



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
- B. Líneas
- C. Agrupación de gasto
- D. ACF
- E. Módulos fiscales
- F. Consultas

5. Módulo Docuconta

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

6. Módulo Ingresos

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

7. Conexión entre módulos

- A. Facturas internas
- B. Modificaciones presupuestarias

8. Módulo Avance

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

ACCESO A UNIVERSITAS XXI: ECONÓMICO



USUARIO: “el que aparece por defecto

Dar a Intro (sin indicar contraseña)

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

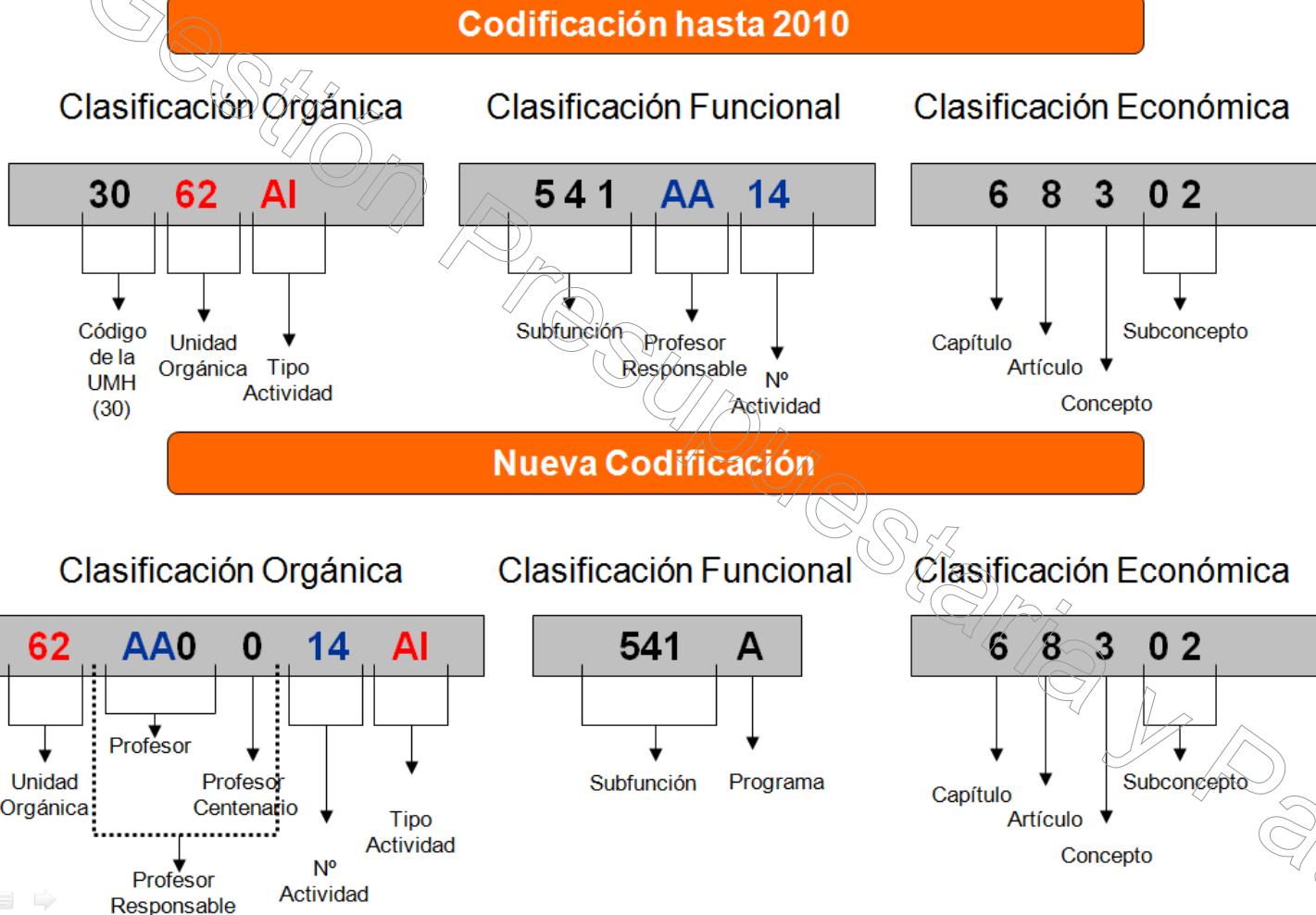
- A. Estructura presupuestaria
- B. Vinculación presupuestaria
- C. Revisión Normativa Presupuestaria Aplicable
 - Actividades finalistas
 - Actividades no finalistas



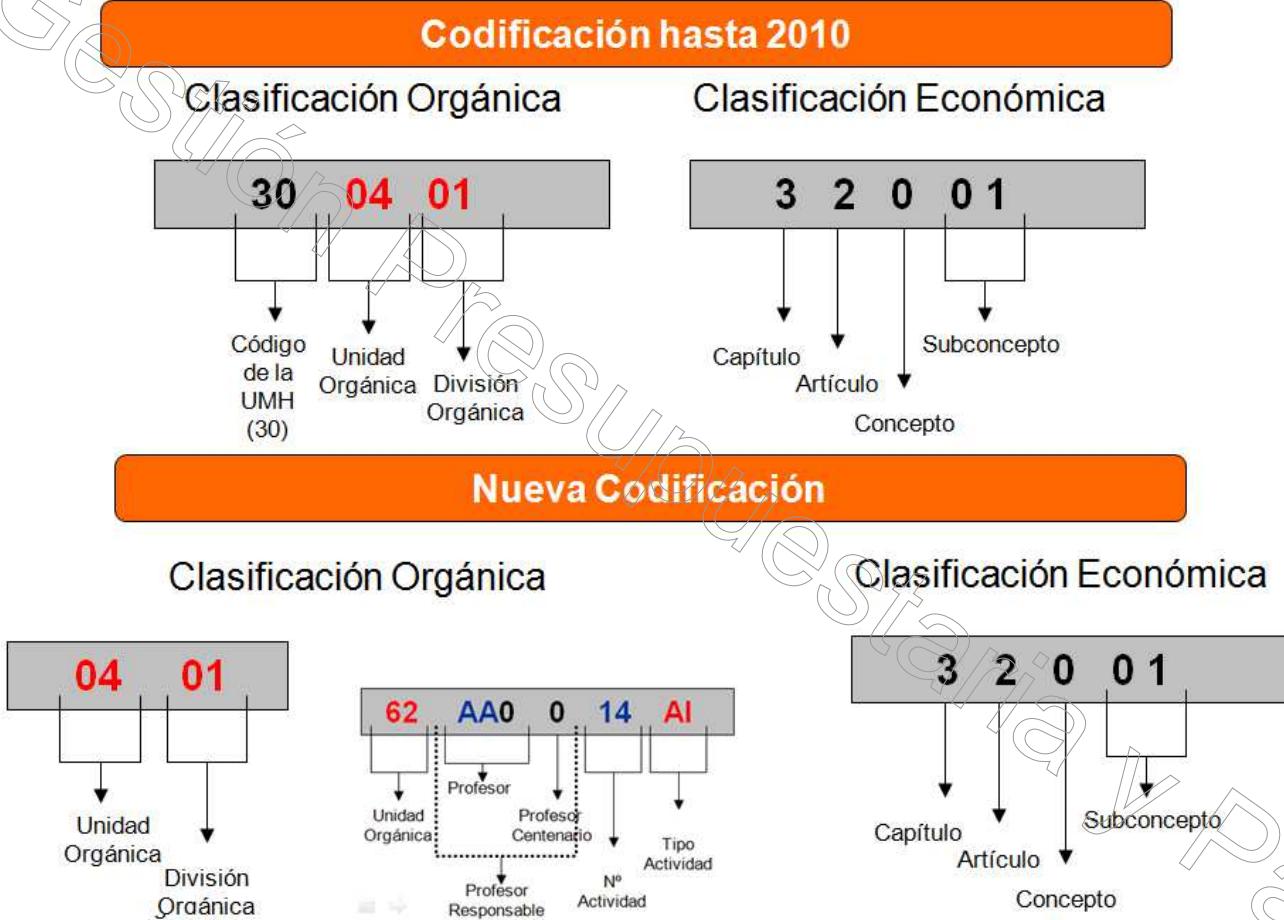


Estructura presupuestaria

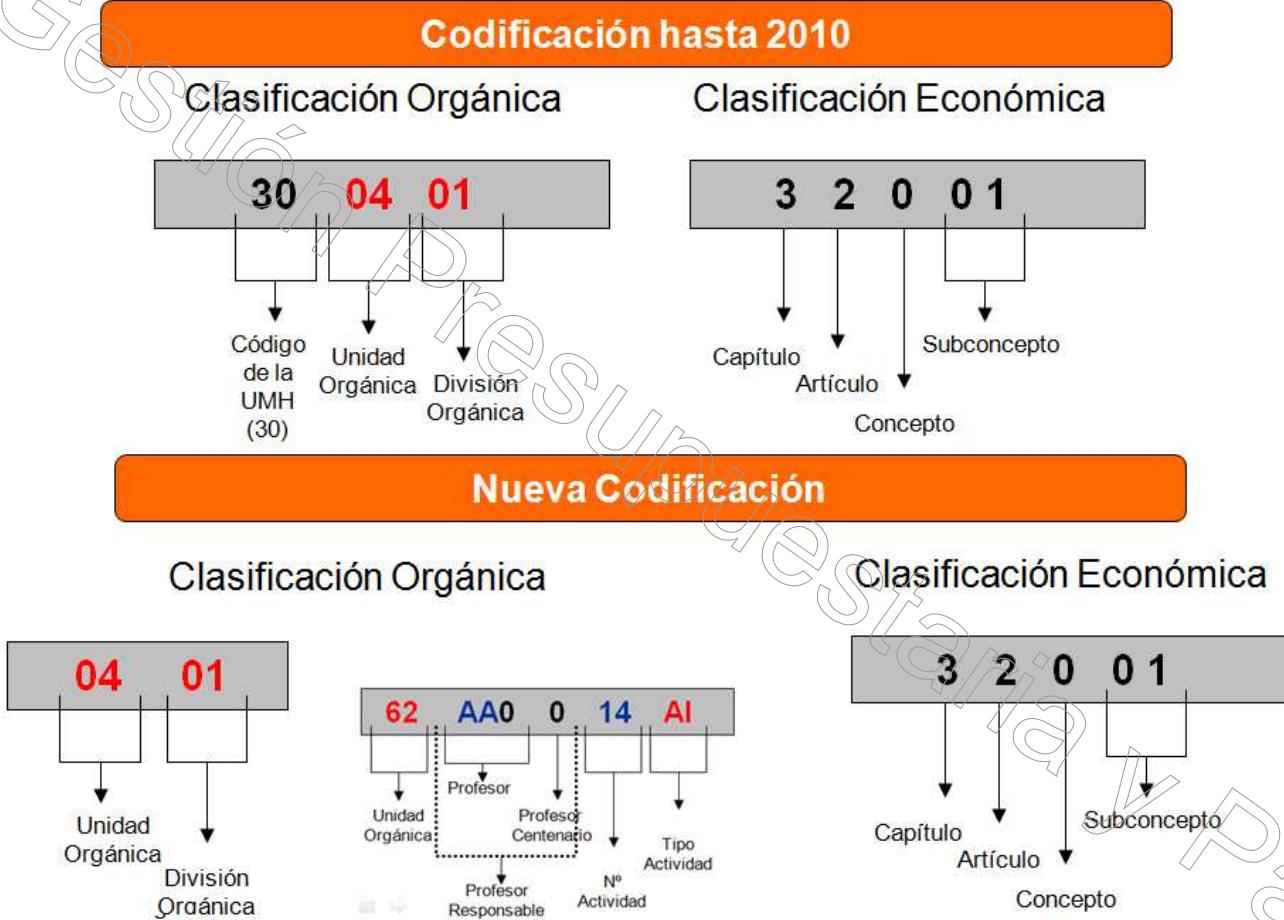
PARTIDA DE GASTOS: Créditos
afectados



PARTIDA DE INGRESOS



PARTIDA DE INGRESOS





Vinculación presupuestaria

Normativa 2015

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

- o los cuatro primeros dígitos de la clasificación orgánica (indicativos de la Subunidad orgánica),
 - o todos los dígitos de la clasificación funcional,
 - o 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.

Vinculación presupuestaria

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	1: GASTOS DE PERSONAL. 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.
		2: COMPRA DE BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 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 .
		3: GASTOS FINANCIEROS . No tienen efecto en imputación directa en Acuerdos de Investigación. Su coste entraría Vía Coste Indirecto.
		4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES . No tienen efecto en imputación directa en Acuerdos de Investigación. Posible utilización en caso de colaboradores.
	CAPITAL	6: INVERSIONES REALES . Gastos en Inversiones, con vida superior a 1 año, y coste superior a 300,00 euros.
		7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . No tienen efecto en imputación directa en Acuerdos de Investigación. Posible utilización en caso de colaboradores.
	FINANCIERAS	8: ACTIVOS FINANCIEROS
		9: PASIVOS FINANCIEROS

C. REVISIÓN NORMATIVA PRESUPUESTARIA APLICABLE

C.ii ACTIVIDADES NO FINALISTAS

ESTRUCTURA DE INGRESOS

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

3. Módulo Documenta

- A. Gestión de expedientes
- B. Consultas

4. Módulo Justificantes de gasto

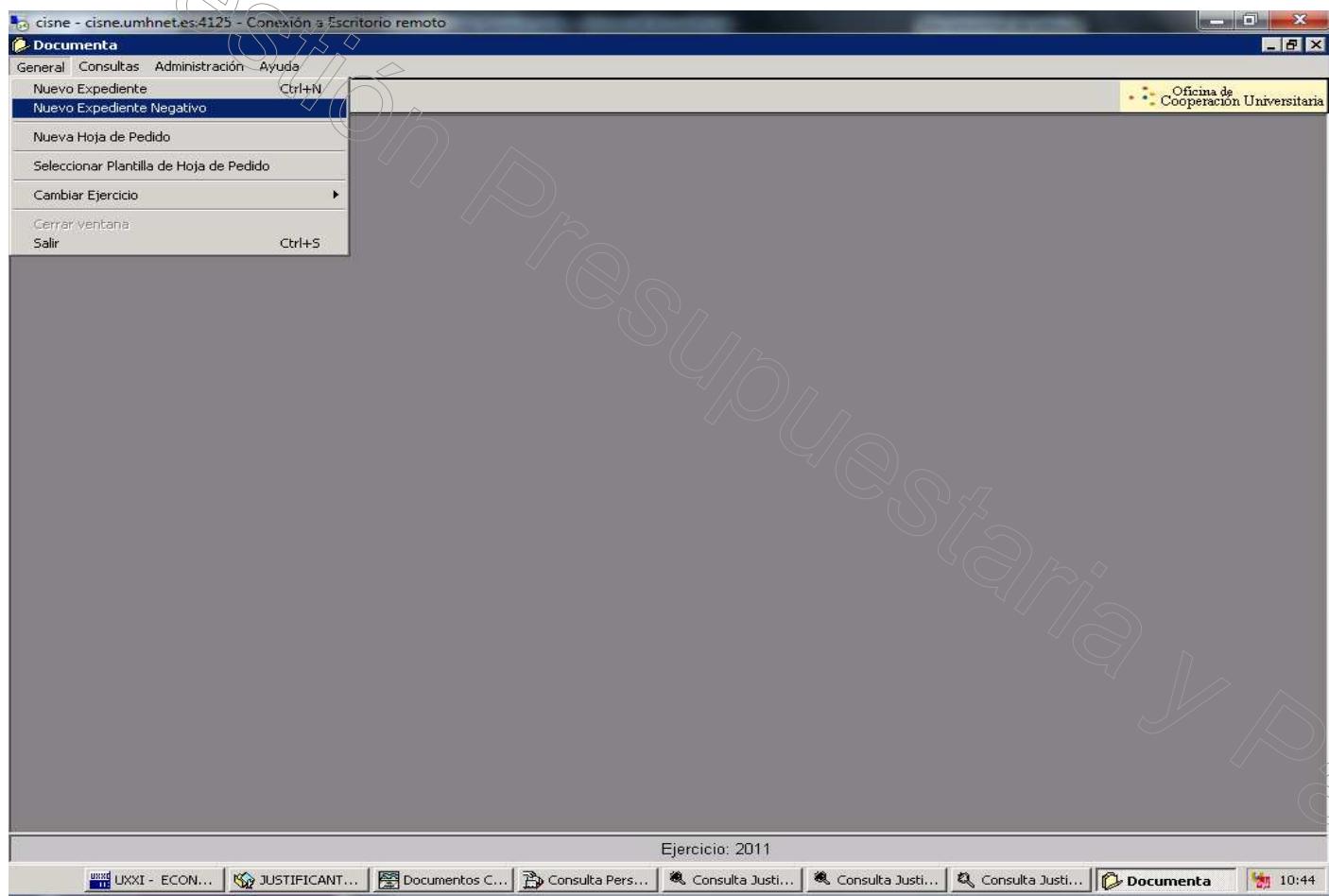
- A. Pago Directo
- B. Líneas
- C. Agrupación de gasto
- D. ACF
- E. Módulos fiscales
- F. Consultas



3. Módulo Documenta

- A. Expediente Anterior o Enlace
- B. Gastos Centralizados
 - 1. Gastos de Personal (2012/0000001)
 - 2. Facturas Internas (2012/0000002)
 - 3. Consumo de Correo (2012/0000003 al 14)
 - 4. Consumo Telefónico (2012/00000015 al 25)
 - 5. Contratación
- C. Expediente Negativo (enlazado al expediente principal)

3. Módulo Documenta



3. Módulo Documenta

Nuevo expediente

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

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

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

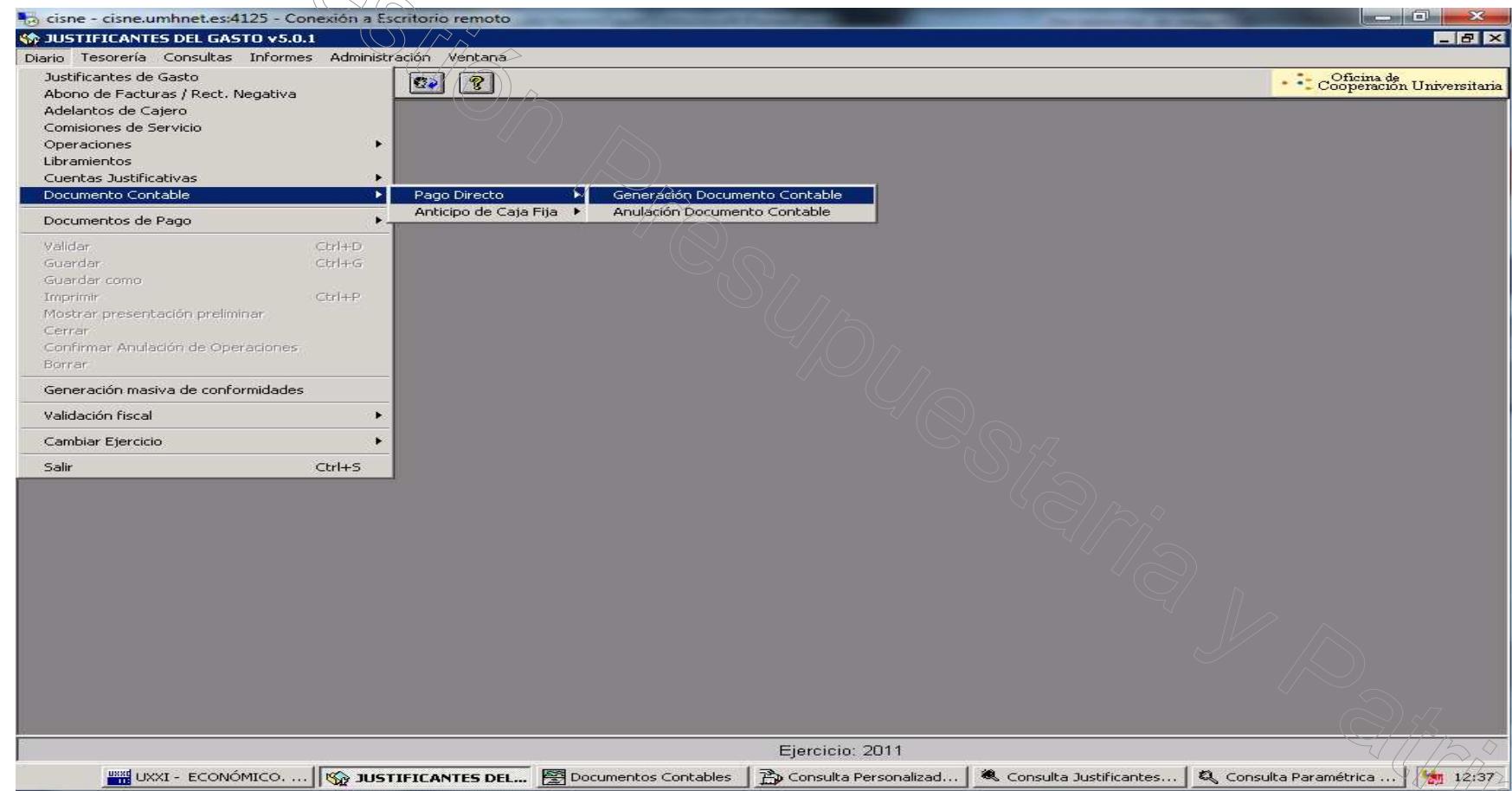
Seleccionar los justificantes a incluir y continuar

Para poder borrar un Justificante

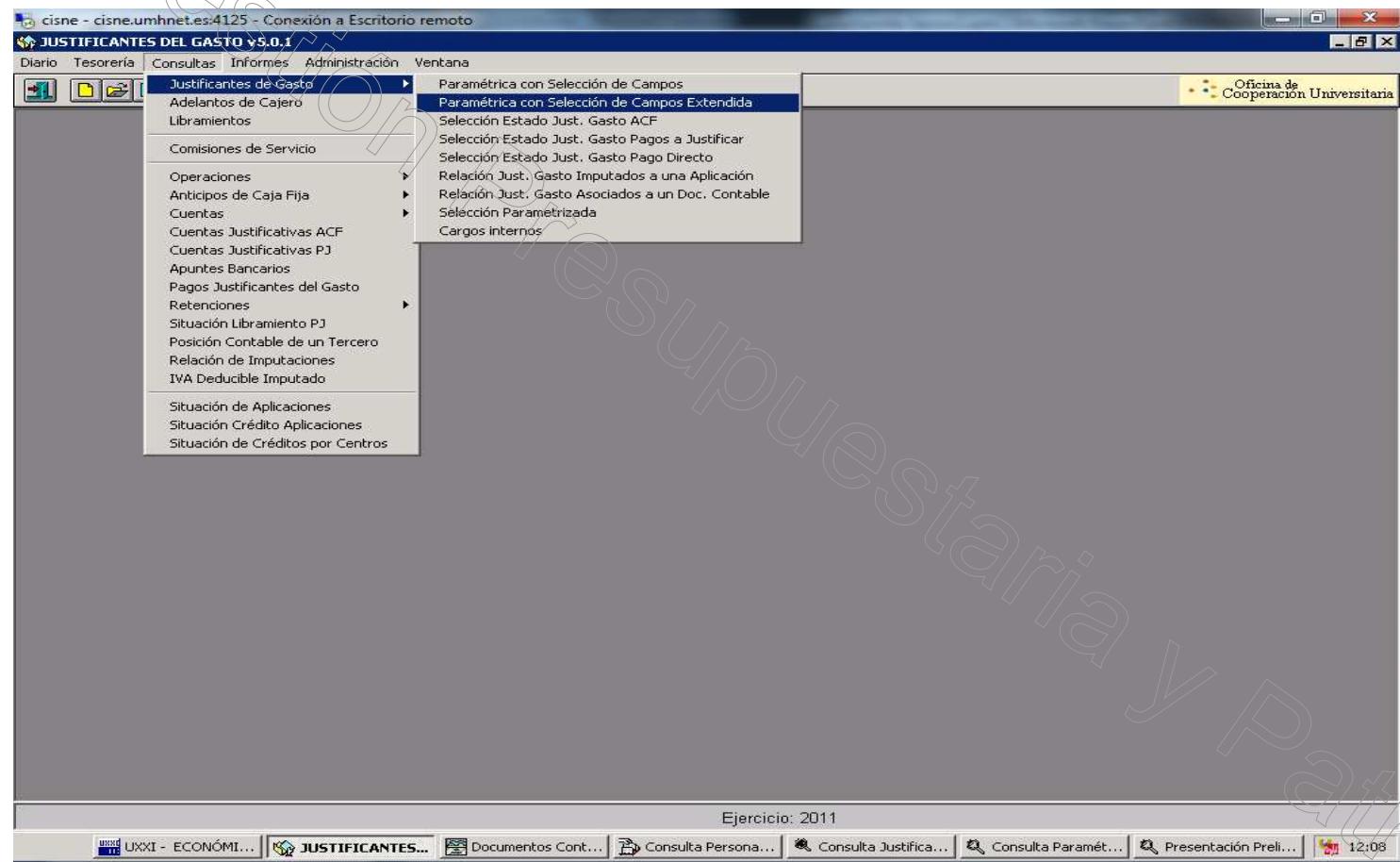
No debería tener enlaces a otros módulos (el ADO no debería existir ya), únicamente el expediente (que se borra después), en su caso.

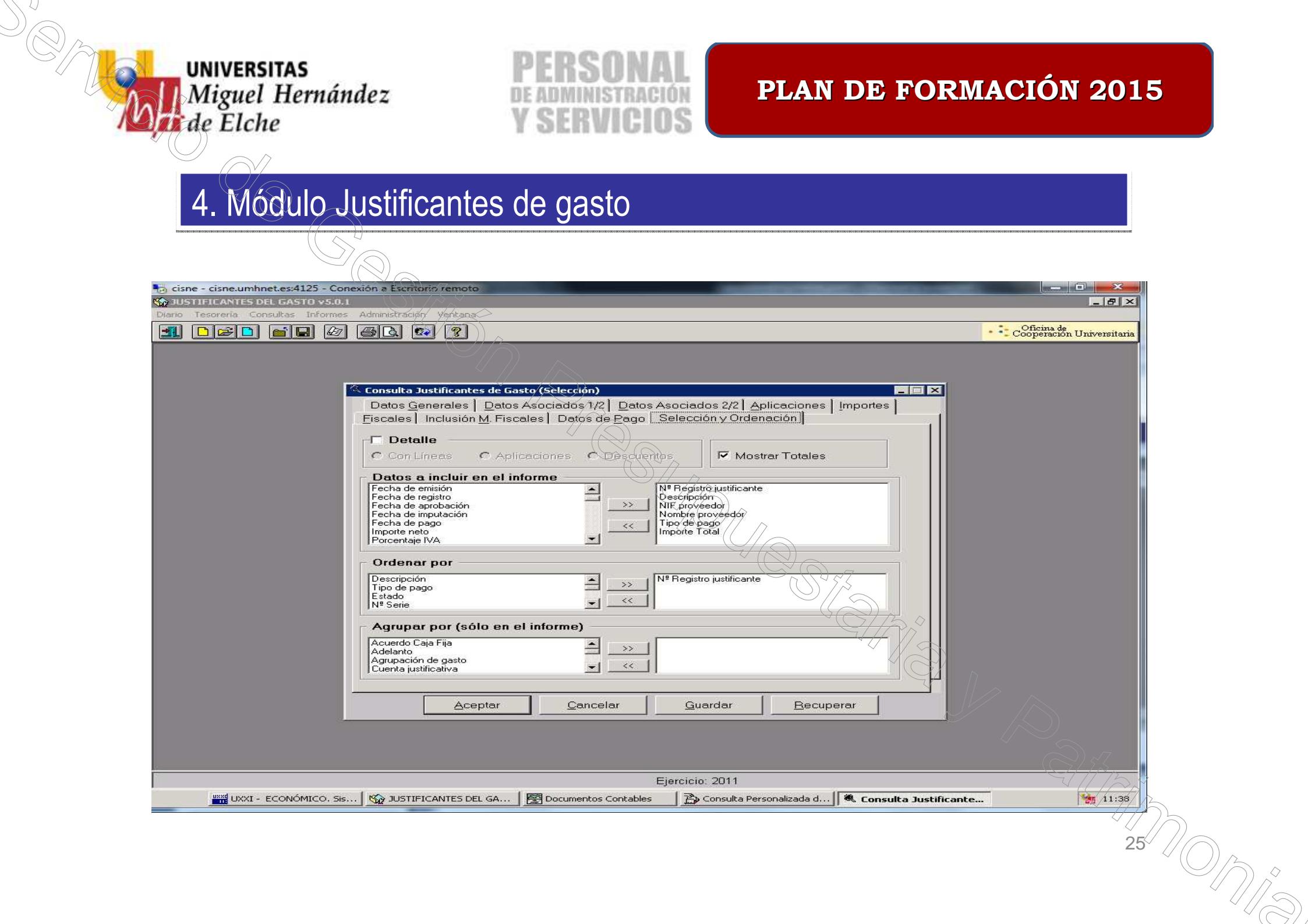
1. Si no nos deja anular la imputación, puede que tenga asociado un registro de inventario, o validación fiscal
2. Finalmente se anula el expediente, si existe, para pasar el crédito a disponible

4. Módulo Justificantes de gasto



4. Módulo Justificantes de gasto





4. Módulo Justificantes de gasto

4. Módulo Justificantes de gasto

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

Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Selec.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/00000000058	Acceso a MEMENTIX 2011 a través de internet	A79216651	EDERSA-EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/00000000072	SUBVENCIÓN ANUAL 2011	B53313870	LA ALCUDIA, FUNCIÓ UNIVERSTITÀRIA D'INV
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/00000000078	MATERIAL DE OFICINA	B80441306	OFFICE DEPOT, S.L.
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000000217	PRÁCTICAS ENERO 2011	74231170G	GARCIA BENIMELI, NATALIA
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000001235	CONSUMO DE AGUA DE DICIEMBRE 2010. CUOTA	B53812806	SERVIAQUA LEVANTE, S.L.
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000002064	CONSUMO DE AGUA DE ENERO 2011. CUOTA FEB	B53812806	SERVIAQUA LEVANTE, S.L.
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000002786	CONSUMO DE AGUA DE AGOSTO 2009. CUOTA SE	B53812806	SERVIAQUA LEVANTE, S.L.
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000003447	PRÁCTICAS INTERNAS FEBRERO 2011	74231170G	GARCIA BENIMELI, NATALIA
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000004055	LIQUIDACIÓN DE DIETAS POR ASISTENCIA A J	33481972K	FRAILE PEÑA, JOSE ANTONIO
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000004068	BILLETE DE AVIÓN POR ASISTENCIA A JORNAD	A10005510	HALCON VIAJES
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000005369	Impresión y encuadernación		ICOP, S.L.
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000006118	Inscripción a Jornadas		ACION FIASEP
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000007891	PRÁCTICAS MES DE MARZO		IA BENIMELI, NATALIA
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000008517	JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN		Z VALERO JOSE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000009308	CONSUMO DE AGUA DE MARZO 2011		IAQUA LEVANTE, S.L.
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000009309	CONSUMO DE AGUA DE MARZO 2011		IAQUA LEVANTE, S.L.
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000009355	Impuesto municipal		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000009359	Impuesto municipal		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000009360	Impuesto municipal		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000009365	Impuesto municipal		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000009368	Impuesto municipal		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000009369	Impuesto municipal		TAMIENTO DE ELCHE
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/000000009469	Prácticas desde 2011		IOS ZARATE, CONCHITA

Selección

Disponibles:

Fecha de aprobación
Fecha de registro
Fecha de imputación

Añadir >> Seleccionados:

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

Quitar << Aceptar Cancelar

Totales:

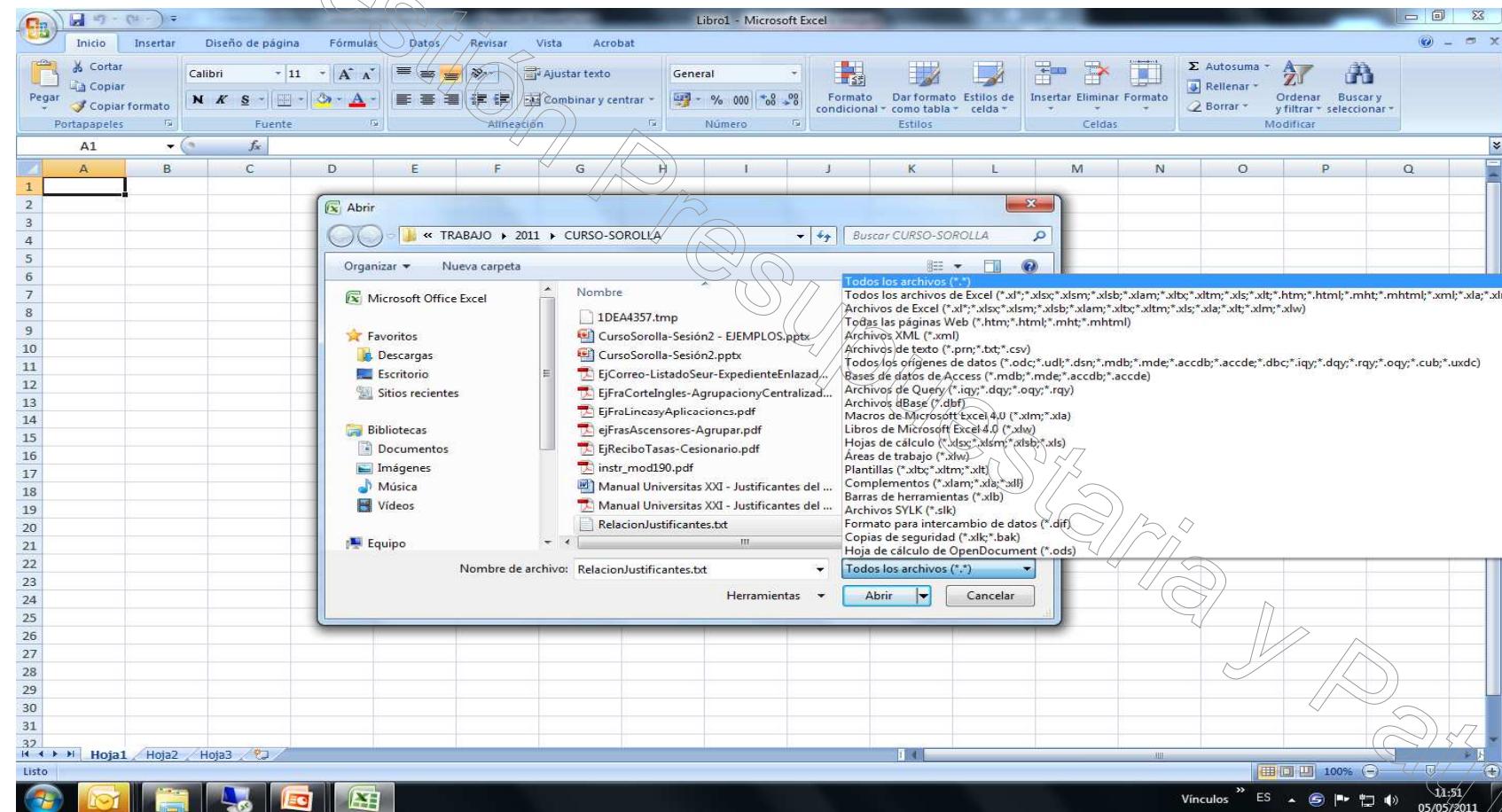
UXXI - ECONÓMICO, ... JUSTIFICANTES DEL ... Documentos Contables Consulta Personalizad... Consulta Justificantes... Consulta Paramétrica ... 11:39



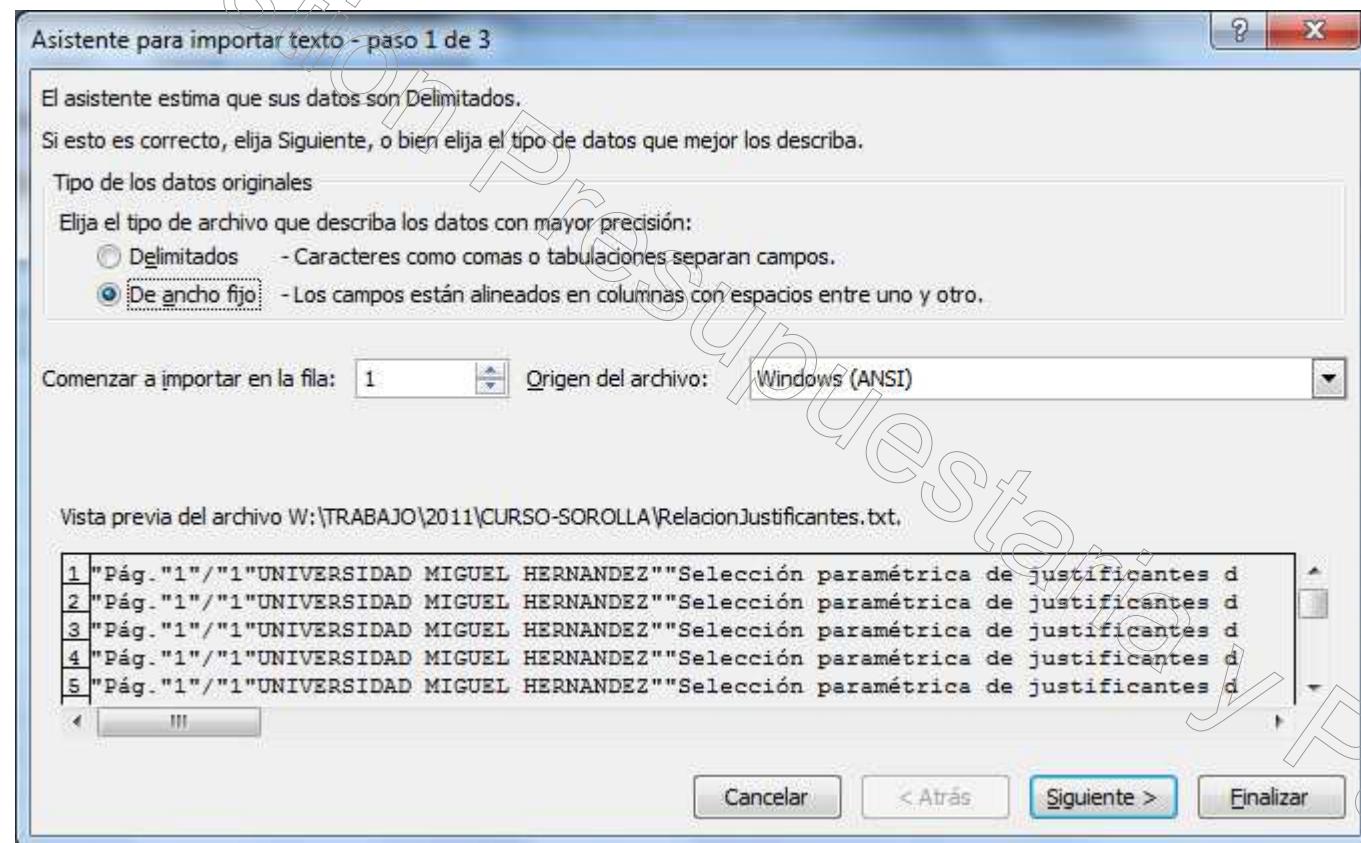
PLAN DE FORMACIÓN 2015

EXPORTACIÓN DE CONSULTAS

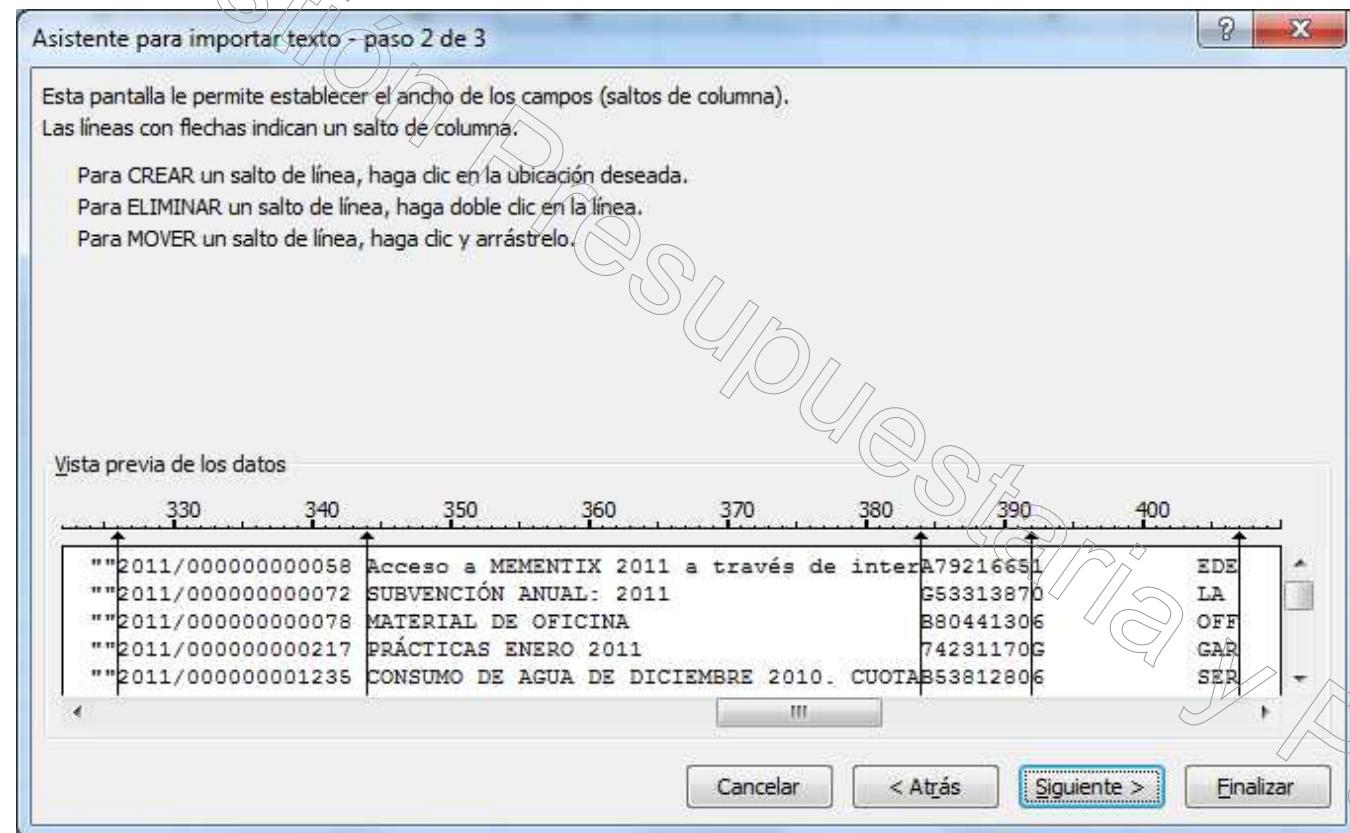
4. Módulo Justificantes de gasto



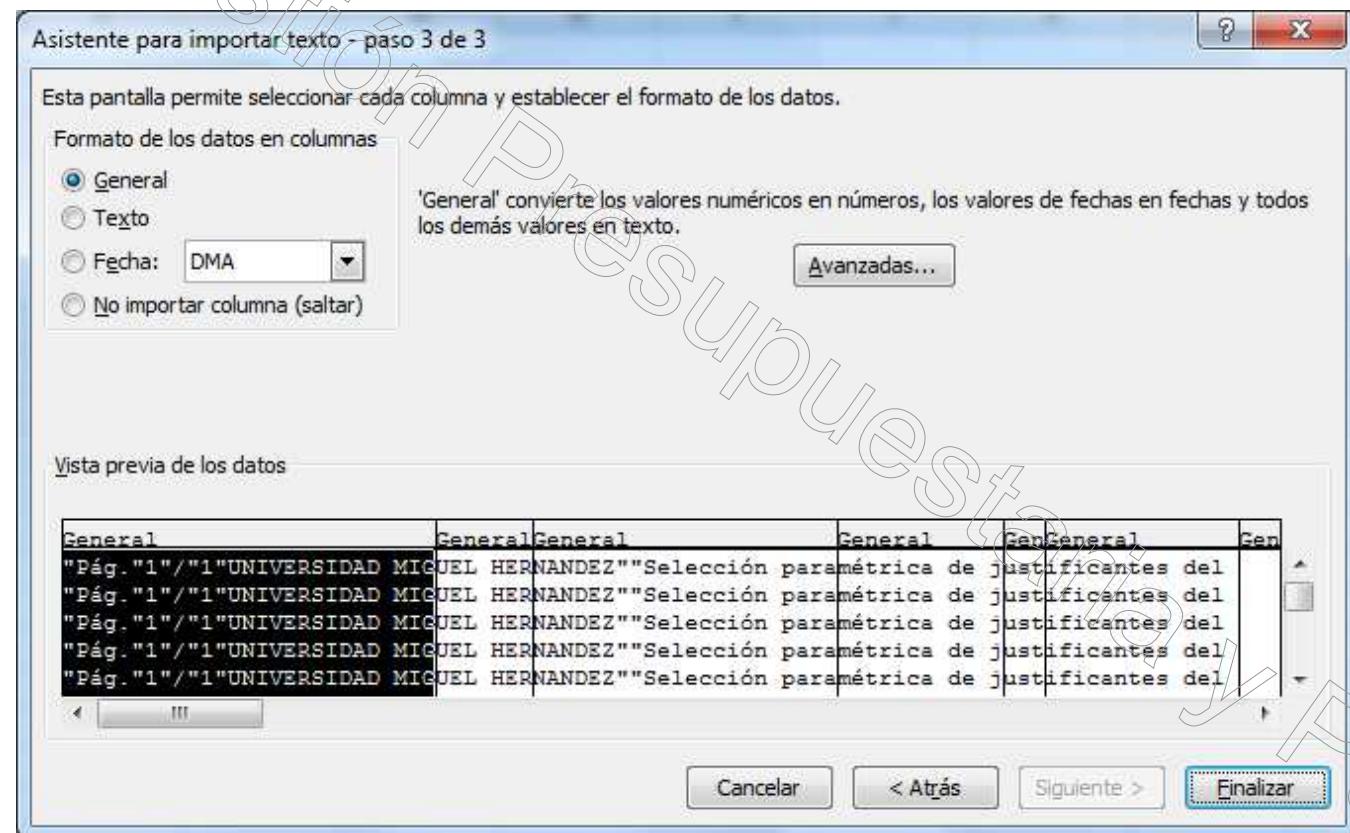
4. Módulo Justificantes de gasto



4. Módulo Justificantes de gasto



4. Módulo Justificantes de gasto



4. Módulo Justificantes de gasto

RelacionJustificantes.txt - Microsoft Excel

W1

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/00000000058	Acceso a MEI era7921		6651	EDERSA-EDIC S.A. PD	508,52	""Usuario	
2	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/00000000072	SUBVENCIÓN G5331		3870	LA ALCUDIA D'INVPD	6.000,00	""Usuario	
3	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/00000000078	MATERIAL DE B8044		1306	OFFICE DEPC PD	509,89	""Usuario	
4	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/00000000217	PRÁCTICAS E 74231	170G	1306	GARCIA BENI PD	450,00	""Usuario	
5	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000001255	CONSUMO D TAB5381		2806	SERVIAQUA PD	66,91	""Usuario	
6	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000002064	CONSUMO D EBB5381		2806	SERVIAQUA PD	140,04	""Usuario	
7	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000002786	CONSUMO D SEB5381		2806	SERVIAQUA PD	60,37	""Usuario	
8	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000003447	PRÁCTICAS II 74231	170G	1306	GARCIA BENI PD	450,00	""Usuario	
9	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000004055	LIQUIDACIÓN J33481	972K	1306	FRAILE PEÑA ACF	64,62	""Usuario	
10	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000004068	BILLETE DE A' ADA1000		5510	HALCON VIA ACF	164,04	""Usuario	
11	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000005369	Impresión y esB5321		2619	LIMENCOP, S PD	2.497,80	""Usuario	
12	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000006118	Inscripción a PIgB49		16618	FUNDACION ACF	350,00	""Usuario	
13	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000007891	PRÁCTICAS I 74231	170G	1306	GARCIA BENI PD	450,00	""Usuario	
14	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000008517	""JORNADAS ABI2213	9515Z	1306	LOPEZ VALER ACF	122,71	""Usuario	
15	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000009308	CONSUMO D MB5381		2806	SERVIAQUA PD	126,18	""Usuario	
16	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000009309	CONSUMO D BRB5381		2806	SERVIAQUA PD	203,21	""Usuario	
17	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000009358	Impuesto mraP0306	500J	1306	AYUNTAMIEPD	8,84	""Usuario	
18	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000009359	Impuesto mraP0306	500J	1306	AYUNTAMIEPD	179,22	""Usuario	
19	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000009360	Impuesto mraP0306	500J	1306	AYUNTAMIEPD	143,88	""Usuario	
20	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000009365	Impuesto mraP0306	500J	1306	AYUNTAMIEPD	68,16	""Usuario	
21	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000009368	Impuesto mraP0306	500J	1306	AYUNTAMIEPD	143,88	""Usuario	
22	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000009369	Impuesto mraP0306	500J	1306	AYUNTAMIEPD	68,16	""Usuario	
23	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago			"2011/000000009469	Prácticas des e 48559	630Y	1306	BARRIOS ZAF PD	480,00	""Usuario	
24	Proveedor	Nombre	Proveedor	Tipo	pago									13.256,43	
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															



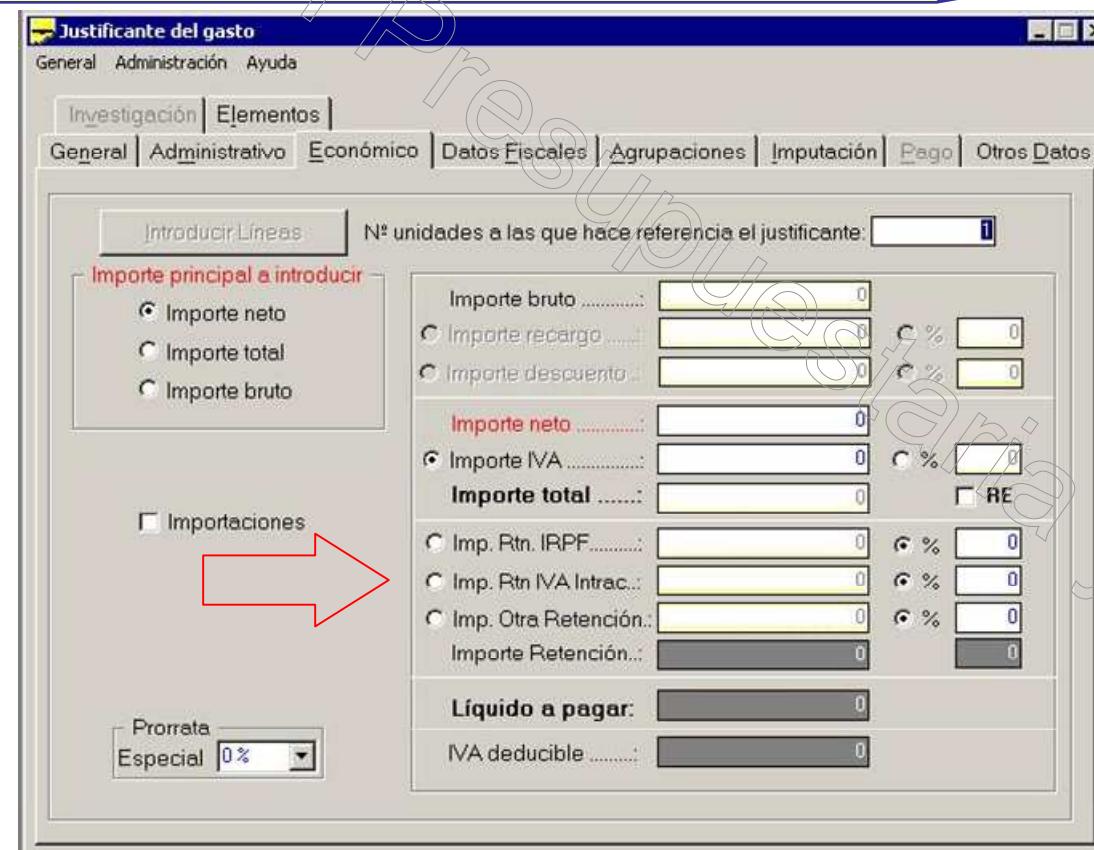
4. MÓDULO JUSTIFICANTES DE GASTO

- e. Módulos Fiscales
- f. Consultas

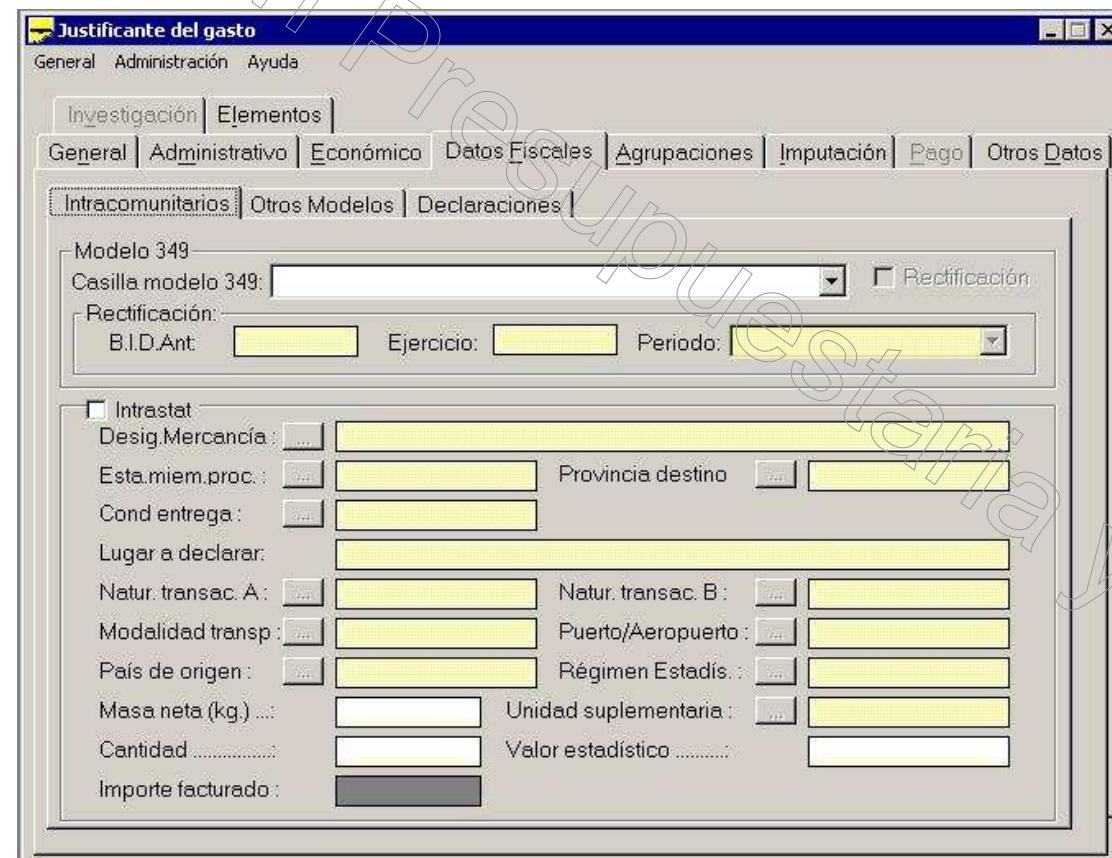


e.1. INTRODUCCIÓN DE DATOS FISCALES EN LOS JUSTIFICANTES DE GASTOS

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).



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)



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:	<input type="text"/>	Provincia destino:	<input type="text"/>
Esta.miem.proc.:	<input type="text"/>	Puerto/Aeropuerto:	<input type="text"/>
Cond entrega:	<input type="text"/>	Régimen Estadis.:	<input type="text"/>
Lugar a declarar:	<input type="text"/>		
Natur.transac.A:	<input type="text"/>	Natur.transac.B:	<input type="text"/>
Modalidad transp.:	<input type="text"/>	Unidad suplementaria:	<input type="text"/>
País de origen:	<input type="text"/>	Valor estadístico:	<input type="text"/>
Masa neta (kg.):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cantidad:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Importe facturado:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



En la subsección “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

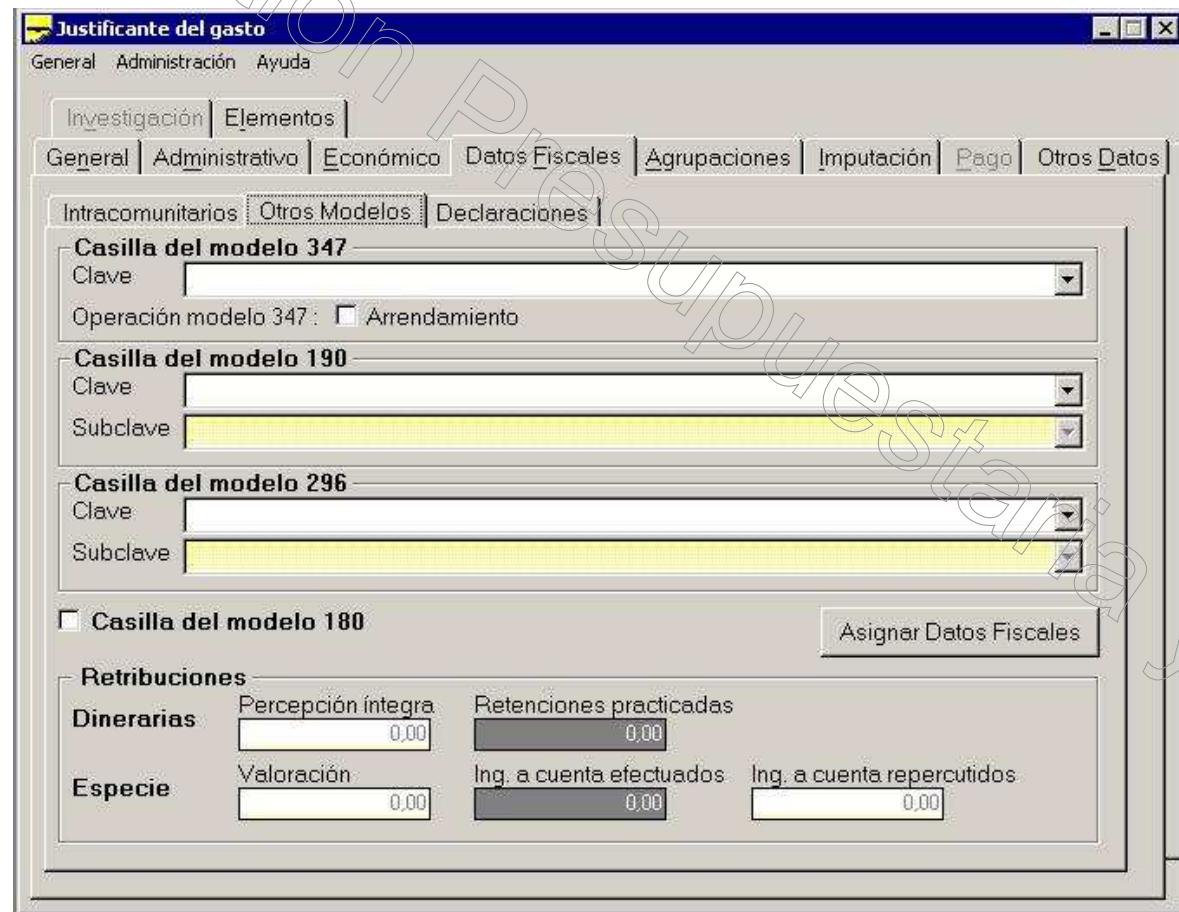
Investigación | Elementos | General | Administrativo | Económico | Datos Fiscales | Agrupaciones | Imputación | Pago | Otros Datos | Intracomunitarios | Otros Modelos | Declaraciones |

Modelo 349
Casilla modelo 349: Rectificación
Rectificación:
B.I.D.Ant: Ejercicio: Periodo:

Intrastat

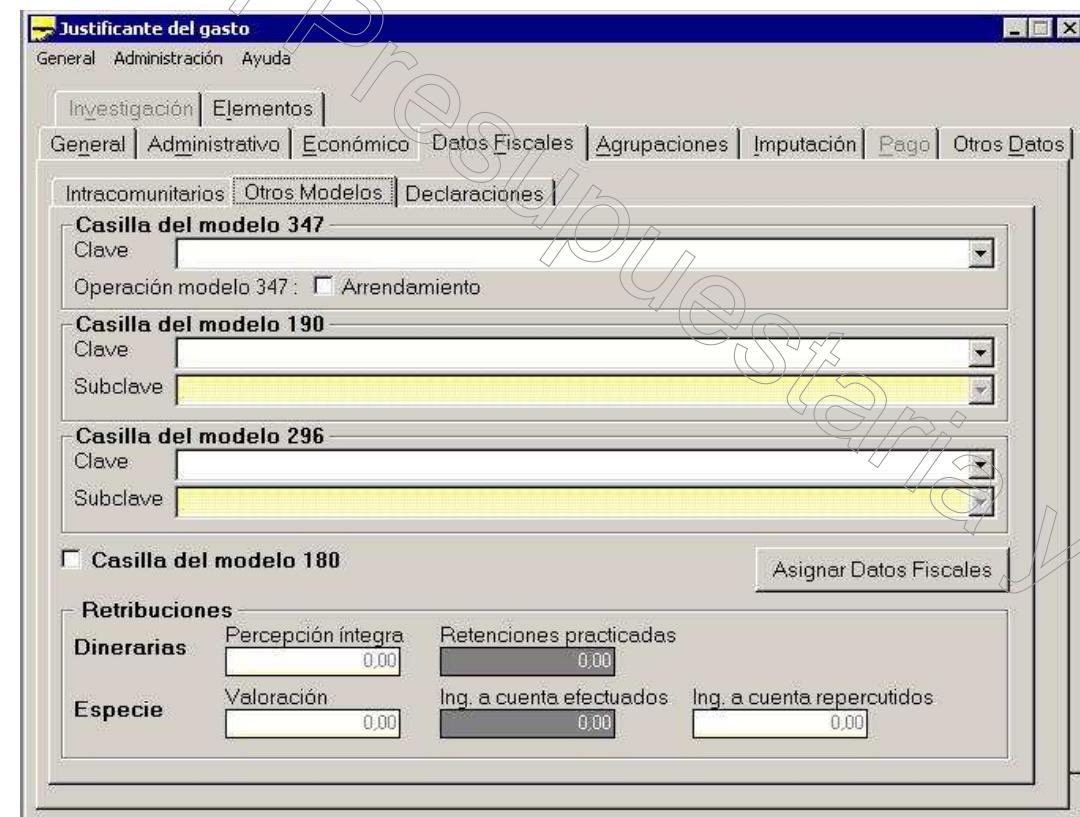
Desig.Mercancía:	<input type="text"/>	Provincia destino:	<input type="text"/>
Esta.miem.proc.:	<input type="text"/>	Puerto/Aeropuerto:	<input type="text"/>
Cond entrega:	<input type="text"/>	Régimen Estadís.:	<input type="text"/>
Lugar a declarar:	<input type="text"/>		
Natur.transac.A:	<input type="text"/>	Natur.transac.B:	<input type="text"/>
Modalidad transp.:	<input type="text"/>	Unidad suplementaria:	<input type="text"/>
País de origen:	<input type="text"/>	Valor estadístico:	<input type="text"/>
Masa neta (kg.) ...:	<input type="text"/>		
Cantidad	<input type="text"/>		
Importe facturado:	<input type="text"/>		

- 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).



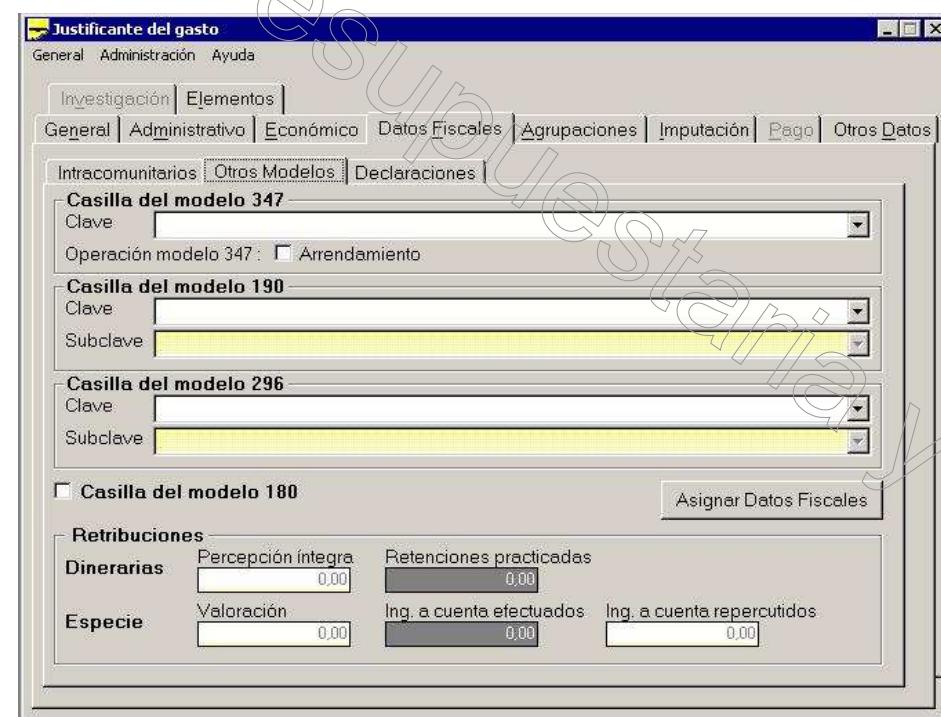
Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas:

- 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".



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 RETENCIÓNES IRNR".



RESUMEN DE LAS CLAVES DE LOS MODELOS FISCALES

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

RESUMEN DE LAS CLAVES DE LOS MODELOS FISCALES

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

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, CESIÓN 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 TITULO PROPIO
- DN DONACIONES

EJEMPLOS DE COMPRAS AL EXTERIOR

	TIPO DE OPERACIÓN	MONEDA PAGO	ACCION A EJECUTAR
<p>- PAÍS UE siempre facilitar nuestro VAT nº = ESQ5350015C</p>	<p>Compra de BIENES</p>	<p>Indistinta</p>	<p>(1) Autorrepercutir IVA según % Ley y normativa 1.- interna...</p>
			<p>2.- Marcar casilla "A (mod. 349).- Ops. Intracomunitaria"</p>
			<p>3.- Rellenar Datos INTRASTAT</p>
	<p>Compra de SERVICIOS</p>	<p>€uros</p>	<p>(1) Autorrepercutir IVA según % Ley y normativa 1.- interna...</p>
			<p>2.- (1) Marcar casilla "I (mod 349).- Ops. Intracomunitarias".</p>
		Resto Monedas	<p>(1) Autorrepercutir IVA según % Ley y normativa 1.- interna...</p>
<p>- RESTO PAÍSES Siempre facilitar nuestro Nº EORI: ESQ5350015C</p>	<p>€uros</p>		<p>INDICAR y ESPECIFICAR al inicio del TEXTO libre la 2.- moneda: \$.- USD/dólar ; &- libra ; Y- yen ; u otras...</p>
			<p>Se capturan como operaciones habituales</p>
	Resto Monedas		<p>INDICAR y ESPECIFICAR al inicio del TEXTO libre la 1.- moneda: \$.- USD/dólar ; &- libra ; Y- yen ; u otras...</p>

(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)

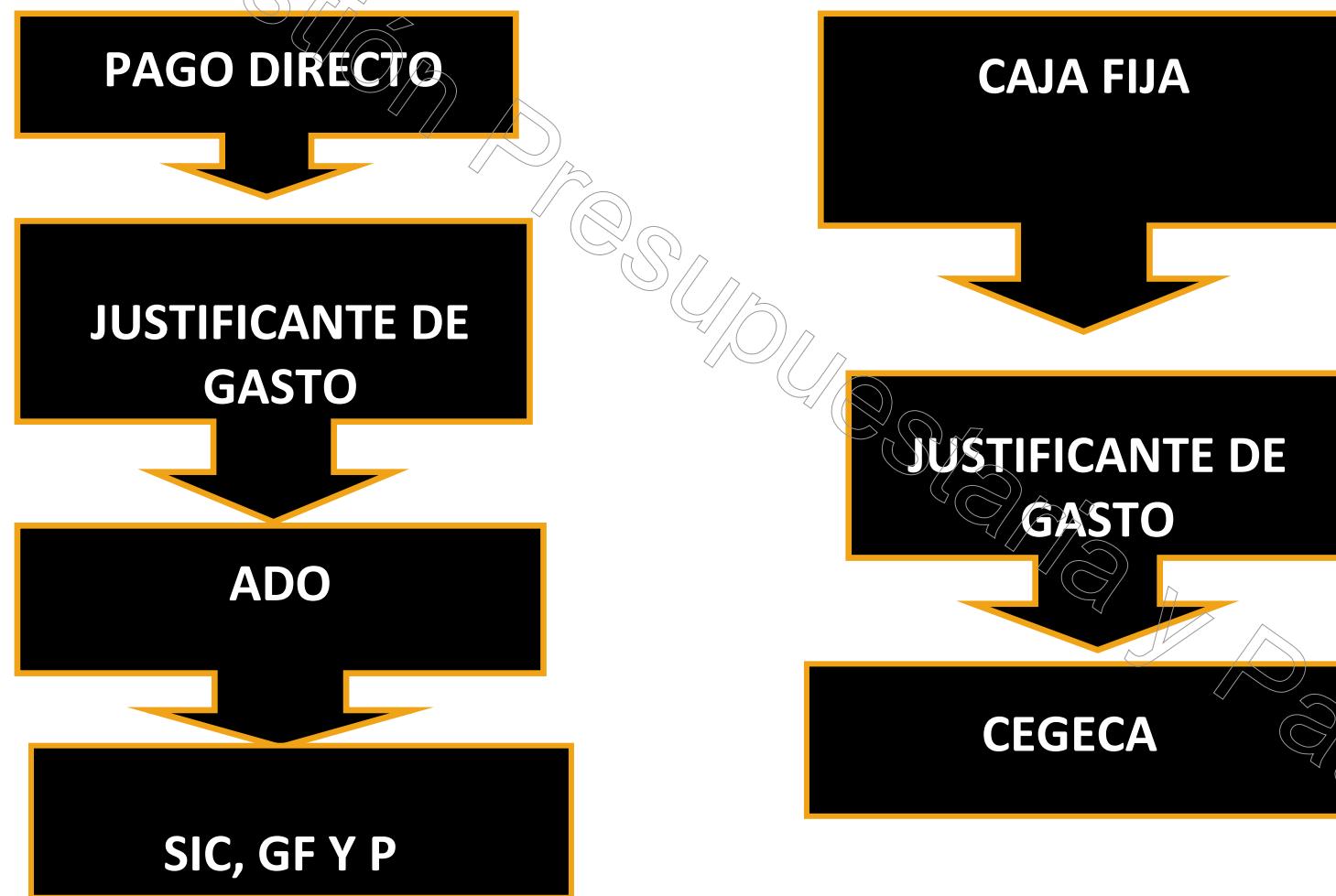
D

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

O

RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN
(factura)

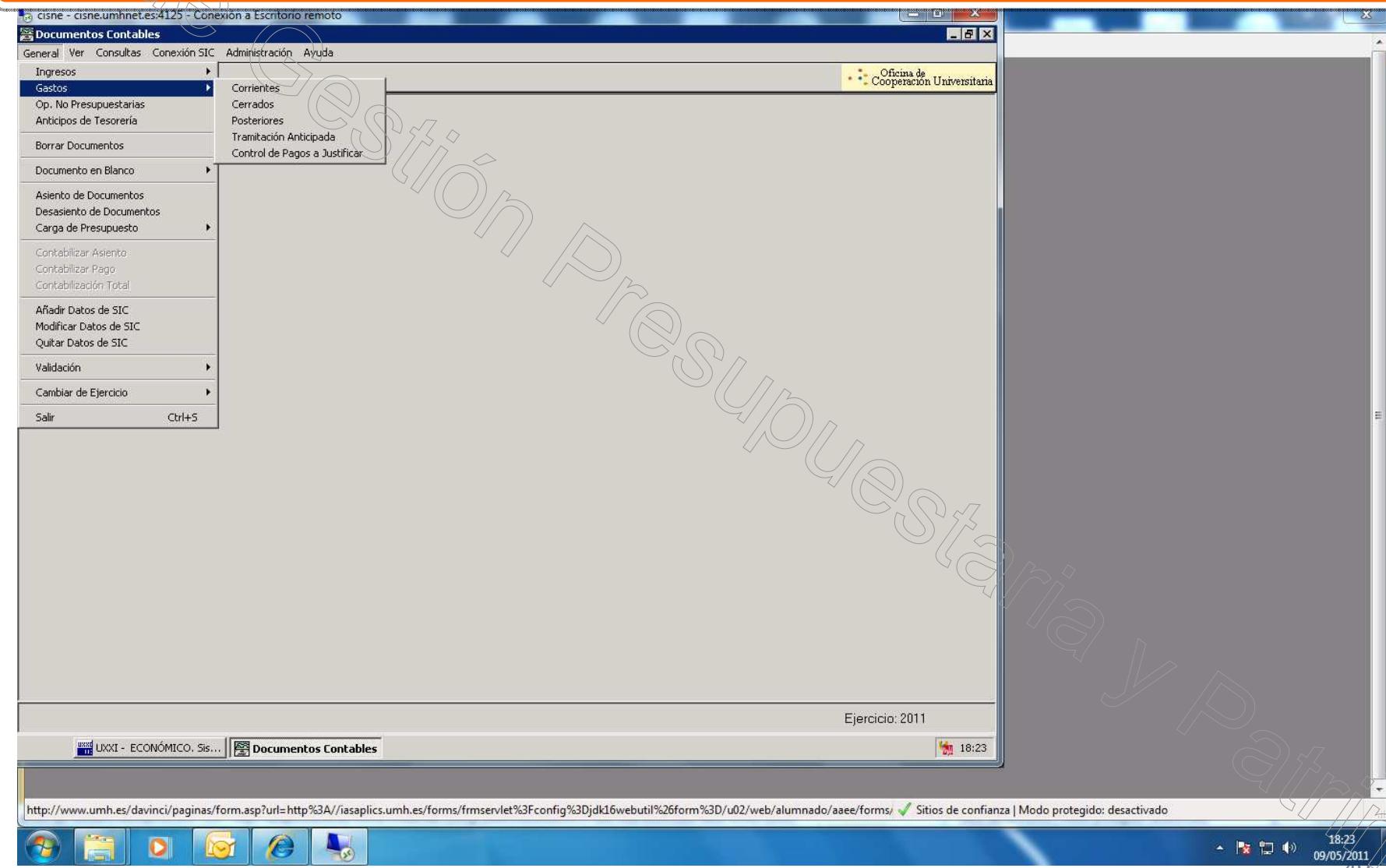
a. Clases de Documentos contables



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

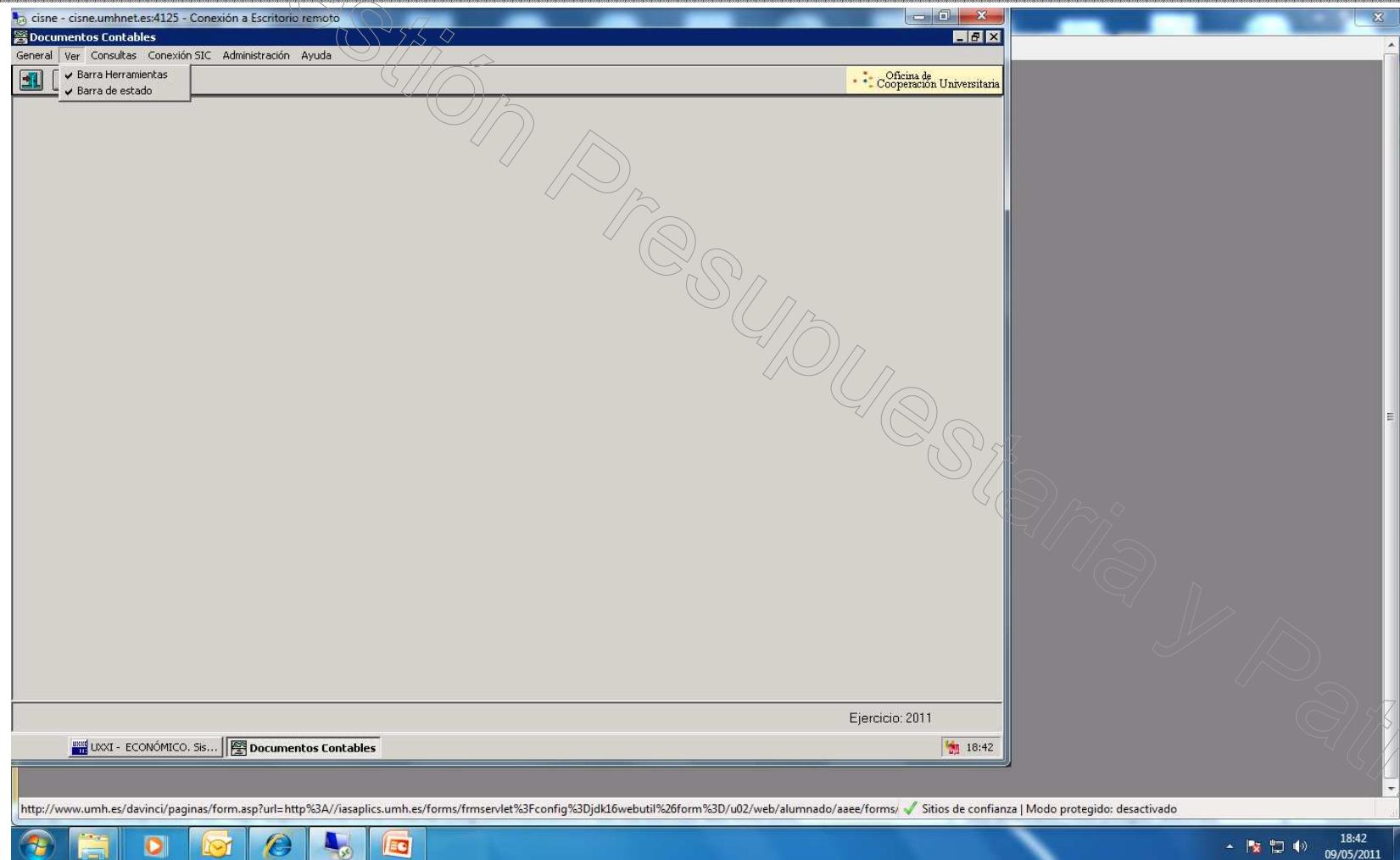


ACF (art. 49-64 Normas ejecución y funcionamiento)

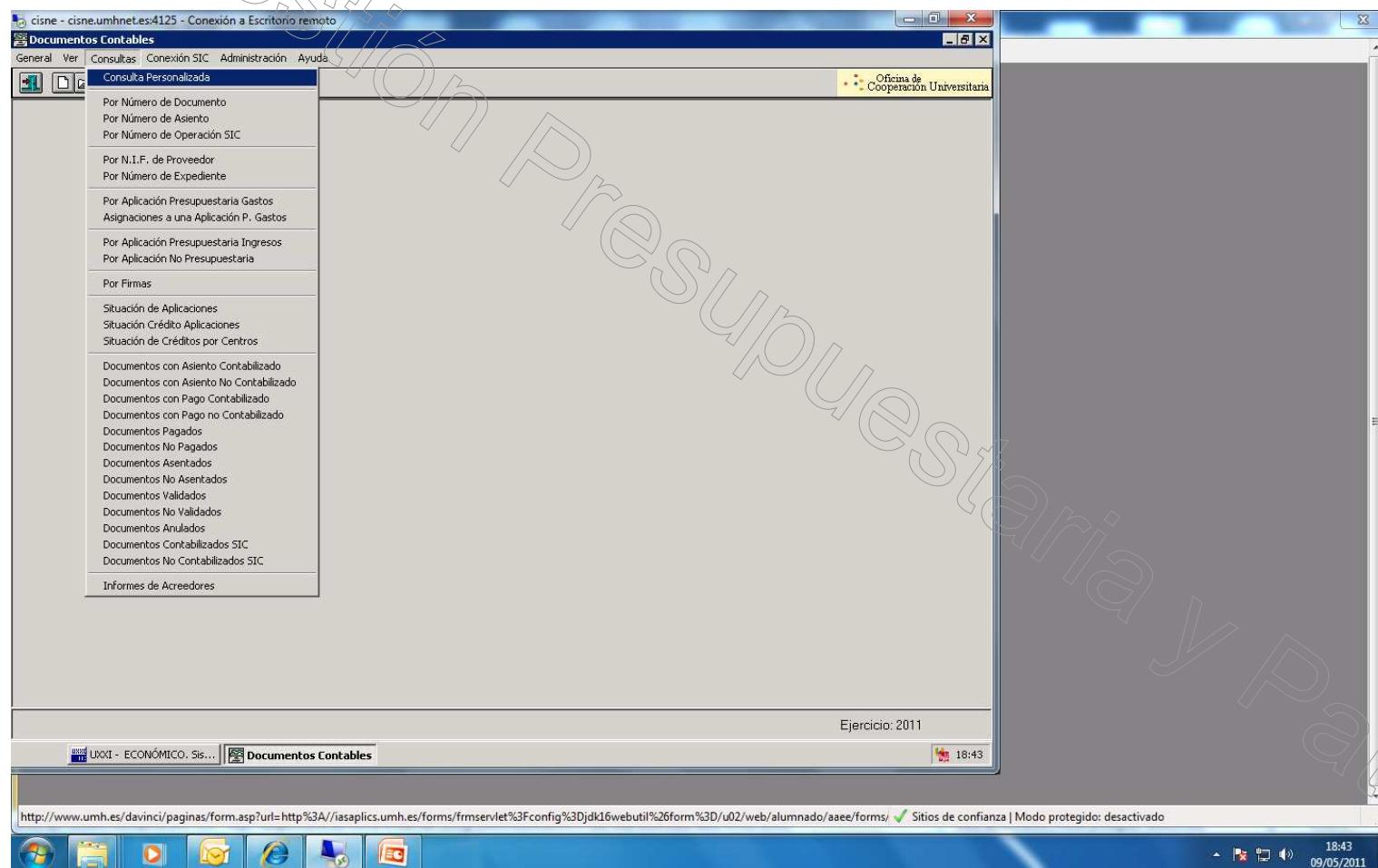
REQUISITOS:

- ✓ 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



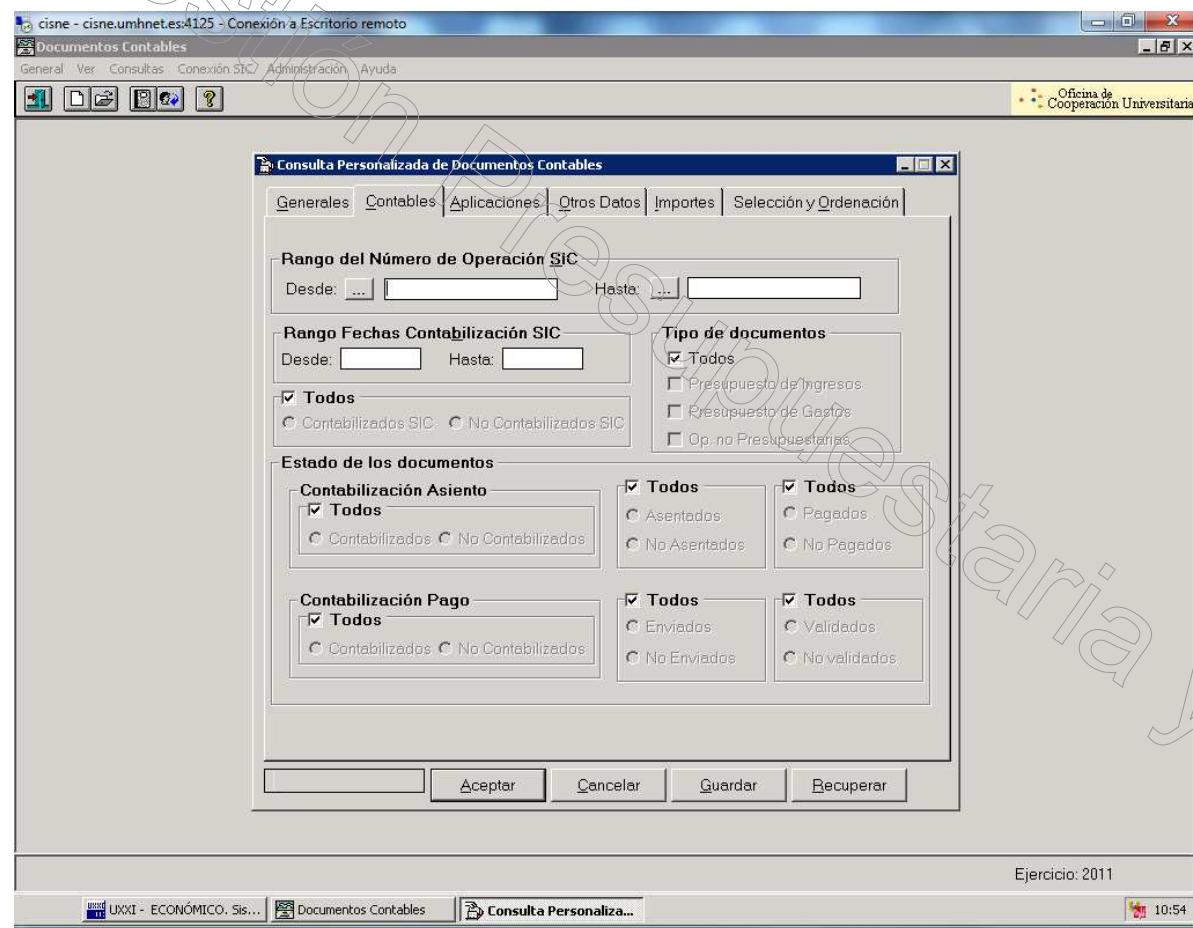
c. Consultas

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...

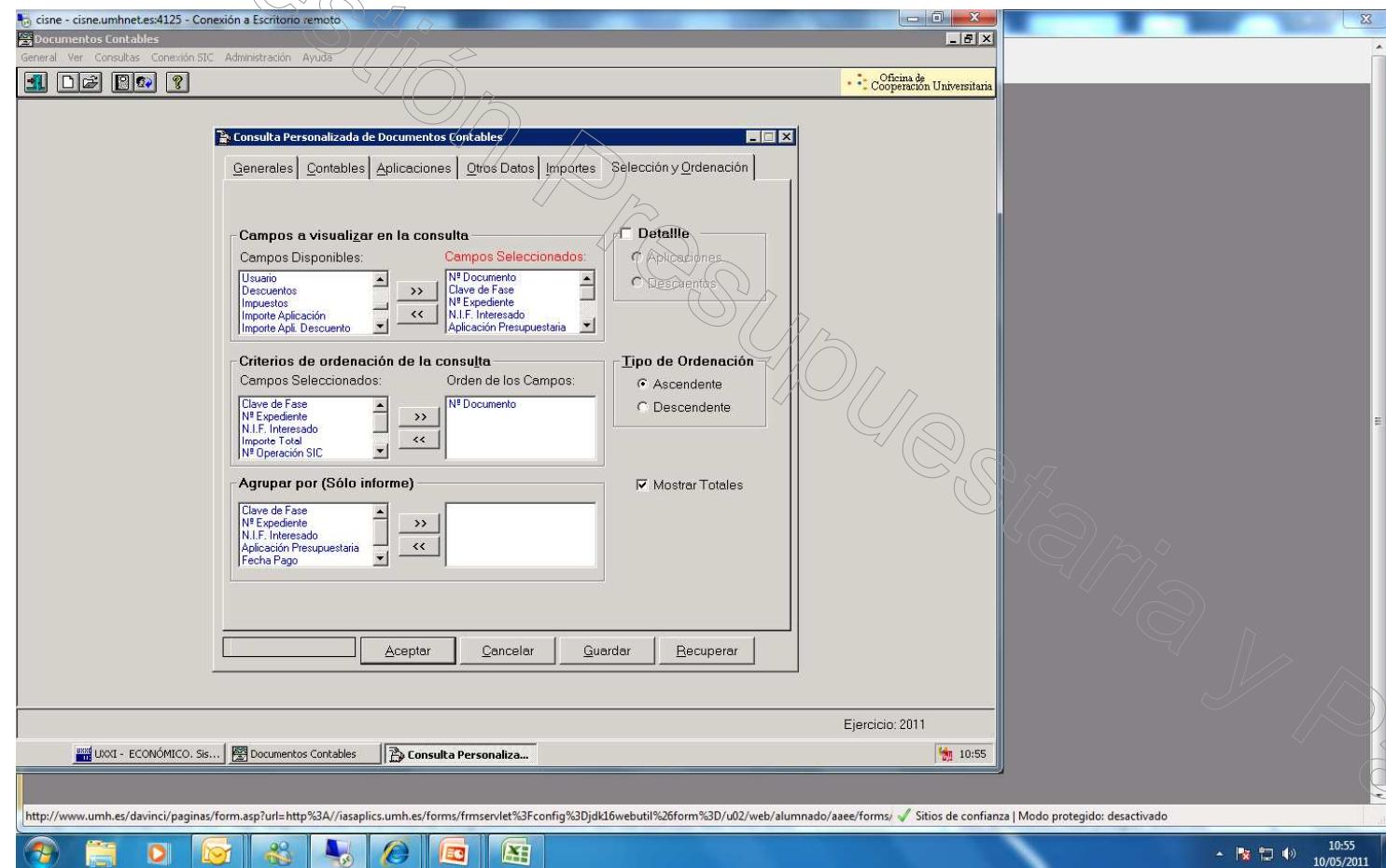
CONSULTA PERSONALIZADA: Ofrece la posibilidad de seleccionar los parámetros que queremos que aparezcan en la consulta.



c. Consultas



c. Consultas



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

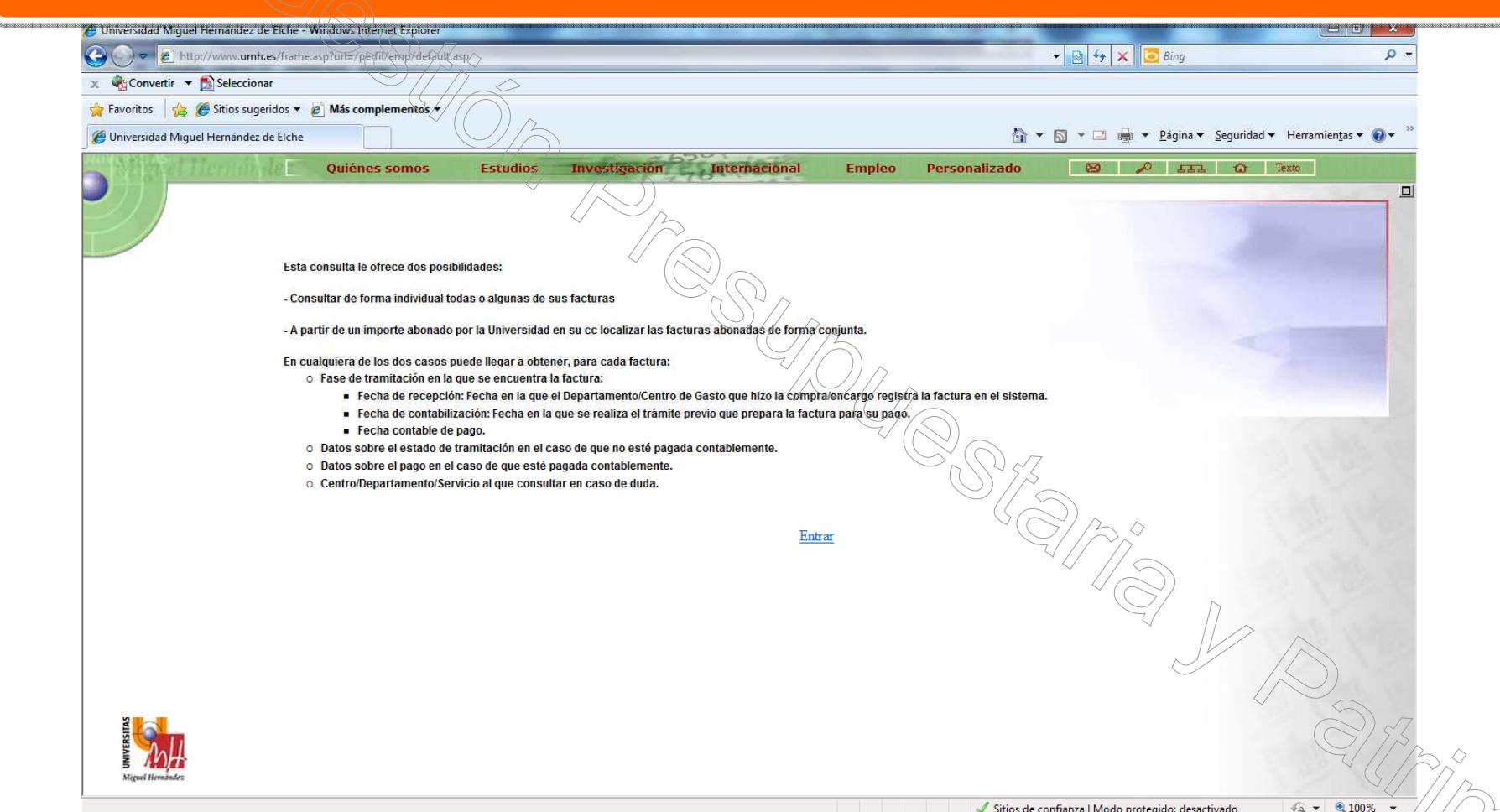
PLAN DE FORMACIÓN 2015

c. Consultas

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the official website of the Universidad Miguel Hernández de Elche. The URL in the address bar is <http://www.umh.es/frame.asp?url=/perfil/emp/default.asp>. The page content is in Spanish and features a green header bar with links for 'Quiénes somos', 'Estudios', 'Investigación', 'Internacional', 'Empleo', 'Personalizado', and 'Empresa'. On the right side of the header, there is a list of links including 'Transferencia tecnológica', 'Estudiantes en prácticas', 'Formación e Innovación', 'Contratación', 'Novedades', 'Consulta estado facturas', and 'Otros perfiles de Acceso'. The main content area contains a large image of several people in what appears to be a laboratory or office setting. At the bottom of the page, there is a footer with the university's logo and the URL <http://www.umh.es/consultaFacturas/personalExterno/presentacionFacturas.asp>.

PLAN DE FORMACIÓN 2015

c. Consultas



Universidad Miguel Hernández de Elche - Windows Internet Explorer

http://www.umh.es/frame.asp?url=/perfin/empri/default.asp

Convertir Seleccionar

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:

- 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.
- Datos sobre el estado de tramitación en el caso de que no esté pagada contablemente.
- Datos sobre el pago en el caso de que esté pagada contablemente.
- Centro/Departamento/Servicio al que consultar en caso de duda.

[Entrar](#)

Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado

100%

c. Consultas

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

Convertir Seleccionar

Favoritos Sítios sugeridos Más complementos

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

CONSULTA DE FACTURAS DE PROVEEDORES

Acceso

NIF / CIF

Número Factura Importe

Comprobar

Resolución presupuestaria y Pat

Lista

Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado

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)*

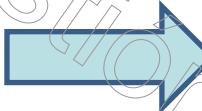
Anulación de Validación DC (con SIC una vez contabilizado ya solo se podía generar documento negativo y contabilizarlo tb)

-> *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.

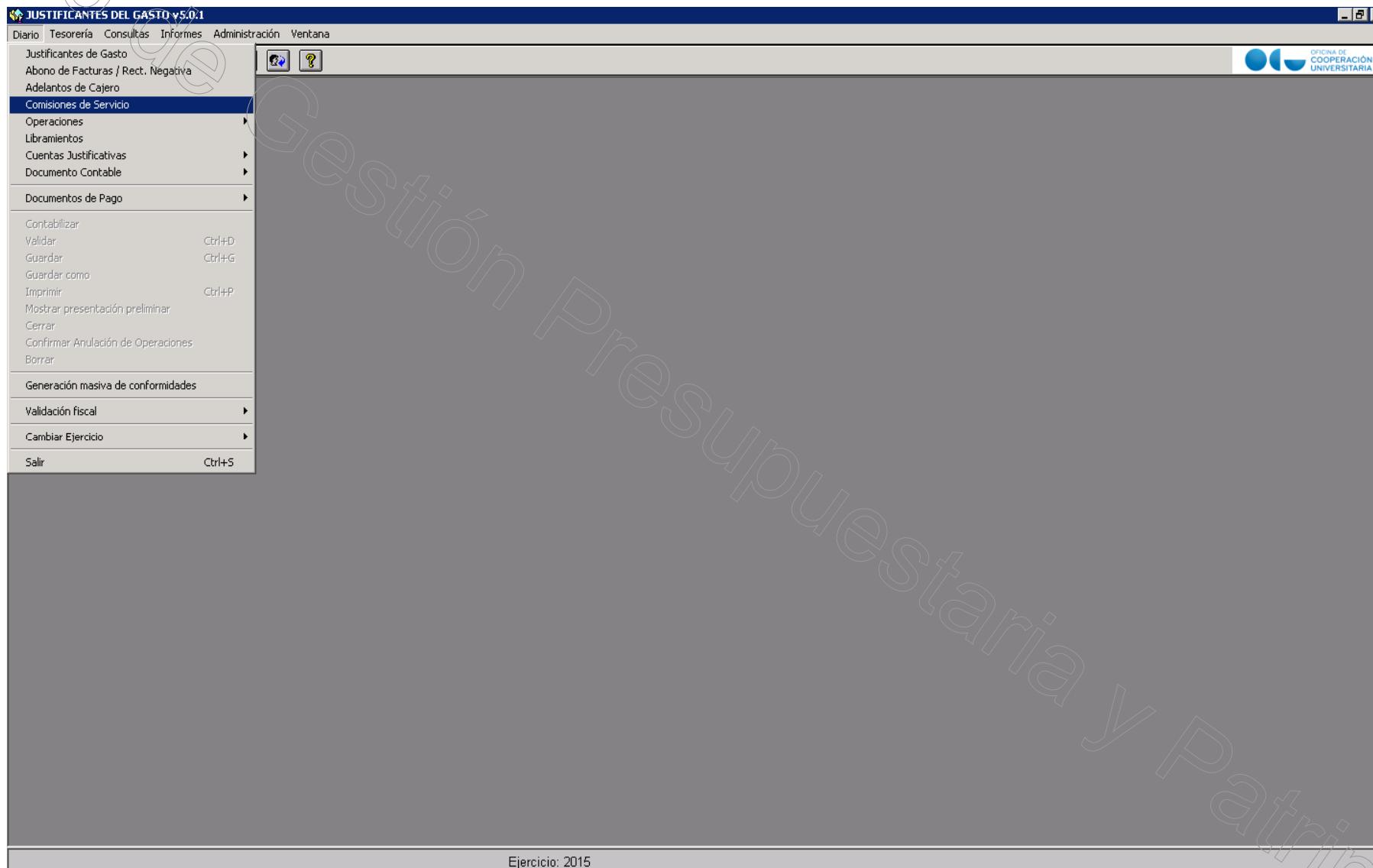
Propuesta de Pago (selección->ordenación->pago)

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 Nº

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 Nº

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

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

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

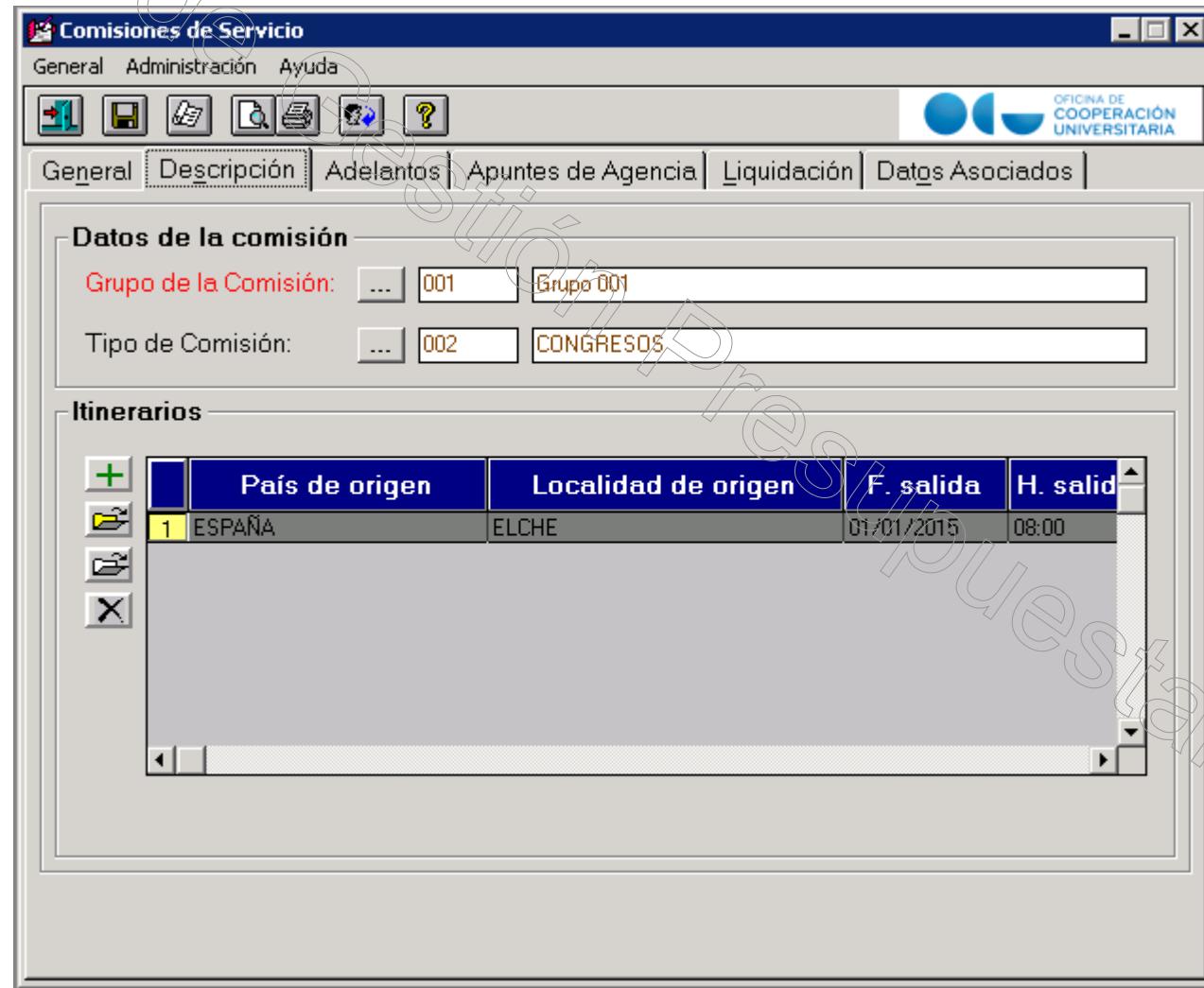
Iconos de control: +, -, X, listas desplegables para País de origen, Localidad de origen, F. salida, H. salida.

ITINERARIOS

En esta parte de la ventana vamos a rellenar el detalle del viaje realizado, introduciendo en cada línea cada una de las etapas realizadas.

Para ello disponemos de una serie de iconos a la izquierda de la pantalla, que situándonos con el ratón sobre ellos aparece su función: Introducir nueva línea; editar; consultar; borrar.

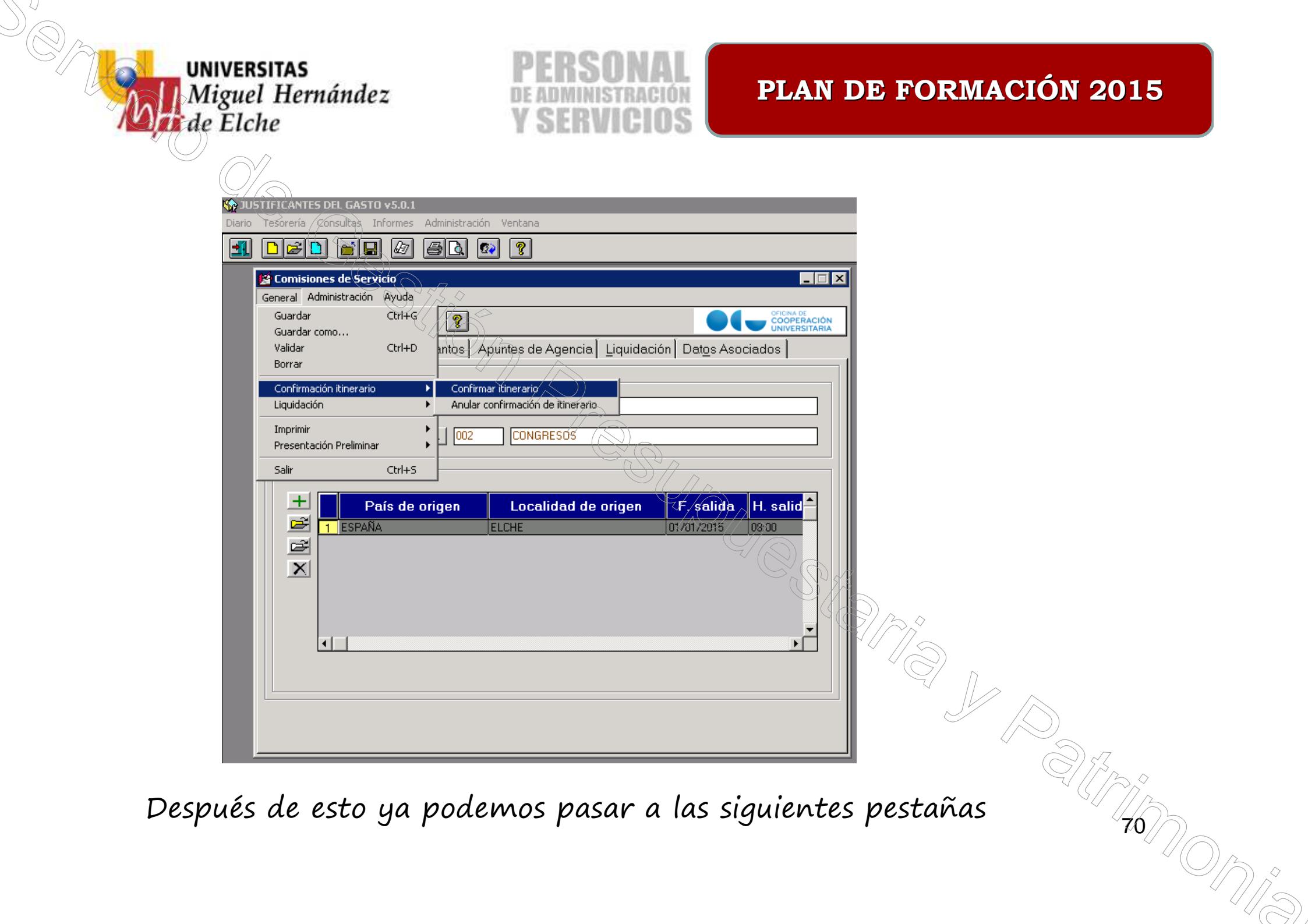
Al pulsar sobre introducir una nueva línea aparece una nueva ventana donde vamos a llenar los datos de Origen y Destino.



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.



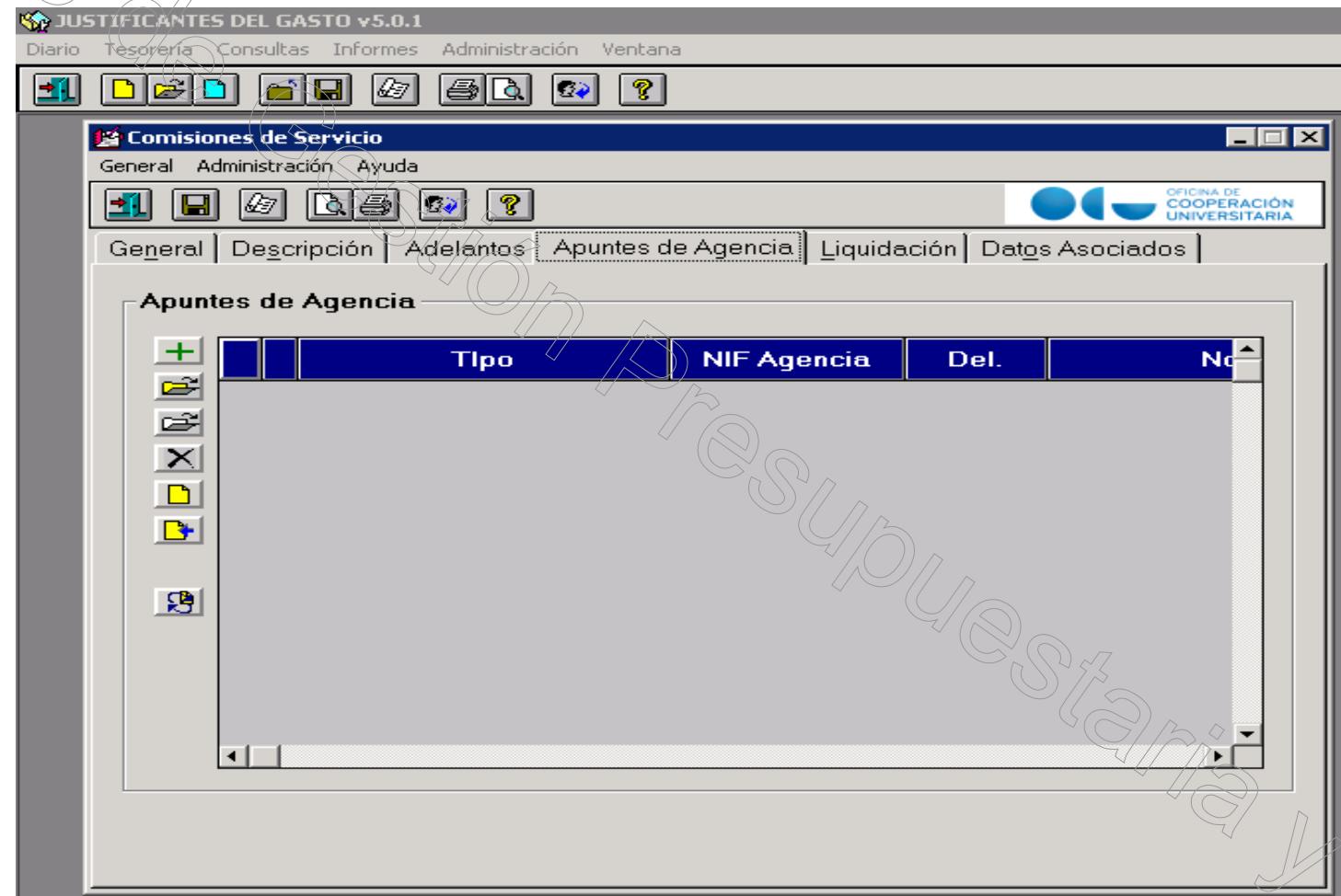
Después de esto ya podemos pasar a las siguientes pestañas



UNIVERSITAS
Miguel Hernández
de Elche

PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

PLAN DE FORMACIÓN 2015



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 Billete/Factura: 000001-2015

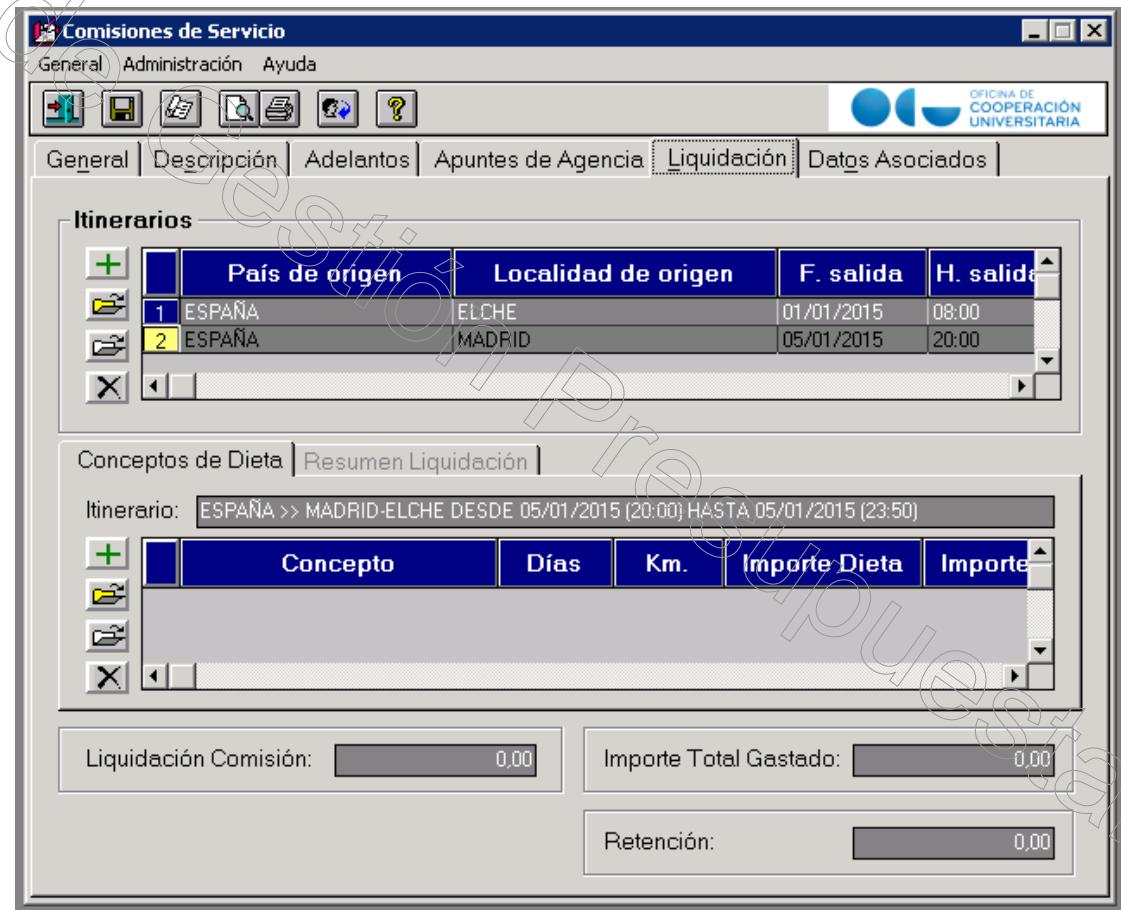
Importe: 1000

Fecha de Pago:

Número de Justificador:

Aceptar **Cancelar**

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



En primer lugar esta pestaña está dividida en dos partes claramente diferenciables, 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

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

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

OCU OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

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

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

Liquidación Comisión: 490,35

Importe Total Gasto: 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

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

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). Correspondrá 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.

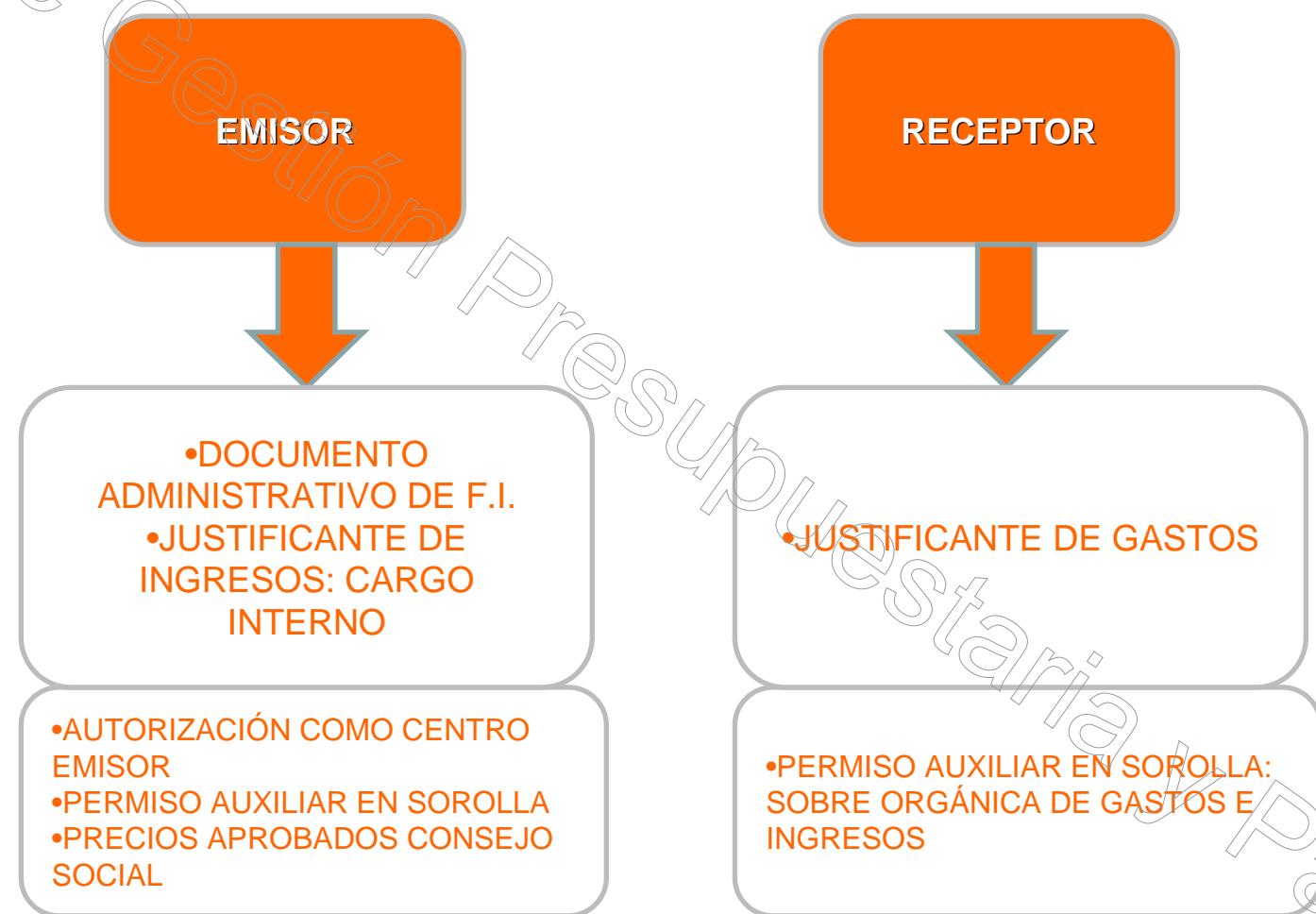
El **Centro de Gestión de Campus** **comprobará** la validez del Justificante de Ingresos JC (precios unitarios en vigor, fecha de emisión del ejercicio corriente, y demás aspectos formales), así como los documentos de gasto enlazados. Realizada la validación, el CEGECA remitirá al Servicio de Información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





a) Facturas Internas

EMISOR

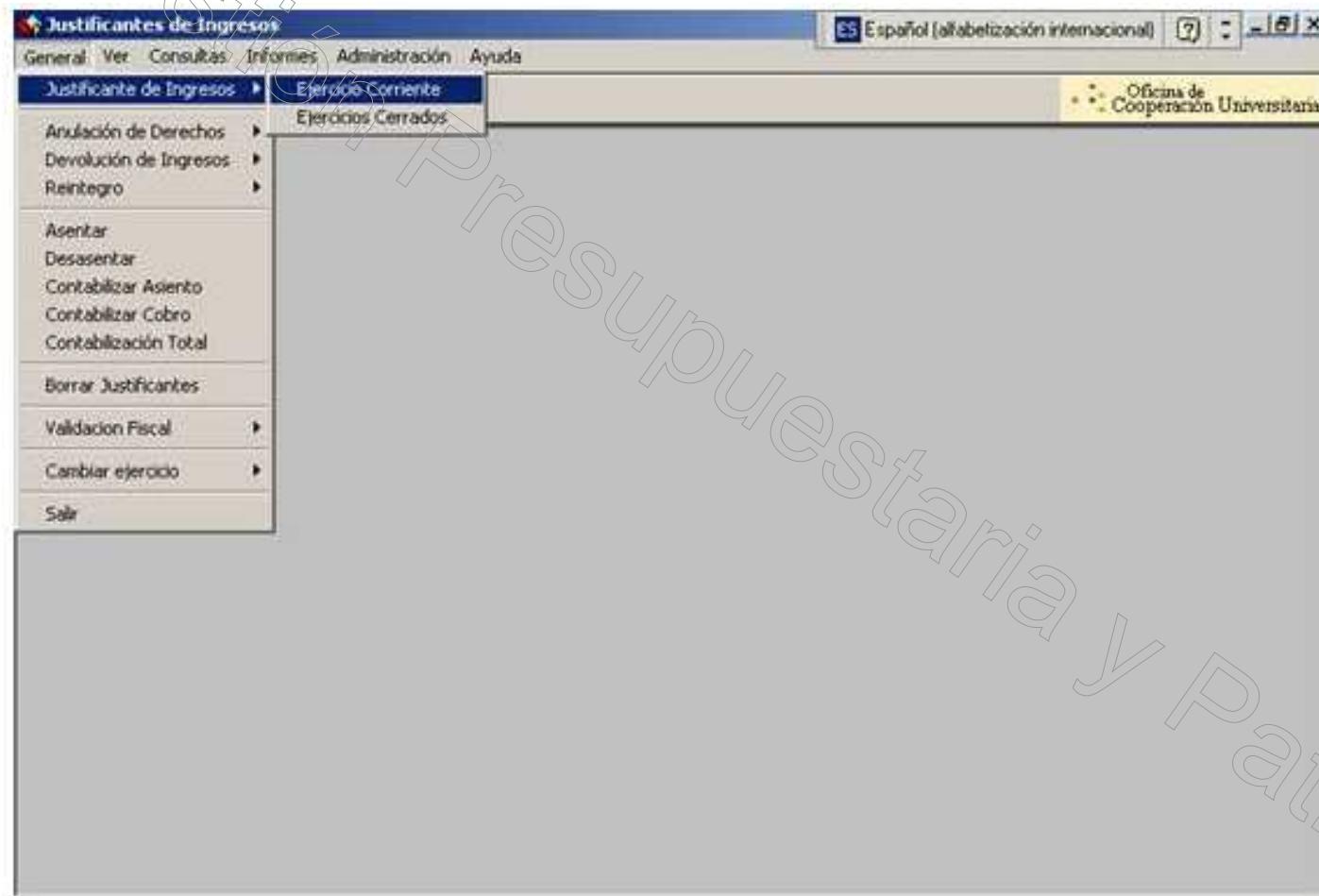
1. MÓDULO JUSTIFICANTE DE INGRESOS DE SOROLLA



EMISOR

a) Facturas Internas

2. CREAR NUEVO JUSTIFICANTE DE INGRESO



EMISOR

a) Facturas Internas

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

Ejercicio : 2011

Fecha Registro : 11/05/2011

Año Presup. : 2011

Datos de Enlace

Justificante de Gastos :

Documento Contable :

Detallar por líneas

Nº líneas: 0

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)

EMISOR

a) Facturas Internas

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 Financiación

Datos de Contabilización

Datos Usuario

Usuario Creación:	PRESUPUESTOS	Fecha Creación:	11/05/2011
Usuario Modificación:		Fecha Modificación:	
Grupo Creación:	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ		
Grupo Modificación:			

EMISOR

a) Facturas Internas

5. DETALLAR LOS PRECIOS UNITARIOS

Captura de Justificantes de Ingresos

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Económicos

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

EMISOR

a) Facturas Internas

6. INDICAR APPLICACIÓN 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

Contraido Previo Contraido Simultáneo No Presupuestario

Fecha Aplicación: 11/05/2011

Ejercicio: 2011

Cuentas

	Órgánica	Económica	Importe	Cuentas
1	61VW/0001PO	131999	100,00	7410
2				

Aplicaciones

	Órgánica	Concepto	Importe	Cuentas
1				
2				

Impuestos

	Órgánica	Concepto	Importe	Cuentas
1				
2				

Cuentas

	Órgánica	Concepto	Importe	Cuentas
1				
2				

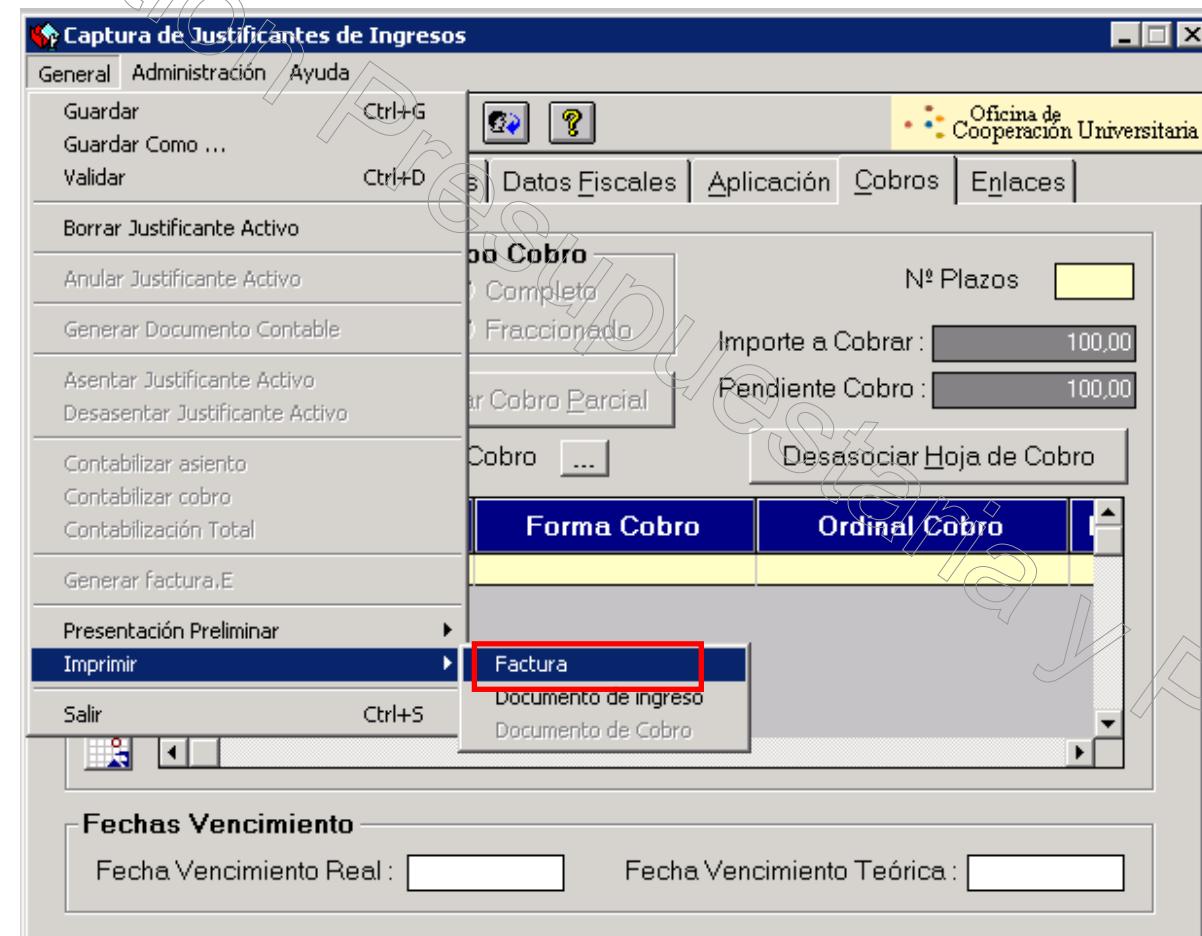
Descuentos

	Órgánica	Concepto	Importe	Cuentas
1				
2				

EMISOR

a) Facturas Internas

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



EMISOR

a) Facturas Internas

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

Autoconsumo

Ejercicio: 2011

Fecha Registro: 11/05/2011

Año Presup.: 2011

Datos de Enlace

Justificante de Gastos:

Documento Contable:

Detallar por líneas

Nº líneas: 0

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)

RECEPTO
R

a) Facturas Internas

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

Expediente número:

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Expediente | Propuesta | Datos presup. | Saldos | Datos asoc. | 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

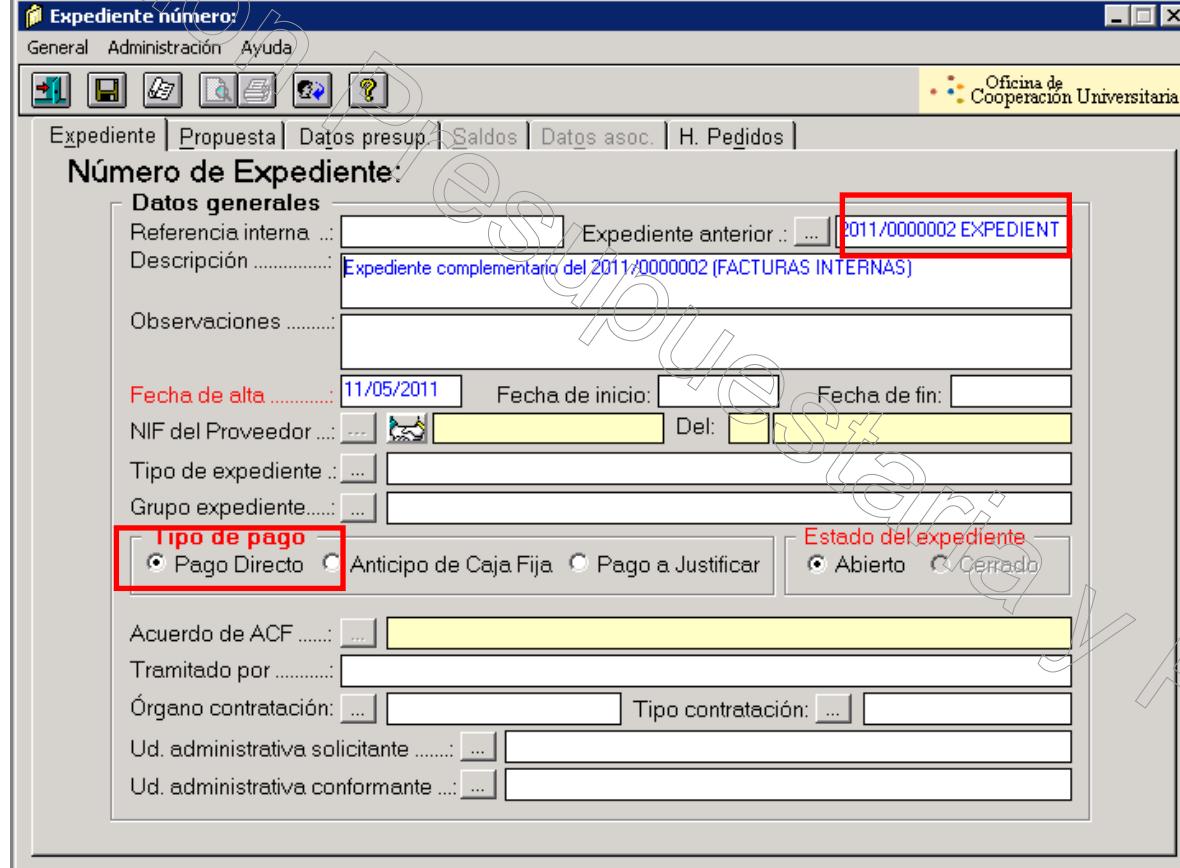
Acuerdo de ACF:

Tramitado por

Órgano contratación: Tipo contratación:

Ud. administrativa solicitante:

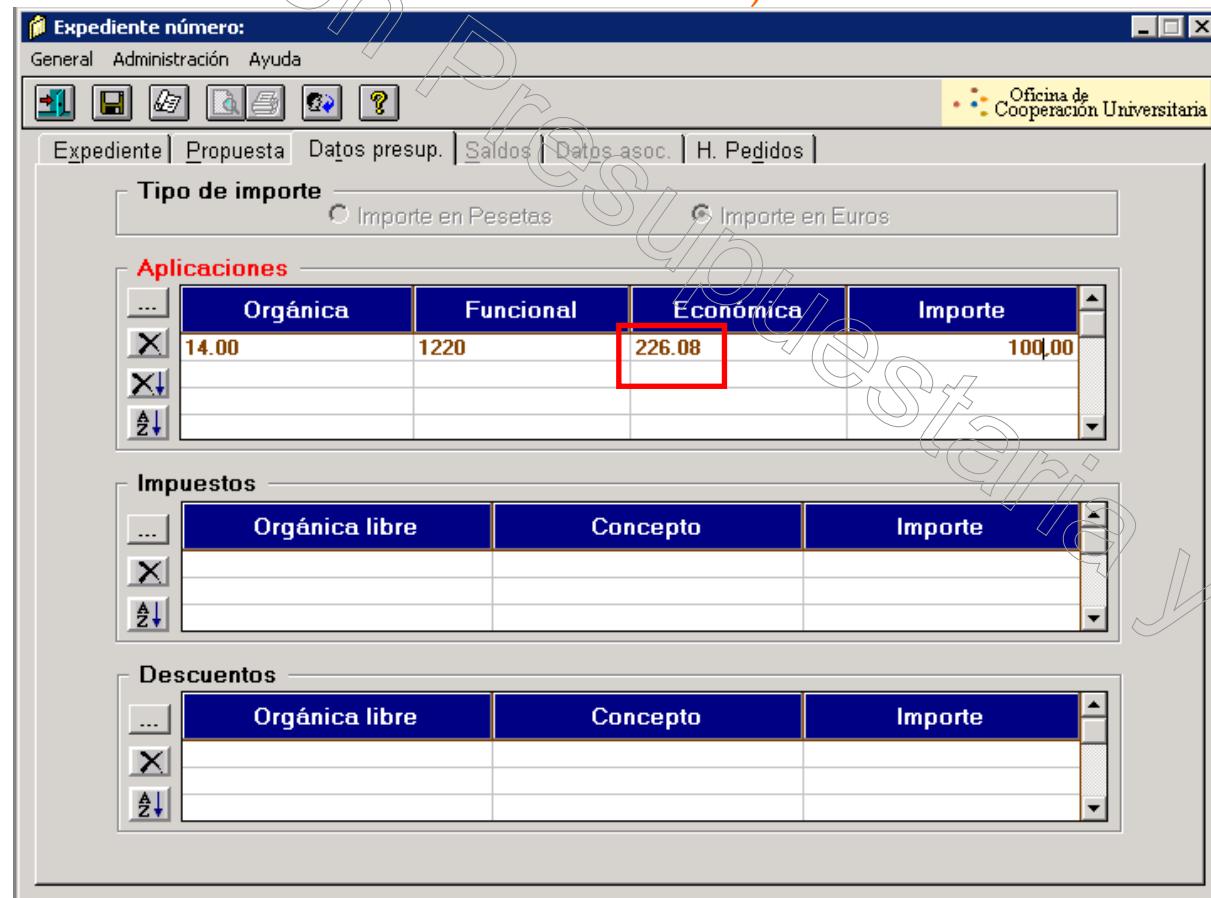
Ud. administrativa conforme:



RECEPTO
R

a) Facturas Internas

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



Expediente número:

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Expediente | Propuesta | Datos presup. | Saldos | Datos-asoc. | H. Pedidos |

Tipo de importe

Importe en Pesetas Importe en Euros

Aplicaciones

Orgánica	Funcional	Económica	Importe
14.00	1220	226.08	100,00
X			
X			
A			

Impuestos

Orgánica libre	Concepto	Importe
X		
X		
A		

Descuentos

Orgánica libre	Concepto	Importe
X		
X		
A		

RECEPTO
R

a) Facturas Internas

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.: ... Q9999999G 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: 2011000000000877 FACTURA IN

Abonar / Rect. Negativa | Ver Abonos / Rect. Negativas |

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

RECEP
TO
R

a) Facturas Internas

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

Imputar justificante No Imputar justificante

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

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

RECEPTO
R

5. ENLACE : JG-EXPTE RESERVA

a) Facturas Internas

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Elementos |

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

Datos asociados

Generar documento contable | N° documento contable | N° cuenta justificativa

Consultar documento contable | N° Expediente | Ref. interna del expediente

Asociar justificante a expediente | 2011/0000002 | FACTURAS INTERNAS

Capturar nuevo expediente

Asociar Proyectos

Incorporado a Costes

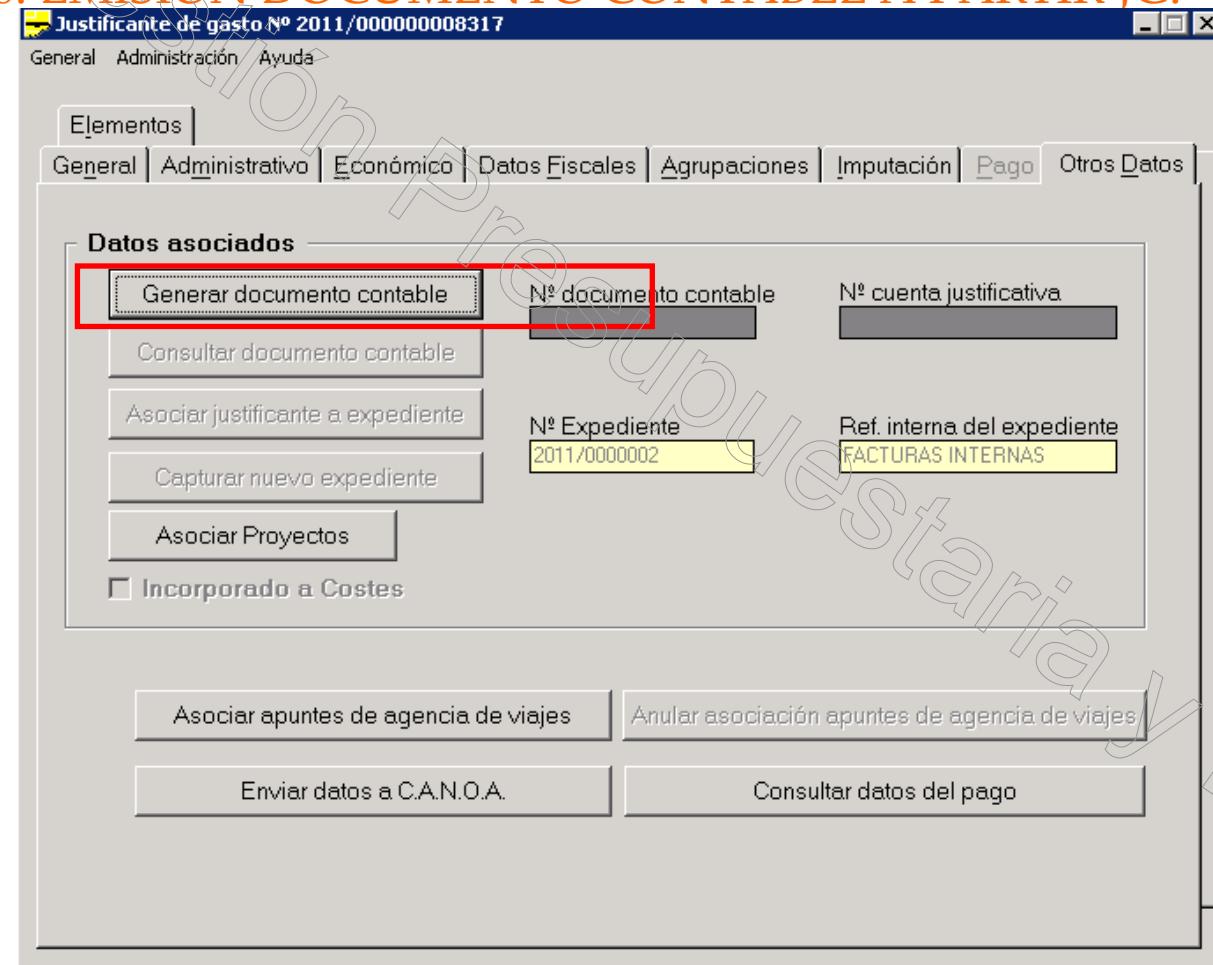
Asociar apuntes de agencia de viajes | Anular asociación apuntes de agencia de viajes

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

RECEPTO
R

a) Facturas Internas

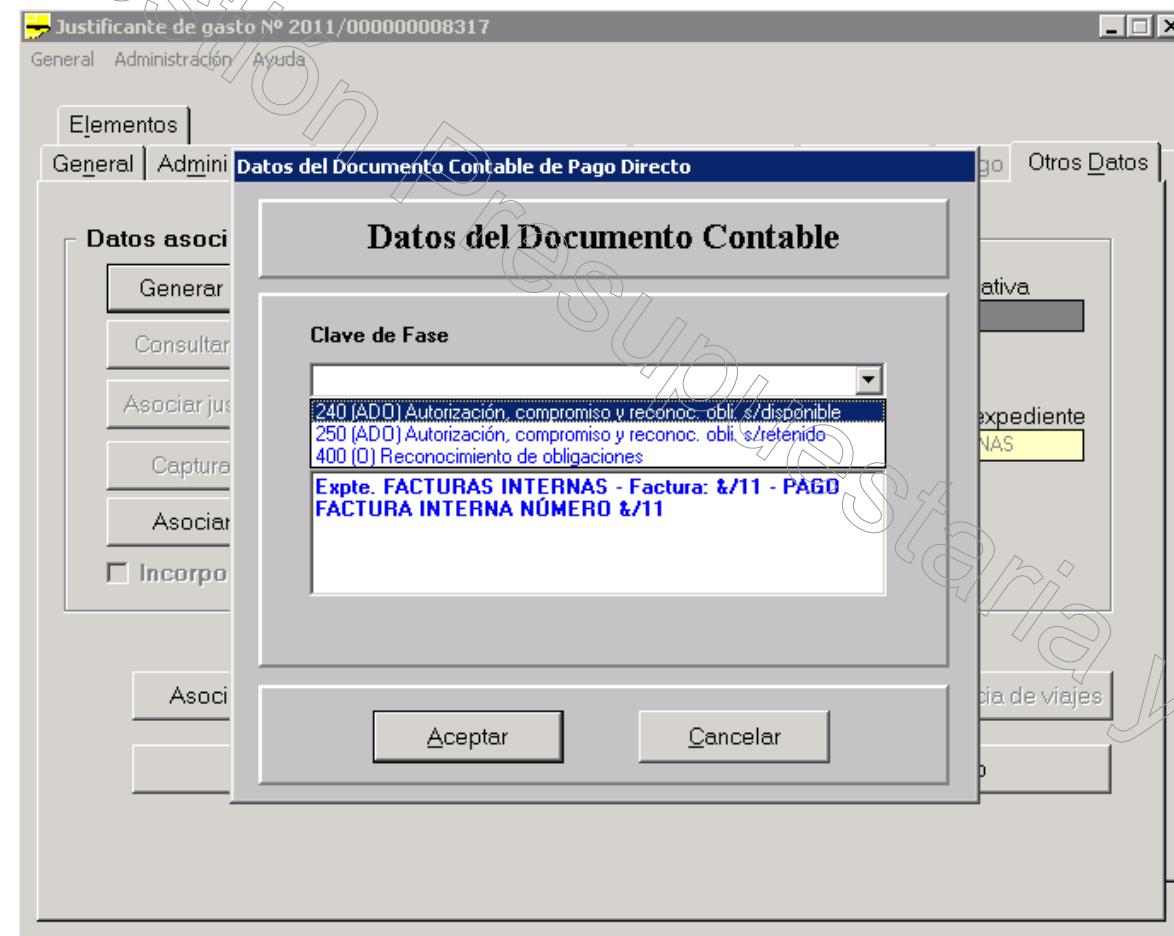
6. EMISIÓN DOCUMENTO CONTABLE A PARTIR JG.



RECEPTO
R

7. EMISIÓN ADO S/DISPONIBLE

a) Facturas Internas



RECEPTO
R

a) Facturas Internas

8. CUMPLIMENTAR DATOS BÁSICOS

Documento Contable N°: 2011000002606

General Administración Ayuda Oficina de Cooperación Universitaria

General Aplicaciones Impuestos Descuentos Interesado Contables Firmas Anualidades Enlaces

Número de Documento Contable: 2011000002606

Ejercicio: 2011

Año del Presupuesto: 2011

Fecha Creación:

Fecha Modificación:

Fecha Gasto: 11/05/2011

Fecha Rec. Obliga.: 11/05/2011

Tipo de Documento
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE

Código: 240 ADO Signo: 0 POSITIVO
AUTORIZACIÓN, COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO
OBLIGACIONES SOBRE CRÉDITO DISPONIBLE

Nº Aplicaciones: 1 Nº Anualidades: 1

Expediente
Nº Expediente: 2011/0000002
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 | Fiscales | Inclusión M.Fiscales | F.Afectada | Sel. y Ord |

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

Usuario: MARPASTOR | Grupo del usuario: UNIVERSIDAD MIGUEL HERN-NDZE

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: ... | Nº 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 | Centro Emisor

Desde: ... | Hasta: ...

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: ... | R. Anulación: ...
 Nº D. Contable: ... | F. Cobro: ...
 Nº Justificante Abonar: ... | Nº de Cheque/Trans.: ...

Estado de los Justificantes

Aplicados
 Cobrados
 Pte. Cobrar

Todos
 Asentados
 No Asentados

Tipo Aplicación

Todos
 Contraido Previo
 Contraido Simultaneo
 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"/>	2009000000000000005	JC		05/02/2009	05/02/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000000299	JC		02/03/2009	02/03/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000000311	JC		06/03/2009	06/03/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000000329	JC		09/03/2009	09/03/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000000632	JC		04/05/2009	04/05/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000000699	JC		11/05/2009	11/05/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000000783	JC		21/05/2009	21/05/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000002431	JC		05/08/2009	05/08/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000002432	JC		07/08/2009	07/08/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	200900000000002433	JC		07/08/2009	07/08/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	20090000000002850	JC		14/09/2009	14/09/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	20090000000002874	JC		14/09/2009	14/09/2009		
<input checked="" type="checkbox"/>	201100000000000004	JC		18/01/2011	18/01/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	201100000000000017	JC		18/01/2011	18/01/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	201100000000000076	JC		02/02/2011	02/02/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	201100000000000077	JC		02/02/2011	02/02/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	201100000000000078	JC		02/02/2011	02/02/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	201100000000000272	JC		16/02/2011	16/02/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	20110000000000577	JC		11/03/2011	11/03/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	20110000000000631	JC		17/03/2011	17/03/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	20110000000000634	JC		17/03/2011	17/03/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	20110000000000910	JC		06/04/2011	06/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	20110000000000914	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

Anular

Autoconsumo

Datos de Facturas

Número Factura :

Con Justificante Asociado

Ver Abonos

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

103

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 : 2010000000003247

Carácter Justificante

Tipo : JC Cargo Interno

Razón Anulación :

Fecha Emisión : 21/10/2010

Autoconsumo

Datos de Facturas

Número Factura :

Con Justificante Asociado

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
A) MODIFICACIONES QUE AUMENTAN EL PRESUPUESTO		
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Gasto concreto - Gasto no aplazable - Inexistencia de crédito presupuestario 	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo del Consejo Social - Tramitación igual que la aprobación del Presupuesto
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	<ul style="list-style-type: none"> - Gasto concreto - Gasto no aplazable - Crédito presupuestario insuficiente y no ampliable 	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo del Consejo Social - Tramitación igual que la aprobación del Presupuesto
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) MODIFICACIONES QUE MINORAN EL PRESUPUESTO		
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
----------------------	------------------------------	--------------------------

c) MODIFICACIONES QUE NO ALTERAN CUANTITATIVAMENTE EL PRESUPUESTO

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:



APLICACIÓN DE RETENCIÓNES:

I+D:

- ORDINARIO: 10,7 %
- PS: 12,7 %
- PATENTES: 20,7%
- EXTRAORDINARIO: CANTIDAD MARCADA POR EL ORGANISMO

CURSOS

- 15,7% SOBRE INGRESOS
- 5% SOBRE GASTOS DE PERSONAL

INGRESO
NETO A
GENERAR

b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS



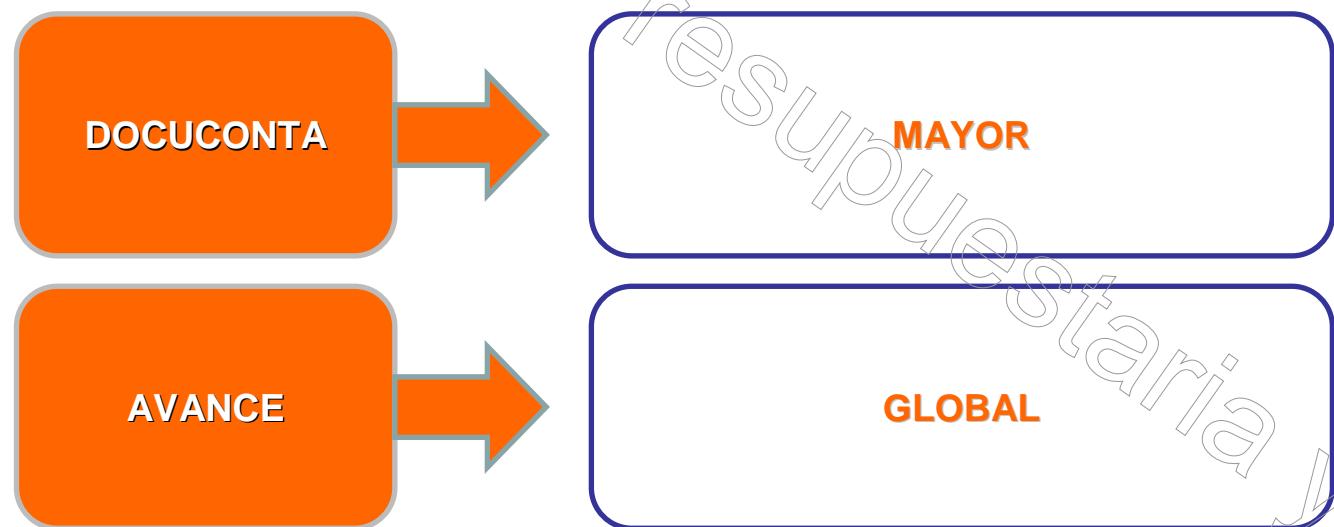
b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

Situación de los créditos asignados a los centros

Pág.

1 / 2



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 ADOP.J:	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	Todos libres
20100000000071	MC	22/01/2010	195.795,40	EXpte. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000000475	MC/	11/02/2010	0,00	EXpte. 012T/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	0,000,00	EXpte. 012T/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 DE CENCIA. 2º Q. SEPTI
		Total	382.690,79	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 30050T Funcional: 4221S05 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



Pág.

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 ADOP.J:	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
20100000000071	MC	22/01/2010	195.795,40	EX PTE. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000000475	MC/	11/02/2010	-3.600,00	EX PTE. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000000533	MC	12/02/2010	195.795,39	EX PTE. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000002615	MC	15/04/2010	3.600,00	EX PTE. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000002618	MC/	15/04/2010	-3.600,00	EX PTE. 017T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000003062	MC	26/04/2010	56.250,00	EX PTE. 420T/10: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS.
2010000004432	MC/	24/05/2010	-100.000,00	EX PTE. 065T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000009333	MC	08/10/2010	38.450,00	EX PTE. 129G/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE GENERACION INGRESOS BUCENCIAS. 2º Q. SEPTI
		Total	382.690,79	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 30050T Funcional: 4221S05 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

Situación de los créditos asignados a los centros

Pág.

1 / 2



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 ADOP.J:	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
20100000000071	MC	22/01/2010	195.795,40	EX PTE. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000000475	MC/	11/02/2010	-3.600,00	EX PTE. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000000533	MC	12/02/2010	195.795,39	EX PTE. 003R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000002615	MC	15/04/2010	3.600,00	EX PTE. 013T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000002618	MC/	15/04/2010	-3.600,00	EX PTE. 017T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000003062	MC	26/04/2010	56.250,00	EX PTE. 42G/10: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS.
2010000004432	MC/	24/05/2010	100.000,00	EX PTE. 065T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000009333	MC	08/10/2010	38.450,00	EX PTE. 129G/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN INGRESOS DE CENCIAS. 2º Q. SEPT
	Total		382.690,79	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 30050T Funcional: 4221S05 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

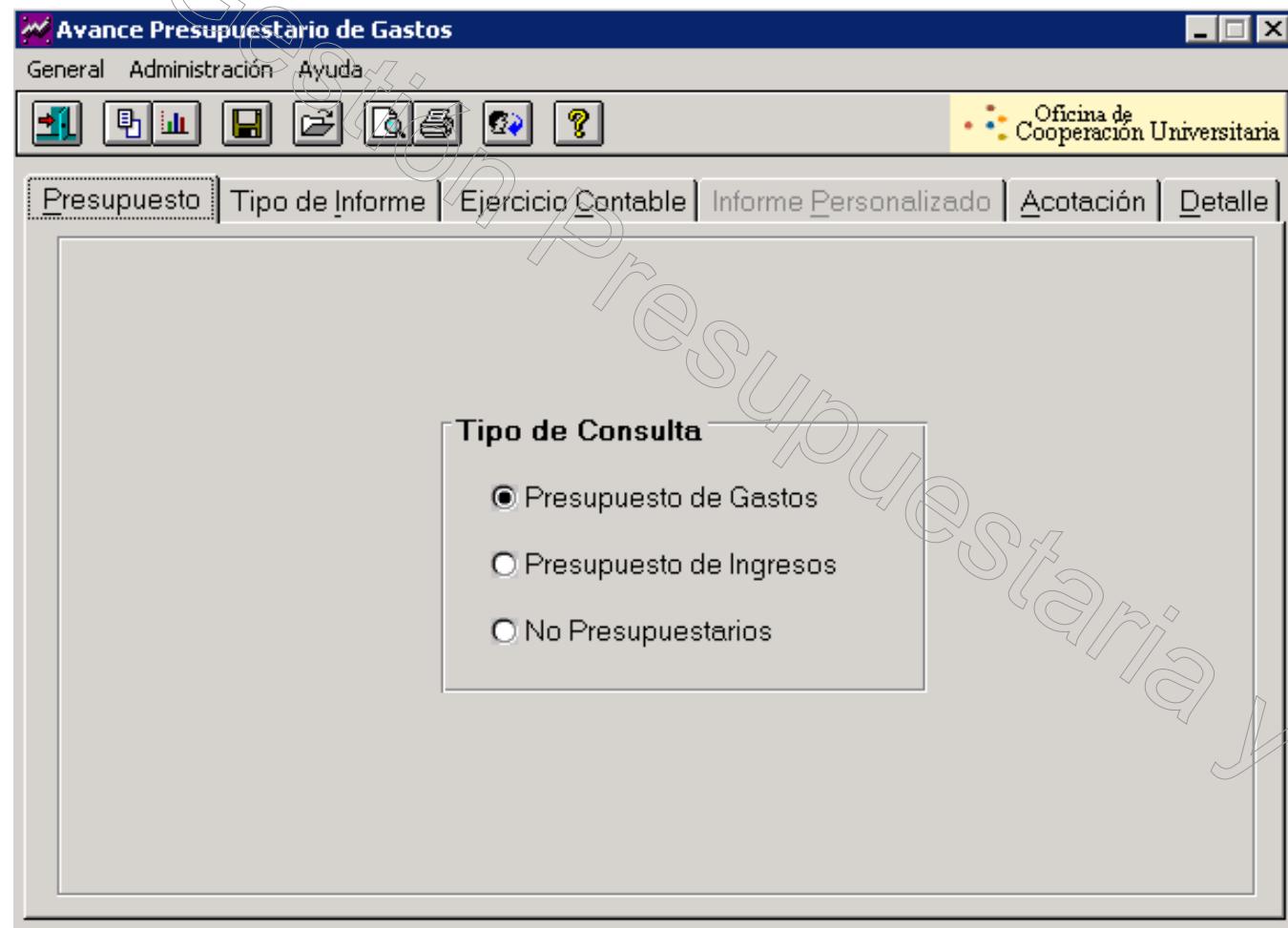
CORREO ELECTRÓNICO

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



a) INFORMES

Avance Presupuestario de Gastos

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

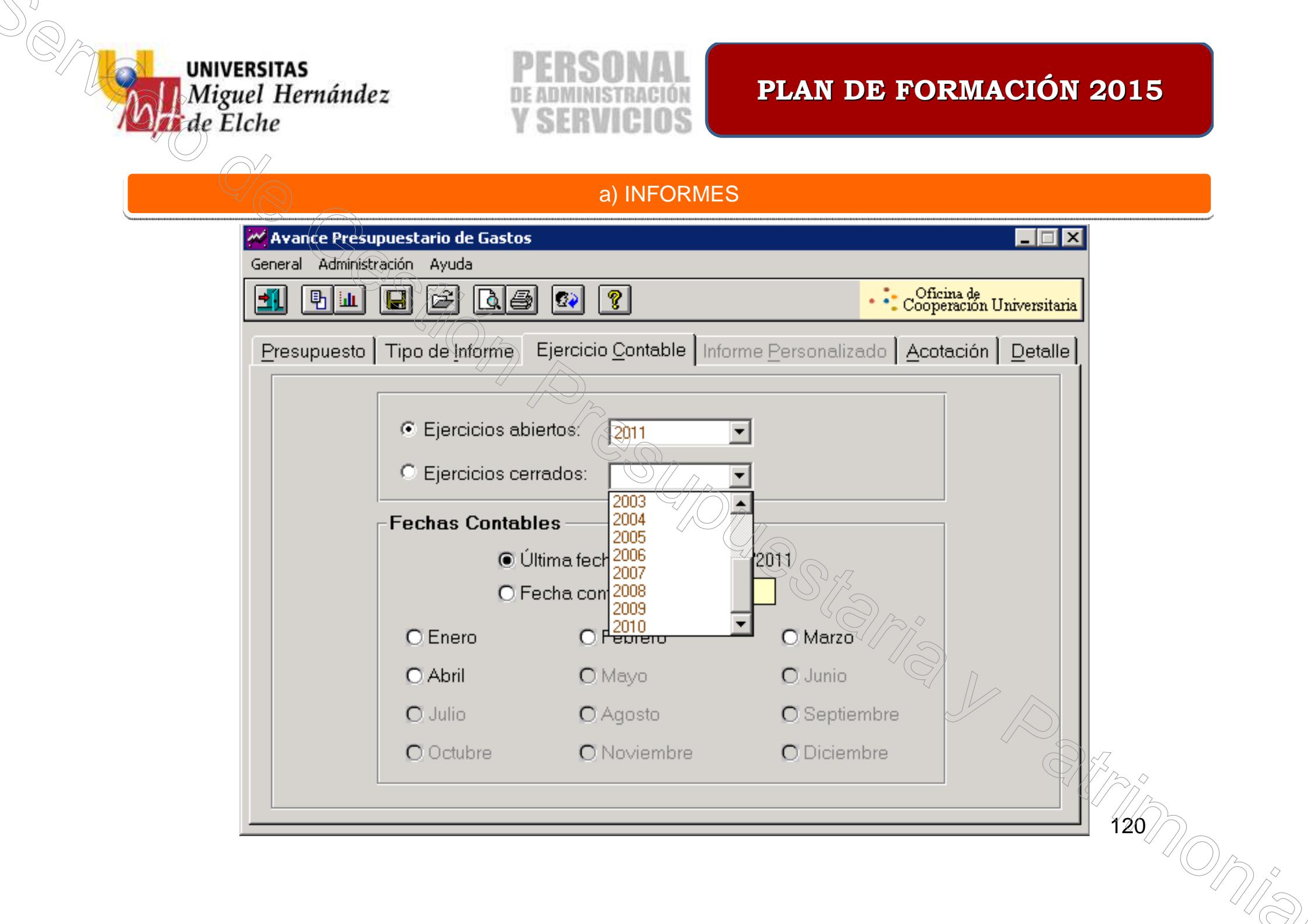
Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Informe Personalizado Acotación Detalle

Tipo de Agrupación Temporal

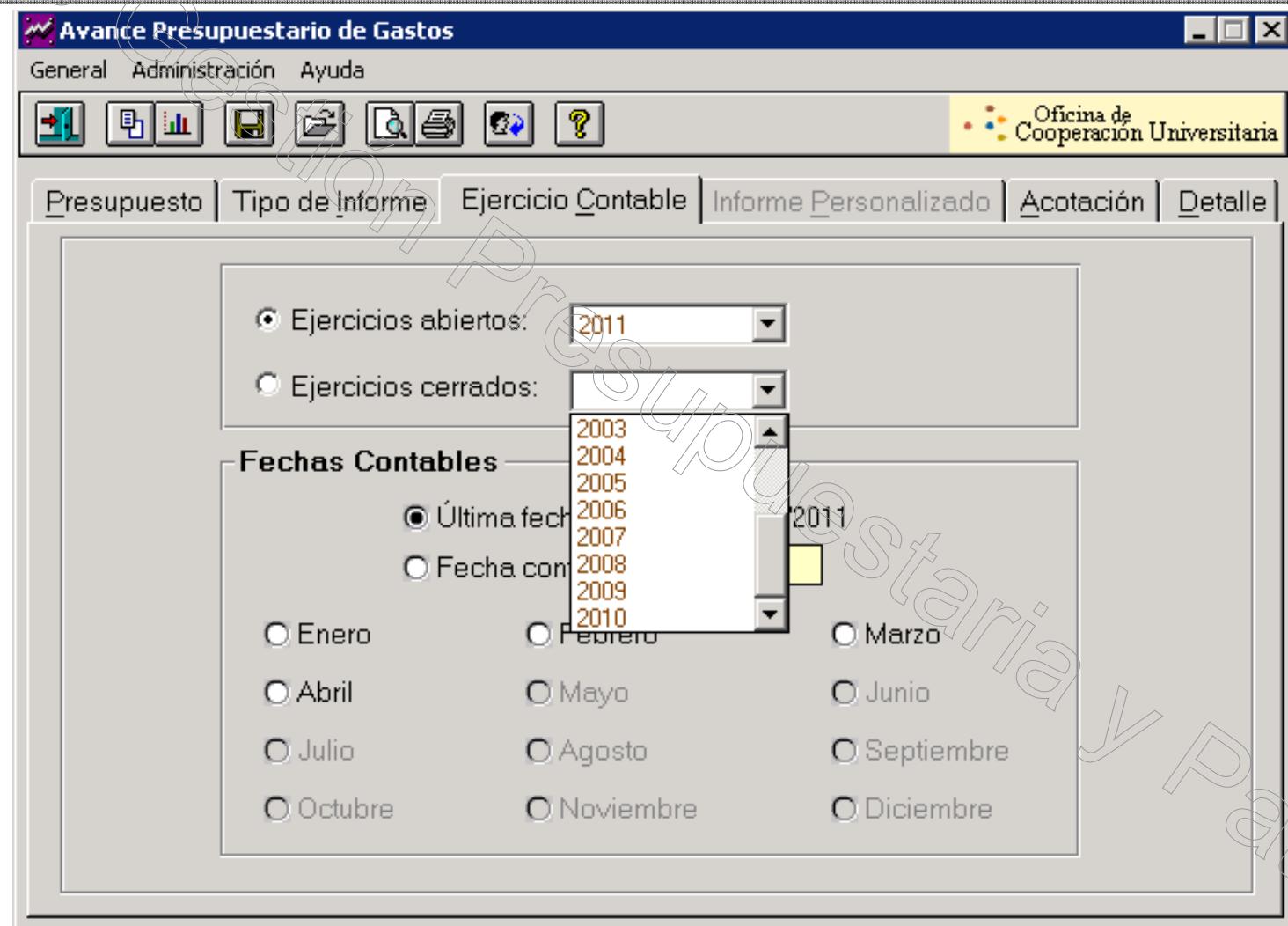
Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados Plurianuales

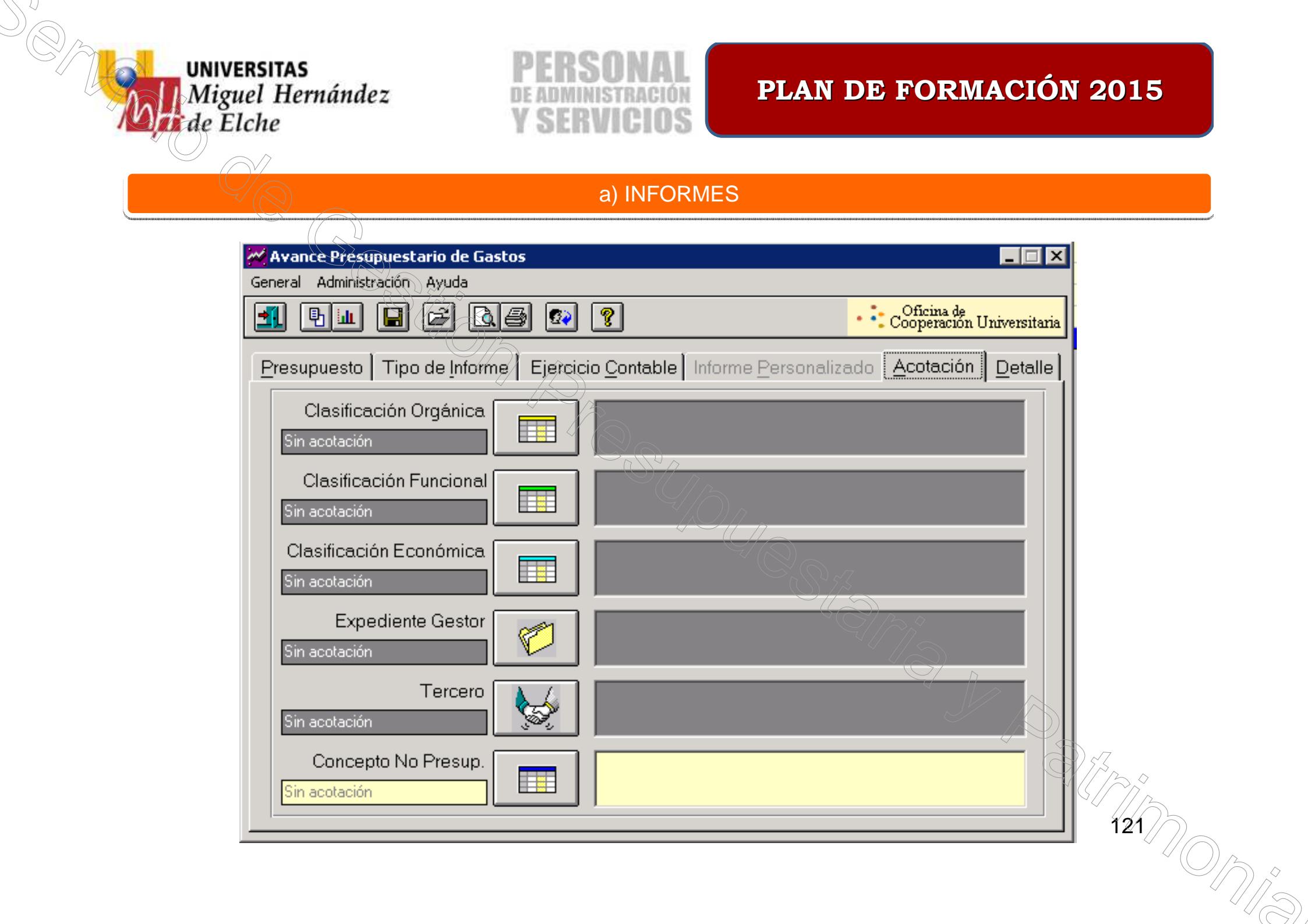
Tipo de Informe

<input 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



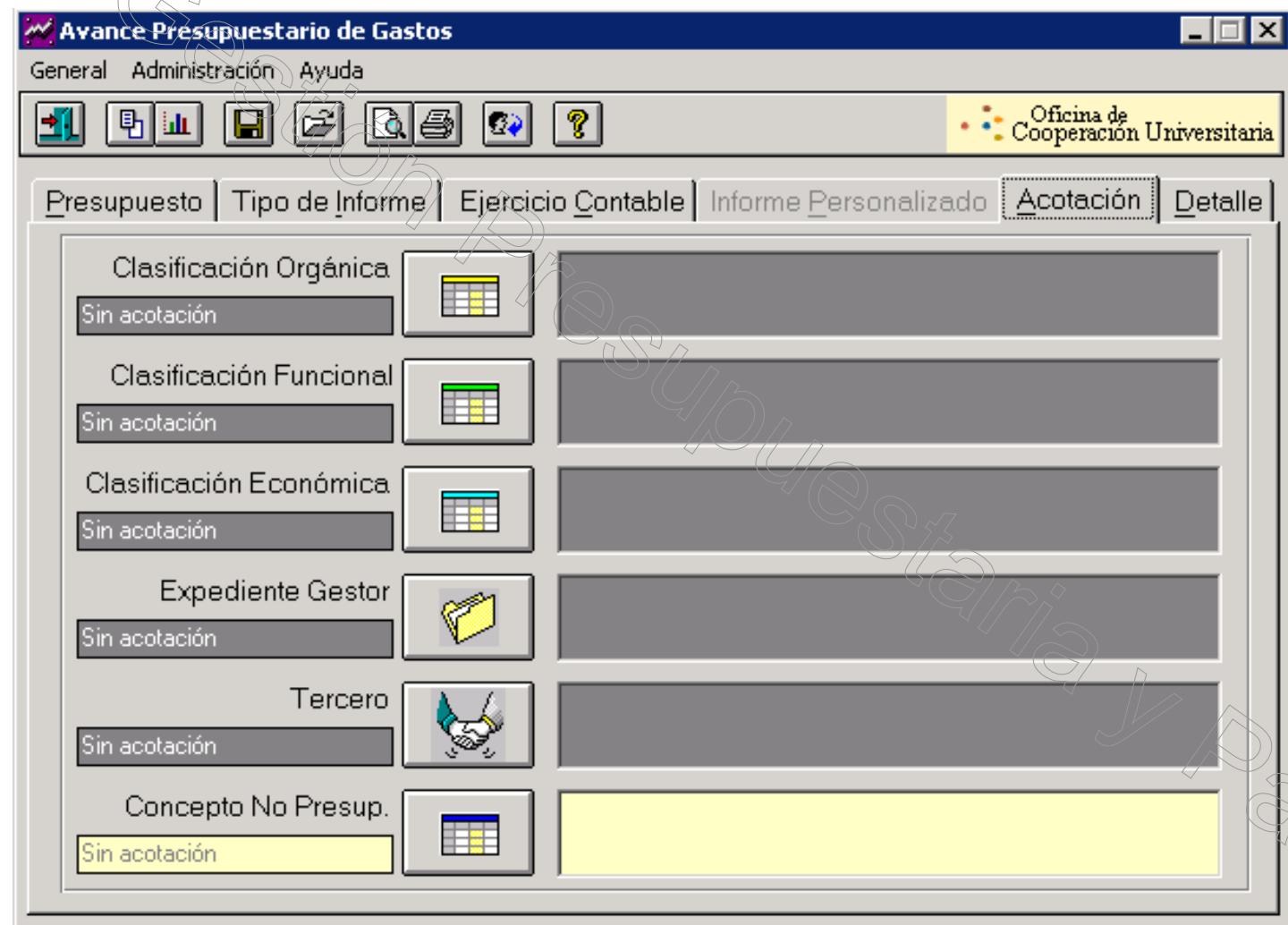
a) INFORMES



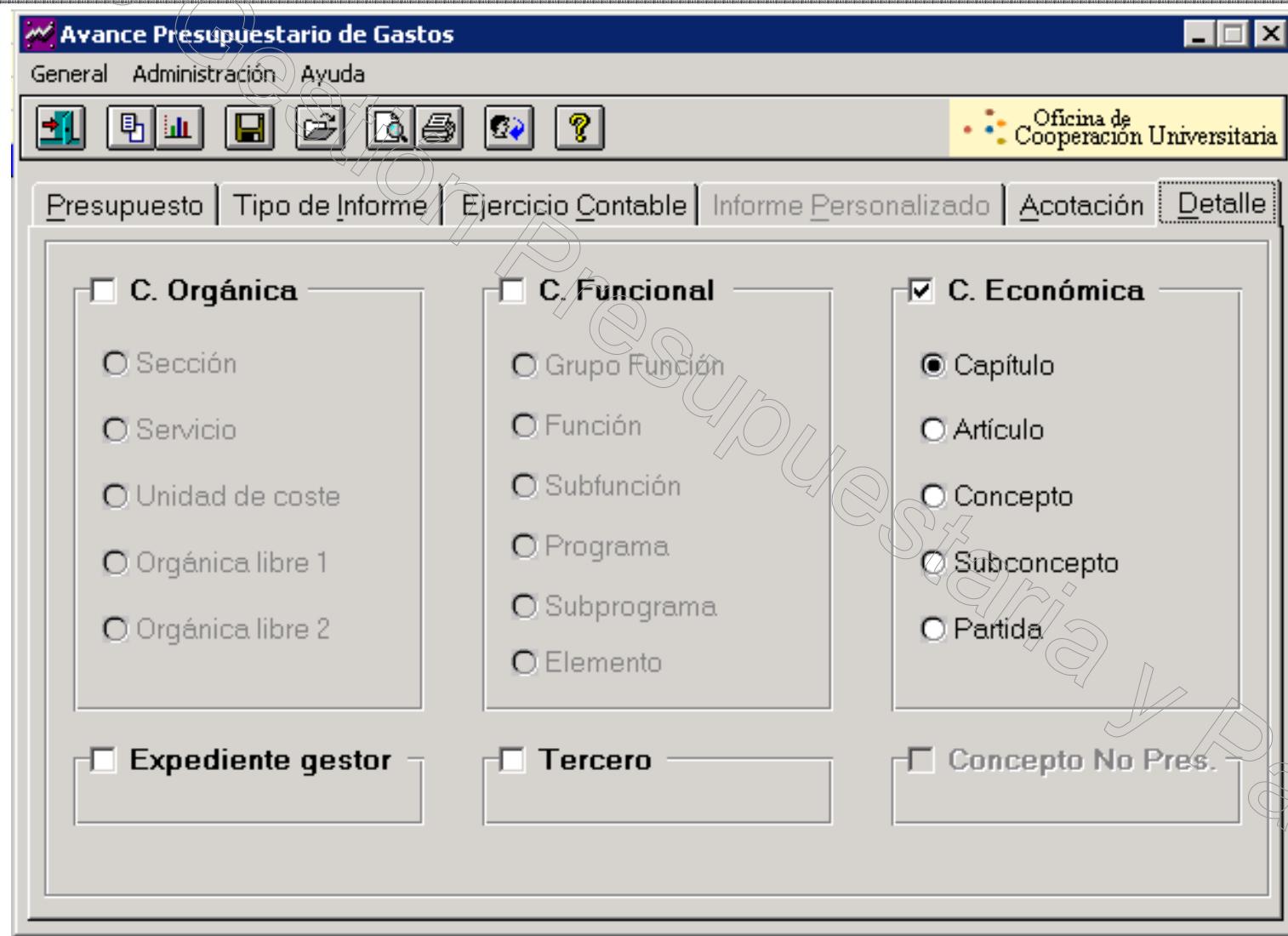


PLAN DE FORMACIÓN 2015

a) INFORMES



a) INFORMES



a) INFORMES

Avance Presupuestario de Gastos

General Administración Ayuda

Oficina de Cooperación Universitaria

Presupuesto Tipo de Informe Ejercicio Contable Informe Personalizado Acotación Detalle

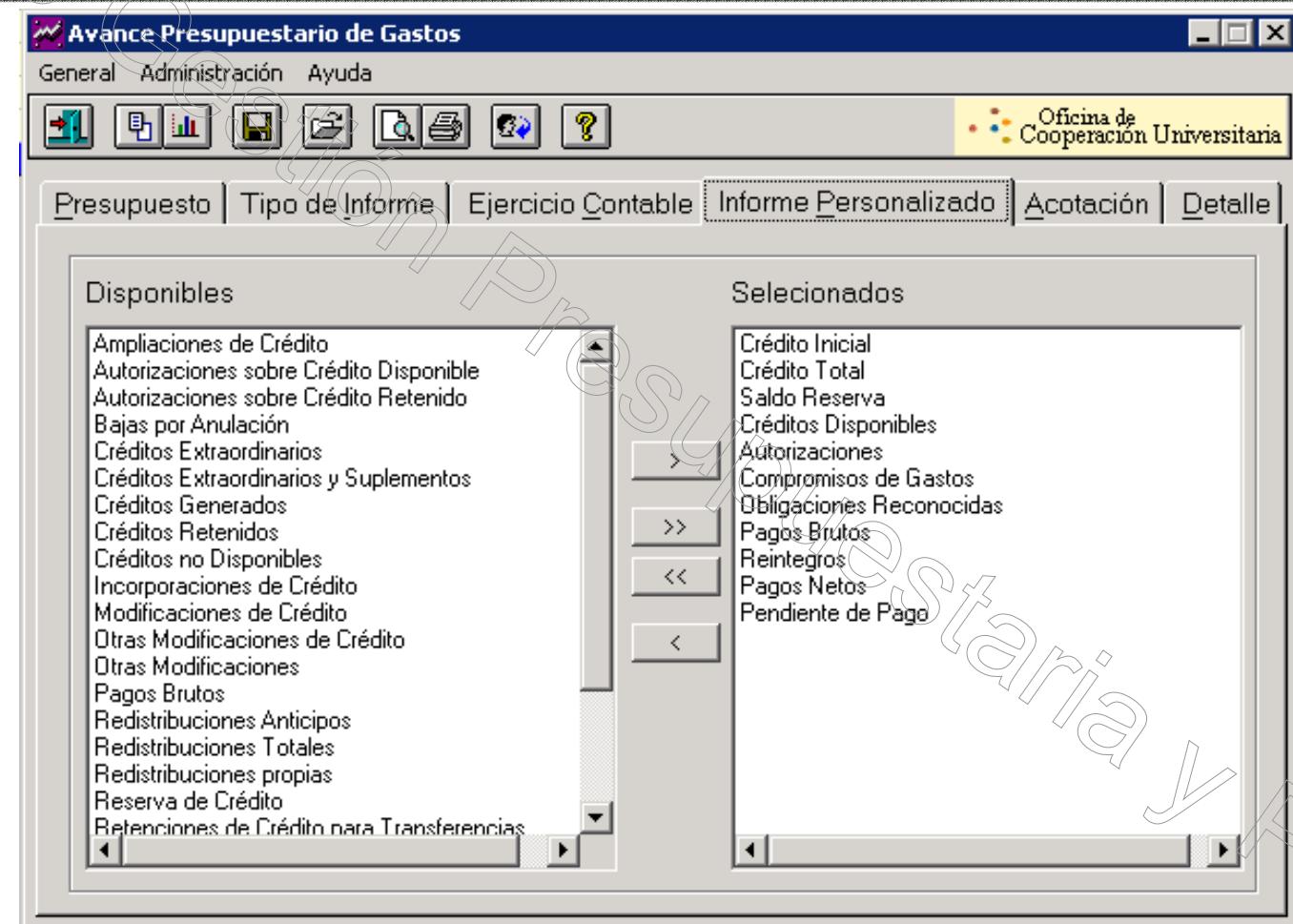
Tipo de Agrupación Temporal

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



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

Tipo de Agrupación Temporal

Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados Plurianuales

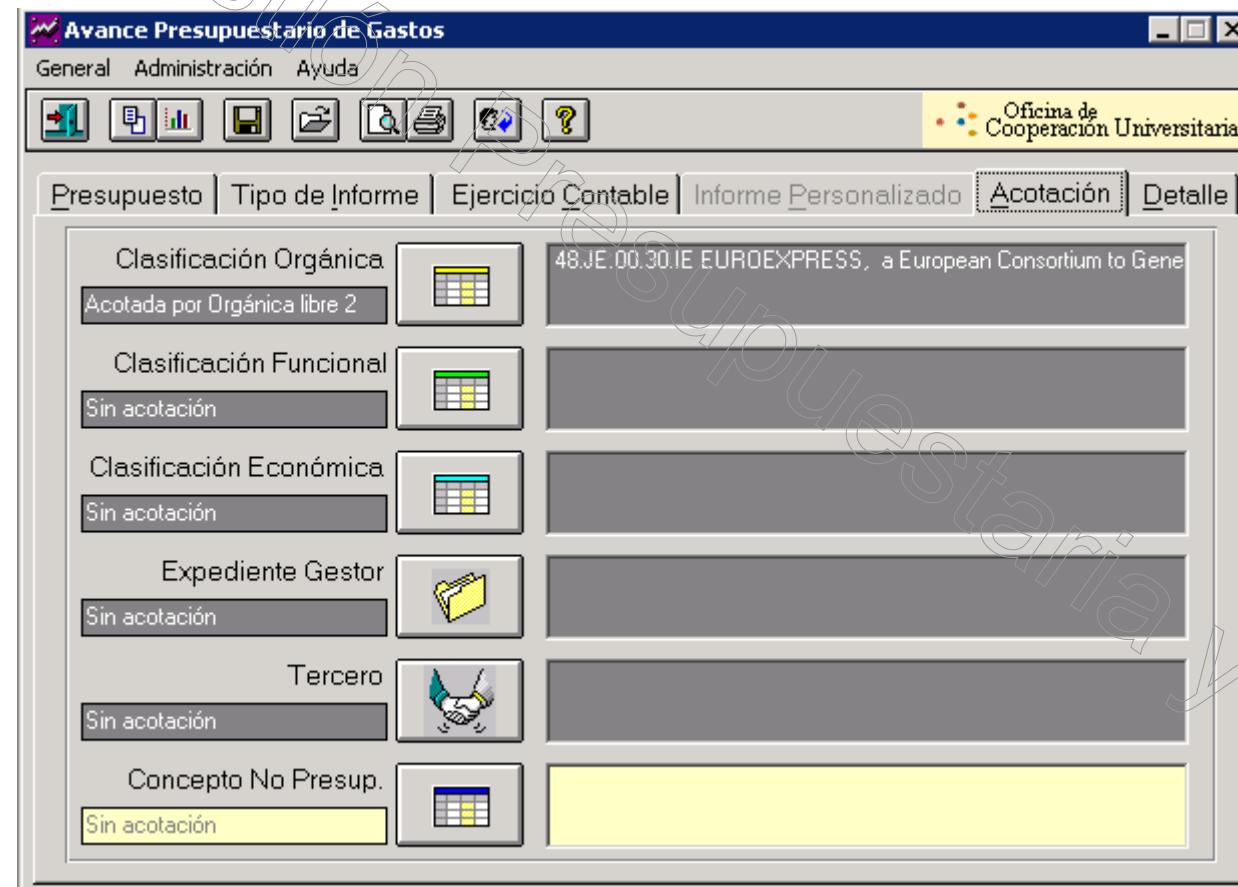
Tipo de Informe

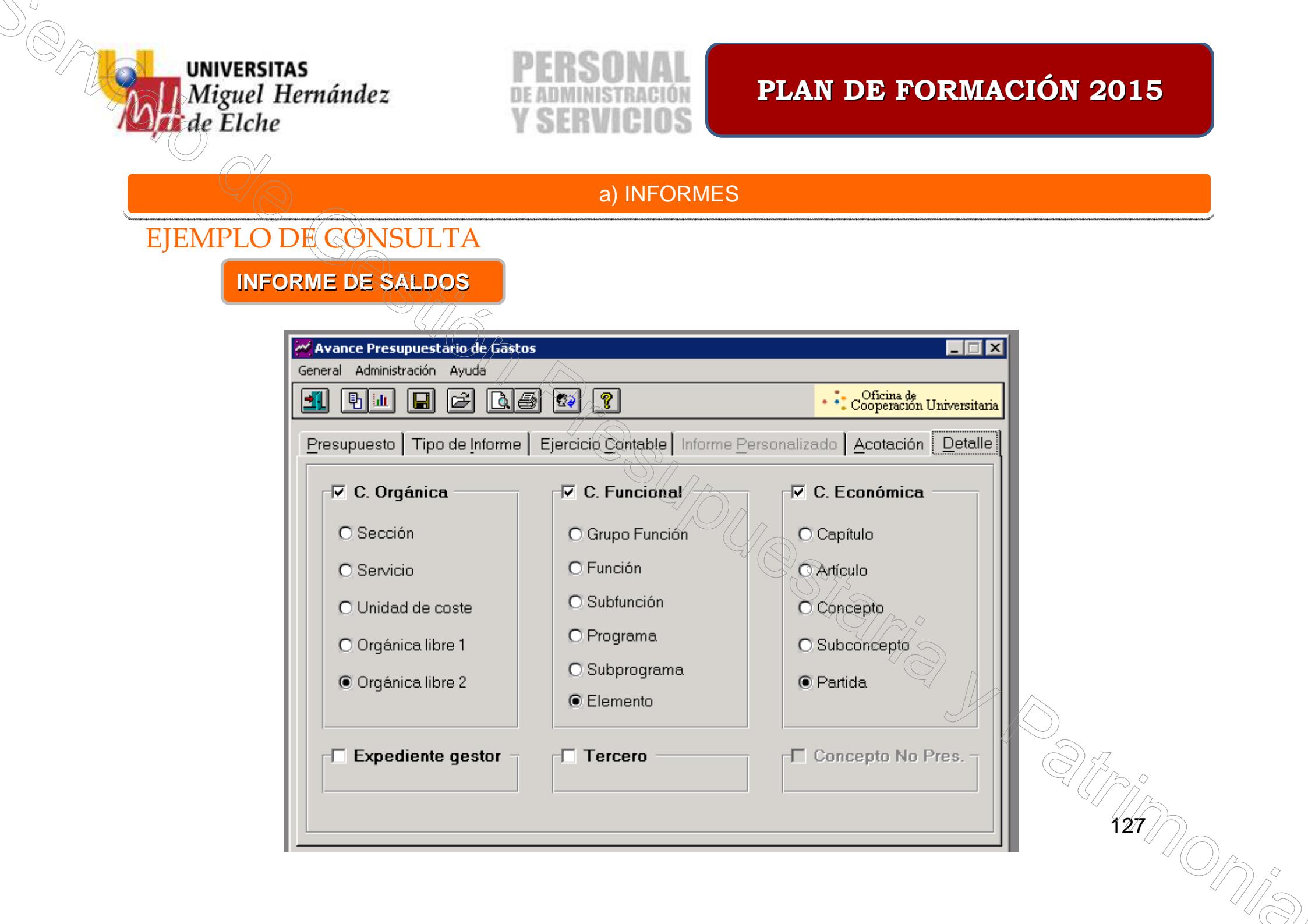
<input type="radio"/> Saldo Actual	<input type="radio"/> Evolución Mensual
<input type="radio"/> Estado de Ejecución	<input type="radio"/> Comparación Interanual
<input type="radio"/> Estado de Ejecución del Gestor	<input type="radio"/> Comp. Interanual de la Evolución Mensual
<input type="radio"/> Situación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

a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS







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
Subtotal (Euros) Partida 683.01	0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37
Subtotal (Euros) Subconcepto 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
Subtotal (Euros) Partida 683.02	0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00
Subtotal (Euros) Subconcepto 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
Subtotal (Euros) Partida 683.22	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00
Subtotal (Euros) Subconcepto 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
Subtotal (Euros) Partida 683.32	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00
Subtotal (Euros) Subconcepto 683.32	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00
Subtotal (Euros) Concepto 683	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37
Subtotal (Euros) Artículo 68	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37
Subtotal (Euros) Capítulo 6	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37
Total (Euros)	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37



a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS

Consulta de informe de saldos del presupuesto de gastos del ejercicio corriente						
General Ver Administración Ayuda						
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	
Subtotal (Euros) Partida 683.01	0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37	
Subtotal (Euros) Subconcepto 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	
Subtotal (Euros) Partida 683.02	0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00	
Subtotal (Euros) Subconcepto 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	
Subtotal (Euros) Partida 683.22	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00	
Subtotal (Euros) Subconcepto 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	
Subtotal (Euros) Partida 683.32	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00	
Subtotal (Euros) Subconcepto 683.32	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00	
Subtotal (Euros) Concepto 683	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37	
Subtotal (Euros) Artículo 68	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37	
Subtotal (Euros) Capítulo 6	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37	
Total (Euros)	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37	



UNIVERSITAS

Miguel Hernández
de Elche

PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

PLAN DE FORMACIÓN 2015

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

Mayor de Gastos
Aplicación Vinculante

Ejecutar informe Ctrl+I
Ejecutar gráfico Ctrl+G

Presentación preliminar Ctrl+R
Imprimir Ctrl+P

Salir Ctrl+S

Oficina de Cooperación Universitaria

Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disp.	Saldo Reserva	S. Créd. Retenido	Saldo Au
0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37	
0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00	
0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00	
0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00	
0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37	



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			Desglosar sólo la fila seleccionada Ctrl+F	1.011,72	0,00	0,00
Total (Euros)			Desglosar todo al siguiente nivel Ctrl+D	5.000,00	0,00	11.706,37
			Resumir todo al nivel anterior Ctrl+M			
			Mayor de Gastos			
			Aplicación Vinculante			



PLAN DE FORMACIÓN 2015

a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS

Presentación Preliminar						
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	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00	
Total (Euros)	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37	

PLAN DE FORMACIÓN 2015

a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS

Presentación Preliminar - Presentación Preliminar

Página 1/1





UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

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

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

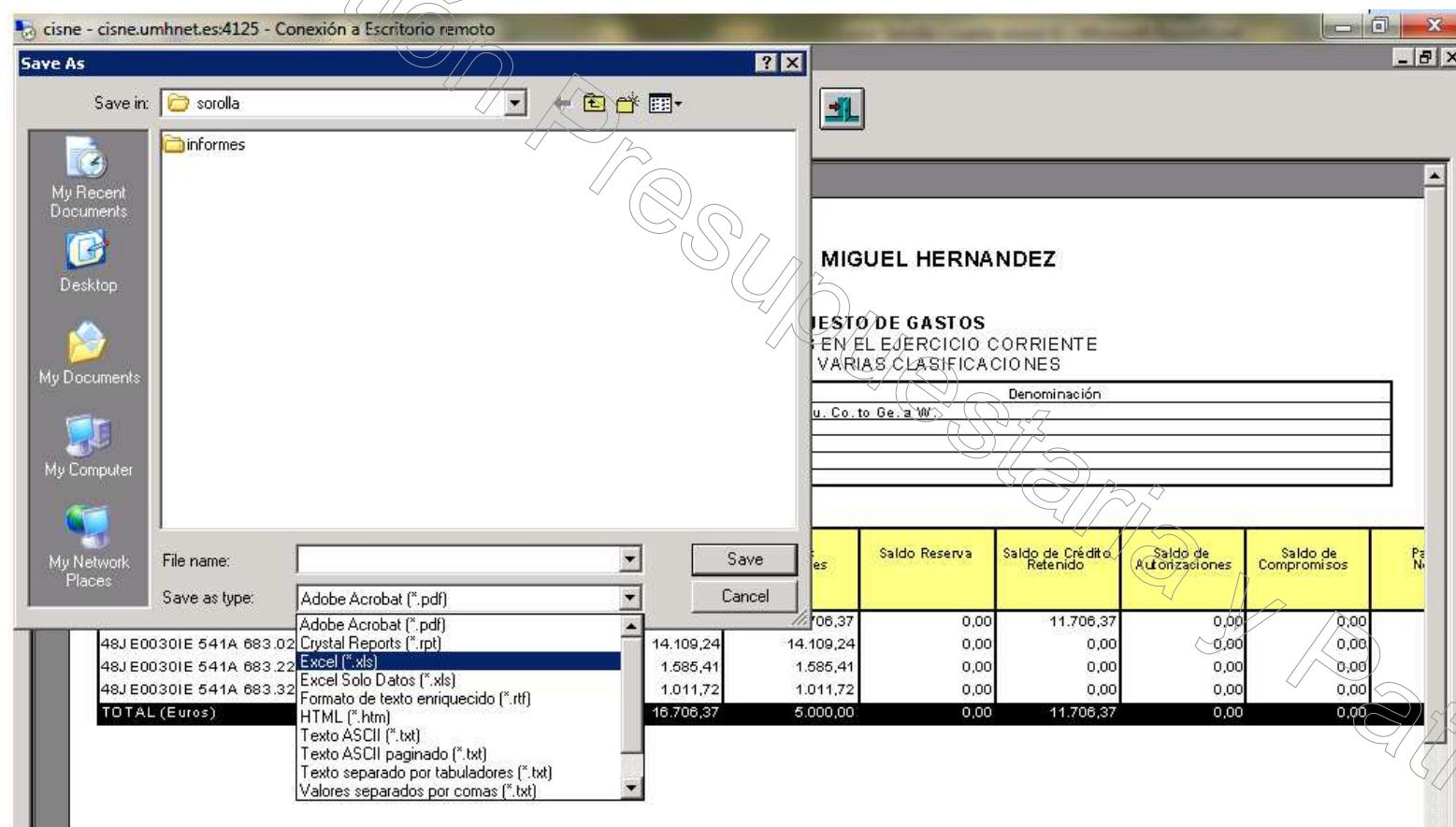
VARIAS CLASIFICACIONES	Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disponibles	Saldo Reserva	Saldo de Crédito Retenido	Saldo de Autorizaciones	Saldo de Compromisos	Pa...
48J E0030IE 541A 683.01	0,00	0,00	-11.706,37	0,00	11.706,37	0,00	0,00	
48J E0030IE 541A 683.02	0,00	14.109,24	14.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
48J E0030IE 541A 683.22	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
48J E0030IE 541A 683.32	0,00	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (Euros)	0,00	16.706,37	5.000,00	0,00	11.706,37	0,00	0,00	



a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

INFORME DE SALDOS



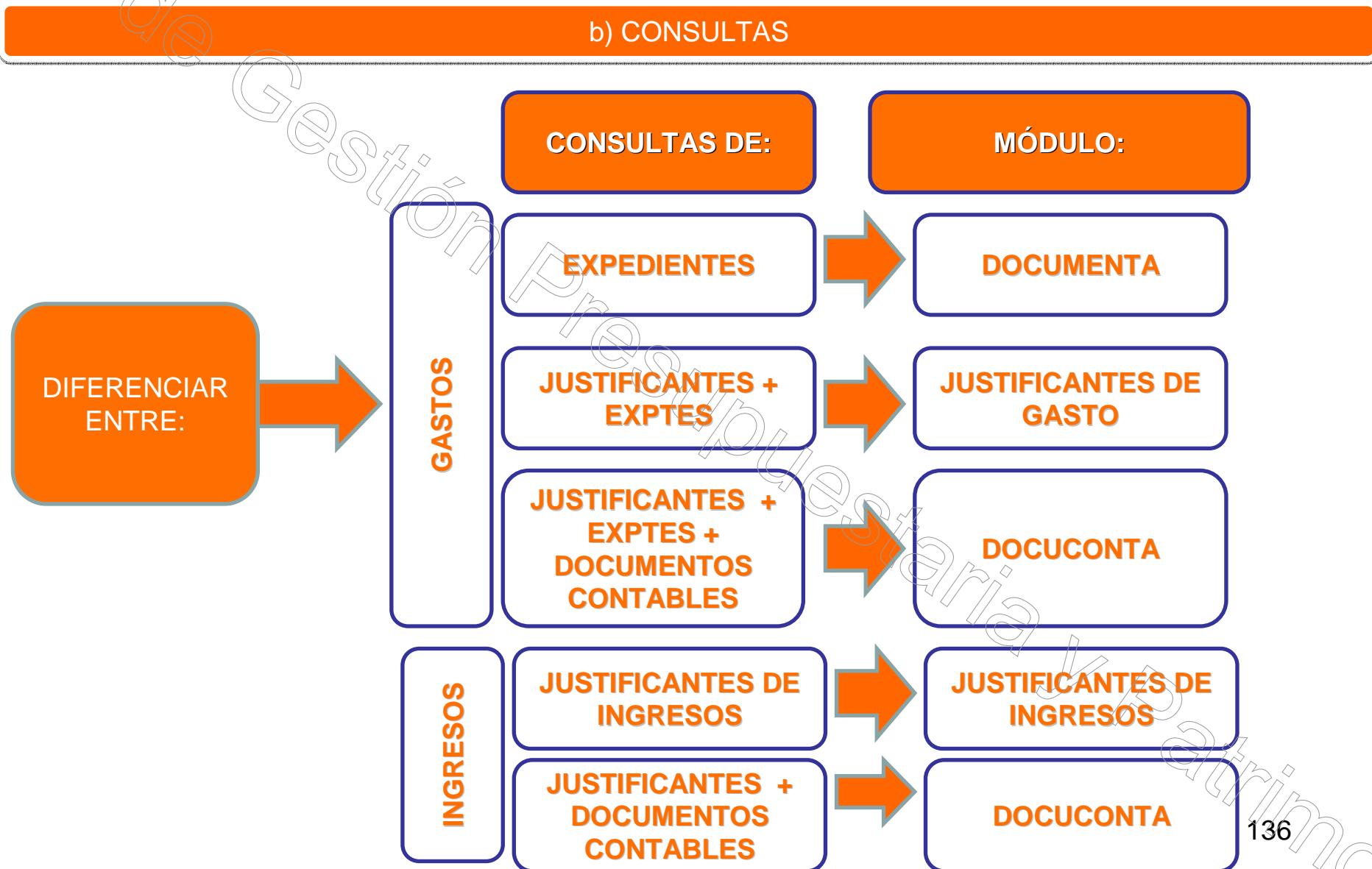
a) INFORMES

EJEMPLO DE CONSULTA

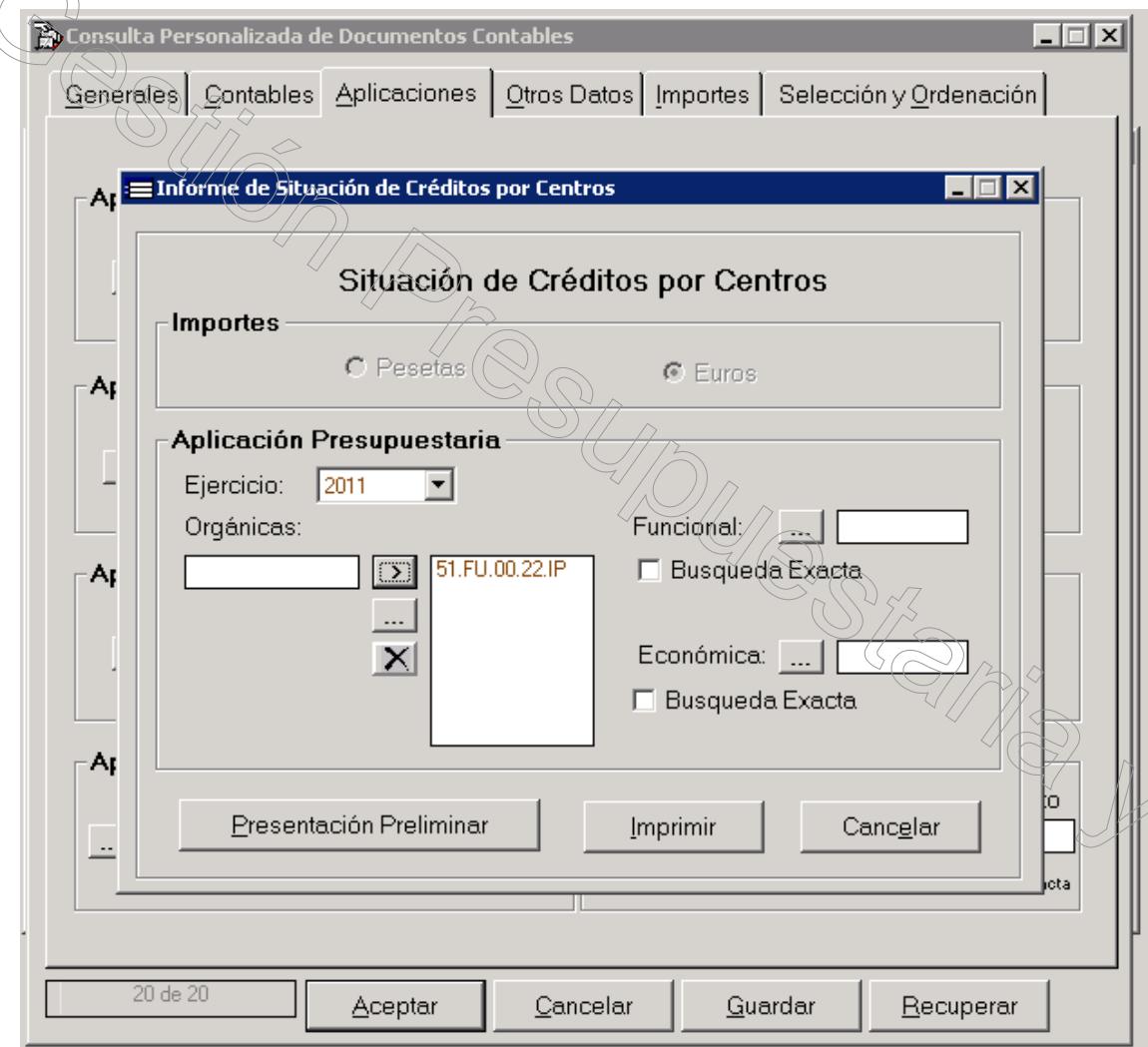
El profesor responsable del proyecto de investigación con Centro de Gasto IEBI33, adscrito a la Unidad Orgánica 50, quiere imputar un pago a personal propio :

¿Podría hacerlo?

¿En qué partida debería imputarlo?



C) ANALIZAR INFORMACIÓN. EXPORTACIÓN



Universidad Miguel Hernández de Elche

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

PLAN DE FORMACIÓN 2015

C) ANALIZAR INFORMACIÓN. EXPORTACIÓN

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

Presentación Preliminar - Presentación Preliminar

Página 1/3

Credito Autorizado: 0,00 Credito Comprometido: 0,00 Cr. UBI. Y ADUPJ: 3.744,93 Credito Pagado: 0,00

Credito 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	EXPTE.001R/11: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DE FINANCIACIÓN
2011000000620	MC	16/02/2011	21.181,15	EXPTE.001R/11: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DE FINANCIACIÓN
		Total	39.866,10	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

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

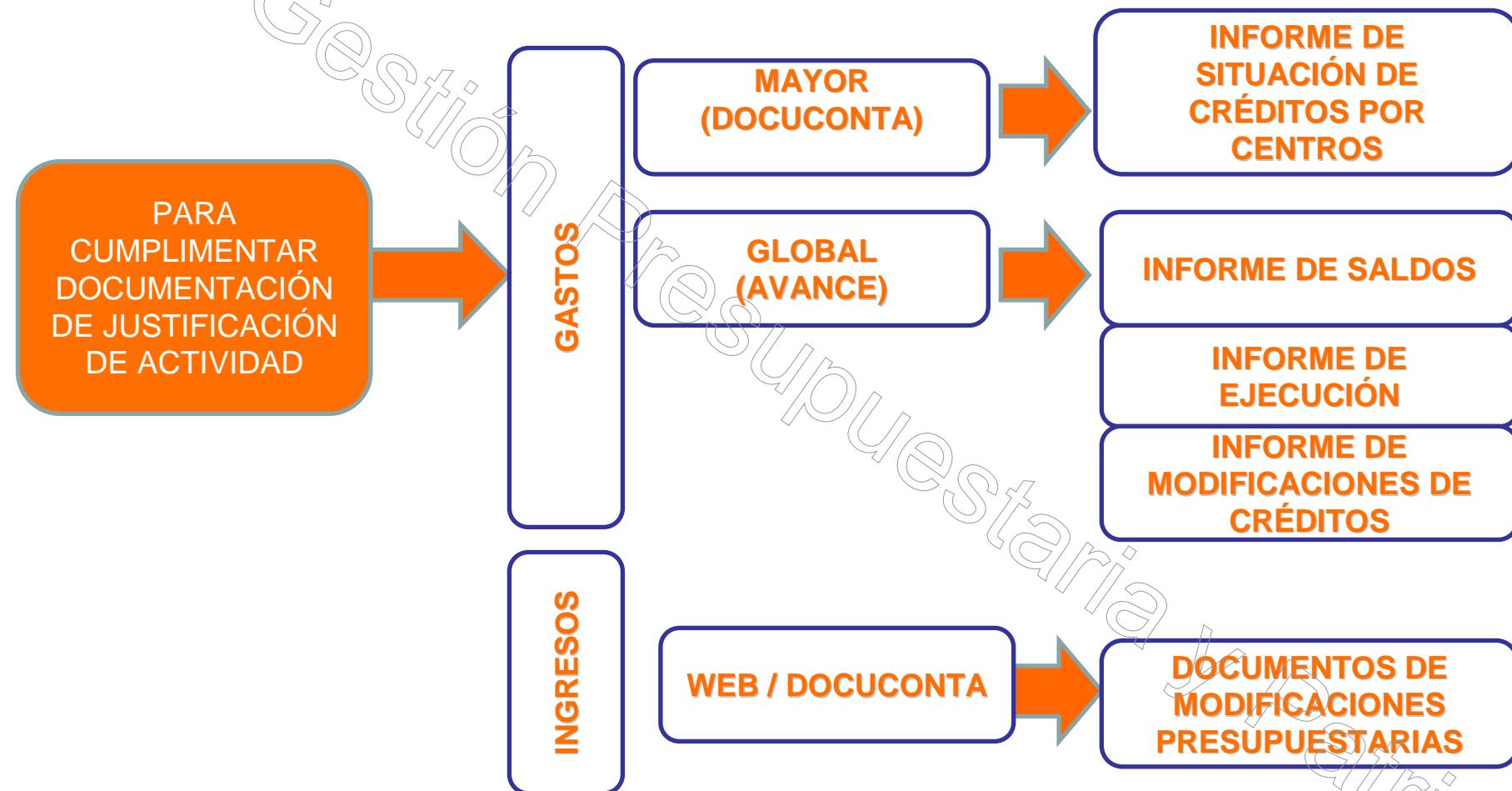
Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
Expediente: 2011/0000001				
2011000000364	RC	9/02/2011	10.091,82	Renovación contrato M ^a FRANCISCA PALOMARES JEREZ Rfa.83/08 por 6 meses del 05/02/2011 a 04/08/2011. Investigación a Tiempo Parcial 35 h/s. (Nominas mes 1.248,31 + Cuota Patronal mes 433,66 = 10.091,82 euros coste renovación)
2011000000835	RC	2/03/2011	1.907,03	EXPTE.001R/11: MOD. PRESUPUESTARIA DE INCORPORACIÓN REMANENTES DE CANTIDAD AFECTADA
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	11/06/2011	1.248,31	NOMINA MENSUAL - MARZO 2011 (4/4)

Crédito Retenido: 8.253,92 Crédito Autorizado: 0,00 Crédito Comprometido: 0,00 Crédito Obligado: 0,00

SITUACIÓN DE APLICACIONES

C) ANALIZAR INFORMACIÓN. EXPORTACIÓN

d) OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES





E) PUESTA EN COMÚN DE PROCEDIENTOS SEGUIDOS EN ASPECTOS ESPECÍFICOS

AGRUPACIONES DE GASTOS

EVITA DOBLES CONTABILIDADES

RESERVAS DE CRÉDITO

SI IMPUTAMOS GASTOS DE
DIFERENTE TRAMITACIÓN (pd Y acf):
TENDREMOS QUE UTILIZAR EXPTES
NEGATIVOS

INFORMACIÓN FIABLE

AVANCE: INFORME VINCULANTE

F) EJERCICIO PRÁCTICOS

CORRECCIÓN EJERCICIO ENTREGADO PARA CASA