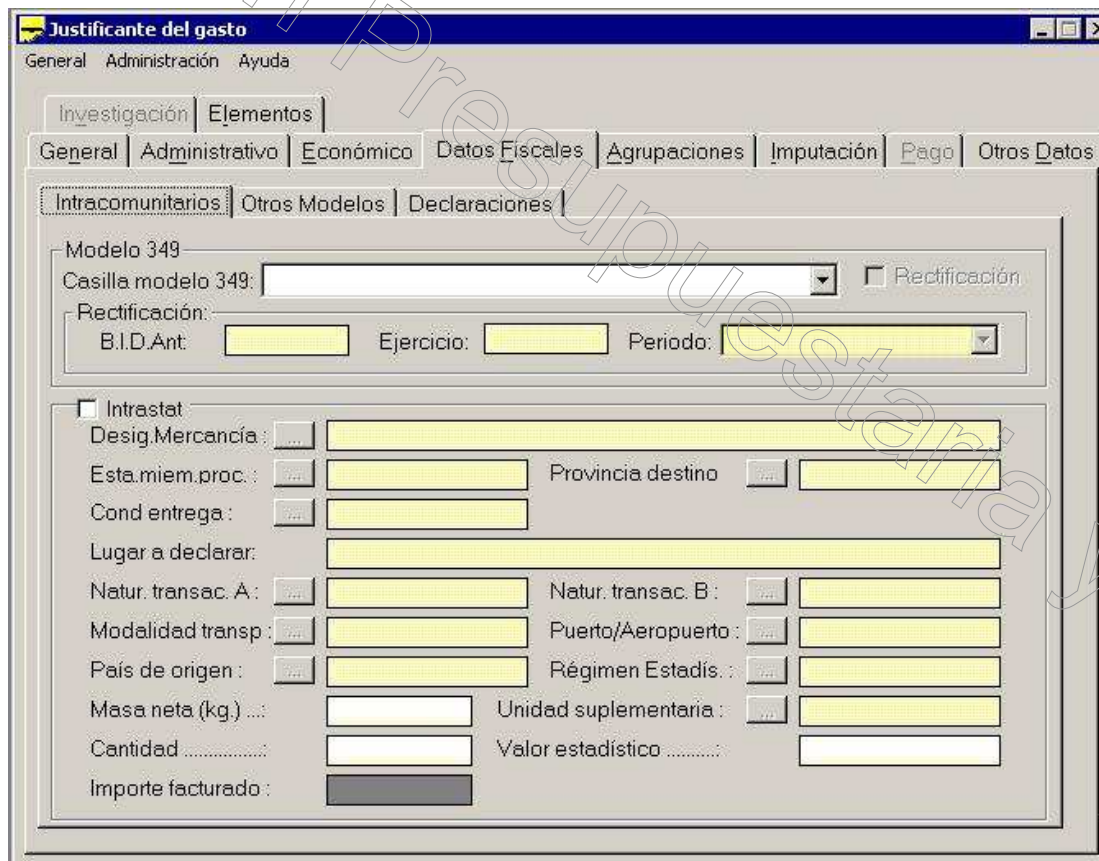
☐ Imp. Otra Retención... 0 % 0

Importe Retención... 0

Líquido a pagar: 0

IVA deducible ..... 0

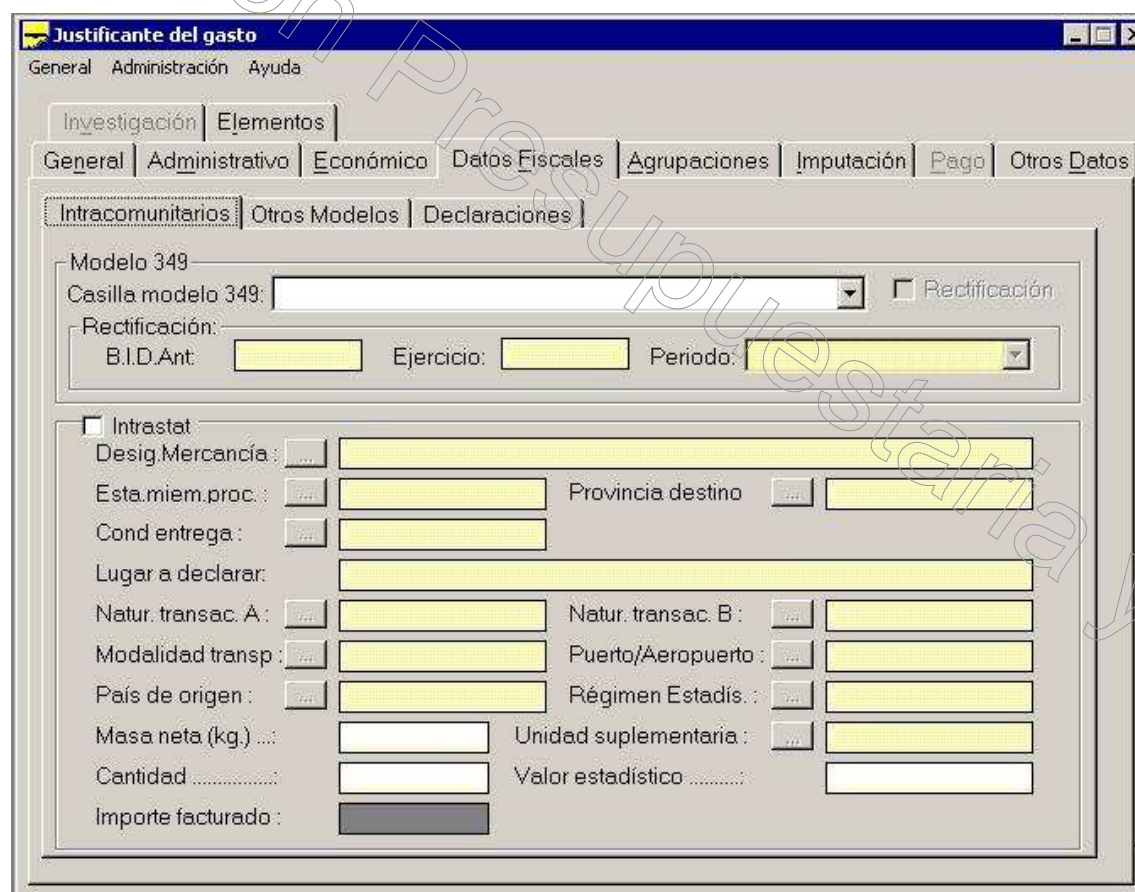
Existe una nueva pestaña denominada **“Datos Fiscales”** con tres subpestañas: **“Intracomunitarios”**, **“Otros Modelos”** y **“Declaraciones”** (esta última únicamente es de consulta: indicará en qué modelo/s fiscales ha sido declarada la operación correspondiente al justificante)



The screenshot shows the 'Justificante del gasto' application window. The main menu includes 'General', 'Administración', and 'Ayuda'. The 'Investigación' menu is open, showing 'Elementos' and 'Datos Fiscales'. The 'Datos Fiscales' menu is open, showing 'Intracomunitarios', 'Otros Modelos', and 'Declaraciones'. The 'Intracomunitarios' sub-tab is selected. The form contains the following fields:

- Modelo 349: [Dropdown menu]
- Casilla modelo 349: [Dropdown menu]
- Rectificación: ☐
- Rectificación: ☐
- B.I.D.Ant: [Text field]
- Ejercicio: [Text field]
- Periodo: [Dropdown menu]
- ☐ Intrastat
- Desig.Mercancía: [Text field]
- Esta.miem.proc.: [Text field]
- Provincia destino: [Text field]
- Cond entrega: [Text field]
- Lugar a declarar: [Text field]
- Natur. transac. A: [Text field]
- Natur. transac. B: [Text field]
- Modalidad transp: [Text field]
- Puerto/Aeropuerto: [Text field]
- País de origen: [Text field]
- Régimen Estadis.: [Text field]
- Masa neta (kg.): [Text field]
- Unidad suplementaria: [Text field]
- Cantidad: [Text field]
- Valor estadístico: [Text field]
- Importe facturado: [Text field]

En la subpestaña “Intracomunitarios” destacamos la actualización de los códigos de nomenclatura combinada del modelo intrastat y la incorporación de nuevos códigos (Su introducción ahora será obligatoria)



Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Investigación Elementos

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago Otros Datos

Intracomunitarios Otros Modelos Declaraciones

Modelo 349

Casilla modelo 349:  ☐ Rectificación

Rectificación:

B.I.D.Ant:  Ejercicio:  Periodo:

☐ Intrastat

Desig.Mercancía:

Esta.miem.proc.:  Provincia destino:

Cond entrega:

Lugar a declarar:

Natur. transac. A:  Natur. transac. B:

Modalidad transp:  Puerto/Aeropuerto:

País de origen:  Régimen Estadis.:

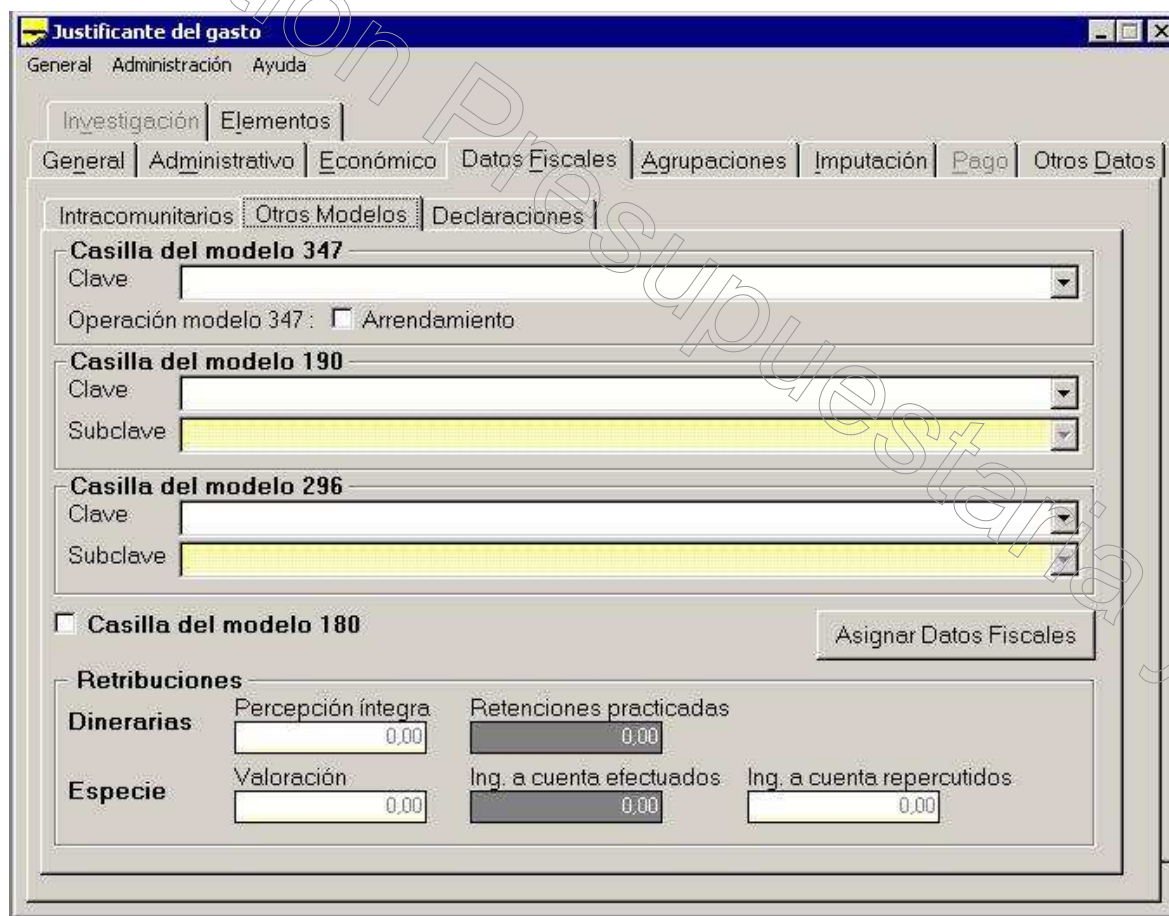
Masa neta (kg.):  Unidad suplementaria:

Cantidad:  Valor estadístico:

Importe facturado:

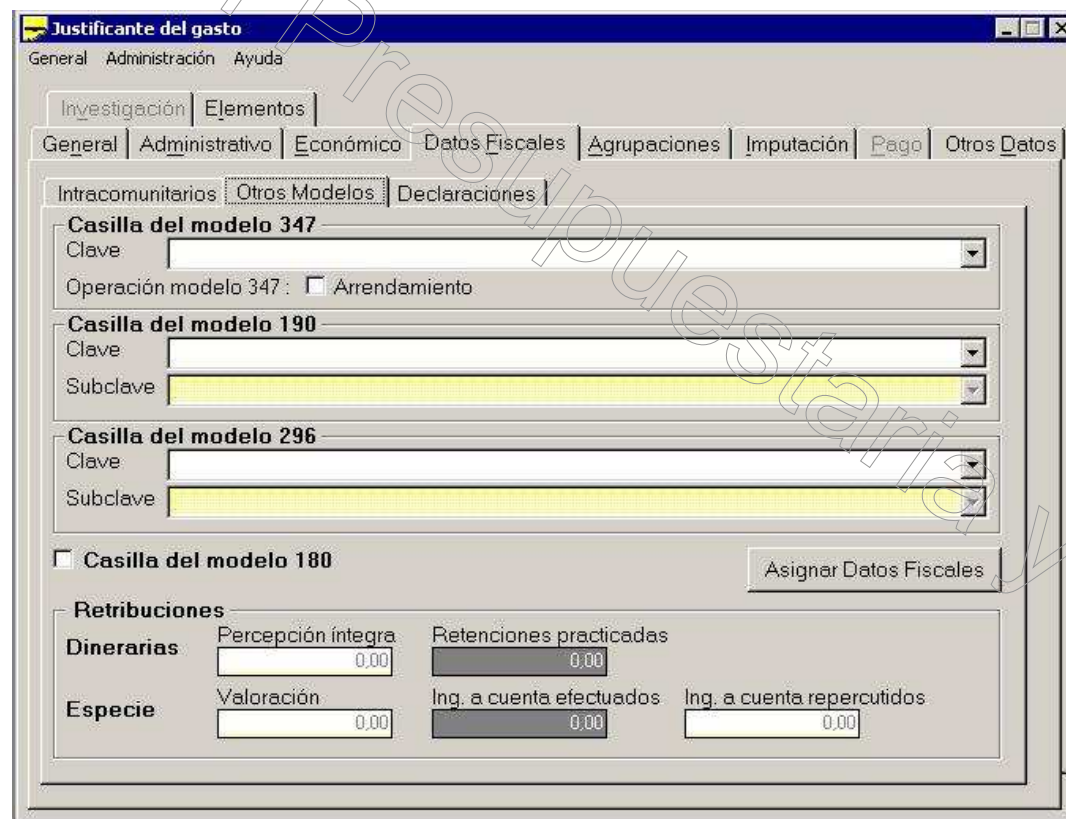


- Se utiliza el modelo 347 para las compras nacionales estén o no exentas de IVA.
- La clave más frecuente en el modelo 347 será la D (compras superiores a 3000 euros al margen de cualquier actividad empresarial).



## Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas:

- Personas físicas residentes: modelo 190 (también si es un extranjero con NIE residente, aunque en este caso debe presentar certificado o declaración fiscal de IRPF en España), y utilizaremos en la pestaña de imputación el concepto no presupuestario: "320001 RETENCIONES IRPF".



The screenshot shows the 'Justificante del gasto' application window. The 'Imputación' tab is selected. The window contains several sections for data entry:

- General** | **Administración** | **Ayuda**
- Investigación** | **Elementos**
- General** | **Administrativo** | **Económico** | **Datos Fiscales** | **Agrupaciones** | **Imputación** | **Pago** | **Otros Datos**
- Intracomunitarios** | **Otros Modelos** | **Declaraciones**
- Casilla del modelo 347**
  - Clave: [dropdown]
  - Operación modelo 347: ☐ Arrendamiento
- Casilla del modelo 190**
  - Clave: [dropdown]
  - Subclave: [dropdown]
- Casilla del modelo 296**
  - Clave: [dropdown]
  - Subclave: [dropdown]
- ☐ **Casilla del modelo 180** [Asignar Datos Fiscales]
- Retribuciones**
  - Dinerarias**
    - Percepción íntegra: 0.00
    - Retenciones practicadas: 0.00
  - Especie**
    - Valoración: 0.00
    - Ing. a cuenta efectuados: 0.00
    - Ing. a cuenta repercutidos: 0.00

Personas físicas no residentes fiscales en España: modelo 296

- Si presenta el certificado de residencia fiscal de su país de origen: normalmente estará exento de retención (ver convenio para evitar la doble imposición).
- Si no presenta el certificado de residencia fiscal de su país de origen: Retención 24% (exista o no convenio para evitar la doble imposición) y utilizaremos en la pestaña de imputación el concepto no presupuestario: "320105 RETENCIONES IRNR".

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Investigación Elementos

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago Otros Datos

Intracomunitarios Otros Modelos Declaraciones

**Casilla del modelo 347**

Clave

Operación modelo 347: ☐ Arrendamiento

**Casilla del modelo 190**

Clave

Subclave

**Casilla del modelo 296**

Clave

Subclave

☐ Casilla del modelo 180

**Retribuciones**

<b>Dinerarias</b>	Percepción íntegra <input type="text" value="0,00"/>	Retenciones practicadas <input type="text" value="0,00"/>
<b>Especie</b>	Valoración <input type="text" value="0,00"/>	Ing. a cuenta efectuados <input type="text" value="0,00"/>
		Ing. a cuenta repercutidos <input type="text" value="0,00"/>

**RESUMEN DE LAS CLAVES DE LOS MODELOS FISCALES**

MODELO	CLAVE	SUBCLAVE
<b>190:</b> Pagos efectuados a Personas Físicas se haya efectuado o no la retención	<b>A:</b> Empleados por cuenta ajena	No tiene
		No tiene. Se incluyen los pagos por Selectividad, Mayores 25 años, CAP... y tribunales. Con retención del 15%.
	<b>E:</b> Reuniones Consejo Social, Consejo de Gobierno,...	Retención del 35%.
	<b>F:</b> Cursos, conferencias, seminarios, y similares y elaboración de obras literarias, artísticas y científicas	<b>01</b> Premios literarios, científicos o artísticos no exentos de IRPF con cesión del derecho a explotación. Retención del 15% <b>02</b> Cursos conferencias y seminarios. Retención del 15%.
	<b>G:</b> Rendimientos de actividades profesionales	<b>01:</b> Retención del 15%. <b>03:</b> De nuevo inicio, con derecho al tipo de retención reducido 7%.
	<b>L:</b> Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen	<b>01:</b> Dietas para gastos de viaje <b>02:</b> Rentas exentas distintas de dietas



RESUMEN DE LAS CLAVES DE LOS MODELOS FISCALES

MODELO	CLAVE	SUBCLAVE
<b>296:</b> Pagos a personas físicas <b>"NO RESIDENTES"</b> "Pedir Certificado de Residencia Fiscal de país de procedencia" Ver Convenios firmados	<b>20</b> Rendimientos del trabajo (Usualmente por Cursos, Conferencias, Seminarios)	<b>01:</b> Retención 24% (si no presenta Cert. Resid. Fiscal)  <b>04:</b> Retención 0% (si presenta Cert. Resid. Fiscal. y existe Convenio).
<b>347:</b> Volumen total anual de operaciones superior a 3.005,06€	<b>D:</b> Adquisición de bienes efectuados por Entes Públicos al margen de cualquier actividad empresarial o profesional (CLAVE más USUAL a utilizar...)	
<b>349:</b> Operaciones de adquisición de <b>bienes y servicios</b> a Entes de países de la Unión Monetaria (independientemente de la moneda en la que se pague).  Se rellenará el <b>INTRASTAT</b> en adquisiciones de bienes (Ver documento)	<b>A:</b> Adquisiciones intracomunitarias de bienes (Ver cuadro compras exterior). <b>I:</b> Adquisiciones intracomunitarias de servicios (Ver cuadro compras exterior).	

**RESUMEN DE LAS CLAVES DE LOS MODELOS FISCALES**

**CLASIFICACIÓN Y DEDUCIBILIDAD DEL IVA SEGÚN TIPOS DE PROYECTO:**

**IVA DEDUCIBLE (100%):**

AI	OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
AP	PROYECTO PROFESIONAL
AS	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
AT	APOYO TECNOLÓGICO
IC	CONTRATOS I+D
IE	PROYECTOS EUROPEOS
IF	INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS
IG	PROYECTOS IP GENERALITAT
IP	PROYECTOS I+D
PS	PRESTACIONES DE SERVICIO
PT	LICENCIA DE PATENTES, CESION DERECHO USO

**IVA DEDUCIBLE PRORRATEADO ( %):**

FB	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
GI	GASTOS DE INVESTIGACIÓN
GR	CENTRO COSTE GENÉRICO
MI	MATERIAL INVENTARIABLE

**IVA NO DEDUCIBLE:**

AC	ACTIVIDADES CULTURALES
AM	AYUDAS A LA MOVILIDAD
AN	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA (SIN IVA)
CE	CURSO ESPECIALISTA
CO	CONGRESOS
CP	CURSO PERFECCIONAMIENTO
CU	CURSOS
CV	CURSOS DE VERANO
CX	CURSO EXPERTO
FI	FACTURAS INTERNAS
FO	FORMACIÓN
IN	PROYECTOS I+D (SIN IVA)
JO	JORNADAS
MA	MASTER
OT	OTROS...
SM	SEMINARIOS
SY	SYMPOSIUMS
TP	TÍTULO PROPIO
DN	DONACIONES

**EJEMPLOS DE COMPRAS AL EXTERIOR**

	TIPO DE OPERACIÓN	MONEDA PAGO	ACCION A EJECUTAR
<b>- PAÍS UE</b> siempre facilitar nuestro <b>VAT n°= ESQ5350015C</b>	Compra de <b>BIENES</b>	Indistinta	(1) Autorrepercutir IVA según % Ley y normativa 1.- interna...
			2.- Marcar casilla "A (mod. 349).- Ops. Intracomunitaria"
			3.- Rellenar Datos INTRASTAT
	Compra de <b>SERVICIOS</b>	€uros	(1) Autorrepercutir IVA según % Ley y normativa 1.- interna...
			2.- (1) Marcar casilla "I (mod 349).- Ops. Intracomunitarias".
		Resto Monedas	(1) Autorrepercutir IVA según % Ley y normativa 1.- interna...
<b>- RESTO PAÍSES</b> Siempre facilitar nuestro <b>N° EORI: ESQ5350015C</b>		€uros	Se capturan como operaciones habituales
		Resto Monedas	INDICAR y ESPECIFICAR al inicio del TEXTO libre la 1.- moneda: \$.- USD/dólar ; &- libra ; Y- yen ; u otras...

(1) Consultar [tabla de porcentajes](#) según naturaleza de la adquisición y, en su caso, Tipo de Contrato/Proyecto



## 5. Módulo Docuconta

- A. Enlace justificantes de gasto/casos
- B. Consultas documentos contables
- C. Validación contable
- D. Pago



a. Clases de Documentos contables

Los más usuales de ejercicio corriente

- ✓ **Ingresos : CPI, PMP**
- ✓ **Gastos: CPG, RC, MC, A, D, O, AD, ADO**
- ✓ **No Presupuestarios: PMP**



**a. Clases de Documentos contables**

**RETENCIÓN DE CRÉDITO(RC)**



**ENLAZADO POR EXPED.**

**DOCUMENTO CONTABLE (ADO) clave fase 250**  
**(sin retención 240 debe estar enlazado a un justi-  
ficante o a un expediente)**

**A**

**AUTORIZACIÓN DE GASTO (cuantía aproximada)**

**D**

**DISPOSICIÓN O COMPROMISO DE GASTO**  
**(requiere conocer el Tercero y la cuantía)**

**O**

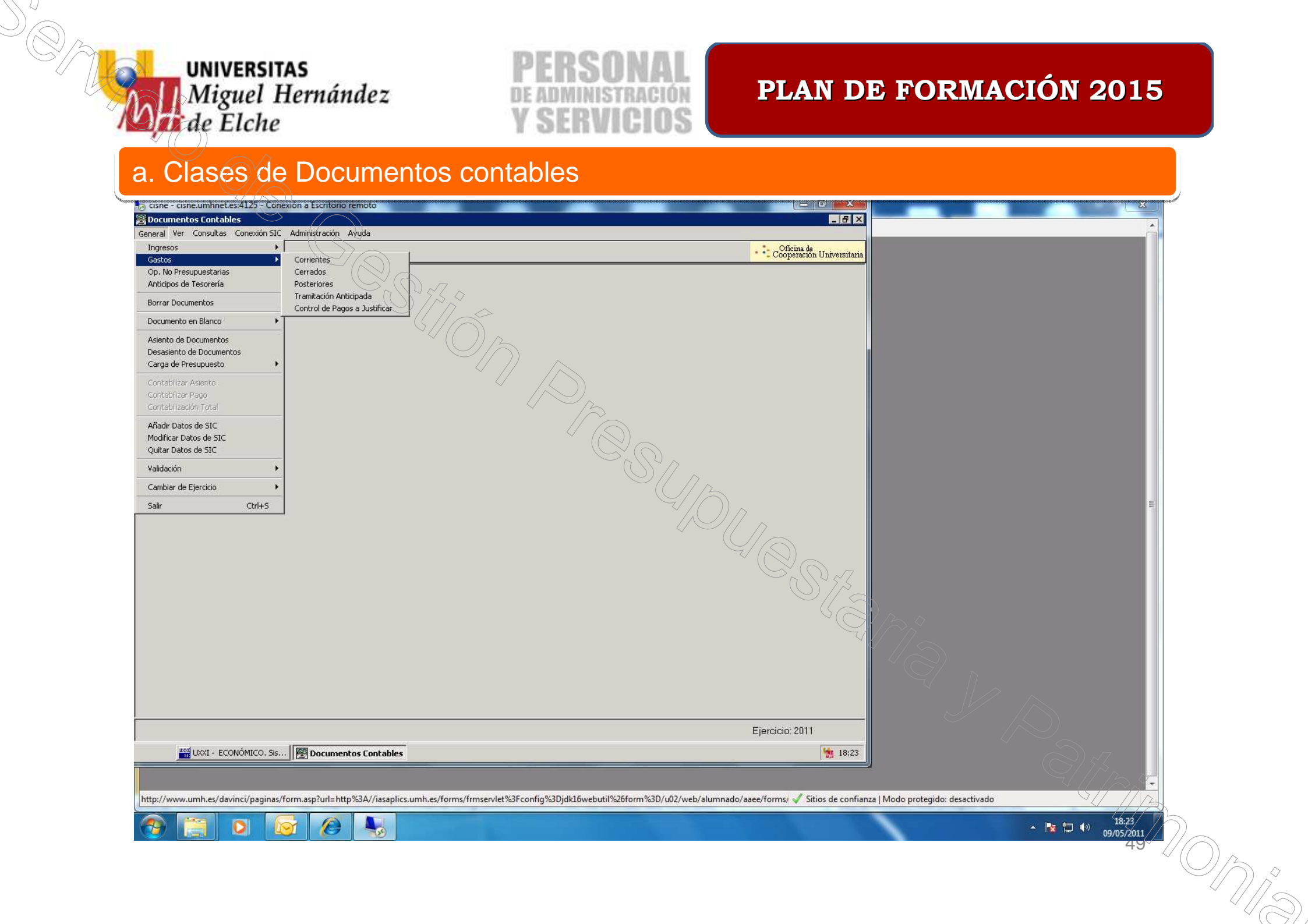
**RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN**  
**(factura)**

**a. Clases de Documentos contables**

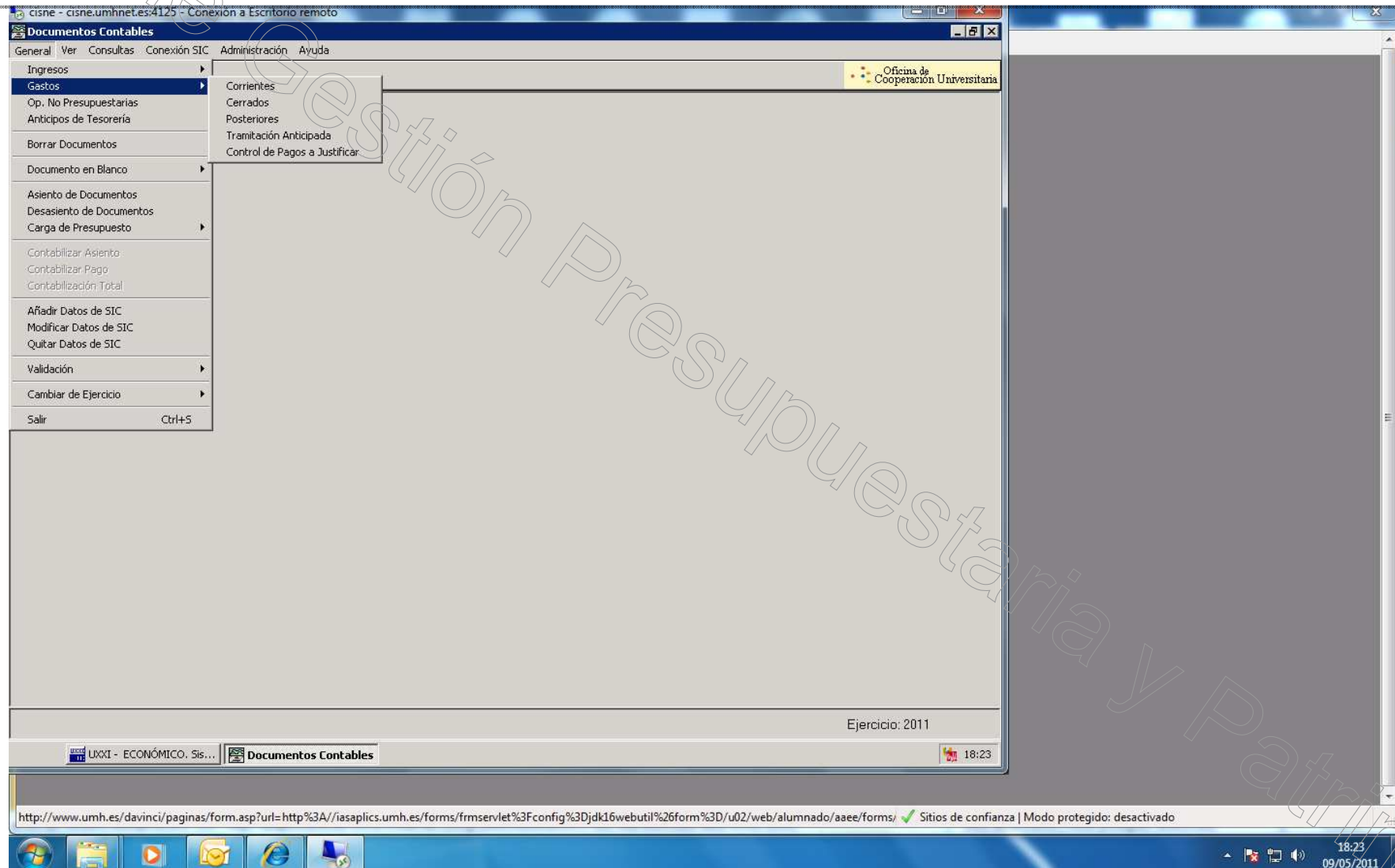


## **ADO** (art. 20 Normas ejecución y funcionamiento)

- ✓ No sujetos a expediente de contratación
- ✓ Puede hacerse previamente RC
- ✓ Gastos correspondientes a:
  - ✓ Comunicaciones: teléfono, correo, ...
  - ✓ Suministros: agua, gas,...
  - ✓ Bienes y gastos de funcionamiento.
  - ✓ Inversiones reales que no superen el límite



## a. Clases de Documentos contables



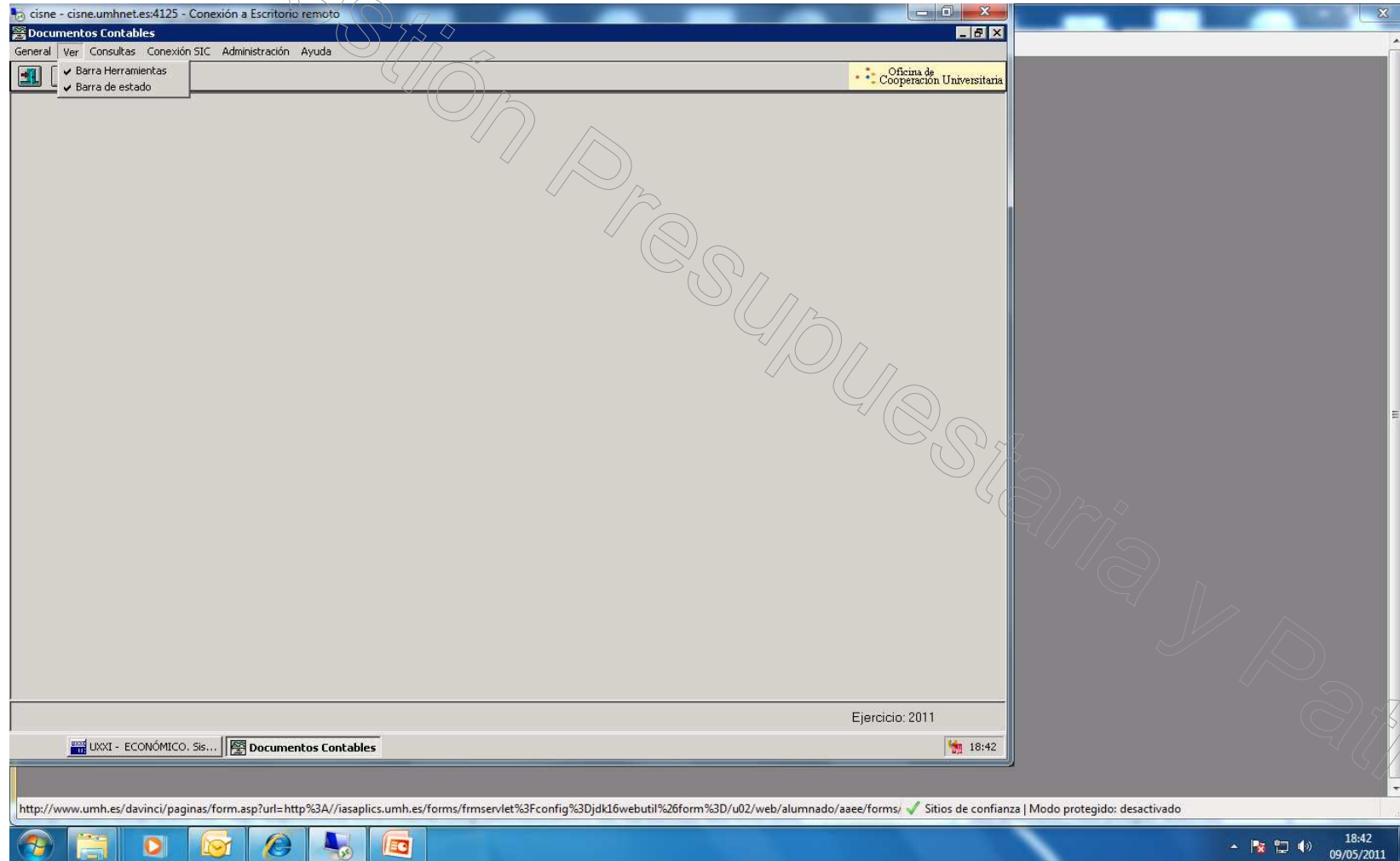
## ACF (art. 49-64 Normas ejecución y funcionamiento)

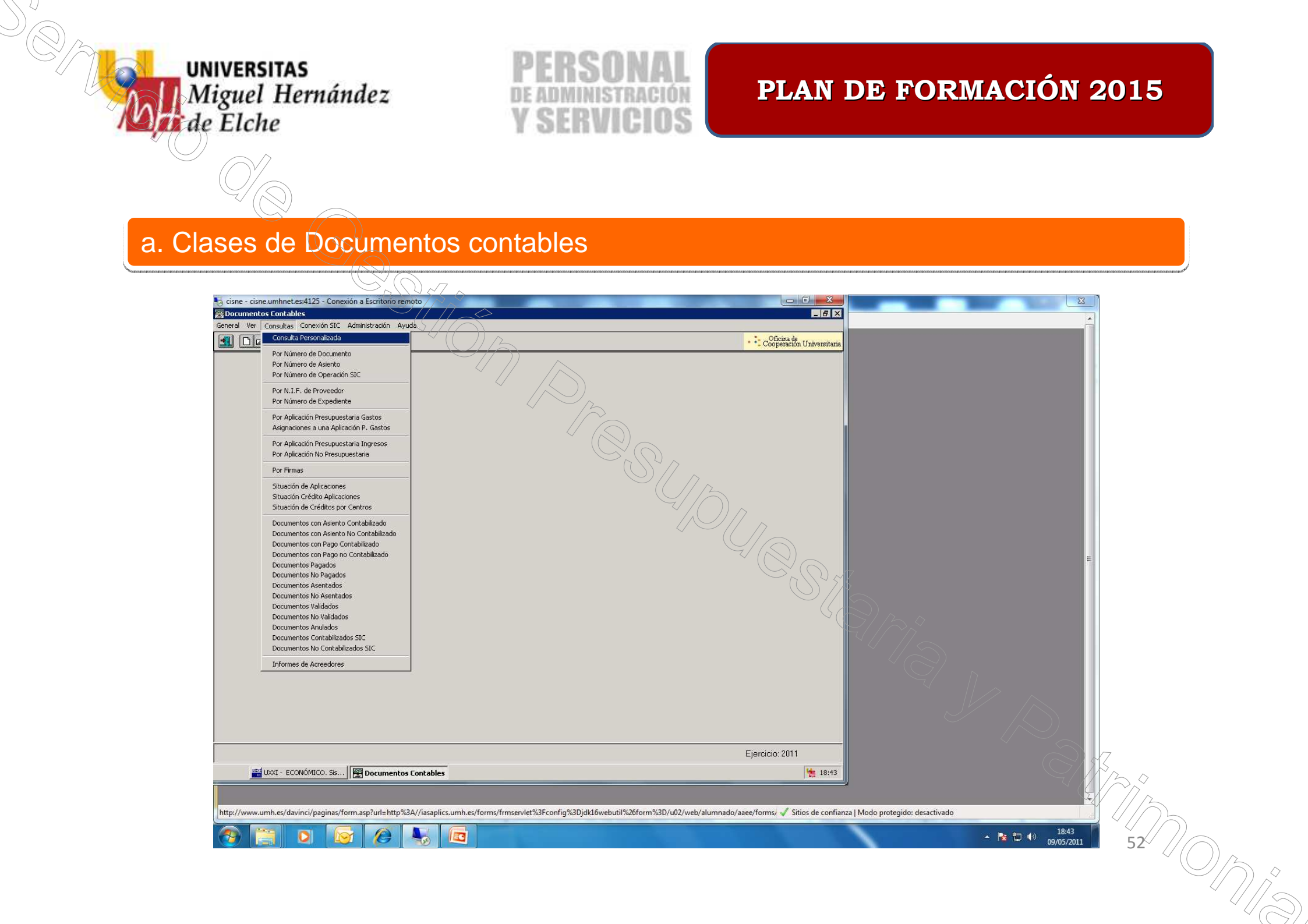
### REQUISITOS:

- ✓ Gastos corrientes no inventariables
- ✓ Carácter periódico o repetitivo
- ✓ Importe menor a 1.500 euros (IVA incluido)  
(excepto dietas, locomociones y traslados)
- ✓ Prohibido fraccionar un mismo gasto
- ✓ Gastos de inversión de hasta 300 euros

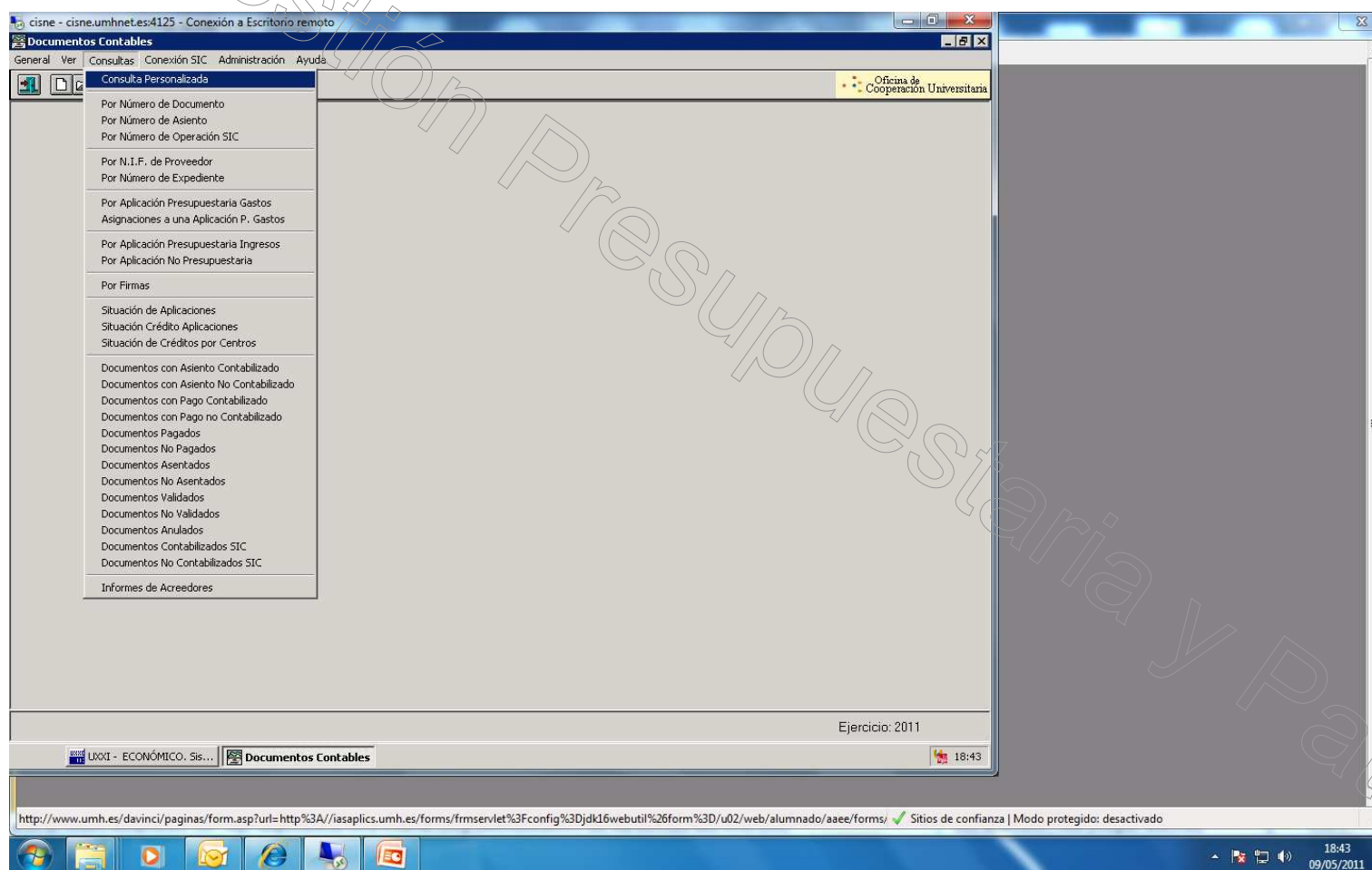


## a. Clases de Documentos contables





## a. Clases de Documentos contables



### c. Consultas

Tipos de consultas de Documentos contables: Ofrece la posibilidad de realizar

consultas por diversos criterios por número de documento, por nº de asiento, por NIF del proveedor, por nº de expediente, por partida presupuestaria, por situación de aplicaciones, documentos asentados, documentos no asentados...

CONSULTA PERSONALIZADA: Ofrece la posibilidad de seleccionar los parámetros que queremos que aparezcan en la consulta.

**c. Consultas**

Windows title bar: cisne - cisne.umhnet.es:4125 - Conexión a Escritorio remoto

Application title bar: Documentos Contables

Menu bar: General Ver Consultas Conexión SIC Administración Ayuda

Toolbar: [Icons for file operations and help]

Logo: Oficina de Cooperación Universitaria

**Consulta Personalizada de Documentos Contables**

Tabs: Generales | Contables | Aplicaciones | Otros Datos | Importes | Selección y Ordenación

**Rango del Número de Operación SIC**

Desde: [ ] Hasta: [ ]

**Rango Fechas Contabilización SIC**

Desde: [ ] Hasta: [ ]

**Tipo de documentos**

- ☒ Todos
- ☐ Presupuesto de Ingresos
- ☐ Presupuesto de Gastos
- ☐ Op. no Presupuestadas

**Estado de los documentos**

**Contabilización Asiento**

- ☒ Todos
- ☐ Contabilizados
- ☐ No Contabilizados

**Contabilización Pago**

- ☒ Todos
- ☐ Contabilizados
- ☐ No Contabilizados

**Asentados**

- ☒ Todos
- ☐ Asentados
- ☐ No Asentados

**Pagados**

- ☒ Todos
- ☐ Pagados
- ☐ No Pagados

**Enviados**

- ☒ Todos
- ☐ Enviados
- ☐ No Enviados

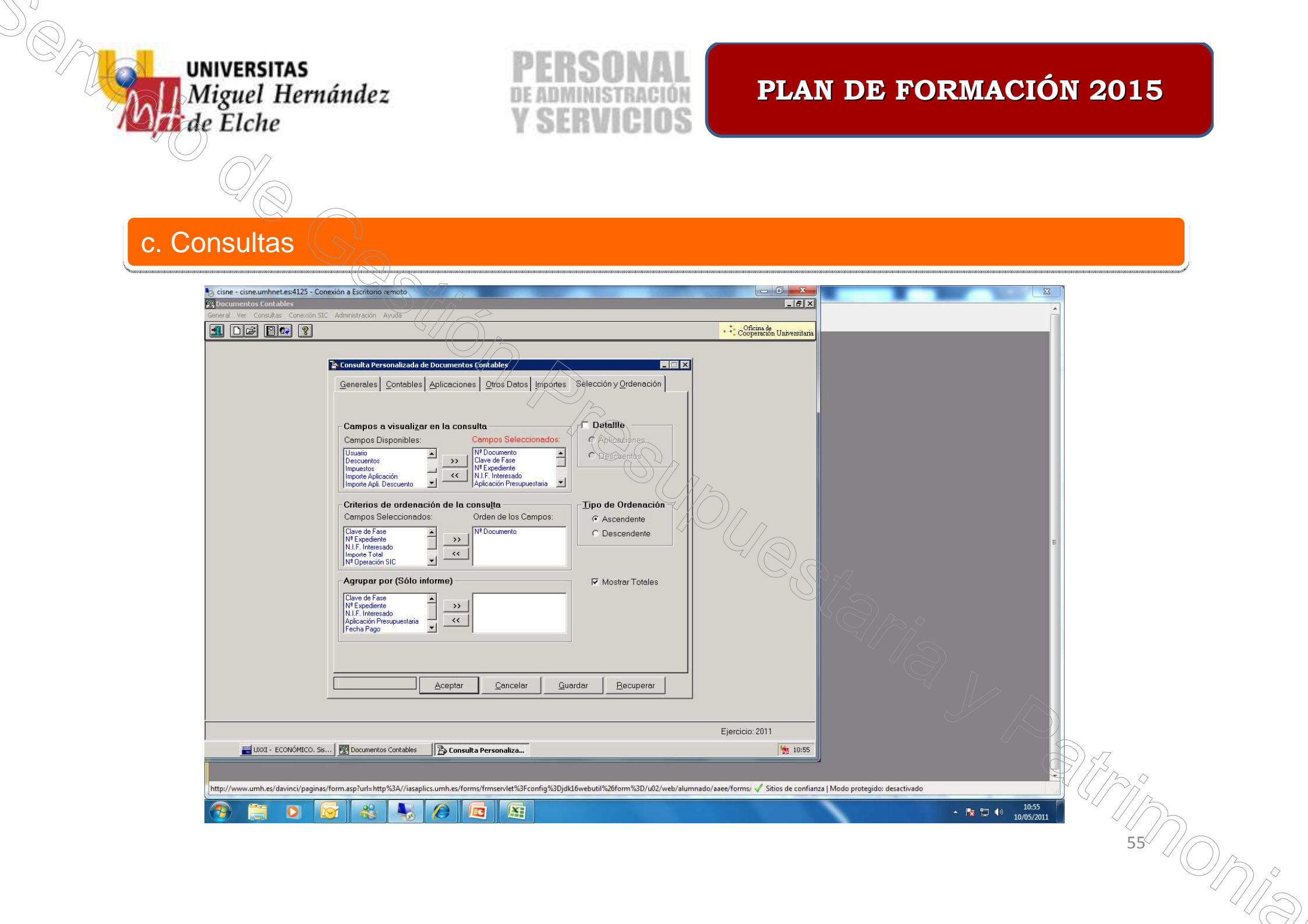
**Validados**

- ☒ Todos
- ☐ Validados
- ☐ No validados

Buttons: [ ] Aceptar Cancelar Guardar Recuperar

Footer: Ejercicio: 2011

Taskbar: UXKI - ECONÓMICO. Sis... Documentos Contables Consulta Personaliza... 10:54



c. Consultas

Windows taskbar: cisse - cisse.umhnet.es:4125 - Conexión a Escritorio remoto

Documentos Contables

General Ver Consultas Conexión SIC Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

**Consulta Personalizada de Documentos Contables**

Generales Contables Aplicaciones Otros Datos Importes Selección y Ordenación

**Campos a visualizar en la consulta**

Campos Disponibles: Usuario Descuentos Impuestos Importe Aplicación Importe Apl. Descuento

Campos Seleccionados: N° Documento Clave de Fase N° Expediente N.I.F. Interesado Aplicación Presupuestaria

**Detalle**

☐ Aplicaciones

☐ Descuentos

**Criterios de ordenación de la consulta**

Campos Seleccionados: Clave de Fase N° Expediente N.I.F. Interesado Importe Total N° Operación SIC

Orden de los Campos: N° Documento

**Tipo de Ordenación**

☒ Ascendente

☐ Descendente

☒ Mostrar Totales

**Agrupar por (Sólo informe)**

Clave de Fase N° Expediente N.I.F. Interesado Aplicación Presupuestaria Fecha Pago

Aceptar Cancelar Guardar Recuperar

Ejercicio: 2011

Windows taskbar: LXI - ECONÓMICO, Sis... Documentos Contables Consulta Personaliza...

http://www.umh.es/davinci/paginas/form.asp?url=http%3A//iasaplics.umh.es/forms/fmrse/let%3Fconfig%3Djdk16webutil%26form%3D/u02/web/alumnado/aaee/forms/ Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado

Windows taskbar: 10:55 10/05/2011



### c. Consultas

#### Informe de Situación de Aplicaciones

Muestra TODOS los movimientos realizados contra un centro de gasto, tanto de ingreso como de gasto y en él vendrá detallado el informe de situación en la que se encuentra el documento contable (generado, asentado, contabilizado, ordenado o pagado)

#### Informe de Situación de Crédito de las Aplicaciones

Esta consulta, a diferencia de la anterior, sólo mostrará las operaciones del presupuesto de gasto realizadas contra la orgánica, funcional y/o económica seleccionada, pero no las operaciones del presupuesto de ingresos.

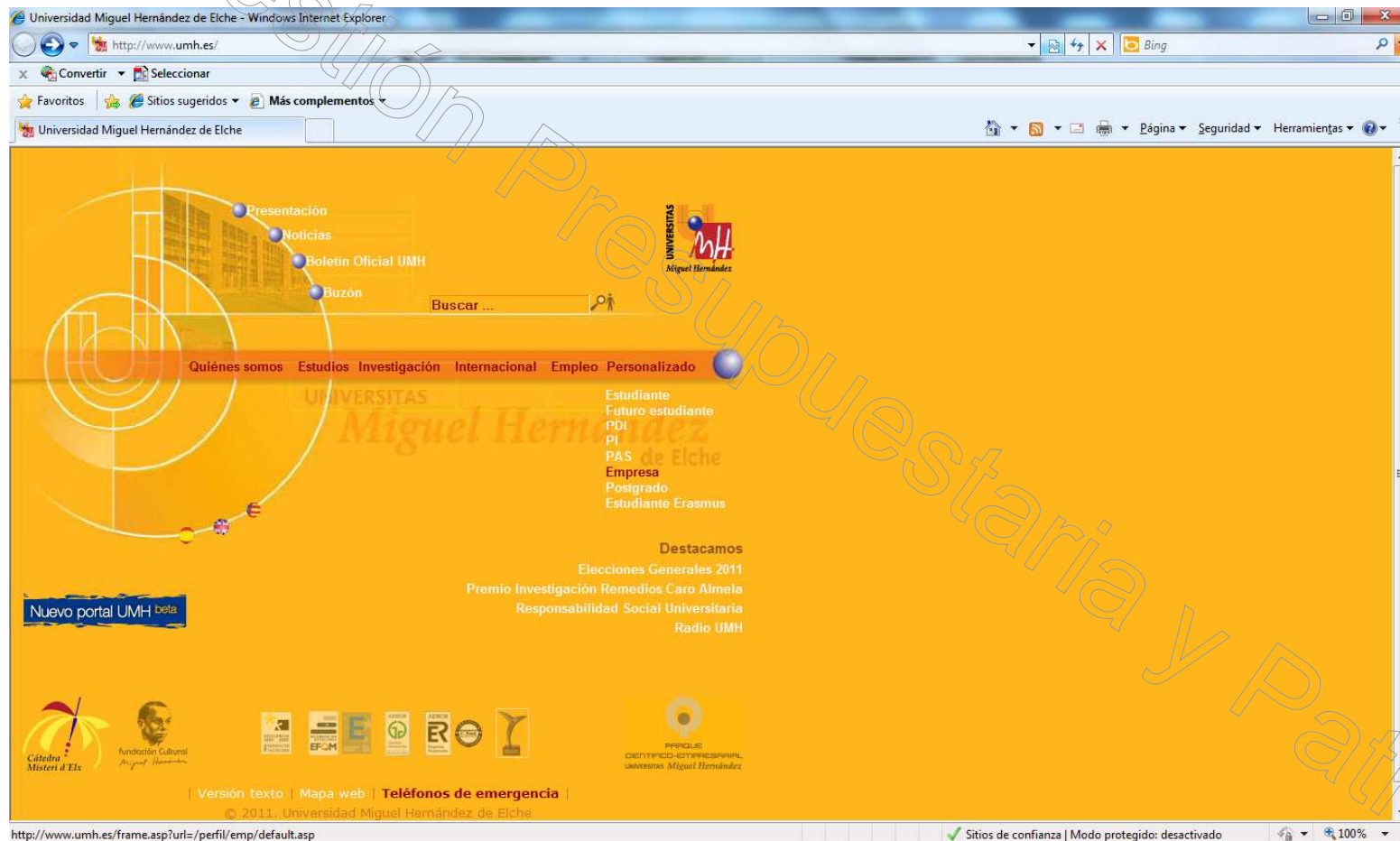
#### Informe de Situación de Créditos por Centros

Este informe muestra de manera exhaustiva y detallada la situación de los créditos asignados a los centros de gasto de la Universidad. La consulta puede acotarse por clasificación orgánica u orgánicas, funcional y/o económica, de tal forma que el sistema permitirá obtener el detalle de la situación de los créditos por cada orgánica u orgánicas que se hayan solicitado. (con la única limitación de los permisos por usuario)

c. Consultas

- ✓ Posibilidad de guardar consultas para uso propio o compartido, realizar informes y exportarlos a otros formatos de los documentos de pagos realizados para una partida concreta
- ✓ Posibilidad de **consulta vía web** la situación de las facturas emitidas por los proveedores

**c. Consultas**



**c. Consultas**

The screenshot shows a web browser window displaying the website of Universidad Miguel Hernández. The browser's address bar shows the URL <http://www.umh.es/frame.asp?url=/perfil/emp/default.asp>. The website has a green header with navigation links: Quiénes somos, Estudios, Investigación, Internacional, Empleo, Personalizado, and Empresa. Below the header, there is a large image of a group of people. To the right of the image, there is a list of links: Transferencia tecnológica, Estudiantes en prácticas, Formación e Innovación, Contratación, Novedades, Consulta estado facturas, and Otros perfiles de Acceso. The footer of the website shows the URL <http://www.umh.es/consultaFacturas/personalExterno/presentacionFacturas.asp> and a status bar indicating 'Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado'.

## c. Consultas

Universidad Miguel Hernández de Elche - Windows Internet Explorer

http://www.umh.es/frame.asp?url=/perfil/emp/default.asp

Convertir Selecionar

Favoritos Sitios sugeridos Más complementos

Universidad Miguel Hernández de Elche

Quiénes somos Estudios Investigación Internacional Empleo Personalizado

Esta consulta le ofrece dos posibilidades:

- Consultar de forma individual todas o algunas de sus facturas
- A partir de un importe abonado por la Universidad en su cc localizar las facturas abonadas de forma conjunta.

En cualquiera de los dos casos puede llegar a obtener, para cada factura:

- o Fase de tramitación en la que se encuentra la factura:
  - Fecha de recepción: Fecha en la que el Departamento/Centro de Gasto que hizo la compra/encargo registra la factura en el sistema.
  - Fecha de contabilización: Fecha en la que se realiza el trámite previo que prepara la factura para su pago.
  - Fecha contable de pago.
- o Datos sobre el estado de tramitación en el caso de que no esté pagada contablemente.
- o Datos sobre el pago en el caso de que esté pagada contablemente.
- o Centro/Departamento/Servicio al que consultar en caso de duda.

[Entrar](#)

UNIVERSITAS Miguel Hernández

✓ Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado



**c. Consultas**

http://www.umh.es/consultaFacturas/personalExterno/accesoFacturas.asp - Windows Internet Explorer

http://www.umh.es/consultaFacturas/personalExterno/accesoFacturas.asp

Convertir Selecionar

Favoritos Sitios sugeridos Más complementos

http://www.umh.es/consultaFacturas/personalEx...

**CONSULTA DE FACTURAS DE PROVEEDORES**

Acceso	
NIF / CIF	<input type="text"/>
Número Factura	<input type="text"/>
Importe	<input type="text"/>
<input type="button" value="Comprobar"/>	

Listo

✓ Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado

ES 16:23 06/05/2011

#### d. Validación Contable

Contabilizado (antiguo nº SIC) Control y verificación de las distintas operaciones que se han llevado a cabo en un documento contable. Una vez validado se impedirá al usuario realizar modificaciones sobre el mismo, a menos que se anule la validación realizada. *Elaboración DC->Asiento DC-> Validación ->Pago DC (ejercicio)*

Anulación de Validación DC (con SIC una vez contabilizado ya solo se podía generar documento negativo y contabilizarlo tb)

-> *modificación de un DC Validado :*

- 1.*Anular validación documento*
- 2.*Desasiento documento*
- 3.*Modific o borrado DC*

e. Pago

**PAGOS**  Consultas (consultamos el pago de una factura en el propio DC)

**Módulo Tesorería Central:** es la herramienta para la tramitación del pago de los gastos gestionados mediante pago directo.

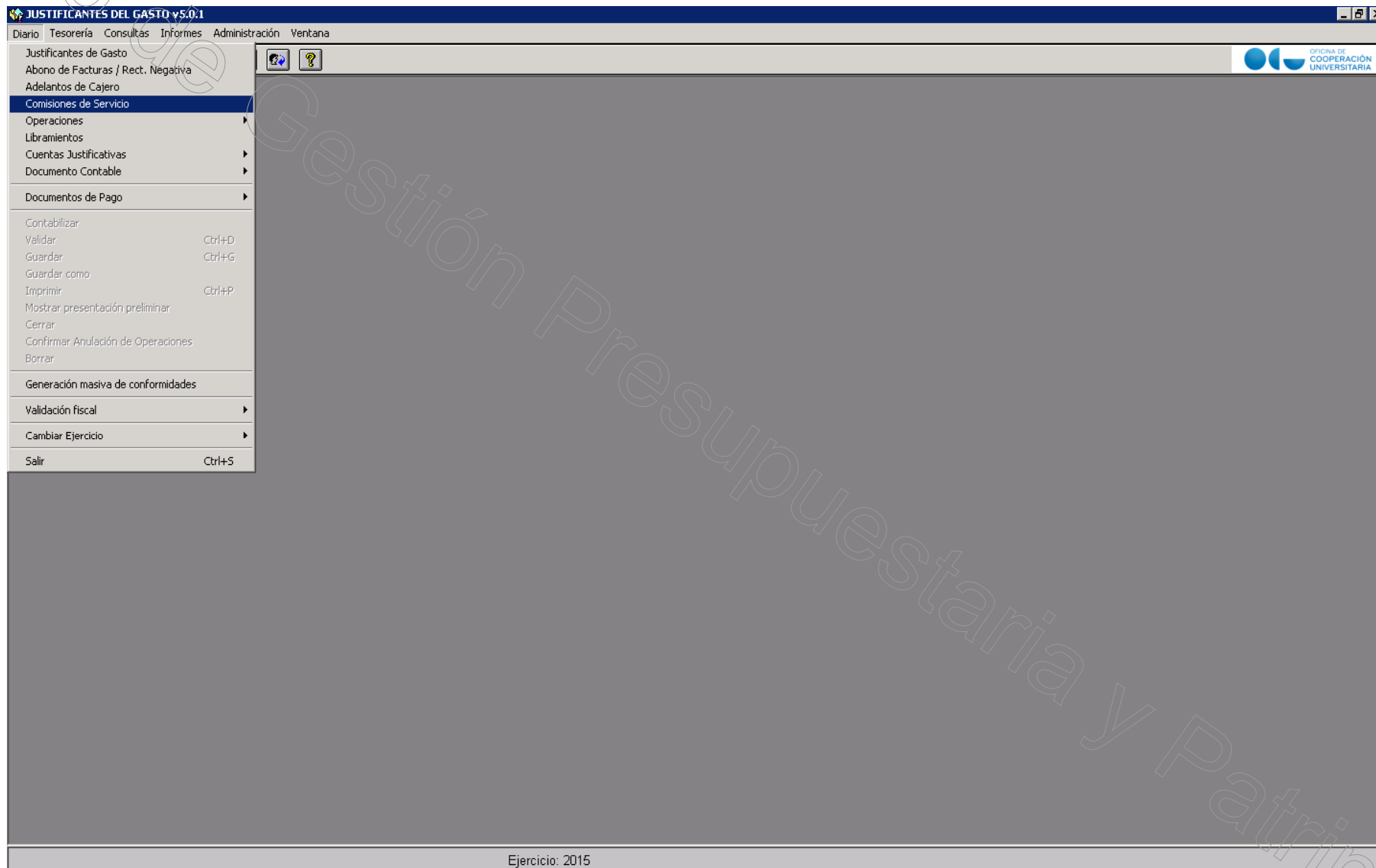
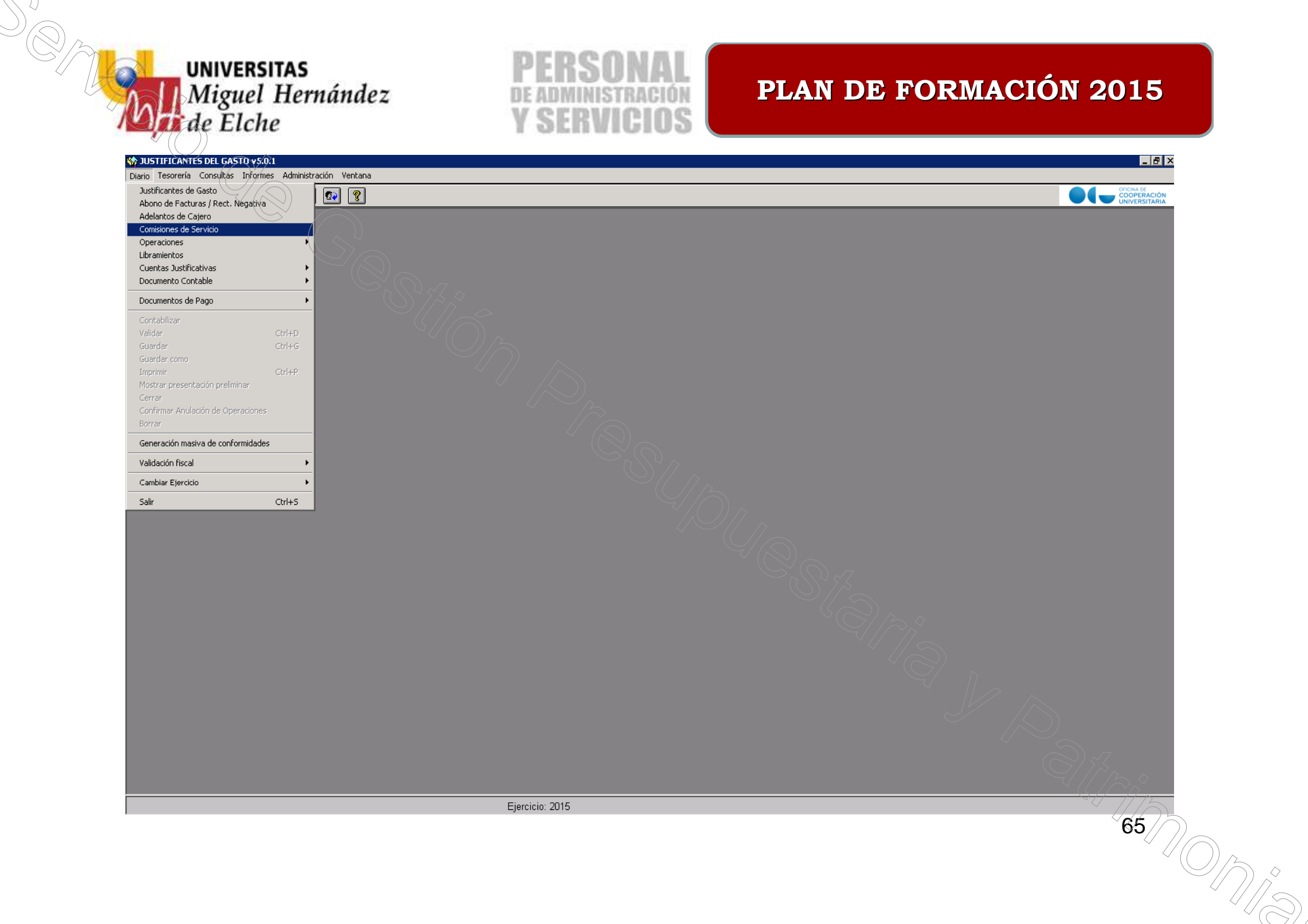
**Propuesta de Pago** (selección->ordenación->pago)

**Ordenación propuesta de pago**

**Generación de transferencias**



## 7. Comisiones de Servicio



Comisiones de Servicio

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

General Descripción Adelantos Apuntes de Agencia Liquidación Datos Asociados

**Comisión de Servicio N°**

Descripción:

**Datos del Comisionado**

NIF:  Del:

Cuerpo:

Cargo:

**Tipo de Pago**

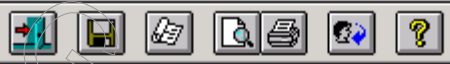

☒ Acuerdo de ACF

☐ Pago a Justificar



**Comisiones de Servicio**

General Administración Ayuda


 

General Descripción Adelantos Apuntes de Agencia Liquidación Datos Asociados

**Comisión de Servicio N°**

Descripción: DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

**Datos del Comisionado**

NIF: ...  NIF DEL TERCERO Del: ...

Cuerpo: ... 0001 GRUPO 1: ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.

Cargo:

**Tipo de Pago**

☒ Acuerdo de ACF ... 2015/1300 ACF ELCHE 2015

☐ Pago a Justificar ...



Comisiones de Servicio

General Administración Ayuda

General Descripción Adelantos Apuntes de Agencia Liquidación Datos Asociados

**Datos de la comisión**

Grupo de la Comisión: ... 001 Grupo 001

Tipo de Comisión: ... 002 CONGRESOS

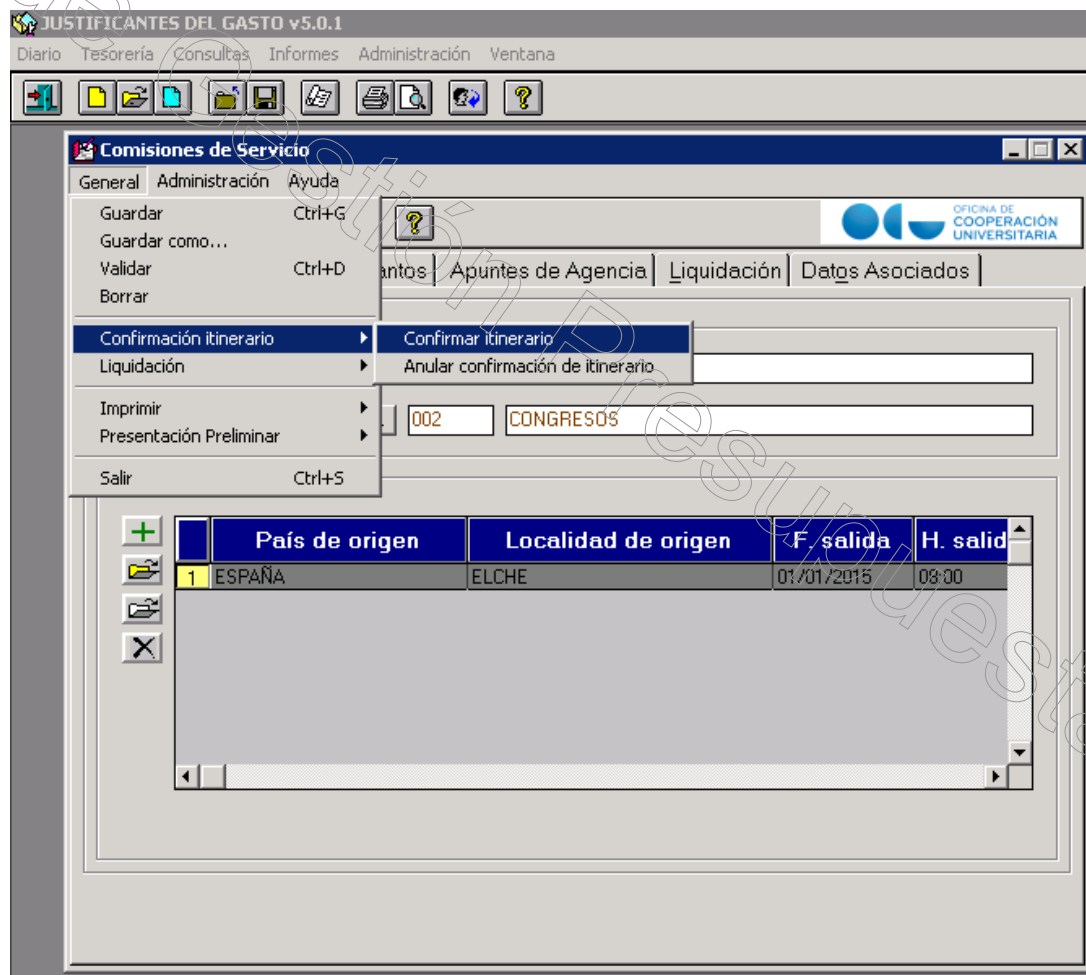
**Itinerarios**

	País de origen	Localidad de origen	F. salida	H. salida
1	ESPAÑA	ELCHE	01/01/2015	08:00

De esta forma se introducirán los itinerarios necesarios para describir la totalidad del viaje de la comisión de servicio.

Al finalizar los itinerarios tenemos que realizar la confirmación de dicho itinerarios, esto sirve para poder realizar la posterior liquidación, así como para guardar la comisión y que no se pierdan datos.

Para Confirmar el itinerario usamos la opción del menú General (Comisión de Servicio); Confirmar itinerario.



Después de esto ya podemos pasar a las siguientes pestañas

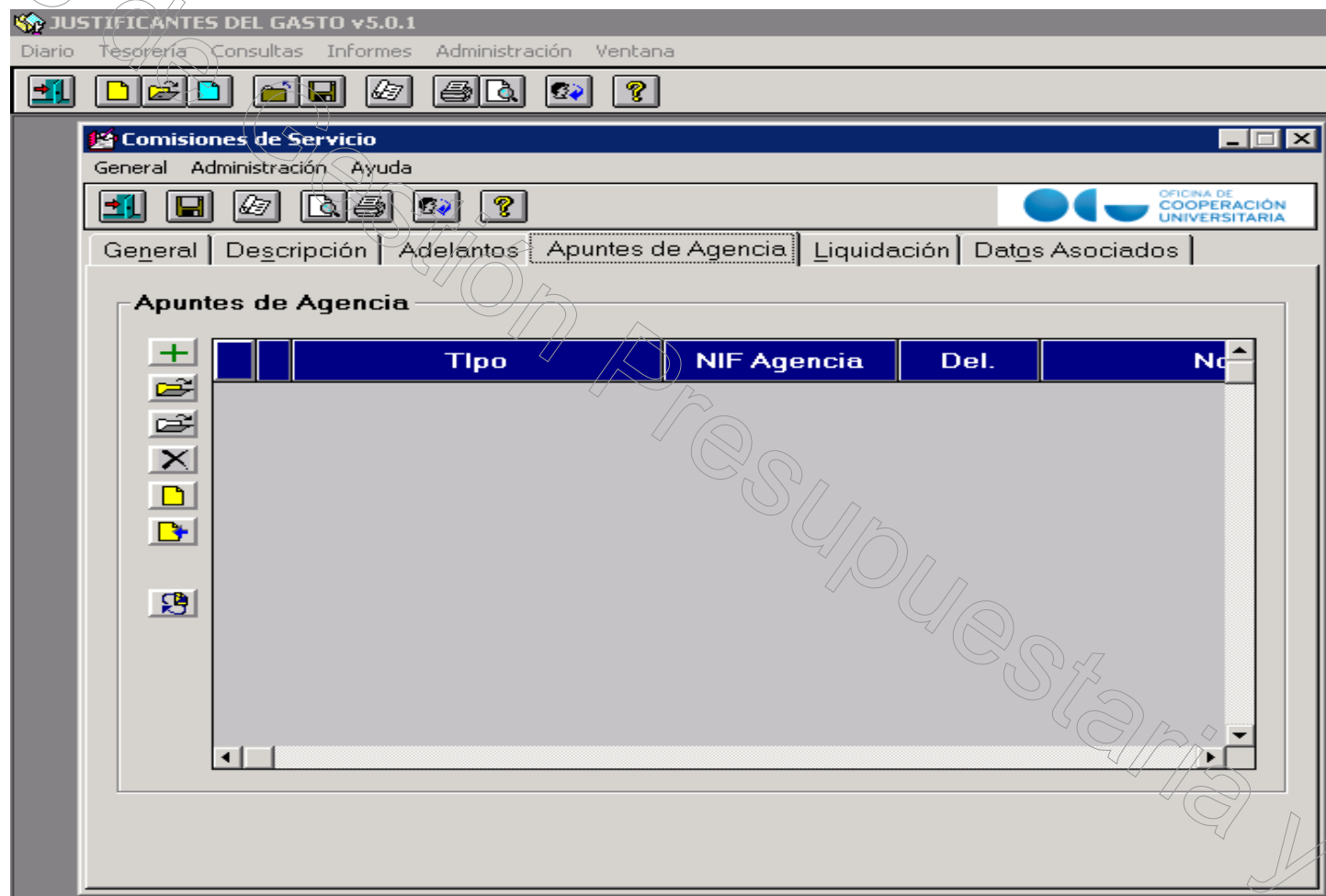


**UNIVERSITAS**  
*Miguel Hernández*  
de Elche

**PERSONAL**  
DE ADMINISTRACIÓN  
Y SERVICIOS

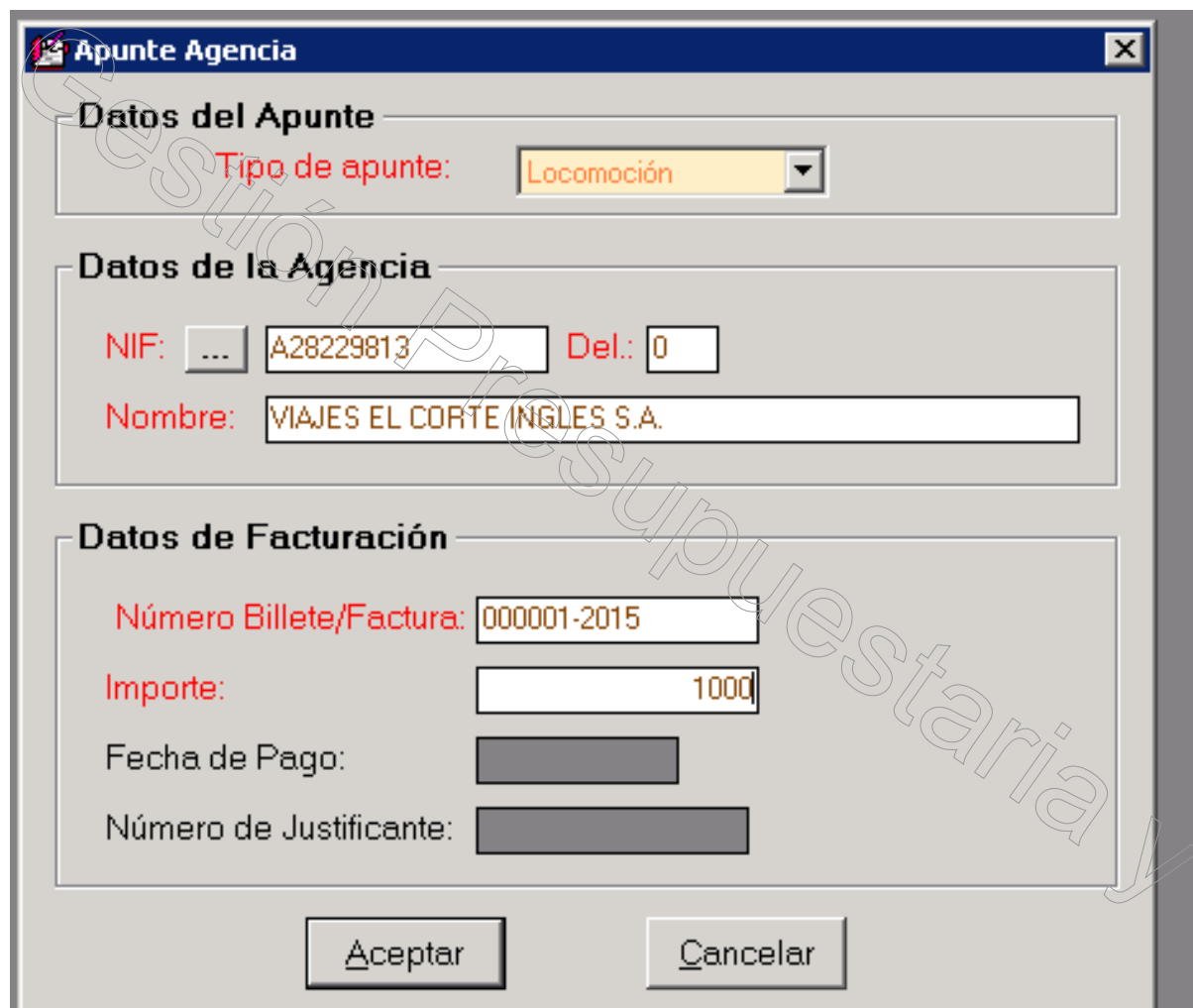
## **PLAN DE FORMACIÓN 2015**

Departamento de Gestión Presupuestaria y Patrimonial



En esta pestaña vamos a introducir los datos de las facturas correspondientes a agencia de viajes. Aunque se podría dar el caso de que no existiera factura, con lo cual no tendríamos que hacer nada en esta pestaña.





**Apunte Agencia**

**Datos del Apunte**

Tipo de apunte: Locomoción

**Datos de la Agencia**

NIF: ... A28229813 Del.: 0

Nombre: VIAJES EL CORTE INGLES S.A.

**Datos de Facturación**

Número Billeto/Factura: 000001-2015

Importe: 1000

Fecha de Pago:

Número de Justificante:

Aceptar Cancelar

En esta ventana no tenemos que hacer ningún tipo de desglose sobre 73 IVA, eso se realizará más adelante.

**Comisiones de Servicio**

General Administración Ayuda

General Descripción Adelantos Apuntes de Agencia **Liquidación** Datos Asociados

**Itinerarios**

	País de origen	Localidad de origen	F. salida	H. salida
1	ESPAÑA	ELCHE	01/01/2015	08:00
2	ESPAÑA	MADRID	05/01/2015	20:00

**Conceptos de Dieta** Resumen Liquidación

Itinerario: ESPAÑA >> MADRID-ELCHE DESDE 05/01/2015 (20:00) HASTA 05/01/2015 (23:50)

	Concepto	Días	Km.	Importe Dieta	Importe

Liquidación Comisión: 0,00

Importe Total Gastado: 0,00

Retención: 0,00

En primer lugar esta pestaña está dividida en dos partes claramente diferenciadas, en la superior viene identificada como "Itinerarios" y en la inferior con "Conceptos de Dieta".

## PLAN DE FORMACIÓN 2015

**Concepto de Dieta**

**Datos del Epígrafe**

**Descripción**

Tipo de Epígrafe: Alojamiento

Descripción:

**Datos**

Días: 4

Importe Dieta: 109,32

**Importe Total**

Importe Total: 437,28

☐ Modificar Imp. Total

Importe Total Modificado:

**Concepto Económico**

...

Aceptar Cancelar

La forma de proceder será hacer la tasación de los conceptos de dieta para cada uno de los itinerarios que nos aparezcan.

Por tanto para tasar lo primero que hacemos es seleccionar en la parte superior uno de los itinerarios, y comprobar que está marcado viendo que el número de línea cambia de color y aparece en amarillo.

A partir de este momento vamos a realizar la tasación de los conceptos de Dietas sobre el itinerario marcado, todas las tasaciones se referirán a dicho itinerario mientras no cambiemos la marca en la parte de los itinerario.

Para agregar una tasación usamos el icono de "más" que aparece en la parte de Conceptos de Dieta, entonces aparece una nueva ventana que será donde se realizan las distintas liquidaciones.

Desde esta ventana se van a realizar todas la tasaciones, solamente tendremos que elegir el Tipo de Epígrafe.

**Concepto de Dieta**

**Datos del Epígrafe**

**Descripción**

Tipo de Epígrafe: Asistencia

Descripción: Asistencia Lectura de Tesis Doctoral

**Datos Asistencia**

**Datos Asistencia**

Nº de Asistencias: 1,00

Importe Asistencia: 54,15

**Importes**

% IRPF: 2,00

Importe IRPF: 1,08

Importe Líquido: 53,07

**Importe Total**

Importe Total: 54,15

☐ Modificar Imp. Total

Importe Total Modificado:

**Concepto Económico**

... 23200

OTRAS INDEMNIZACIONES

Aceptar Cancelar

**Comisiones de Servicio**

General Administración Ayuda

General Descripción Adelantos Apuntes de Agencia **Liquidación** Datos Asociados

**Itinerarios**

		<b>País de origen</b>	<b>Localidad de origen</b>	<b>F. salida</b>	<b>H. salida</b>
1		ESPAÑA	ELCHE	01/01/2015	08:00
2		ESPAÑA	MADRID	05/01/2015	20:00

**Conceptos de Dieta** | Resumen Liquidación

Itinerario: ESPAÑA >> ELCHE-MADRID DESDE 01/01/2015 (08:00) HASTA 01/01/2015 (12:00)

	<b>Concepto</b>	<b>Días</b>	<b>Km.</b>	<b>Importe Dieta</b>	<b>Importe</b>
1	Alojamiento	4,00		109,32	
2	Asistencia Lectura de Tesis Doctoral	1,00		54,15	

Liquidación Comisión: 490,35

Importe Total Gastado: 491,43

Retención: 1,08

**Concepto de Dieta**

**Datos del Epígrafe**

**Descripción**

Tipo de Epígrafe: locomoción

Descripción: locomoción

**Datos Locomoción**

**Datos Locomoción**

☒ Tabla de Kilómetros

Nº de Kilómetros: 418

Importe Locomoción: 0,19

**Importe Total**

Importe Total: 79,42

☐ Modificar Imp. Total

Importe Total Modificado:

**Concepto Económico**

23100

DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS

Aceptar Cancelar



**Concepto de Dieta**

**Datos del Epígrafe**

**Descripción**

Tipo de Epígrafe: Manutención

Descripción: manutención

**Datos**

Días: 3

Importe Dieta: 53,34

**Importe Total**

Importe Total: 160,02

☐ Modificar Imp. Total

Importe Total Modificado:

**Concepto Económico**

23100

DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS

Aceptar Cancelar

**Concepto de Dieta**

**Datos del Epígrafe**

**Descripción**

Tipo de Epígrafe: Otros

Descripción: parking

**Datos**

Días: 0

Importe Dieta: 0,00

**Importe Total**

Importe Total: 0,00

☒ Modificar Imp. Total

Importe Total Modificado: 5,00

**Concepto Económico**

23100

DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS

Aceptar Cancelar

## 8. CONEXIÓN ENTRE MÓDULOS

- a. Facturas Internas
- b. Modificaciones Presupuestarias
  - i. Análisis Información
  - ii. Datos Adicionales

a) Facturas Internas

## ARTÍCULO 24: Facturas Internas

La **UO concedente** procederá a la **emisión de la correspondiente Factura Interna (FI)** mediante la tramitación del Justificante de Ingreso (JC). Corresponderá asignar como número de FI, el número del JC que asigne la aplicación informática Universitas XXI-Económico.

La **UO Solicitante**, recibida la factura interna, procederá a la **emisión** del correspondiente **Expediente de Reserva de Crédito enlazado** al indicado anualmente para la emisión de facturas internas, el **justificante de gasto** y el correspondiente documento **ADO**, que remitirá al CEGECA.

El **Centro de Gestión de Campus comprobará** la validez del Justificante de Ingresos JC (precios unitarios en vigor, fecha de emisión del ejercicio corriente, y demás aspectos formales), así como los documentos de gasto enlazados. Realizada la validación, el CEGECA remitirá al Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos:

- Aquellas facturas internas emitidas por Centros Emisores de Facturas Internas, que **no** sean objeto de generación de crédito.
- Con **periodicidad quincenal**, remitirán propuesta de modificación presupuestaria que incluya aquellas facturas internas emitidas por Centros de Gastos Específicos autorizados para su emisión, con detalle en la clasificación Orgánica.

El **SICGFYP** procederá al **Pago**, archivo y custodia de toda la documentación correspondiente a las facturas internas, previa las tramitaciones presupuestarias que puedan corresponder.

Aquellas Facturas Internas pendientes de asociar a Justificante de Gasto a final de ejercicio, deberán ser **borradas** del Aplicativo, procediéndose a su emisión en el nuevo ejercicio presupuestario

a) Facturas Internas

**EMISOR**

- DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE F.I.
- JUSTIFICANTE DE INGRESOS: CARGO INTERNO

- AUTORIZACIÓN COMO CENTRO EMISOR
- PERMISO AUXILIAR EN SOROLLA
- PRECIOS APROBADOS CONSEJO SOCIAL

**RECEPTOR**

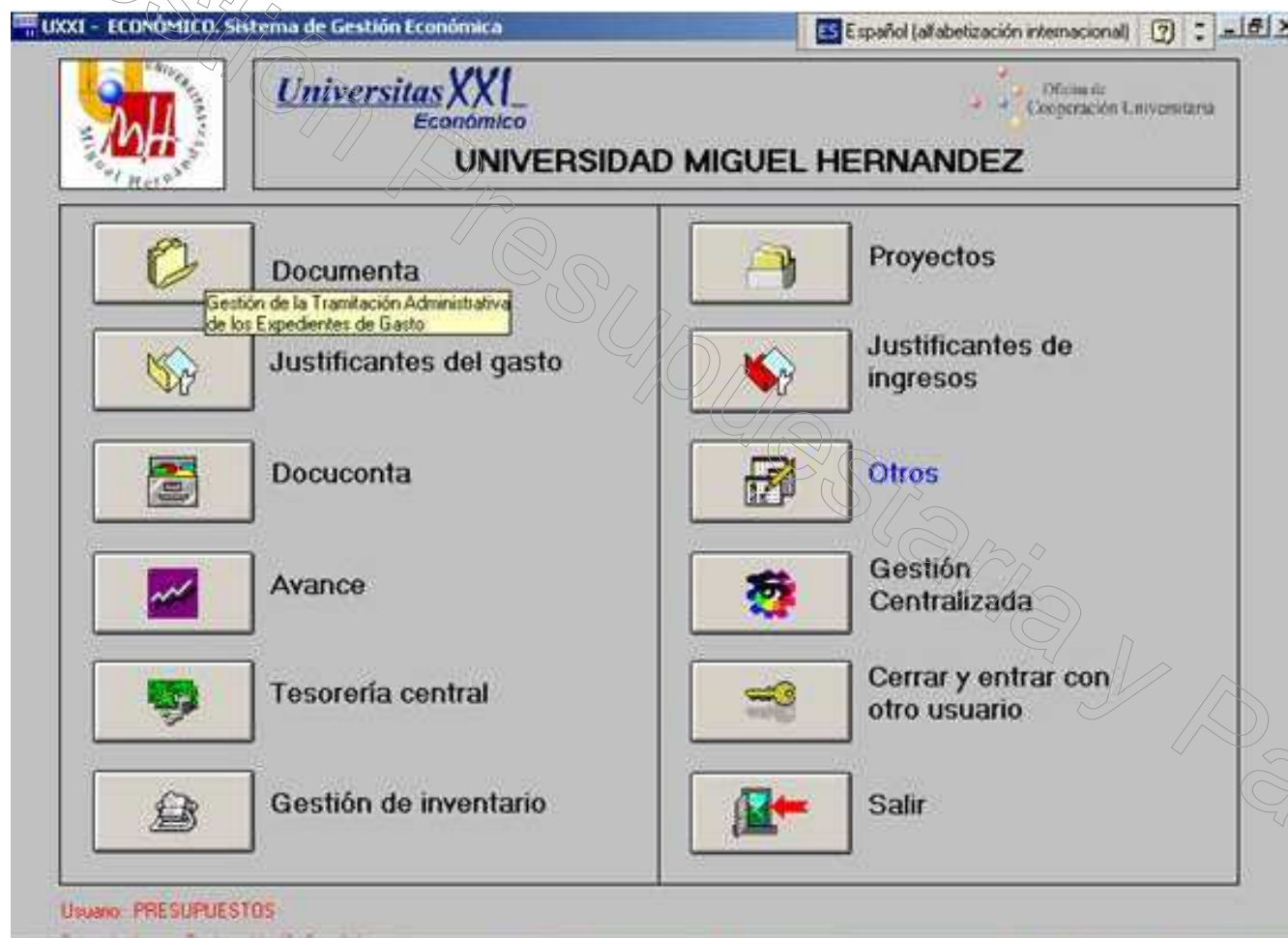
- JUSTIFICANTE DE GASTOS

- PERMISO AUXILIAR EN SOROLLA: SOBRE ORGÁNICA DE GASTOS E INGRESOS

a) Facturas Internas

**EMISOR**

1. MÓDULO JUSTIFICANTE DE INGRESOS DE SOROLLA

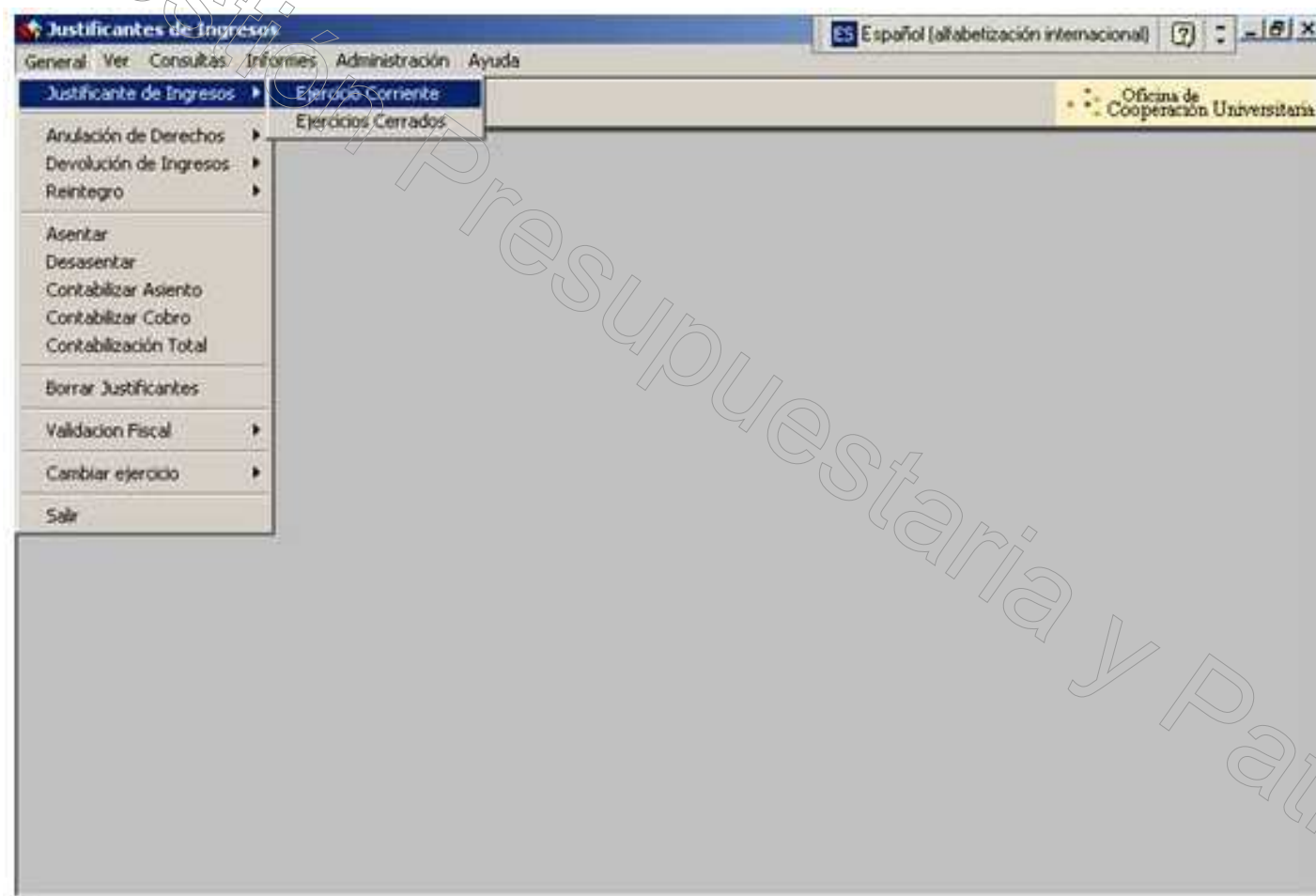




a) Facturas Internas

**EMISOR**

**2. CREAR NUEVO JUSTIFICANTE DE INGRESO**



a) Facturas Internas

**EMISOR**

**3. TIPO DE JUSTIFICANTE DE INGRESO: CARGO INTERNO (JC)**

**Captura de Justificantes de Ingresos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

General Otros Datos Económicos Datos Fiscales Aplicación Cobros Enlaces

Número de Justificante de Ingresos : \_\_\_\_\_

**Carácter Justificante**

Tipo : ... **JC Cargo Interno**

Razón Anulación : ...

Fecha Emisión : 11/05/2011

☐ Autoconsumo

**Datos de Facturas**

Número Factura : \_\_\_\_\_

☐ Con Justificante Asociado

Nº Justificante a Abonar/Anular : ...

**Descripción**

FACTURA INTERNA ENTREGA DE BIENES (ADJUNTÁNDOSE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FACTURA INTERNA)

Ejercicio : 2011

Fecha Registro : 11/05/2011

Año Presup. : 2011

**Datos de Enlace**

Justificante de Gastos : \_\_\_\_\_

Documento Contable : \_\_\_\_\_

☐ Detallar por líneas

Nº líneas: 0

a) Facturas Internas

**EMISOR**

4. NIF EMISOR: Q9999999G  
CENTRO EMISOR: EL DEL CENTRO QUE EMITA LA FACTURA INTERNA  
ENLAZARLA AL EXPTE DE FACTURAS INTERNAS ANUAL

**Captura de Justificantes de Ingresos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

General Otros Datos Económicos Datos Fiscales Aplicación Cobros Enlaces

**Otros Datos**

N.I.F. Emisor: Q9999999G TESORERIA UNIV. MIGUEL HERNANDEZ

Centro Emisor: 6100 OFICINA DE COMUNICACIÓN, MARKETING Y PRE

Tercero: Q5350015C Del: 0 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Ordinal Tercero:

Expediente: 2011/0000002 EXPEDIENTE DE CARGO DE FACTURAS INTERNAS

**Ordinal de Cobro**

**Datos de Contabilización**

F. Cont. Asiento:

F. Cont. Cobro:

N° Asiento:

N° Asiento Cobro:

**Datos de Financiación**

Proyectos

**Datos Usuario**

Usuario Creación: PRESUPUESTOS Fecha Creación: 11/05/2011

Usuario Modificación:

Fecha Modificación:

Grupo Creación: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Grupo Modificación:

a) Facturas Internas

**EMISOR**

**5. DETALLAR LOS PRECIOS UNITARIOS**

**Captura de Justificantes de Ingresos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

General Otros Datos **Económicos** Datos Fiscales Aplicación Cobros Enlaces

Importe Bruto ..... 100,00

☐ Importe recargo ..... 0,00 % 0

☐ Importe descuento : 0,00 % 0

Importe neto ..... 100,00

☒ Importe IVA ..... 0,00 % 0

☐ Imp. Recar. Equiv.: 0,00 % 0

**Importe total ..... 100,00**

☒ Importe retención .. 0,00 % 0

**Importe líquido .. 100,00**

**Importe principal**

☐ Importe neto

☒ Importe total

☐ Importe bruto

**Hoja Arqueo**

Canal : ...

Línea: ...

Introducir líneas

Nº unidades 5,00

Importe Unitario 10

**Causa Exención IVA**

Exento IVA

a) Facturas Internas

EMISOR

6. INDICAR APLICACIÓN DE INGRESOS: ORGÁNICA Y ECONÓMICO

**Captura de Justificantes de Ingresos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

General Otros Datos Económicos Datos Fiscales **Aplicación** Cobros Enlaces

**Aplicación**

☐ No Aplicar Justificante  
☒ Aplicar Justificante

**Tipo Aplicación**

☒ Contraído Previo  
☐ Contraído Simultáneo  
☐ No Presupuestario

Fecha Aplicación: 11/05/2011  
Ejercicio: 2011

Cuentas

Aplicaciones

100,00

Impuestos

0,00

Cuentas

Descuentos

0,00

	Orgánica	Económica	Importe	Cuent
1	61VW0001PO	131999	100,00	7410
2				

	Orgánica	Concepto	Importe
1			
2			

	Orgánica	Concepto	Importe	Cuent
1				
2				

a) Facturas Internas

**EMISOR**

**7. IMPRIMIR DOCUMENTO DE INGRESO Y ADJUNTAR AL  
MODELO DE FACTURA INTERNA ACTUAL**

The screenshot shows the 'Captura de Justificantes de Ingresos' application window. The menu bar includes 'General', 'Administración', and 'Ayuda'. The 'Imprimir' menu is open, displaying three options: 'Factura', 'Documento de ingreso', and 'Documento de Cobro'. The 'Factura' option is highlighted with a red rectangular box. The main window area shows various fields for data entry, including 'Importe a Cobrar' (100,00) and 'Pendiente Cobro' (100,00). The 'Forma Cobro' and 'Ordinal Cobro' buttons are visible. The 'Fechas Vencimiento' section at the bottom contains fields for 'Fecha Vencimiento Real' and 'Fecha Vencimiento Teórica'.



a) Facturas Internas

**EMISOR**

**8. IMPORTANTE EL NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE INGRESO QUE ASIGNA**

**Captura de Justificantes de Ingresos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

General Otros Datos Económicos Datos Fiscales Aplicación Cobros Enlaces

**Número de Justificante de Ingresos : 20110000000000877**

**Carácter Justificante**

Tipo : JC Cargo Interno

Razón Anulación :

Fecha Emisión : 11/05/2011 Anular

☐ Autoconsumo

**Datos de Facturas**

Número Factura :

☐ Con Justificante Asociado Ver Abonos

Nº Justificante a Abonar/Anular :

**Descripción**

FACTURA INTERNA ENTREGA DE BIENES (ADJUNTANDOSE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FACTURA INTERNA)

Ejercicio : 2011

Fecha Registro : 11/05/2011

Año Presup. : 2011

**Datos de Enlace**

Justificante de Gastos :

Documento Contable :

☐ Detallar por líneas

Nº líneas : 0

a) Facturas Internas

**RECEPTO  
R**

**2. EMISIÓN DE EXPEDIENTE DE GASTO ENLAZADO AL  
EXPTE GENERAL DE FACTURAS INTERNAS (2011/0000002)**

Expediente número: [ ]

General Administración Ayuda

Expediente | Propuesta | Datos presup. | Saldos | Datos asoci. | H. Pedidos

**Número de Expediente:**

**Datos generales**

Referencia interna: [ ] Expediente anterior: [ ] **2011/0000002 EXPEDIENT**

Descripción: Expediente complementario del 2011/0000002 (FACTURAS INTERNAS)

Observaciones: [ ]

Fecha de alta: 11/05/2011 Fecha de inicio: [ ] Fecha de fin: [ ]

NIF del Proveedor: [ ] Del: [ ]

Tipo de expediente: [ ]

Grupo expediente: [ ]

**Tipo de pago**

☒ Pago Directo ☐ Anticipo de Caja Fija ☐ Pago a Justificar

**Estado del expediente**

☒ Abierto ☐ Cerrado

Acuerdo de ACF: [ ]

Tramitado por: [ ]

Órgano contratación: [ ] Tipo contratación: [ ]

Ud. administrativa solicitante: [ ]

Ud. administrativa conformante: [ ]

a) Facturas Internas

RECEPTO  
R

2. INDICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE PAGARÁ LA FACTURA INTERNA. (NO UTILIZAR 24900, BUSCAR ECONÓMICO MÁS ADECUADO)

Expediente número: General Administración Ayuda

Expediente Propuesta Datos presup. Saldos Datos asoci. H. Pedidos

Tipo de importe ☐ Importe en Pesetas ☒ Importe en Euros

**Aplicaciones**

...	Orgánica	Funcional	Económica	Importe
X	14.00	1220	226.08	100.00
X↓				
A↓				

**Impuestos**

...	Orgánica libre	Concepto	Importe
X			
A↓			

**Descuentos**

...	Orgánica libre	Concepto	Importe
X			
A↓			

a) Facturas Internas

**RECEPTO  
R**

3. ELABORAR JUSTIFICANTE DE GASTO ENLAZADO AL NÚMERO DE FACTURA INTERNA (APARTADO CARGO INTERNO). JG= TIPO CARGO INTERNO

**Justificante del gasto**

General Administración Ayuda

Elementos

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago Otros Datos

**Número de registro justificante:**

Descripción ..... PAGO FACTURA INTERNA NÚMERO &/11

Fecha emisión ..... 11/05/2011

N.I.F. / C.I.F. .... Q99999999G Del: 0 TESORERIA UNIV. MIGUEL HERN

Número serie ..... Número justificante / factura ..... &/11

Municipio emisión: ... 03065 ELX

**Carácter justificante del gasto**

☐ Original

☐ Duplicado

☒ Cargo Interno

☐ Interno

Razón emisión duplicado:

Cargo interno: 20110000000000877 FACTURA IN

Abonar / Rect. Negativa Ver Abonos / Rect. Negativas

☐ Asociado a factura ☐ Histórico ☐ Detallar por líneas Nº líneas: 0

a) Facturas Internas

RECEPTO  
R

4. IMPUTACIÓN A LA PARTIDA DE GASTO

Justificante de gasto Nº 2011/000000008317

General Administración Ayuda

Elementos

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago Otros Datos

Número de operación de imputación: 2011/00015284 Anular

☒ Imputar justificante ☐ No Imputar justificante

Fecha de imputación: 11/05/2011 Ejercicio Aplicaciones: 2011

Importe a Imputar: 100,00 IVA Deducible: 0,00 Retenciones: 100,00

APLICACIONES

Orgánica	Funcional	Económica	Importe
14.00	1220	226.08	100,00

IVA DEDUCIBLE

Orgánica Libre	Descuento	Importe

RETENCIONES

Orgánica Libre	Descuento	Importe
61Vw0001PO	131999	100,00

a) Facturas Internas

**RECEPTO**  
**R**

**5. ENLACE : JG-EXPTE RESERVA**

The screenshot shows a web application window titled "Justificante del gasto". It has a menu bar with "General", "Administración", and "Ayuda". Below the menu is a tabbed interface with tabs for "Elementos", "General", "Administrativo", "Económico", "Datos Fiscales", "Agrupaciones", "Imputación", "Pago", and "Otros Datos". The "Datos Fiscales" tab is selected. The main content area is titled "Datos asociados" and contains several buttons and input fields. On the left, there are buttons for "Generar documento contable", "Consultar documento contable", "Asociar justificante a expediente" (highlighted with a dashed border), "Capturar nuevo expediente", and "Asociar Proyectos". Below these is a checkbox labeled "Incorporado a Costes". On the right, there are two input fields: "Nº documento contable" and "Nº cuenta justificativa" (both empty), and two more: "Nº Expediente" (containing "2011/0000002") and "Ref. interna del expediente" (containing "FACTURAS INTERNAS"). At the bottom, there are four buttons: "Asociar apuntes de agencia de viajes", "Anular asociación apuntes de agencia de viajes", "Enviar datos a C.A.N.O.A.", and "Consultar datos del pago".



a) Facturas Internas

**RECEPTO**  
**R**

**6. EMISIÓN DOCUMENTO CONTABLE A PARTIR JG.**

Justificante de gasto Nº 2011/000000008317

General Administración Ayuda

Elementos

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago Otros Datos

**Datos asociados**

<b>Generar documento contable</b>	Nº documento contable	Nº cuenta justificativa
Consultar documento contable		
Asociar justificante a expediente	Nº Expediente	Ref. interna del expediente
Capturar nuevo expediente	2011/0000002	FACTURAS INTERNAS
Asociar Proyectos		
<input type="checkbox"/> Incorporado a Costes		

Asociar apuntes de agencia de viajes Anular asociación apuntes de agencia de viajes

Enviar datos a C.A.N.O.A. Consultar datos del pago

a) Facturas Internas

**RECEPTO**  
**R**

**7. EMISIÓN ADO S/DISPONIBLE**

Justificante de gasto Nº 2011/000000008317

General Administración Ayuda

Elementos

General Admini

Datos del Documento Contable de Pago Directo

Otros Datos

Datos asoci

Generar

Consultar

Asociar jus

Captura

Asociar

☐ Incorporar

Asoci

**Datos del Documento Contable**

**Clave de Fase**

240 (ADD) Autorización, compromiso y reconoc. obli. s/disponible  
250 (ADD) Autorización, compromiso y reconoc. obli. s/retenido  
400 (O) Reconocimiento de obligaciones

Expte. FACTURAS INTERNAS - Factura: &/11 - PAGO  
FACTURA INTERNA NÚMERO &/11

Aceptar Cancelar

a) Facturas Internas

**RECEPTO**  
**R**

**8. CUMPLIMENTAR DATOS BÁSICOS**

Documento Contable Nº: 2011000002606

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

General Aplicaciones Impuestos Descuentos Interesado Contables Firmas Anualidades Enlaces

Número de Documento Contable: 2011000002606

Tipo de Documento: CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE

Ejercicio: 2011

Año del Presupuesto: 2011

Código: 240 ADO Signo: 0 POSITIVO

AUTORIZACIÓN, COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES SOBRE CRÉDITO DISPONIBLE

Fecha Creación:

Fecha Modificación:

Fecha Gasto: 11/05/2011

Fecha Rec. Obliga.: 11/05/2011

Nº Aplicaciones: 1 Nº Anualidades:

Expediente

Nº Expediente: 2011/00000002

Ref. Interna: FACTURAS INTERNAS

Divisa

Importe Divisa:

Importes

Importe Euros Importe Pesetas

Total Aplicaciones: 100,00

Total Impuestos: 0,00

Total: 100,00

Total Descuentos: 100,00

Total Líquido: 0,00

a) Facturas Internas

**CONSULTAS FACTURAS INTERNAS**

**FACTURAS EMITIDAS**

Consulta Personalizada de Justificantes de Ingresos

C\_Parciales | F\_iscales | Inclusion M\_Fiscales | F\_Afectada | Sel. y Ord

Generales | Otros Datos | Contables | Aplicaciones | Importes | Fechas

Usuario: ... MARPASTOR Grupo del usuario: ... UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Rango del Número de Justificante de Ingresos  
Desde: ... Hasta: ... Ejercicio: ...

Tipo de Justificante  
JC Cargo Interno Tipo: JF/AF/DF

Rango del Número de Expediente  
Desde: ... Hasta: ...

N.I.F. del Interesado  
Búsq. Exacta Del: ...

Código de Ordinal N° de Serie

Código de Proyecto ☒ Proyecto de Investigación ☐ Proyecto de Inversión

Aceptar Cancelar Guardar Recuperar

a) Facturas Internas

**CONSULTAS FACTURAS INTERNAS**

**FACTURAS EMITIDAS**

Consulta Personalizada de Justificantes de Ingresos

C.Parciales | Fiscales | Inclusión M.Fiscales | F.Afectada | Sel. y Ord

Generales | Otros Datos | Contables | Aplicaciones | Importes | Fechas

**Rango Facturas Emitidas**

Desde: ...  
Hasta: ...

**Centro Emisor**

...

**Datos Asociados**

Nº Documento Cobro: ... ☒ Asociado a Documentos de Cobro  
Nº Apunte Bancario: ... ☒ Asociado a Apunte Bancario  
Nº Hoja de Cobro: ... ☒ Asociado a Hojas de Cobro

**Datos de Enlace del Justificante**

Nº J. Gasto: ...  
Nº D. Contable: ...  
Nº Justificante Abonar: ...

R. Anulación: ...  
F. Cobro: ...  
Nº de Cheque/Trans.: ...

**Estado de los Justificantes**

☒ Aplicados  
☒ Cobrados  
☒ Pte. Cobrar

☒ Todos  
☐ Asentados  
☐ No Asentados

**Tipo Aplicación**

☒ Todos  
☐ Contraído Previo  
☐ Contraído Simultáneo  
☐ No Presupuestario

**Estados C. Internos**

☐ Todos  
☐ Cobrados  
☒ Emitidos  
☐ Asociado Gastos

Aceptar Cancelar Guardar Recuperar



a) Facturas Internas

CONSULTAS FACTURAS INTERNAS

FACTURAS EMITIDAS: PENDIENTES DE COBRO

Selec.	Nº de Justificante	Tipo Justif.	Nº Factura	Fecha Emisión	Fecha Registro	F. Asiento Aplic.	F. Asiento Cobro
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000000005	JC		05/02/2009	05/02/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	2009000000000000299	JC		02/03/2009	02/03/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	2009000000000000311	JC		06/03/2009	06/03/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	2009000000000000329	JC		09/03/2009	09/03/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	2009000000000000632	JC		04/05/2009	04/05/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	2009000000000000699	JC		11/05/2009	11/05/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	2009000000000000783	JC		21/05/2009	21/05/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	20090000000000002431	JC		05/08/2009	05/08/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	20090000000000002432	JC		07/08/2009	07/08/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	20090000000000002433	JC		07/08/2009	07/08/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	20090000000000002850	JC		14/09/2009	14/09/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	20090000000000002874	JC		14/09/2009	14/09/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000004	JC		18/01/2011	18/01/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000017	JC		18/01/2011	18/01/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000076	JC		02/02/2011	02/02/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000077	JC		02/02/2011	02/02/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000078	JC		02/02/2011	02/02/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000272	JC		16/02/2011	16/02/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000577	JC		11/03/2011	11/03/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000631	JC		17/03/2011	17/03/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000634	JC		17/03/2011	17/03/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000910	JC		06/04/2011	06/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	2011000000000000914	JC		07/04/2011	07/04/2011		



a) Facturas Internas

**CONSULTAS FACTURAS INTERNAS**

**FACTURAS EMITIDAS: PENDIENTES DE COBRO**

**Captura de Justificantes de Ingresos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

General Otros Datos Económicos Datos Fiscales Aplicación Cobros Enlaces

Número de Justificante de Ingresos : 20100000000002973

**Carácter Justificante**

Tipo : JC Cargo Interno

Razón Anulación :

Fecha Emisión : 04/10/2010

☐ Autoconsumo

**Datos de Facturas**

Número Factura :

☐ Con Justificante Asociado

Nº Justificante a Abonar/Anular :

**Descripción**

DR. SALVADOR MARTÍNEZ- IN

Nº FACT: 3044/295/10

Ejercicio : 2010

Fecha Registro : 04/10/2010

Año Presup. : 2010

**Datos de Enlace**

Justificante de Gastos : 2010/000000027036

Documento Contable :

☐ Detallar por líneas

Nº líneas: 0

a) Facturas Internas

**CONSULTAS FACTURAS INTERNAS**

**FACTURAS EMITIDAS: PENDIENTES DE COBRO**

**Captura de Justificantes de Ingresos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

General Otros Datos Económicos Datos Fiscales Aplicación Cobros Enlaces

**Número de Justificante de Ingresos : 20100000000003247**

**Carácter Justificante**

Tipo : JC Cargo Interno

Razón Anulación :

Fecha Emisión : 21/10/2010 Anular

☐ Autoconsumo

**Datos de Facturas**

Número Factura :

☐ Con Justificante Asociado Ver Abonos

Nº Justificante a Abonar/Anular :

**Descripción**

DR. ANGEL NADAL- IB

Nº FACT: M/3044/101/10

Ejercicio : 2010

Fecha Registro : 21/10/2010

Año Presup. : 2010

**Datos de Enlace**

Justificante de Gastos : 2010/000000027988

Documento Contable :

☐ Detallar por líneas

Nº líneas: 0

**b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO – ESQUEMA RESUMEN		
TIPO DE MODIFICACIÓN	REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS	APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN
<b>A) MODIFICACIONES QUE AUMENTAN EL PRESUPUESTO</b>		
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasto concreto</li> <li>- Gasto no aplazable</li> <li>- Inexistencia de crédito presupuestario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acuerdo del Consejo Social</li> <li>- Tramitación igual que la aprobación del Presupuesto</li> </ul>
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasto concreto</li> <li>- Gasto no aplazable</li> <li>- Crédito presupuestario insuficiente y no ampliable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acuerdo del Consejo Social</li> <li>- Tramitación igual que la aprobación del Presupuesto</li> </ul>
AMPLIACIONES DE CRÉDITO	Existencia de partida presupuestaria calificada expresamente de ampliable en las Bases de Ejecución del Presupuesto	Según Bases de Ejecución

**b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO – ESQUEMA RESUMEN		
TIPO DE MODIFICACIÓN	REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS	APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	Ingresos, de carácter no tributario, susceptibles de generar crédito	Según Bases de Ejecución
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	Créditos susceptibles de incorporación	Según Bases de Ejecución
<b>B) MODIFICACIONES QUE MINORAN EL PRESUPUESTO</b>		
BAJAS POR ANULACION	Baja máxima por el importe del crédito disponible en la partida presupuestaria	Acuerdo del Consejo Social Regulación del procedimiento de tramitación en las Bases de Ejecución del Presupuesto

**b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO – ESQUEMA RESUMEN		
TIPO DE MODIFICACIÓN	REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS	APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN
<b>C) MODIFICACIONES QUE NO ALTERAN CUANTITATIVAMENTE EL PRESUPUESTO</b>		
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	No afecta al Presupuesto de Ingresos - Crédito insuficiente - Limitaciones	Según Bases de Ejecución

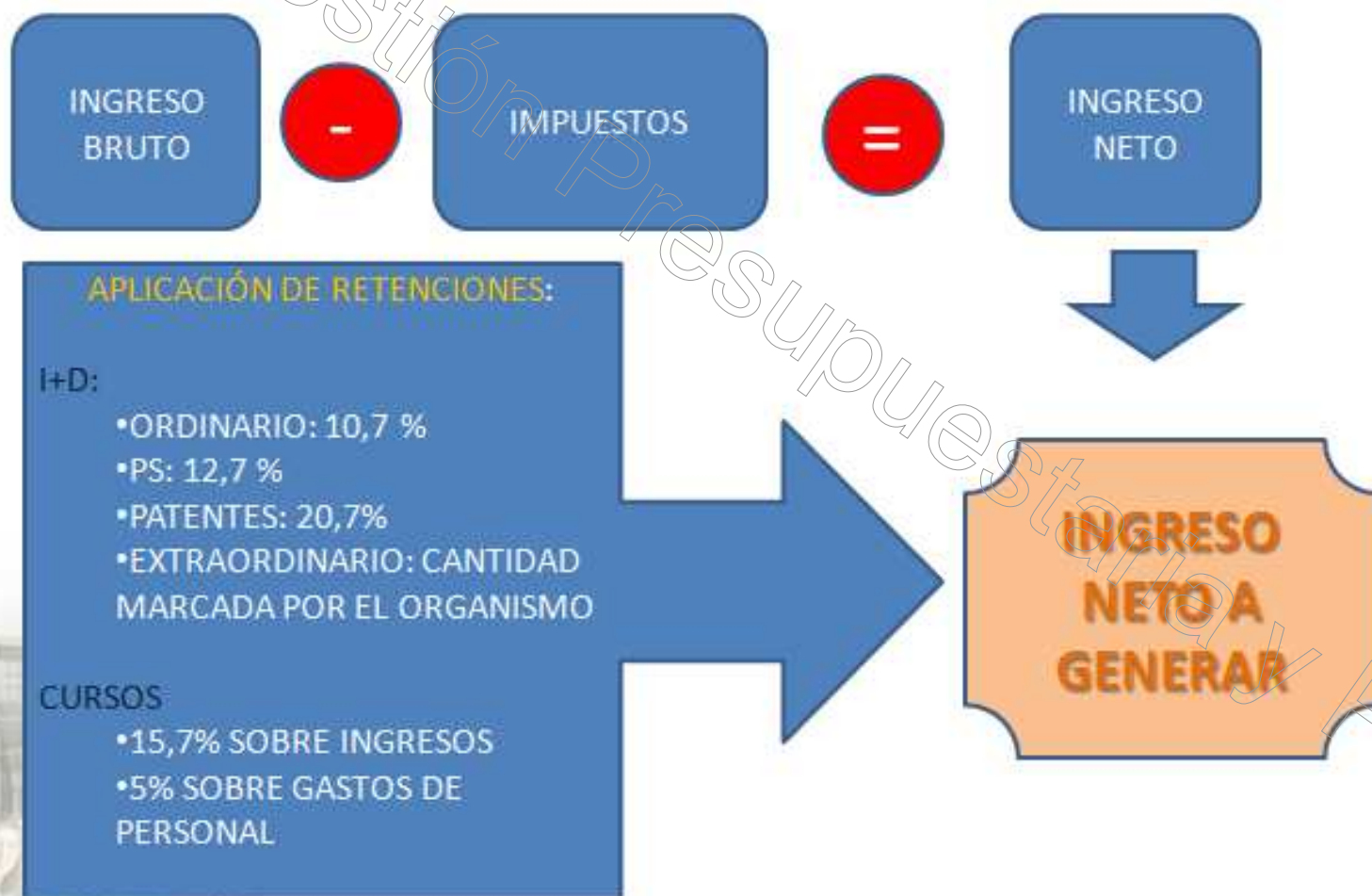
**b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

TIPO DE MODIFICACIÓN	DOCUMENTOS CONTABLES
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	020
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	030
AMPLIACIONES DE CRÉDITOS	050
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	PREVIO: 101 T-= 061.1 T+= 060.0
INCORPORACIÓN DE REMANENTES	070
GENERACIÓN DE CRÉDITOS	080
BAJAS POR ANULACIÓN	091.1

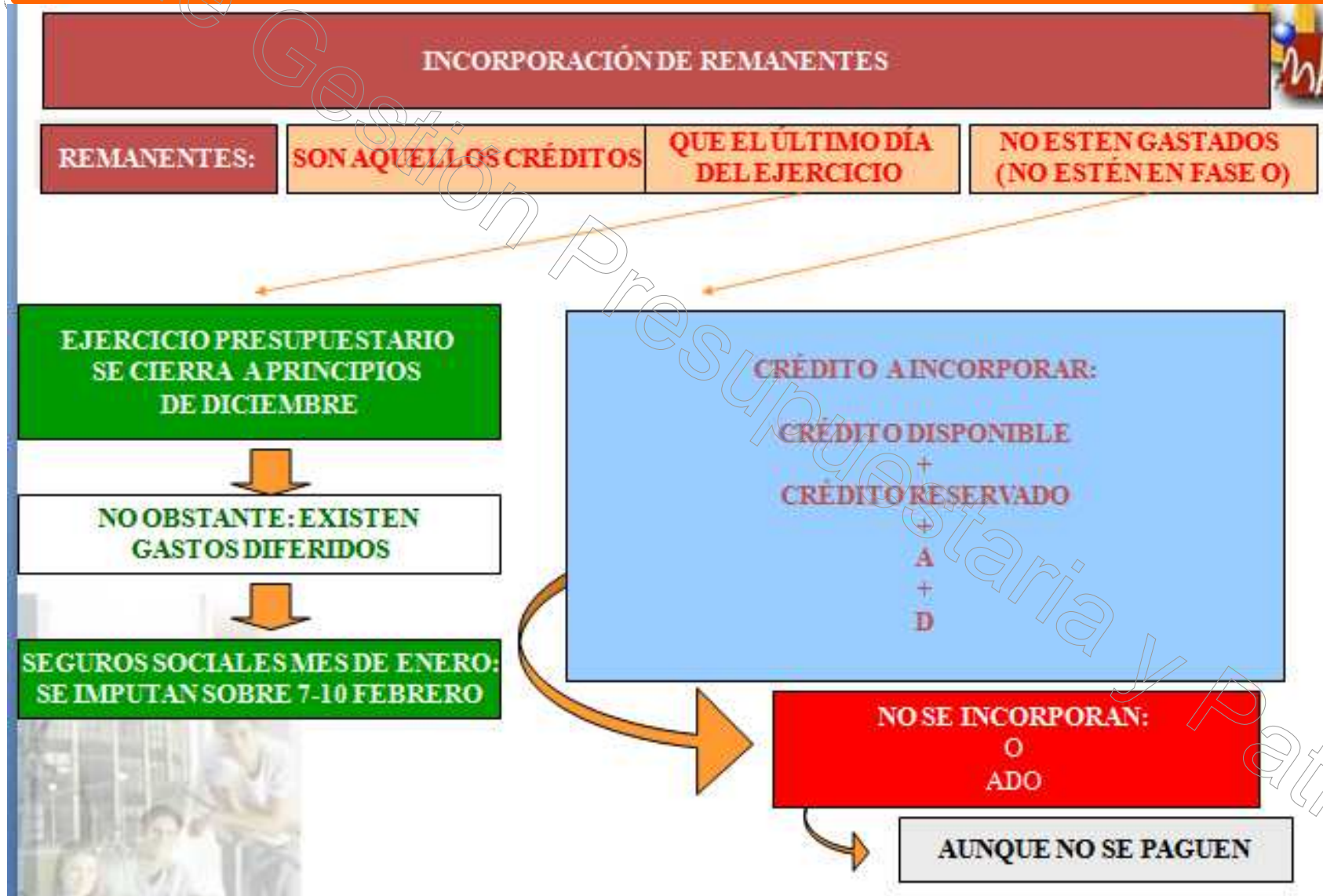


**b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GENERACIONES DE CRÉDITO:**



b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS



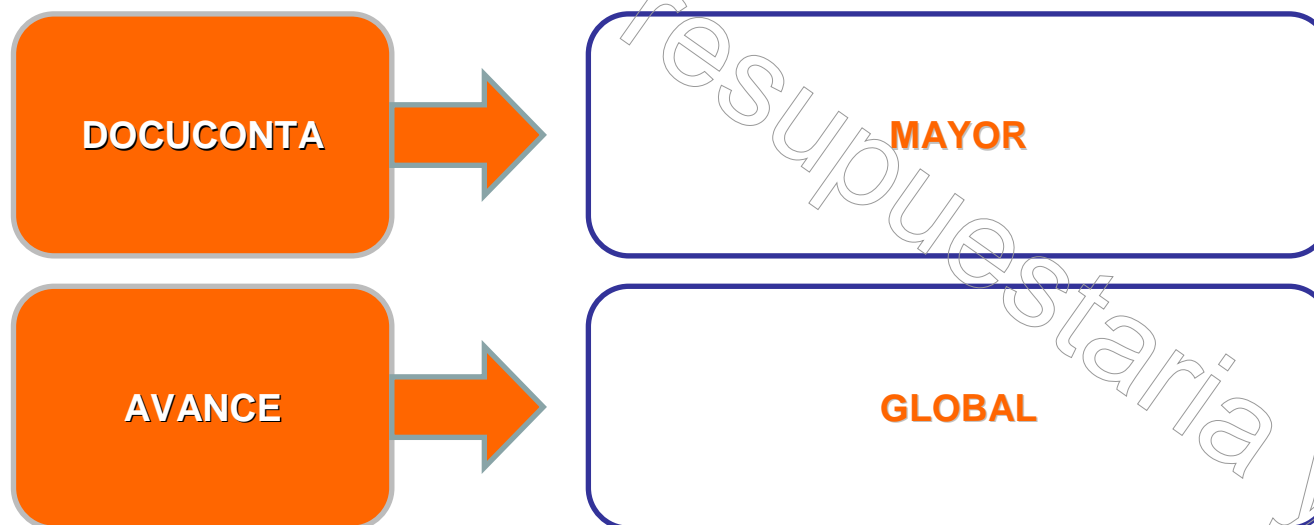
**b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

**VARIACIONES DEL PRESUPUESTO:**



**b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

**b.1) Análisis de Información**



b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

**b.1) Análisis de Información**

**DOCUCONTA**

**MAYOR**

**INCORPORACIÓN DE REMANENTES**



**UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ**

Pag. 1 / 2

**Situación de los créditos asignados a los centros**

**CENTRO DE GASTO:** 2010 - 30050T - OTROS

Crédito Inicial:	0,00	Modificaciones Crédito:	382.690,79	Crédito Reservado:	0,00	Crédito Retenido:	0,00
Crédito Autorizado:	0,00	Crédito Comprometido:	0,00	Cr. Obl. Y ADOPJ:	1.268,97	Crédito Pagado:	4.909,35
Crédito Reintegrado:	0,00	Crédito Disponible:	376.512,47				

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL**

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Detalle
2010000000071	MC	22/01/2010	195.795,40	EXpte. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000000475	MC/	11/02/2010	3.600,00	EXpte. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000000533	MC	12/02/2010	195.795,39	EXpte. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000002615	MC	15/04/2010	3.600,00	EXpte. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000002618	MC/	15/04/2010	-3.600,00	EXpte. 017T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000003062	MC	26/04/2010	56.250,00	EXpte. 42G/10: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS.
2010000004432	MC/	24/05/2010	-100.000,00	EXpte. 065T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000009333	MC	08/10/2010	38.450,00	EXpte. 129G/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN INGRESOS DO CENCIA. 2º Q. SEPTI
		<b>Total</b>	<b>382.690,79</b>	

**SITUACIÓN DE APLICACIONES**

**Partida Presupuestaria:** Orgánica: 30050T Funcional: 422IS05 Económica: 22800

**CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES**

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado
2010/0000026	2/01/2010	RETENCIÓN PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE TRANSFERENCIAS	103.600,00	103.600,00



b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

**b.1) Análisis de Información**

**DOCUCONTA**

**MAYOR**

**TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS**

**UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ**

Pag. 1 / 2

**Situación de los créditos asignados a los centros**

**CENTRO DE GASTO:** 2010 - 30050T - OTROS

Crédito Inicial:	0,00	Modificaciones Crédito:	382.690,79	Crédito Reservado:	0,00	Crédito Retenido:	0,00
Crédito Autorizado:	0,00	Crédito Comprometido:	0,00	Cr. Obl. Y ADOPJ:	1.268,97	Crédito Pagado:	4.909,35
Crédito Reintegrado:	0,00	Crédito Disponible:	376.512,47				

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL**

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
2010000000071	MC	22/01/2010	195.795,40	EXpte. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000000475	MC/	11/02/2010	-3.600,00	EXpte. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000000533	MC	12/02/2010	195.795,39	EXpte. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000002615	MC	15/04/2010	3.600,00	EXpte. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000002618	MC/	15/04/2010	-3.600,00	EXpte. 017T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000003062	MC	26/04/2010	56.250,00	EXpte. 420T/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GENERACION DE CRÉDITOS.
2010000004432	MC/	24/05/2010	-100.000,00	EXpte. 065T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000009333	MC	08/10/2010	38.450,00	EXpte. 129G/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE GENERACION INGRESOS DO CENCIA. 2º Q. SEPT
		Total	382.690,79	

**SITUACIÓN DE APLICACIONES**

**Partida Presupuestaria:** Orgánica: 30050T Funcional: 422IS05 Económica: 22800

**CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES**

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado
2010/0000026	2/01/2010	RETENCIÓN PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE TRANSFERENCIAS	103.600,00	103.600,00



b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

**b.1) Análisis de Información**

**DOCUCONTA**

**MAYOR**

**GENERACIONES DE CRÉDITOS**

**UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ**

Pag. 1 / 2

**Situación de los créditos asignados a los centros**

**CENTRO DE GASTO:** 2010 - 30050T - OTROS

Crédito Inicial:	0,00	Modificaciones Crédito:	382.690,79	Crédito Reservado:	0,00	Crédito Retenido:	0,00
Crédito Autorizado:	0,00	Crédito Comprometido:	0,00	Cr. Obl. Y ADOPJ:	1.268,97	Crédito Pagado:	4.909,35
Crédito Reintegrado:	0,00	Crédito Disponible:	376.512,47				

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL**

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
2010000000071	MC	22/01/2010	195.795,40	EXpte. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000000475	MC/	11/02/2010	-3.600,00	EXpte. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000000533	MC	12/02/2010	195.795,39	EXpte. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000002615	MC	15/04/2010	3.600,00	EXpte. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000002618	MC/	15/04/2010	-3.600,00	EXpte. 017T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000003062	MC	26/04/2010	56.250,00	EXpte. 42G/10: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS.
2010000004432	MC/	24/05/2010	100.000,00	EXpte. 065T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000009333	MC	08/10/2010	38.450,00	EXpte. 129G/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN INGRESOS DO CENCIA. 2º Q. SEPT
Total			382.690,79	

**SITUACIÓN DE APLICACIONES**

**Partida Presupuestaria:** Orgánica: 30050T Funcional: 422IS05 Económica: 22800

**CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES**

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado
2010/0000026	2/01/2010	RETENCIÓN PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE TRANSFERENCIAS	103.600,00	103.600,00

**b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

**b.2) Datos Adicionales**

**WEB**

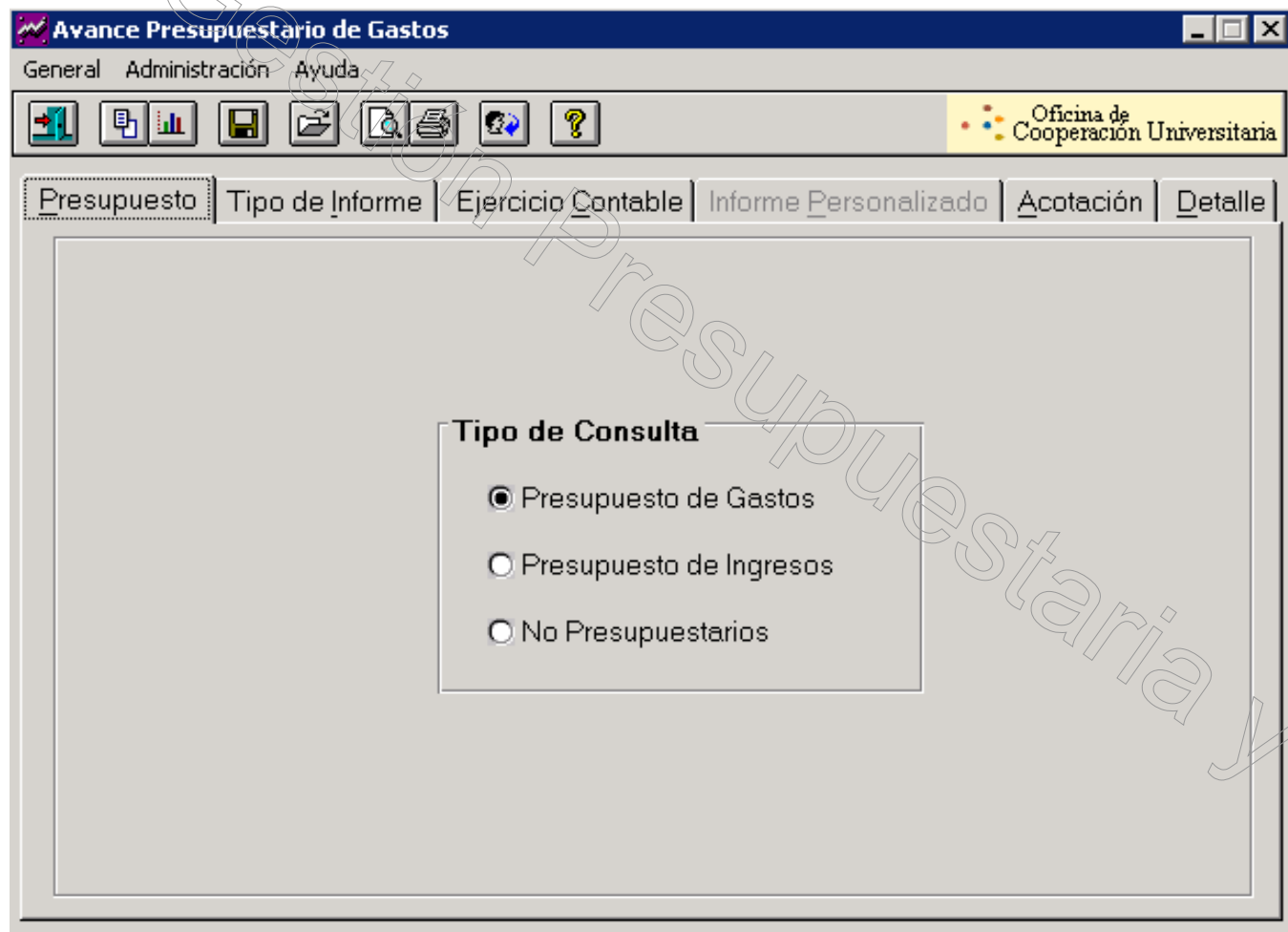
**CORREO ELECTRÓNICO**

**INFORMES  
PERSONALIZADOS**

## 8. MÓDULO AVANCE

- A) INFORMES
- B) CONSULTAS
- C) ANÁLISIS INFORMACIÓN. EXPORTACIÓN.
- D) OBTENCIÓN INFORMACIÓN PARA JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
- E) PUESTA EN COMÚN DE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN ASPECTOS ESPECÍFICOS.
- F) EJERCICIOS PRÁCTICOS

a) INFORMES



Avance Presupuestario de Gastos

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Informe Personalizado Acotación Detalle









**Tipo de Consulta**

- ☒ Presupuesto de Gastos
- ☐ Presupuesto de Ingresos
- ☐ No Presupuestarios

a) INFORMES

**Avance Presupuestario de Gastos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Infome Personalizado Acotación Detalle

**Tipo de Agrupación Temporal**

☒ Ejercicio Corriente ☐ Ejercicios Cerrados ☐ Plurianuales









**Tipo de Informe**

<input checked="" type="radio"/> Saldo Actual	<input type="radio"/> Evolución Mensual
<input type="radio"/> Estado de Ejecución	<input type="radio"/> Comparación Interanual
<input type="radio"/> Estado de Ejecución del Gestor	<input type="radio"/> Comp. Interanual de la Evolución Mensual
<input type="radio"/> Situación a una Fecha	<input type="radio"/> Informe por Crédito Vinculante
<input type="radio"/> Informe de Saldos	<input type="radio"/> Situaciones de Crédito
<input type="radio"/> Informe Personalizado	<input type="radio"/> Modificaciones de Crédito

a) INFORMES

**Avance Presupuestario de Gastos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Infome Personalizado Acotación Detalle

☒ Ejercicios abiertos: 2011

☐ Ejercicios cerrados:

**Fechas Contables**

☒ Última fecha: 2011

☐ Fecha con:

☐ Enero ☐ Febrero ☐ Marzo

☐ Abril ☐ Mayo ☐ Junio

☐ Julio ☐ Agosto ☐ Septiembre

☐ Octubre ☐ Noviembre ☐ Diciembre



a) INFORMES

**Avance Presupuestario de Gastos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria










Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Informe Personalizado **Acotación** Detalle

Clasificación Orgánica		
Sin acotación		
Clasificación Funcional		
Sin acotación		
Clasificación Económica		
Sin acotación		
Expediente Gestor		
Sin acotación		
Tercero		
Sin acotación		
Concepto No Presup.		
Sin acotación		

a) INFORMES

**Avance Presupuestario de Gastos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Informe Personalizado Acotación **Detalle**

☐ C. Orgánica

- ☐ Sección
- ☐ Servicio
- ☐ Unidad de coste
- ☐ Orgánica libre 1
- ☐ Orgánica libre 2

☐ C. Funcional

- ☐ Grupo Función
- ☐ Función
- ☐ Subfunción
- ☐ Programa
- ☐ Subprograma
- ☐ Elemento

☒ C. Económica

- ☒ Capítulo
- ☐ Artículo
- ☐ Concepto
- ☐ Subconcepto
- ☐ Partida

☐ Expediente gestor









☐ Tercero

☐ Concepto No Pres.

a) INFORMES

**Avance Presupuestario de Gastos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Informe Personalizado Acotación Detalle

**Tipo de Agrupación Temporal**

☒ Ejercicio Corriente ☐ Ejercicios Cerrados ☐ Plurianuales

**Tipo de Informe**

<input type="radio"/> Saldo Actual	<input type="radio"/> Evolución Mensual
<input type="radio"/> Estado de Ejecución	<input type="radio"/> Comparación Interanual
<input type="radio"/> Estado de Ejecución del Gestor	<input type="radio"/> Comp. Interanual de la Evolución Mensual
<input type="radio"/> Situación a una Fecha	<input type="radio"/> Informe por Crédito Vinculante
<input type="radio"/> Informe de Saldos	<input type="radio"/> Situaciones de Crédito
<input checked="" type="radio"/> Informe Personalizado	<input type="radio"/> Modificaciones de Crédito

a) INFORMES

**Avance Presupuestario de Gastos**

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Informe Personalizado Acotación Detalle

Disponibles		Seleccionados
Ampliaciones de Crédito		Crédito Inicial
Autorizaciones sobre Crédito Disponible		Crédito Total
Autorizaciones sobre Crédito Retenido		Saldo Reserva
Bajas por Anulación		Créditos Disponibles
Créditos Extraordinarios	>	Autorizaciones
Créditos Extraordinarios y Suplementos	>>	Compromisos de Gastos
Créditos Generados	<<	Obligaciones Reconocidas
Créditos Retenidos	<	Pagos Brutos
Créditos no Disponibles		Reintegros
Incorporaciones de Crédito		Pagos Netos
Modificaciones de Crédito		Pendiente de Pago
Otras Modificaciones de Crédito		
Otras Modificaciones		
Pagos Brutos		
Redistribuciones Anticipos		
Redistribuciones Totales		
Redistribuciones propias		
Reserva de Crédito		
Retenciones de Crédito para Transferencias		

a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS

The screenshot shows a software window titled "Avance Presupuestario de Gastos". The window has a menu bar with "General", "Administración", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and help. A yellow banner on the right side of the toolbar reads "Oficina de Cooperación Universitaria". The main interface has a tabbed structure with the following tabs: "Presupuesto", "Tipo de Informe", "Ejercicio Contable", "Informe Personalizado", "Acotación", and "Detalle". The "Tipo de Informe" tab is currently selected. Within this tab, there are two sections. The first section, "Tipo de Agrupación Temporal", contains three radio buttons: "Ejercicio Corriente" (which is selected), "Ejercicios Cerrados", and "Plurianuales". The second section, "Tipo de Informe", contains two columns of radio buttons. The left column has: "Saldo Actual", "Estado de Ejecución", "Estado de Ejecución del Gestor", "Situación a una Fecha", "Informe de Saldos" (which is selected), and "Informe Personalizado". The right column has: "Evolución Mensual", "Comparación Interanual", "Comp. Interanual de la Evolución Mensual", "Informe por Crédito Vinculante", "Situaciones de Crédito", and "Modificaciones de Crédito".


a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA









INFORME DE SALDOS

**Avance Presupuestario de Gastos**

General Administración Ayuda

 Oficina de Cooperación Universitaria

Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Informe Personalizado **Acotación** Detalle

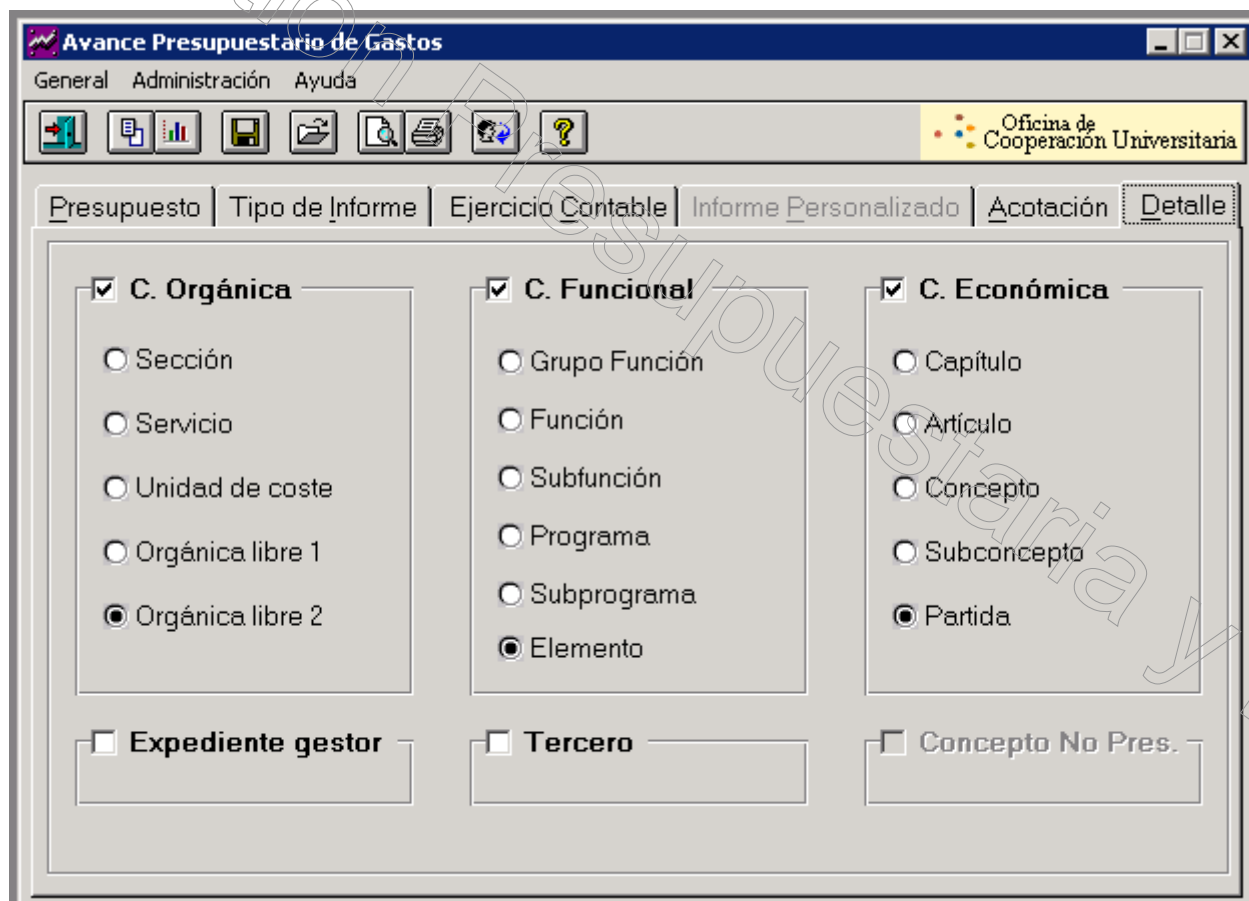
Clasificación Orgánica		48.JE.00.30.IE EUROEXPRESS, a European Consortium to Gene
Acotada por Orgánica libre 2		
Clasificación Funcional		
Sin acotación		
Clasificación Económica		
Sin acotación		
Expediente Gestor		
Sin acotación		
Tercero		
Sin acotación		
Concepto No Presup.		
Sin acotación		



a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS



The screenshot shows a software window titled "Avance Presupuestario de Gastos". It has a menu bar with "General", "Administración", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with icons for various functions. The main area has several tabs: "Presupuesto", "Tipo de Informe", "Ejercicio Contable", "Informe Personalizado" (which is selected), "Acotación", and "Detalle". Under the "Informe Personalizado" tab, there are three columns of selection options:

- C. Orgánica** (checked):
  - ☐ Sección
  - ☐ Servicio
  - ☐ Unidad de coste
  - ☐ Orgánica libre 1
  - ☒ Orgánica libre 2
- C. Funcional** (checked):
  - ☐ Grupo Función
  - ☐ Función
  - ☐ Subfunción
  - ☐ Programa
  - ☐ Subprograma
  - ☒ Elemento
- C. Económica** (checked):
  - ☐ Capítulo
  - ☐ Artículo
  - ☐ Concepto
  - ☐ Subconcepto
  - ☒ Partida

At the bottom, there are three checkboxes:

- ☐ Expediente gestor
- ☐ Tercero
- ☐ Concepto No Pres.

a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS

Varias clasificaciones	Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disp.	Saldo Reserva	S. Créd. Retenido
48.JE.00.30.IE 541A 683.01	0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37
<b>Subtotal (Euros) Partida 683.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.706,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
<b>Subtotal (Euros) Subconcepto 683.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.706,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
48.JE.00.30.IE 541A 683.02	0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Partida 683.02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,24</b>	<b>14.109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal (Euros) Subconcepto 683.02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,24</b>	<b>14.109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48.JE.00.30.IE 541A 683.22	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Partida 683.22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,41</b>	<b>1.585,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal (Euros) Subconcepto 683.22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,41</b>	<b>1.585,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48.JE.00.30.IE 541A 683.32	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Partida 683.32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,72</b>	<b>1.011,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal (Euros) Subconcepto 683.32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,72</b>	<b>1.011,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal (Euros) Concepto 683</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
<b>Subtotal (Euros) Artículo 68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 6</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
<b>Total (Euros)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>

a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS

Consulta de informe de saldos del presupuesto de gastos del ejercicio corriente					
General Ver Administración Ayuda					
Oficina Cooperativa					
Subtotales					
Varias clasificaciones	Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disp.	Saldo Reserva	S. Créd. Retenido
48.JE.00.30.IE 541A 683.01	0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37
<b>Subtotal (Euros) Partida 683.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.706,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
<b>Subtotal (Euros) Subconcepto 683.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.706,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
48.JE.00.30.IE 541A 683.02	0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Partida 683.02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,24</b>	<b>14.109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal (Euros) Subconcepto 683.02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,24</b>	<b>14.109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48.JE.00.30.IE 541A 683.22	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Partida 683.22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,41</b>	<b>1.585,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal (Euros) Subconcepto 683.22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,41</b>	<b>1.585,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48.JE.00.30.IE 541A 683.32	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Partida 683.32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,72</b>	<b>1.011,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal (Euros) Subconcepto 683.32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,72</b>	<b>1.011,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal (Euros) Concepto 683</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
<b>Subtotal (Euros) Artículo 68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 6</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>
<b>Total (Euros)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>

## a) INFORMES

## EJEMPLO DE CONSULTA

# INFORME DE SALDOS

cisne - cisne.umhnet.es:4125 - Conexión a escritorio remoto

### Consulta de informe de saldos del presupuesto de gastos del ejercicio corriente

General Ver Administración Ayuda

Desglosar sólo la fila seleccionada	Ctrl+F
Desglosar todo al siguiente nivel	Ctrl+D
Resumir todo al nivel anterior	Ctrl+M

		Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disp.	Saldo Reserva	S. Créd. Retenido	Saldo A...
<b>Mayor de Gastos:</b>		0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37	
<b>Aplicación Vinculante</b>		0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00	
Ejecutar informe	Ctrl+I	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00	
Ejecutar gráfico	Ctrl+G	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00	
Presentation preliminar	Ctrl+R	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37	
Imprimir	Ctrl+P						
Salir	Ctrl+S						

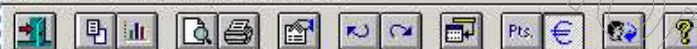
Oficina de Cooperación Universitaria

a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

cisne - cisne.umhnet.es:4125 - Conexión a Escritorio remoto  
 Consulta de informe de saldos del presupuesto de gastos del ejercicio corriente

General Ver Administración Ayuda


 Oficina de Cooperación Universitaria

Varias clasificaciones	Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disp.	Saldo Reserva	S. Créd. Retenido	Saldo Au
48.JE.00.30.IE 541A 683.01	0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37	
48.JE.00.30.IE 541A 683.02	0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00	
48.JE.00.30.IE 541A 683.22	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00	
48.JE.00.30.IE 541A 683.32			1.011,72	0,00	0,00	
<b>Total (Euros)</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>	

Desglosar sólo la fila seleccionada Ctrl+F  
 Desglosar todo al siguiente nivel Ctrl+D  
 Resumir todo al nivel anterior Ctrl+M  
 Mayor de Gastos  
 Aplicación Vinculante

a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS

Presentación Preliminar

Varías clasificaciones	Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disp.	Saldo Reserva	S. Créd. Retenido	Saldo Au
48.JE.00.30.IE 541A 683.01	0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37	
48.JE.00.30.IE 541A 683.02	0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00	
48.JE.00.30.IE 541A 683.22	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00	
48.JE.00.30.IE 541A 683.32	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00	
<b>Total (Euros)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>	



a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS

Presentación Preliminar - Presentacion Preliminar

Página 1/1

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
INFORME DE SALDOS EN EL EJERCICIO CORRIENTE  
DETALLADO POR VARIAS CLASIFICACIONES

Acotación	Código	Denominación
Orgánica libre 2	48JE0030IE	EU. a Eu. Co. to Gé. a W.

VARIAS CLASIFICACIONES	Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disponibles	Saldo Reserva	Saldo de Crédito Retenido	Saldo de Autorizaciones	Saldo de Compromisos	Pa N
48JE0030IE 541A 683.01	0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37	0,00	0,00	
48JE0030IE 541A 683.02	0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
48JE0030IE 541A 683.22	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
48JE0030IE 541A 683.32	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (Euros)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## a) INFORMES

## EJEMPLO DE CONSULTA

# INFORME DE SALDOS

[illegible]

a) INFORMES

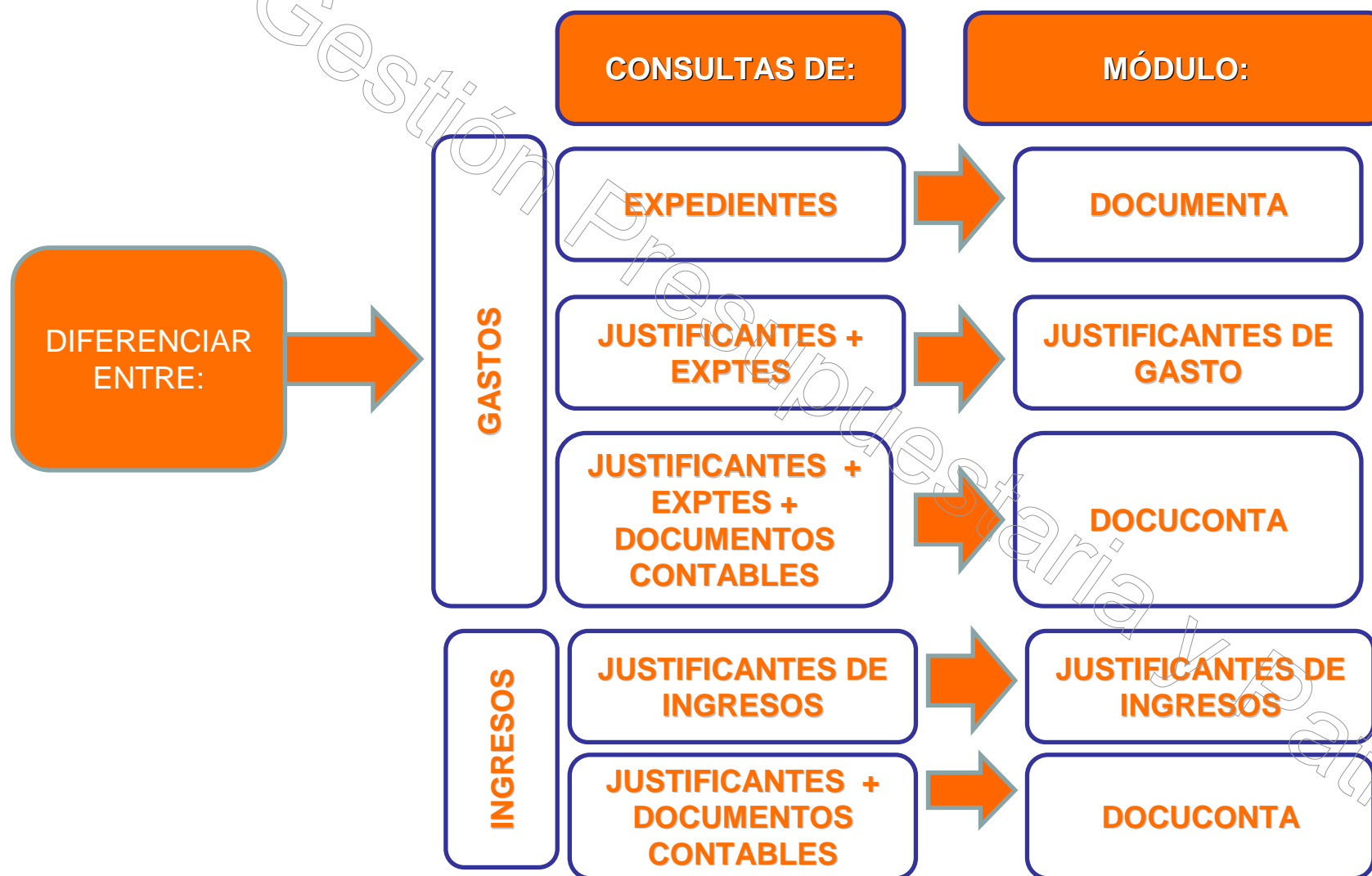
EJEMPLO DE CONSULTA

El profesor responsable del proyecto de investigación con Centro de Gasto IEBI33, adscrito a la Unidad Orgánica 50, quiere imputar un pago a personal propio :

¿Podría hacerlo?

¿En qué partida debería imputarlo?

**b) CONSULTAS**



**C) ANALIZAR INFORMACIÓN. EXPORTACIÓN**

Consulta Personalizada de Documentos Contables

Generales | Contables | Aplicaciones | Otros Datos | Importes | Selección y Ordenación

**Informe de Situación de Créditos por Centros**

**Situación de Créditos por Centros**

**Importes**

☐ Pesetas ☒ Euros

**Aplicación Presupuestaria**

Ejercicio: 2011

Orgánicas:   51.FU.00.22.IP

Funcional:

☐ Búsqueda Exacta

Económica:

☐ Búsqueda Exacta

20 de 20

**C) ANALIZAR INFORMACIÓN. EXPORTACIÓN**

cisne - cisne.umhnet.es:4125 - Conexión a Escritorio remoto

**Presentación Preliminar - Presentación Preliminar**

Página 1/3

Crédito Autorizado: 0,00    Crédito Comprometido: 0,00    Cf. UB. Y ADUPJ: 3.744,93    Crédito Pagado: 8  
 Crédito Reintegrado: 0,00    Crédito Disponible: 19.434,37

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL**

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
2011000000106	MC	27/01/2011	18.684,95	EX PTE. 001R/11: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DE FINANCIACIÓN
2011000000620	MC	16/02/2011	21.181,15	EX PTE. 001R/11: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DE FINANCIACIÓN
<b>Total</b>			<b>39.866,10</b>	

**SITUACIÓN DE APLICACIONES**

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 51FU0022IP    **Funcional:** 541A    **Económica:** 68301

**CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES**

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado
2011/0000001	2/01/2011	CAPITULO I: NOMINAS GASTOS DE PERSONAL 2011	11.998,85	11.998,85

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

**CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO**

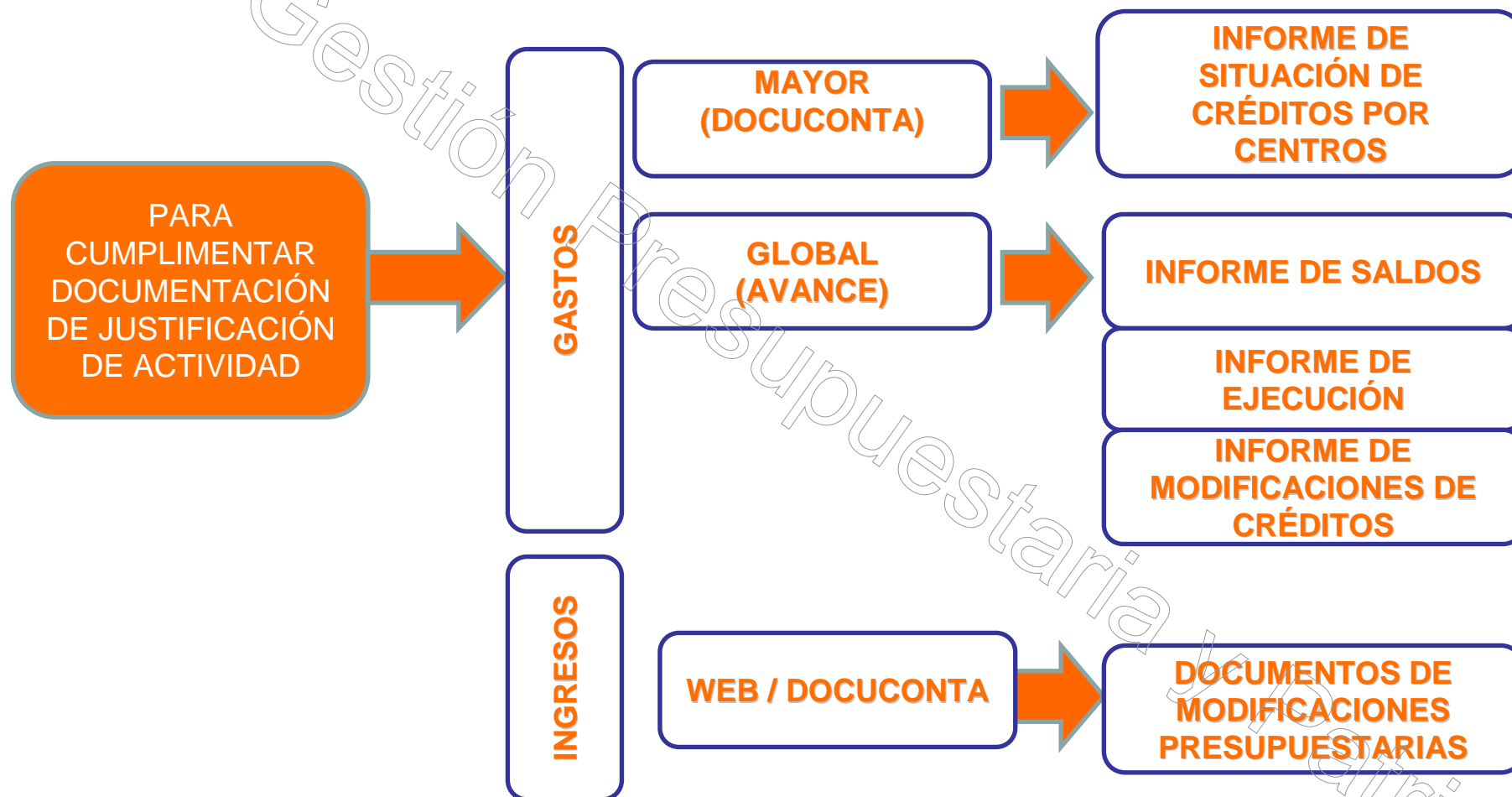
Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
Expediente: 2011/0000001				
2011000000364	RC	9/02/2011	10.091,82	Renovación contrato Mª FRANCISCA PALOMARES JEREZ Rfa.83/08 por 6 meses del 05/ Investigación a Tiempo Parcial 35 h/s.(Nómina mes 1.248,31 + Cuota Patronal mes 433,66 meses = 10.091,82 euros coste renovación)
2011000000835	RC	2/03/2011	1.907,03	EX PTE. 001R/11: MOD. PRESUPUESTARIA DE INCORPORACIÓN REMANENTES DE C AFFECTADA
2011000001480	ADO	7/04/2011	1.248,31	NOMINA MENSUAL - ENERO 2011 (3/3)
2011000002186	ADO	11/05/2011	1.248,31	NOMINA MENSUAL - FEBRERO 2011 (4/4)
2011000003106	ADO	11/05/2011	1.248,31	NOMINA MENSUAL - MARZO 2011 (4/4)
<b>Crédito Retenido:</b>		<b>8.253,92</b>	<b>Crédito Autorizado:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Crédito Comprometido:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Crédito Obligado:</b>	

**SITUACIÓN DE APLICACIONES**

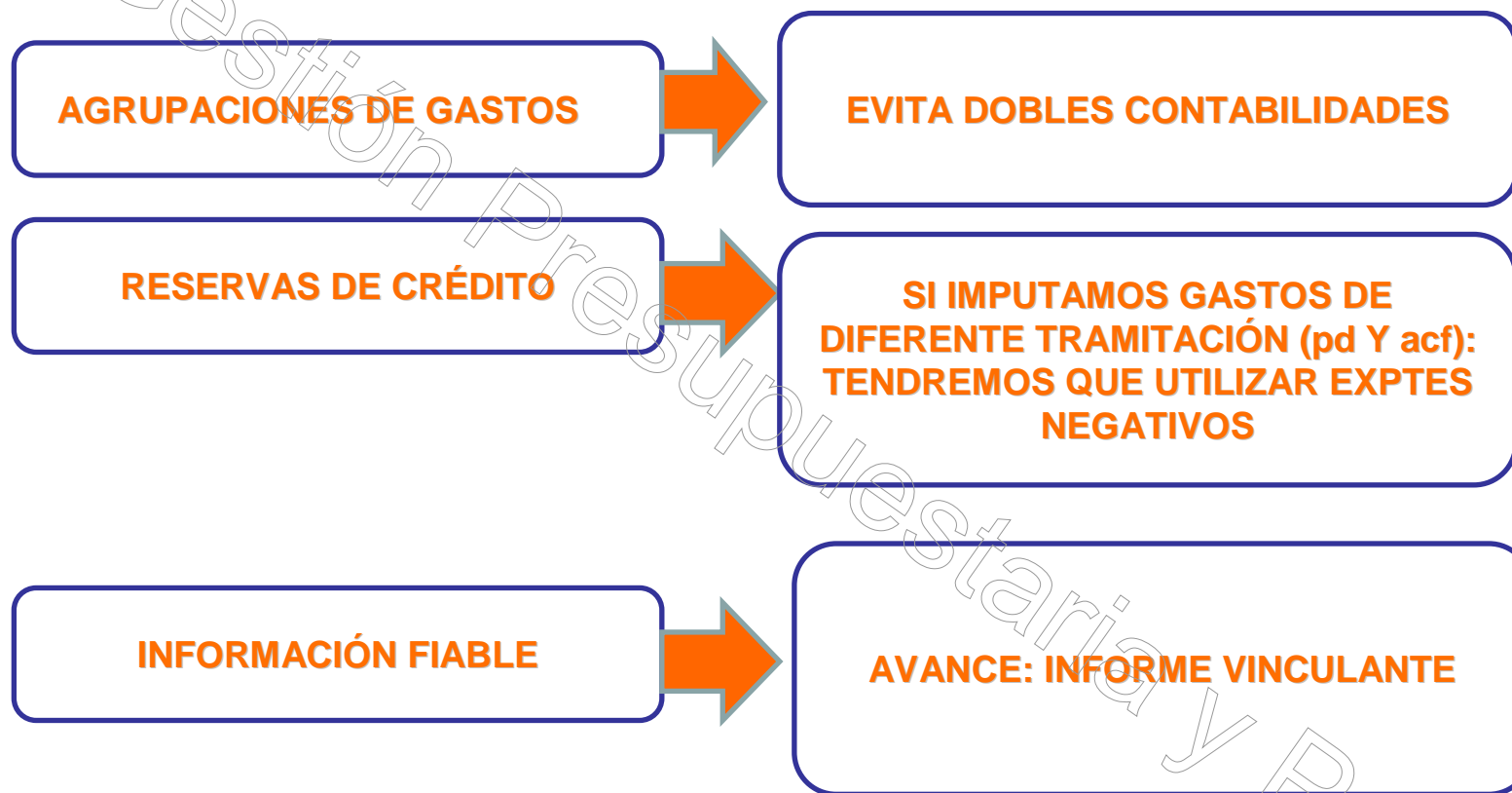


Microsoft Excel - D																	
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?																	
Escriba una pregunta																	
G21 10091,82																	
A B C D E F G H I J K L																	
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ																	
Situación de los créditos asignados a los centros																	
CENTRO DE GASTO: 2011 - 51FU0022IP - PRO. EST. Y NO EST. DEL VIR. DE LA HEP. C. CAR. DE REGIONES																	
Crédito Inicial:		0,00		Modificaciones Crédito:		39.866,10		Crédito Reserv 373,47		Crédito Retenido 8.253,92							
Crédito Autorizado:		0,00		Crédito Comprometido:		0,00		Cr. Obl. Y ADO 3.744,93		Crédito Pagado 0,00							
Crédito Reintegrado:		0,00		Crédito Disponible:		19.434,37											
MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL																	
N° Documento		Tipo		Fecha		Importe		Texto libre									
2011000000106		MC		27/01/2011		18.684,95		EXpte. 001R/11: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DE FINANCIACIÓN A									
2011000000620		MC		16/02/2011		21.181,15		EXpte. 001R/11: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DE FINANCIACIÓN A									
				Total		39.866,10											
SITUACIÓN DE APLICACIONES																	
Partida Presupuestaria:		Orgánica:		51FU0022IP		Funcional:		541A		Económica:							
CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES																	
N° Expediente		Fecha		Descripción				Total reservado		Importe							
2011/0000001		02/01/2011		CAPITULO I: NOMINAS GASTOS DE PERSONAL 2011				11.998,85									
Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:				0,00													
CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO																	
N° Documento		Tipo		Fecha		Importe		Texto libre									
Expediente:		2011/0000001															
2011000000364		RC		09/02/2011		10.091,82		Renovación contrato Mª FRANCISCA PALOMARES JEREZ Rfa.83/08 por 6 meses del C									
2011000000835		RC		02/03/2011		1.907,03		EXpte. 001R/11: MOD. PRESUPUESTARIA DE INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉ									

**d) OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES**



**E) PUESTA EN COMÚN DE PROCEDIENTOS SEGUIDOS EN ASPECTOS ESPECÍFICOS**



**F) EJERCICIO PRÁCTICOS**

**CORRECCIÓN EJERCICIO ENTREGADO PARA CASA**