

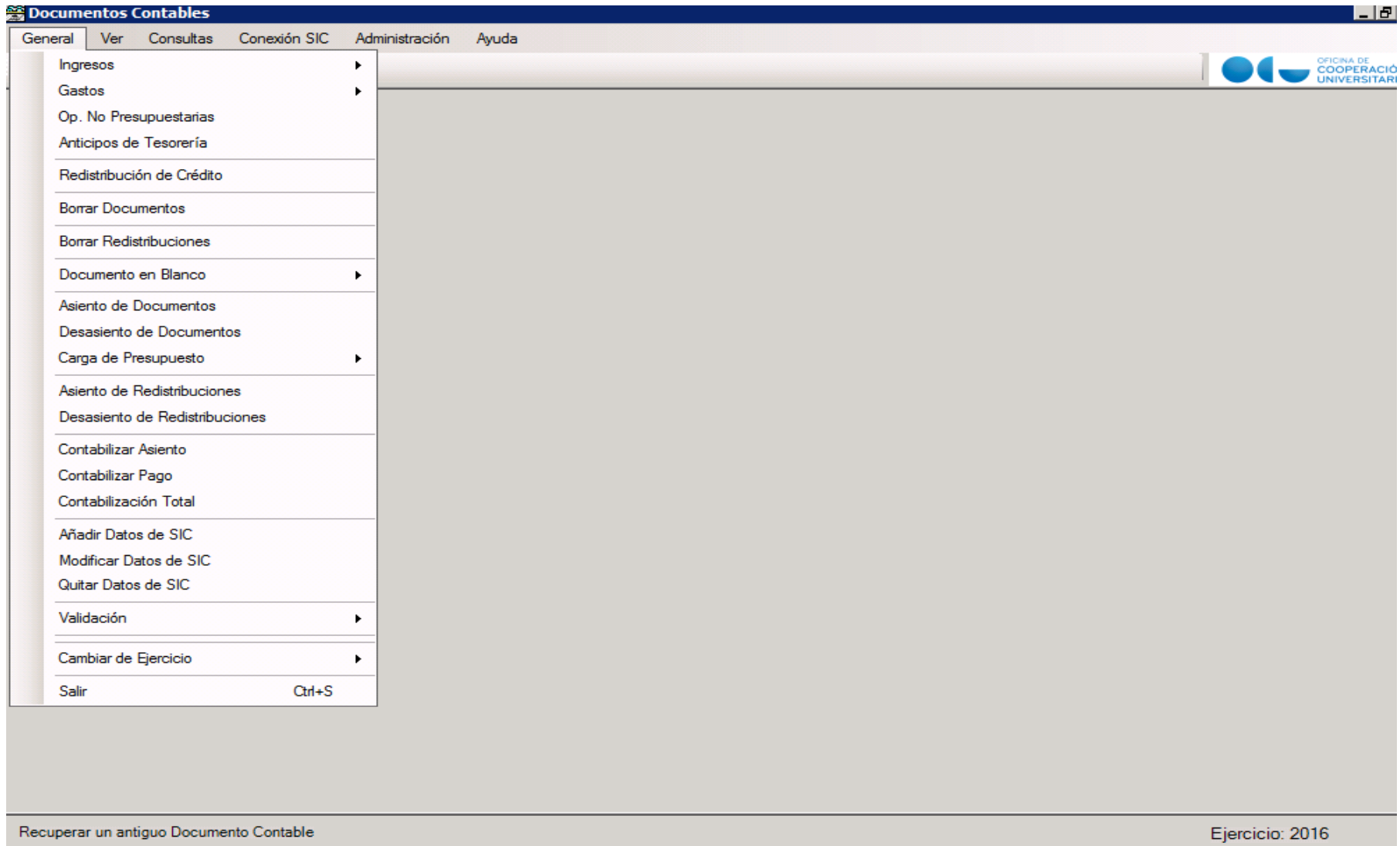
**UNIVERSITAT XXI-
ECONÓMICO:
NIVEL AVANZADO**

TERCERA SESIÓN

5. Módulo Docuconta

- a. Enlace Justificantes de Gasto / Casos Específicos
- b. Consultas Documentos Contables
- c. Validación contable
- d. Pago
- e. Ejercicios

✓ Clases de Documentos contables



The screenshot shows the 'Documentos Contables' application window. The title bar reads 'Documentos Contables'. The menu bar includes 'General', 'Ver', 'Consultas', 'Conexión SIC', 'Administración', and 'Ayuda'. The main menu is open, listing the following options:

- Ingresos
- Gastos
- Op. No Presupuestarias
- Anticipos de Tesorería
- Redistribución de Crédito
- Borrar Documentos
- Borrar Redistribuciones
- Documento en Blanco
- Asiento de Documentos
- Desasiento de Documentos
- Carga de Presupuesto
- Asiento de Redistribuciones
- Desasiento de Redistribuciones
- Contabilizar Asiento
- Contabilizar Pago
- Contabilización Total
- Añadir Datos de SIC
- Modificar Datos de SIC
- Quitar Datos de SIC
- Validación
- Cambiar de Ejercicio
- Salir (Ctrl+S)

In the top right corner of the application window, there is a logo for 'OFICINA DE COOPERACIÓ UNIVERSITARI'. At the bottom of the window, there is a footer with the text 'Recuperar un antiguo Documento Contable' on the left and 'Ejercicio: 2016' on the right.

✓ Clases de Documentos contables

Los más usuales de ejercicio corriente

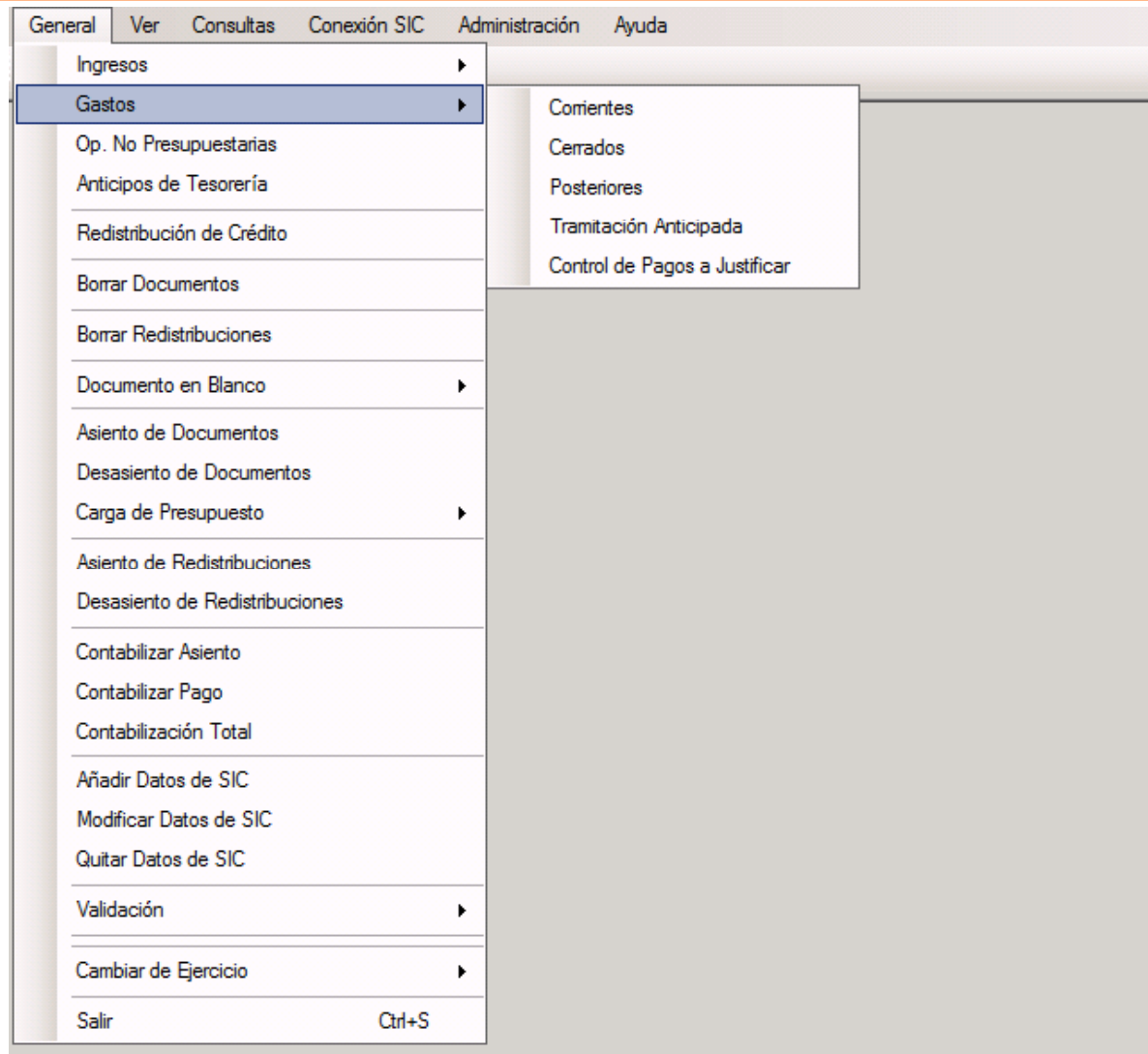
- ✓ **Ingresos** : CPI, PMP
- ✓ **Gastos**: CPG, RC, MC, A,D,O, AD, ADO
- ✓ **No Presupuestarios**: PMP

✓ Clases de Documentos contables

INGRESOS CORRIENTES:	
CLAVE DE FASE	DOCUMENTO
1.00.000.0	CPI: carga del Presupuesto de Ingresos
1.00.030.0	MPI: aumento previsiones iniciales
1.00.400.0	PMP: reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos

GASTOS CORRIENTES:	
CLAVE DE FASE	DOCUMENTO
2.00.000.0	CPG: carga del Presupuesto de Gastos
2.00.030.0	MC: Créditos Extraordinarios
2.00.040.0	MC: Suplementos de Crédito
2.00.050.0	MC: Ampliaciones de Crédito
2.00.101.0	RC: Retención de Créditos para Transferencias
2.00.060.0	MC: Transferencias de Créditos positivas
2.00.061.1	MC/: Transferencias de Créditos negativas
2.00.070.0	MC: Incorporación de remanentes de Crédito
2.00.080.0	MC: Créditos generados por ingresos
2.00.102.0	RC: Retención de no disponibilidad
2.00.091.1	MC/: Bajas por anulación o rectificación
2.00.100.0	RC: Retención de Crédito para gastar
2.00.200.0	A: Autorización sobre Crédito disponible
2.00.300.0	D: Compromiso de gasto
2.00.400.0	O: Reconocimiento de obligaciones
2.00.210.0	A: Autorización sobre Crédito retenido
2.00.220.0	AD: Autorización y compromiso sobre Crédito disponible
2.00.230.0	AD: Autorización y compromiso sobre Crédito retenido
2.00.240.0	ADO: Autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre Crédito disponible
2.00.250.0	ADO: Autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre Crédito retenido

✓ Clases de Documentos contables



✓ Documentos contables: RC y ADO

Retención de Crédito
RC



Enlazado por Expediente
(DOCUMENTA)

DOCUMENTO CONTABLE (ADO)

Clave de Fase: 240
(Pago sobre disponible)
Enlazado a un Justificante
de Gasto o un Expediente

Clave de Fase: 250
(Pago sobre Retenido)
Enlazado a un RC

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

TIPOS DE PAGO

P
A
G
O

D
I
R
E
C
T
O

- Material inventariable superior a 300 €.
Requiere informe de inventario
- Compras superiores a 1.500 € (excepto dietas)
- Las compras o servicios superiores a 18.000 €.
Requieren expediente de contratación.
- En el caso de Obras, requerirán expediente
e contratación cuando superen 50.000 €.

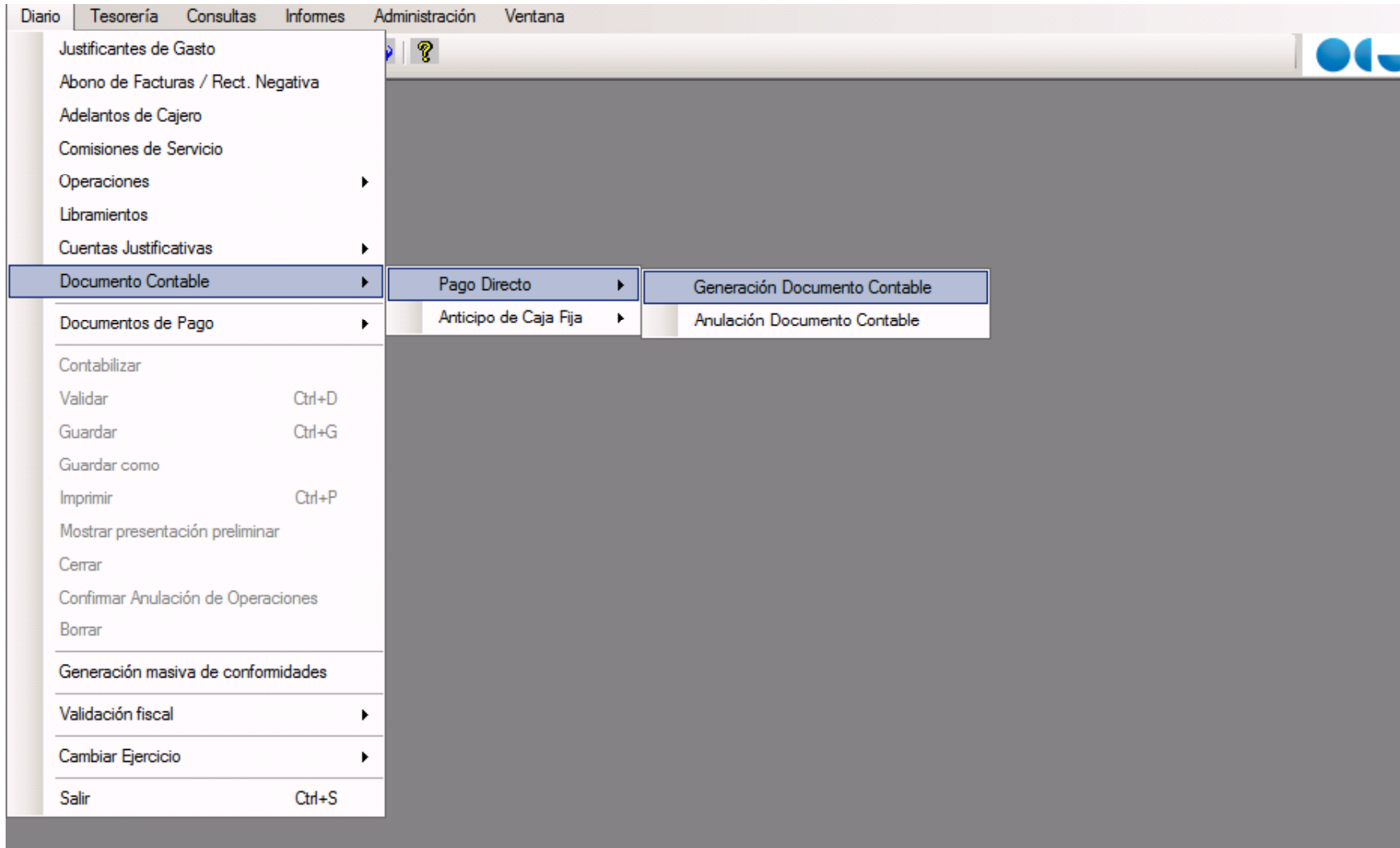
C
A
J
A

F
I
J
A

- Pagos que no superen los 1.500 € (siempre que no sea Material Inventariable)
- Dietas.



✓ Elaboración de Documento Contable de varios justificantes de gasto:



The screenshot displays a software application window with a menu bar containing 'Diario', 'Tesorería', 'Consultas', 'Informes', 'Administración', and 'Ventana'. The 'Administración' menu is open, showing a list of options. The path 'Documento Contable' is selected, which has opened a sub-menu. In this sub-menu, 'Pago Directo' is selected, opening another sub-menu where 'Generación Documento Contable' is highlighted. Other options in the sub-menu include 'Anticipo de Caja Fija' and 'Anulación Documento Contable'. The main window background is grey and contains a search icon and a logo in the top right corner.

Menu Item	Sub-menu Item	Final Action
Administración	Documento Contable	Generación Documento Contable

Generación del Documento de Pagos Directos

Selección de Facturas

Búsq. Exacta
 Del

Proveedor: ...

Nº Expediente: ...

Nº Factura Proveedor

Fecha Ent. Reg. Admin.
Desde: Hasta:

Fecha de Conformidad
Desde: Hasta: 22/04/2016

Nº Registro del Justificante del Gasto

Desde: ...

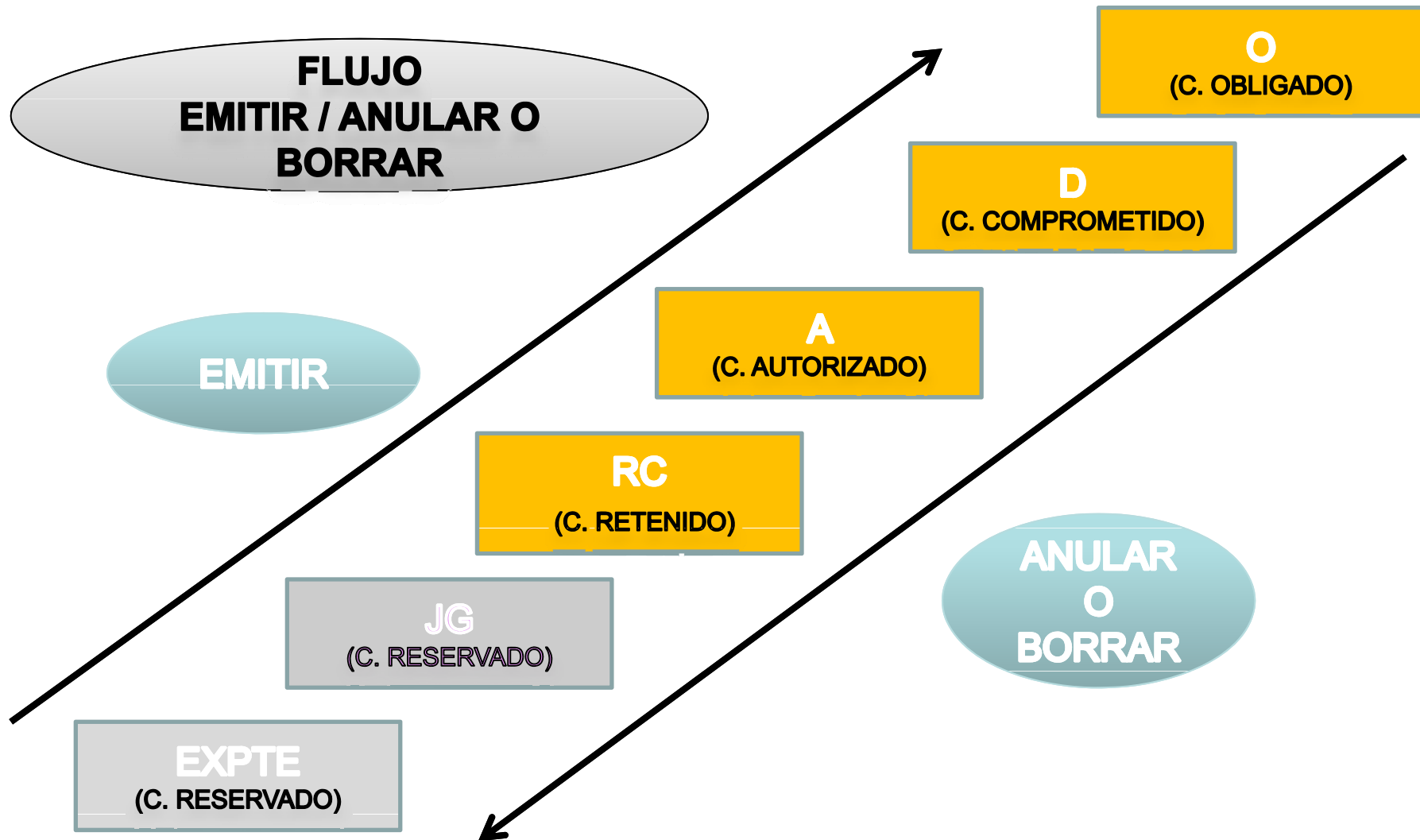
Hasta: ...

Aplicación

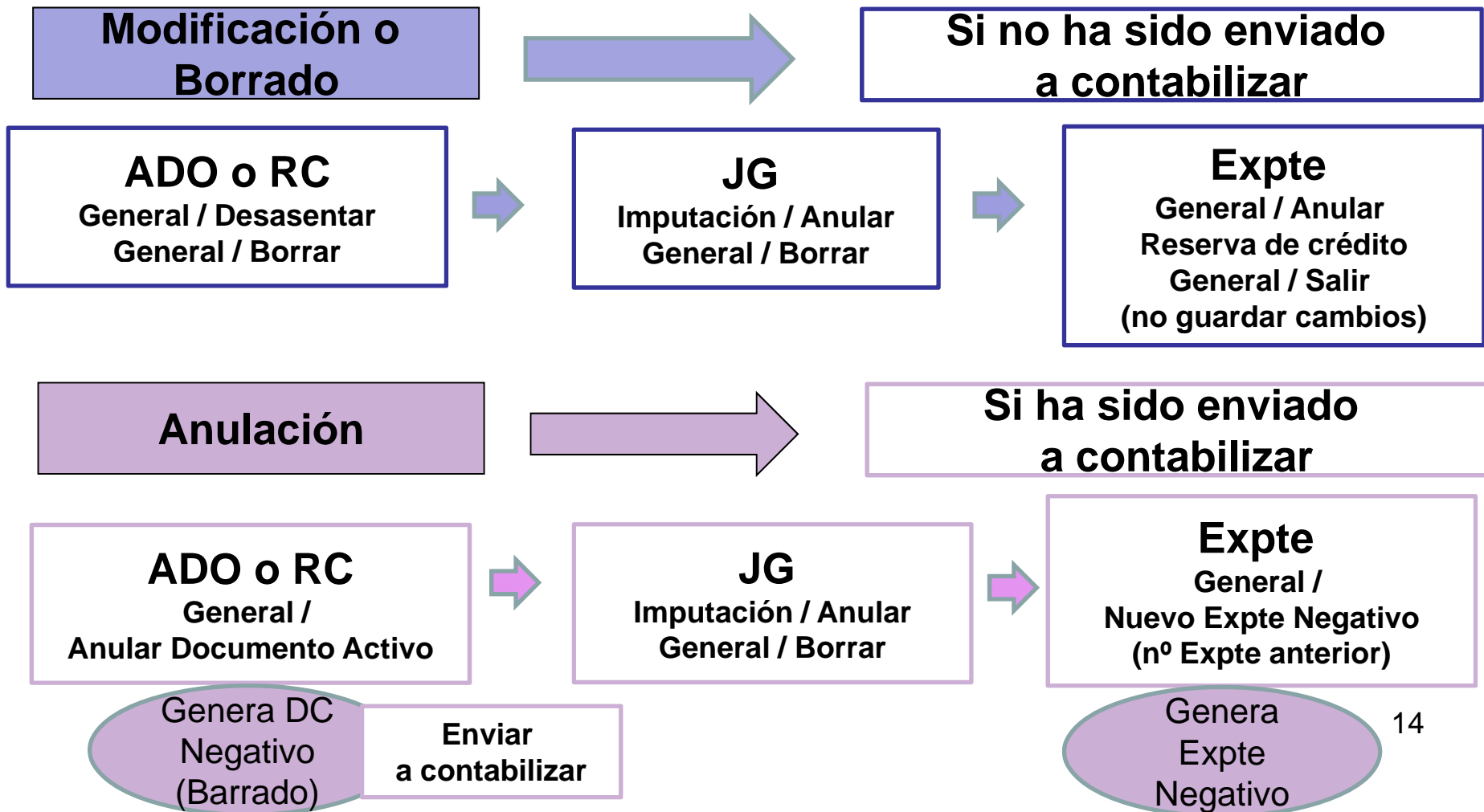
Ejercicio: 2016

... Orgánica: Funcional: Económica:

Aceptar Cancelar

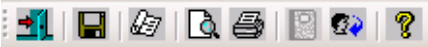



BORRADO O ANULACIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES



Documento Contable Nº: 201600000738

General Administración Ayuda

General Aplicaciones Impuestos Descuentos Interesado Contables Firmas

A anualidades Enlaces Investigación Ingresos Investigación Ap. Bancario Asoc.

Documentos Asociados
Reintegra/Anula/Rectifica a

Anulado por
Nº Documento
2016000001141

Justificantes de ingresos asociados
Nº JI
JI Integrado

Documentos de cobro asociados
Nº Doc. Cobro
DDC Integrado

Facturas/Abonos Asociados

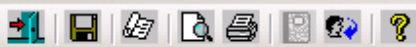
Nº Factura

Presupuestación
Fecha de aprobación:
Presupuesto asociado:
Expediente administrativo:



Documento Contable Nº: 2016000001141

General Administración Ayuda

 OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

General Aplicaciones Impuestos Descuentos Interesado Contables Firmas

A anualidades Enlaces Investigación Ingresos Investigación Ap. Bancario Asoc.

Documentos Asociados

Anula a
2016000000738

Reintegrado/Anulado/Rectificado por

Nº Documento

Modificaciones de crédito asociadas

Nº Documento

Facturas/Abonos Asociados

Nº Factura

Justificantes de ingresos asociados

Nº JI

Jl Integrado

Documentos de cobro asociados

Nº Doc. Cobro

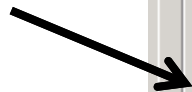
DDC Integrado

Presupuestación

Fecha de aprobación:

Presupuesto asociado:

Expediente administrativo:



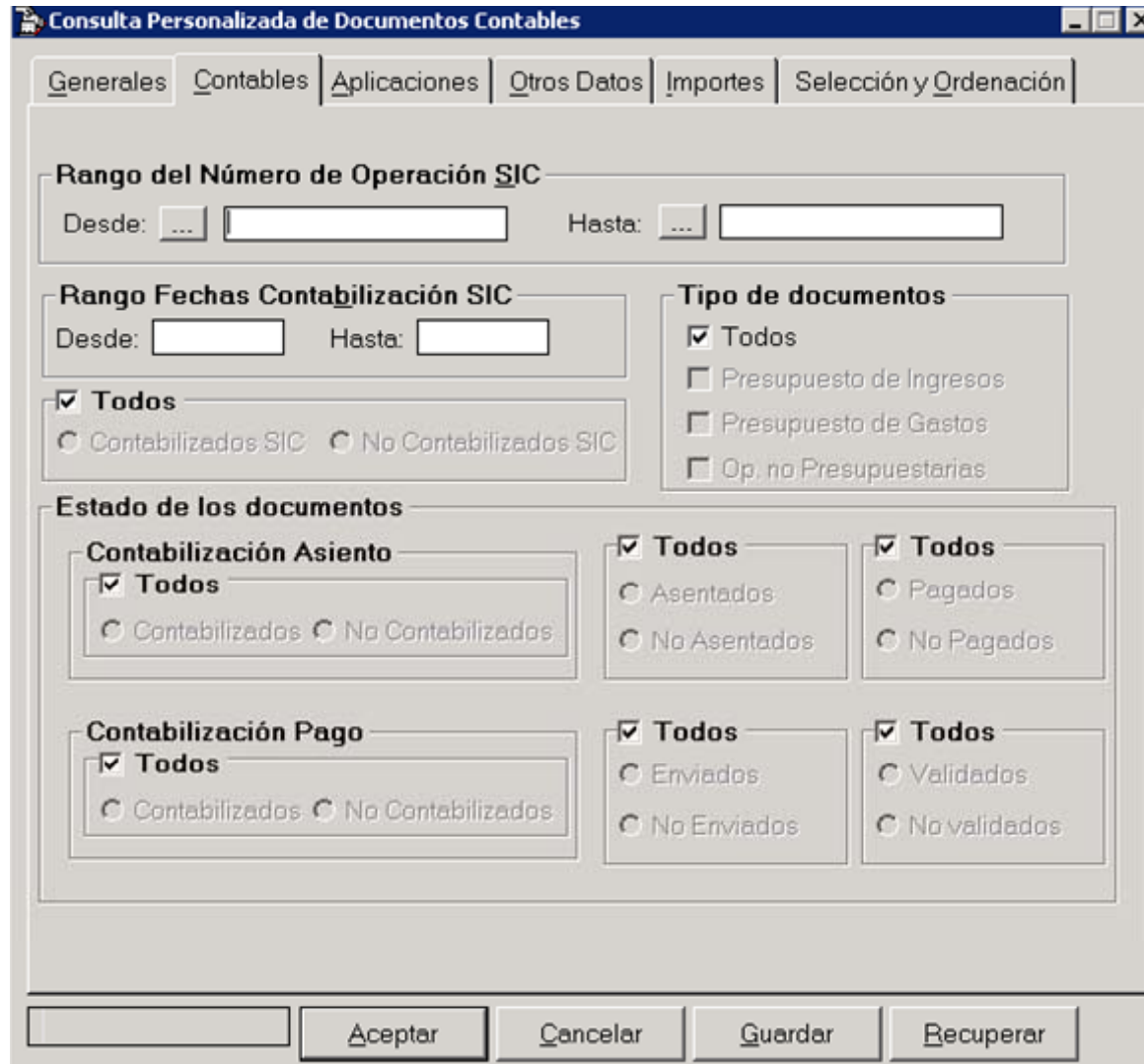
✓ Consultas de Documentos contables

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.

✓ Consultas de Documentos contables



Consulta Personalizada de Documentos Contables

Generales Contables Aplicaciones Otros Datos Importes Selección y Ordenación

Rango del Número de Operación SIC

Desde: ... Hasta: ...

Rango Fechas Contabilización SIC

Desde: Hasta:

Todos
 Contabilizados SIC No Contabilizados SIC

Tipo de documentos

Todos
 Presupuesto de Ingresos
 Presupuesto de Gastos
 Op. no Presupuestarias

Estado de los documentos

Contabilización Asiento

Todos
 Contabilizados No Contabilizados

Todos
 Asentados Pagados
 No Asentados No Pagados

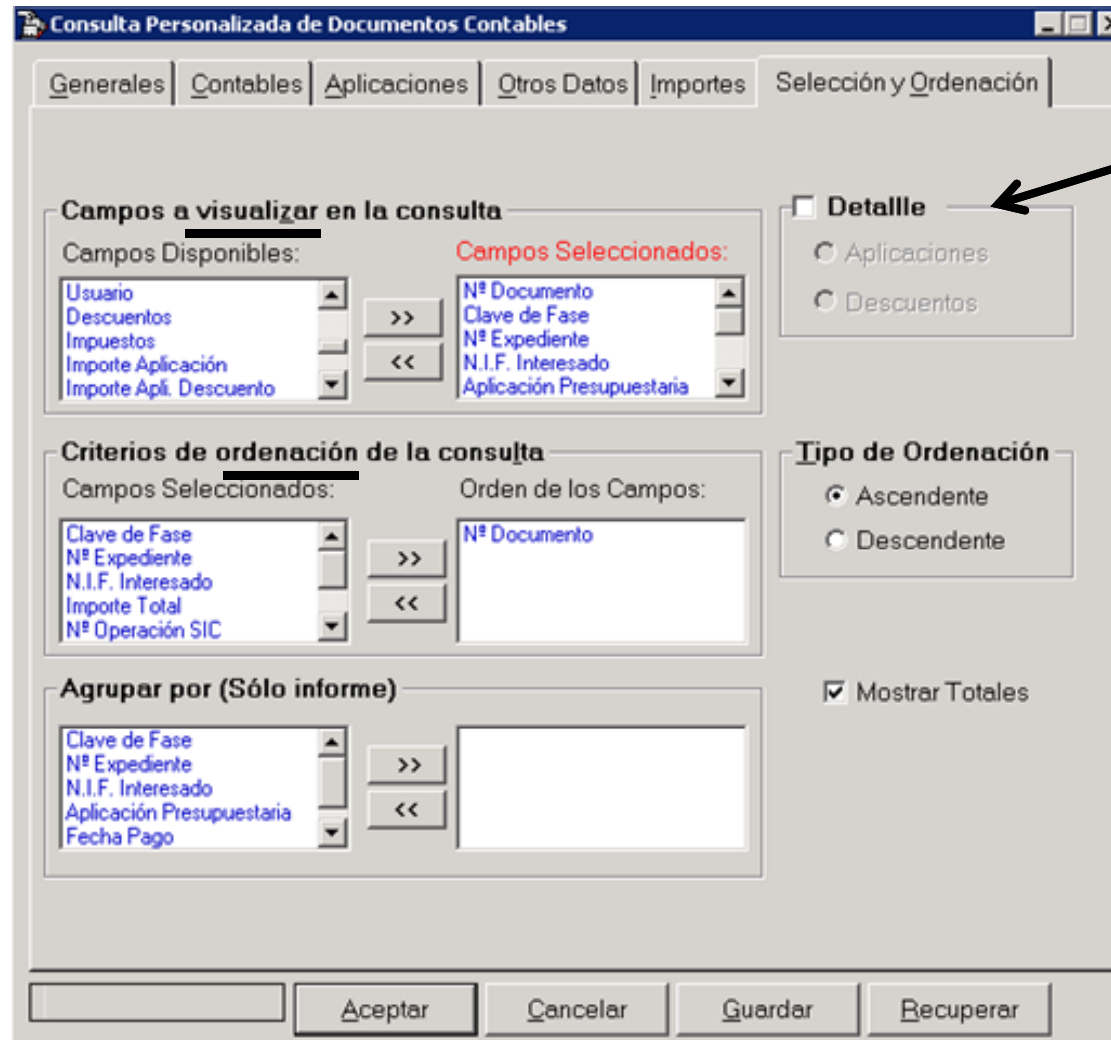
Contabilización Pago

Todos
 Contabilizados No Contabilizados

Todos
 Enviados Validados
 No Enviados No validados

Aceptar Cancelar Guardar Recuperar

✓ Consultas de Documentos contables



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 Apli. Descuento

Campos Seleccionados: Nº Documento, Clave de Fase, Nº Expediente, N.I.F. Interesado, Aplicación Presupuestaria

Criterios de ordenación de la consulta

Campos Seleccionados: Clave de Fase, Nº Expediente, N.I.F. Interesado, Importe Total, Nº Operación SIC

Orden de los Campos: Nº Documento

Agrupar por (Sólo informe)

Clave de Fase, Nº Expediente, N.I.F. Interesado, Aplicación Presupuestaria, Fecha Pago

Detalle

Aplicaciones

Descuentos

Tipo de Ordenación

Ascendente

Descendente

Mostrar Totales

Aceptar Cancelar Guardar Recuperar

✓ Informes

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)

✓ Informe de Situación de Aplicaciones

N. Operación	Tipo	F. Entrada	NIF-CIF	Proveedor-Perceptor	Descripcion	In
2016000000000103	JC	03/02/2016	Q5350015C	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE...	100 UD. CARPETAS ROJAS SIN SOLAPA Y 100 UD. ...	
2016000000485	ADO	05/02/2016	Q2421901F	CAJERO CAMPUS LA GALIA	Reposición de fondos para la cuenta justificativa	
2016000000000152	JC	12/02/2016	Q5350015C	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE...	65 UD. CARPETAS ROJAS SIN SOLAPA (Modelo Ger...	
20160000000000331	JC	24/02/2016	Q5350015C	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE...	1.110 UD. CARPETAS ROJAS SIN SOLAPA (Modelo ...	
2016000001384	ADO	29/02/2016	J54088034	EL BON MENJAR, S.C.	Factura: 3600 - ALMUERZO DEL SERVICIO DE GES...	
2016000001580	ADO	03/03/2016	B53701660	PROXIM DE OFICINAS S.L.	Facturas: A/ 1144, A/ 1262. MATERIAL DE OFICINA PA	
20160000000000425	JC	07/03/2016	Q5350015C	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE...	50 UD. CARPETAS ROJAS SIN SOLAPA (Modelo Ger...	
20160000000000453	JC	08/03/2016	Q5350015C	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE...	200 UD. CARPETAS ROJAS SIN SOLAPA (Modelo Ge...	
20160000000000543	JC	14/03/2016	Q5350015C	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE...	60 UD. CARPETAS ROJAS CON SOLAPA (Modelo Ge...	
2016000002027	ADO	14/03/2016	B53701660	PROXIM DE OFICINAS S.L.	Factura: A/ 1747 - 4 UD. BANDEJAS TRANSLÚCIDAS...	
2016000002090	ADO	14/03/2016	G28795508	AERCE	Factura: 2016/323 - CUOTA ANUAL 2016 COMO SO...	
2016000002102	MC/	14/03/2016			EXpte. 016T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRA...	
2016000002108	MC/	14/03/2016			EXpte. 015T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRA...	
2016000002133	ADO	15/03/2016	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	Factura: 1602711 - FACTURA NUM 1602711 PRIMER...	
2016000002136	ADO	15/03/2016	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	Factura: 1600817 - FACTURA NUM 1600817 DE MAN...	
2016000002141	ADO	15/03/2016	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	Factura: 1600100 - FACTURA NUM 1600100 DE MAN...	
2016000002142	ADO	15/03/2016	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	Factura: 1600101 - FACTURA NUM 1600101 DE MA...	
2016000002147	ADO	15/03/2016	Q2421901F	CAJERO CAMPUS LA GALIA	Reposición de fondos para la cuenta justificativa	
20160000000000573	JC	16/03/2016	Q5350015C	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE...	40 UD. CARPETAS ROJAS CON SOLAPA (Modelo Ge...	
2016000002346	MC/	21/03/2016			EXpte. 047T/16 GESTIÓN DE IMPRESIÓN	
2016000002613	ADO	06/04/2016	A03914330	GRÁFICAS ANTONIO SAL	Factura: 160218 - 1 UD. SELLO CON FIRMA DEL DIR...	

Gastos			
Créditos Disp.	Comprom. Gastos	Obligac. Reconoc.	Crédito Total
3.648,60	3.922,27	3.922,27	7.772,72

Ingresos	
Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas
4.962,00	4.962,00

✓ Informe de Situación de Crédito de las Aplicaciones

General Ver Administración Ayuda

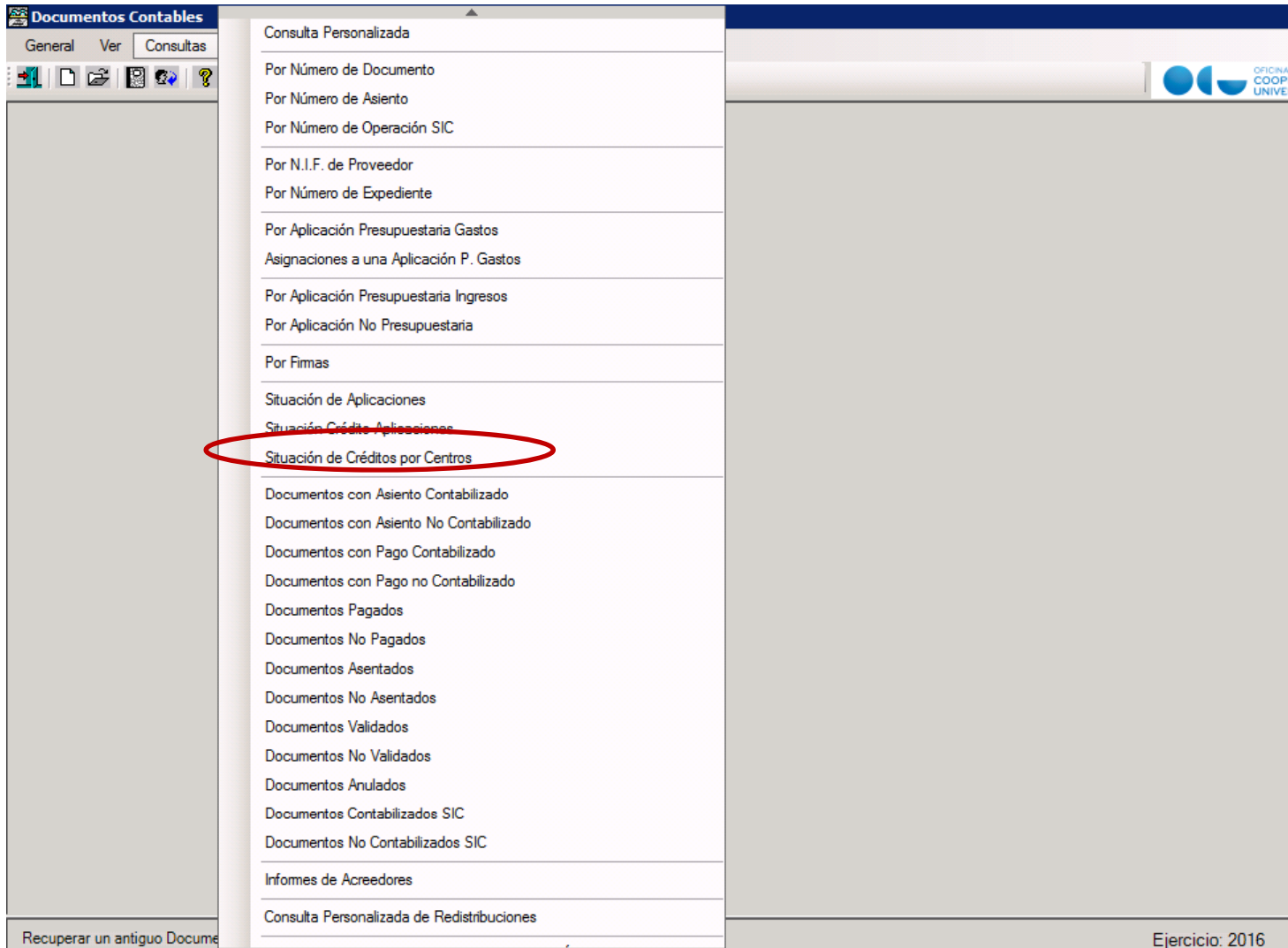
OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

N. Operación	Tipo	Concepto Económico	NIF-CIF	Proveedor-Perceptor	Descripción
201600002027	ADO	22000	B53701660	PROXIM DE OFICINAS S.L.	Factura: A/ 1747 - 4 UD. BANDEJAS TRANSLÚCIDAS...
201600002090	ADO	22614	G28795508	AERCE	Factura: 2016/323 - CUOTA ANUAL 2016 COMO SO...
201600002102	MC/	24900			EXPTE. 016T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRA...
201600002108	MC/	24900			EXPTE. 015T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRA...
201600002133	ADO	22609	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	Factura: 1602711 - FACTURA NUM 1602711 PRIMER...
201600002136	ADO	22609	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	Factura: 1600817 - FACTURA NUM 1600817 DE MAN...
201600002141	ADO	22609	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	Factura: 1600100 - FACTURA NUM 1600100 DE MAN...
201600002142	ADO	22609	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	Factura: 1600101 - FACTURA NUM 1600101 DE MA...
201600002147	ADO	23100	Q2421901F	CAJERO CAMPUS LA GALIA	Reposición de fondos para la cuenta justificativa
201600002346	MC/	24900			EXPTE. 047T/16 GESTIÓN DE IMPRESIÓN
201600002613	ADO	22000	A03914330	GRÁFICAS ANTONIO SAL	Factura: 160218 - 1 UD. SELLO CON FIRMA DEL DIR...
201600002615	ADO	22604	B53212619	LIMENCOP, S.L.	Factura: A0615 / 16 - 100 UD. LIBRO DE PRESUPUE...
201600002697	ADO	22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A. - (ANTES SUMINI...	Factura: 7830284902 - 1 UD. ALARGADERA-MANGU...
201600002744	RC	23100			EXPTE. 072T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRA...
201600002744	RC	24900			EXPTE. 072T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRA...
201600002746	MC/	23100			EXPTE. 072T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRA...
201600002746	MC/	24900			EXPTE. 072T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRA...
201600002747	MC	22604			EXPTE. 072T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRA...
201600002823	ADO	23100	Q2421901F	CAJERO CAMPUS LA GALIA	Reposición de fondos para la cuenta justificativa
201600002867	ADO	22609	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	Factura: 1604551 - FACTURA NUM 1604551 DE MA...
201600003034	ADO	22604	21975034Y	MENARGÜES COVES, DOLORES	Factura: A / 33 - 100 UD. USB INTREX DE 4 GB, IMPR...
201600003034	ADO	22604	087426235	LES TARRAULES SL	Factura: 1618 - ELABORACIÓN DE LA PORTADA DE...

Detalle del Presupuesto

Crédito Inicial		10.000,00
Modificaciones de Crédito		-2.227,28
Reserva de Crédito	201,85	
Saldo RC	0,00	
Saldo A	0,00	
Saldo D	0,00	201,85
Total Obligaciones Reconocidas		3.922,27
Crédito disponible		3.648,60

✓ Informe Situación de Créditos por Centros



The screenshot shows the 'Documentos Contables' application window. The 'Consultas' tab is active, displaying a list of search and report options. The option 'Situación de Créditos por Centros' is highlighted with a red circle. The interface includes a top menu bar with 'General', 'Ver', and 'Consultas', and a toolbar with various icons. The right side of the window shows a logo for 'OFICINA DE COOPER UNIVERS'.

Documentos Contables

General Ver Consultas

Consulta Personalizada

- Por Número de Documento
- Por Número de Asiento
- Por Número de Operación SIC
- Por N.I.F. de Proveedor
- Por Número de Expediente
- Por Aplicación Presupuestaria Gastos
- Asignaciones a una Aplicación P. Gastos
- Por Aplicación Presupuestaria Ingresos
- Por Aplicación No Presupuestaria
- Por Firmas
- Situación de Aplicaciones
- Situación Crédito Aplicaciones
- Situación de Créditos por Centros**
- Documentos con Asiento Contabilizado
- Documentos con Asiento No Contabilizado
- Documentos con Pago Contabilizado
- Documentos con Pago no Contabilizado
- Documentos Pagados
- Documentos No Pagados
- Documentos Asentados
- Documentos No Asentados
- Documentos Validados
- Documentos No Validados
- Documentos Anulados
- Documentos Contabilizados SIC
- Documentos No Contabilizados SIC
- Informes de Acreedores
- Consulta Personalizada de Redistribuciones

OFICINA DE COOPER UNIVERS

Recuperar un antiguo Docume

Ejercicio: 2016

A tener en cuenta:

ARTÍCULO 4: *Carácter Limitativo
y Vinculante de los Créditos*

Financiación General:

Orgánica: 4 díg.

Funcional: todos díg.

Económica: 1er díg. (CAP)

** CAP IV: 5 díg.*

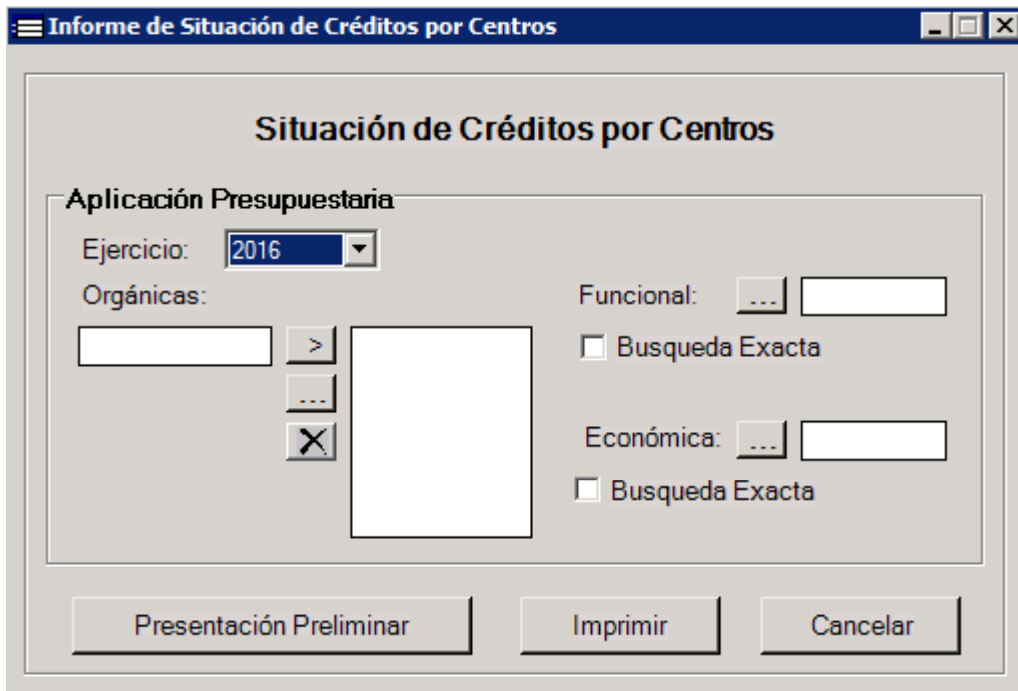
Financiación Afectada:

Orgánica: 10 díg.

Funcional: todos díg.

Económica: 1er díg. (CAP)

- 683: 4 díg. 24*
- Excepto: 683x9: 5 díg*





UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Pág. 1 / 1

Situación de los créditos asignados a los centros

CENTRO DE GASTO:	2016 -				
Crédito Inicial:	10.000,00	Modificaciones Crédito:	-2.227,28	Crédito Reservado:	201,85
Crédito Autorizado:	0,00	Crédito Comprometido:	0,00	Cr. Obl. Y ADOPJ:	2.522,93
Crédito Reintegrado:	0,00	Crédito Disponible:	3.648,60	Crédito Retenido:	0,00
				Crédito Pagado:	1.399,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
2016000002102	MC/	14/03/2016	-254,75	EXPTE. 016T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2016000002108	MC/	14/03/2016	-1.185,82	EXPTE. 015T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2016000002346	MC/	21/03/2016	-459,58	EXPTE: 047T/16 GESTIÓN DE IMPRESIÓN
2016000002746	MC/	08/04/2016	-625,68	EXPTE. 072T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2016000002747	MC	08/04/2016	625,68	EXPTE. 072T/16: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2016000003625	MC/	02/05/2016	-327,13	EXPTE. 098T/16: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO IMPRESIÓN, FOTOCOPIAS Y ESCANER
		Total	-2.227,28	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: Funcional: 12201 Económica: 22604

FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. Cc
Expediente: 1619	29/03/2016	LES TARRAULES SL	B97426225	363,00	PAGO DIRECTO	201600
A0615 / 16	29/03/2016	LIMENCOP, S.L.	B53212619	2.016,67	PAGO DIRECTO	201600

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Pag. 1 / 2

Situación de los créditos asignados a los centros



CENTRO DE GASTO: [REDACTED]

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	EK PTE. 003 R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000000475	MC/	11/02/2010	3.600,00	EK PTE. 013 T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000000633	MC	12/02/2010	195.795,39	EK PTE. 003 R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INCORPORACION DE REMANENTES DE
2010000002615	MC	15/04/2010	3.600,00	EK PTE. 013 T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000002618	MC/	15/04/2010	-3.600,00	EK PTE. 017 T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000003062	MC	26/04/2010	56.250,00	EK PTE. 42 G/10: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS.
2010000004432	MC/	24/05/2010	-100.000,00	EK PTE. 005 T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000009333	MC	08/10/2010	38.450,00	EK PTE. 129 G/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN INGRESOS DO CENCIA. 2º Q. SEPTI
		Total	382.690,79	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: [REDACTED] Funcional: 4221805 Económica: 22800

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado
2010/0000028	2011/2010	RETENCIÓN PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE TRANSFERENCIAS	103.600,00	103.600,00

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Pág. 1 / 2

Situación de los créditos asignados a los centros



CENTRO DE GASTO: [REDACTED] - 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. Obj. 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	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
2010000002616	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. 420R/10: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GENERACION DE CRÉDITOS
2010000004432	MC/	24/05/2010	-100.000,00	EX PTE. 005T/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
2010000009333	MC	08/10/2010	38.450,00	EX PTE. 129R/10: MOD. PRESUPUESTARIA DE GENERACION INGRESOS DO CENCIA 2º Q. SEPT
		Total	382.690,79	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: [REDACTED] Orgánica: [REDACTED] Funcional: [REDACTED] 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

GENERACIONES DE CRÉDITOS

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Pag. 1 / 2

Situación de los créditos asignados a los centros



CENTRO DE GASTO: [REDACTED]

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. OMI. 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
2010000000476	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
2010000002616	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. 420/10: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS.
2010000004432	MC/	24/05/2010	180.000,00	EXPTE. 066TH/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: [REDACTED] Orgánica: [REDACTED] Funcional: [REDACTED] Económica: 22800

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	I
2010.0000028	2/01/2010	RETENCIÓN PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE TRANSFERENCIAS	103.600,00	103.600,00	1

✓ 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

✓ Validación Contable

Validación: 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.

Fase
Obligatoria

*Elaboración DC->Asiento DC-> Validación DC-> Contabilización DC -
> Pago DC (ejercicio)*

Reflejo Presupuestario >> *Avance*
No si falta algún dato obligatorio o No cumple los
controles presupuestarios que realiza el sistema

✓ 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

✓ Pago

Documento Contable Nº: 201600002868

General Administración Ayuda

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Anualidades Enlaces Investigación Ap. Bancario Asoc.

General Aplicaciones Impuestos Descuentos Interesado Contables Firmas

Datos del Interesado

Interesado: Del INSTITUTO ORTOPEDICO LUCENTUM , OR

Cesionario: Del

Ordinal Perceptor: 3058 2583 81 2720001864 3058 2583 81 2720001864

Pago

Tipo Pago: PAGO DIRECTO

Forma Pago: Transferencia

Area Origen Gasto: SERVICIOS CENTRALES

Ordinal Pagador: Sabadell CAM. CUENTA DE OPERACIONES (914)

Nº Justificante Ingreso:

Hoja Control Bancos:

Hoja Control Cobros:

Consultar datos del pago

✓ Pago

Datos del pago del Documento Contable Nº 2016000002868

Propuesta de pago 2016/000000000347

Fecha de selección..... 03/05/2016 Fecha de pago 11/05/2016

Fecha de ordenación..... 03/05/2016

Forma de pago 03 Transferencia

Relación Cheques Número Cheque:

Relación Transferencias: 2016000000000312

Cuenta origen 00001 0081-1017-64-0001079914 Sabadell CAM. CUENTA DE OPERACI

Cuenta destino 001 3058 2583 81 2720001864 3058 2583 81 2720001864

Cesionario Del:

Aceptar

✓ Ejercicios Prácticos

6. Módulo Ingresos

- A. GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
- B. EMISIÓN DE FACTURAS EXTERNAS

A. GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La gestión del Presupuesto de Ingresos se realiza de forma centralizada por el SICGEF

Hay algunas excepciones a esta norma, que sólo afectan a la organización, pero no a la gestión de los ingresos ni de la tesorería, que siguen estando centralizadas.

Compromiso de ingreso: cuando una entidad se obliga mediante un acuerdo o concierto con la UMH a financiar total o parcialmente un gasto determinado.



¿Cómo se gestionan esos compromisos de ingreso?

Distinguimos dos fases:

- Reconocimiento del derecho (Fase RD): se reconoce el derecho de la UMH a la percepción de cantidades ciertas ⇒ Justificante Ingreso
- Extinción del derecho: se corresponde con el ingreso realmente recaudado ⇒ Cobro



Tipos de ingresos

Encontramos dos tipos:

- Ingresos no afectados: se destinan a satisfacer el conjunto de las respectivas obligaciones de la UMH (priorizando los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores).
- Ingresos afectados a fines determinados (Contratos art. 83): se destinan al fin para el que se concibieron.



Ingresos procedentes de recibos

Para la gestión de los ingresos procedentes de recibos (matrículas), contamos con las siguientes herramientas:

- Aplicativo UMH de recibos: ofrece información individual de cada recibo (importe, interesado, nombre curso, etc.)
- Gestión de remesas de cobro: ofrece información agrupada por tipos de ingreso (máster, grado, cursos, etc.).

El banco nos va a proporcionar información diaria de los cobros, tanto de forma individual (qué recibos se han cobrado) como agrupada por tipo de ingreso (importe total cobrado para cada tipo de recibo).

Ingresos procedentes de recibos

Recibida la información por parte del banco, desde el SICGEF se procede a aplicar los ingresos de forma agrupada para cada económico.

La información individualizada del pago de cada recibo se vuelca de forma automática en la aplicación (teniendo en cuenta el plazo legal de devolución).

Si se desea justificación del ingreso, se puede solicitar al SICGEF un certificado acreditativo, utilizando el impreso que puede descargarse del blog, en el apartado "Formularios".

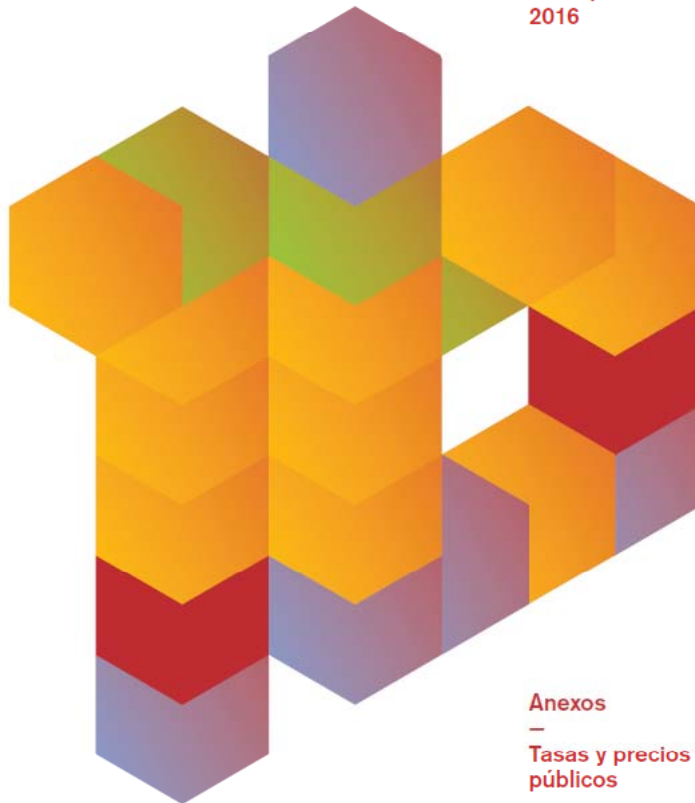
Precios Públicos

Las prestaciones de servicios o entrega de bienes están reguladas por los Precios Públicos de referencia (sólo ingresos no afectados):

- Enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales: los indicados en el Decreto Autonómico en el que se fijan los precios públicos y tasas
- Resto: Tarifa de Precios Públicos aprobada por Consejo Social (ver Anexo Normas de Ejecución y Funcionamiento)
- Si no aparecen en anexo: deberá solicitarse su aprobación por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno)

Anexo: Normas de Ejecución y Funcionamiento Presupuesto 2016

Universitat
 Miguel Hernández
 –
 Presupuestos
 2016



Anexos
 –
 Tasas y precios
 públicos

Universitat Miguel Hernández

APÉNDICE I

TARIFAS DE USO DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA UMH .

Las tarifas indicadas no incluyen IVA, que deberá incrementarse en los supuestos previstos legalmente.

TIPO DE ESTANCIA O ESPACIO	PRECIO POR DÍA	PRECIO POR MEDIO DÍA
Salas de conferencias, aulas magnas	520,00 €	260,00 €
Aula con capacidad mayor de 150 personas	410,00 €	205,00 €
Aula con capacidad entre 100 y 150 personas	280,00 €	140,00 €
Aula con capacidad entre 50 y 100 personas	160,00 €	80,00 €
Aula con capacidad menor de 50 personas	80,00 €	40,00 €
Aula Informática (puede establecerse un precio por el aula y otro por cada puesto de PC)	670,00 €	335,00 €
Laboratorios (puede establecerse un precio por hora por la utilización de determinados aparatos)	670,00 €	335,00 €
Espacios menores	65,00 €	37,50 €
Sala de reuniones	280,00 €	140,00 €
Espacios abiertos	10,00 €/m ²	5,00 €
Dispensarios	1.000,00 €/mes	---

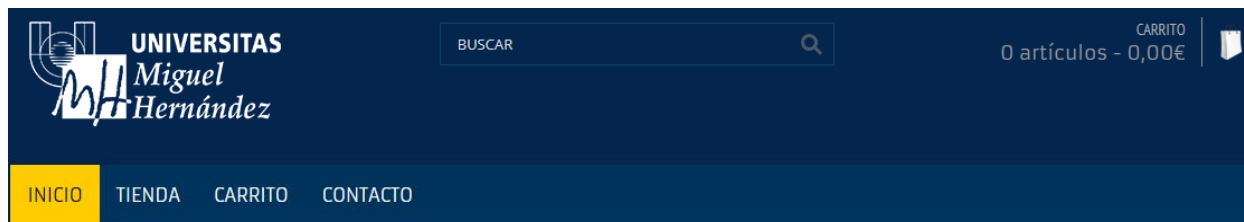
Para los laboratorios, además de la tarifa prevista, puede establecerse un precio por la utilización de aparatos en función del tiempo de utilización de los mismos.

Los precios anteriores no se fraccionarán por horas.

Ingresos con gestión descentralizada

Son excepciones a la norma de gestión de ingresos centralizada:

- CRONOS: gestión de instalaciones deportivas
- TIENDA: merchandising de la UMH
- Biblioteca virtual: editorial UMH



Ingresos con gestión descentralizada

Este tipo de ingresos se tramitan de forma diferente por razones organizativas, no económicas. Por lo que tienen:

- Gestión DESCENTRALIZADA de la facturación: los centros emiten y controlan sus propias facturas con un aplicativo propio.
- Gestión CENTRALIZADA de cobros (Fase RD): la información de los importes facturados se refleja en UXXI Económico mediante el correspondiente documento contable.
- Gestión CENTRALIZADA de tesorería (Fase Extinción Derecho): los cobros se gestionan centralizadamente (Principio de Caja Única).

B. EMISIÓN DE FACTURAS EXTERNAS

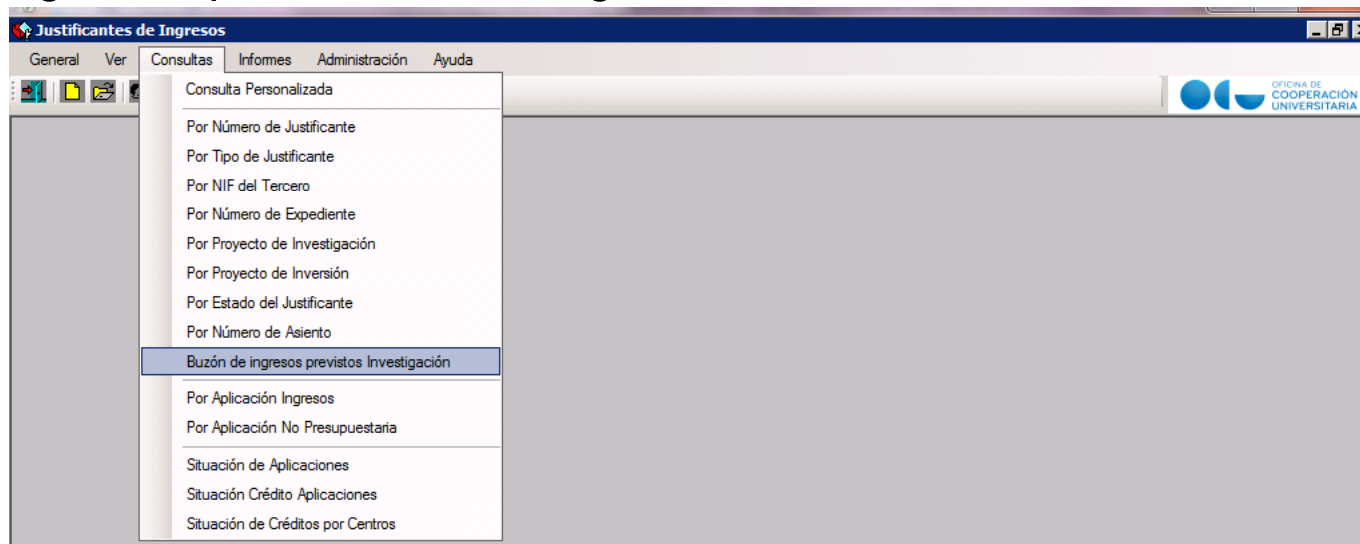
Para la emisión de una factura externa, tenemos dos vías:

- **Contratos gestionados por OTRI (ingresos afectados):**
 - Utilizamos el buzón de ingresos de investigación
 - Ingresos integrados UXXI-Investigación
 - El responsable de la actividad debe dar el visto bueno
- **Otros ingresos (reservas espacios, tarifas CPA,...):**
 - No utilizamos el buzón de ingresos
 - Creamos un Justificante de ingresos directamente
 - Debe llegar una solicitud del responsable al SICGEF

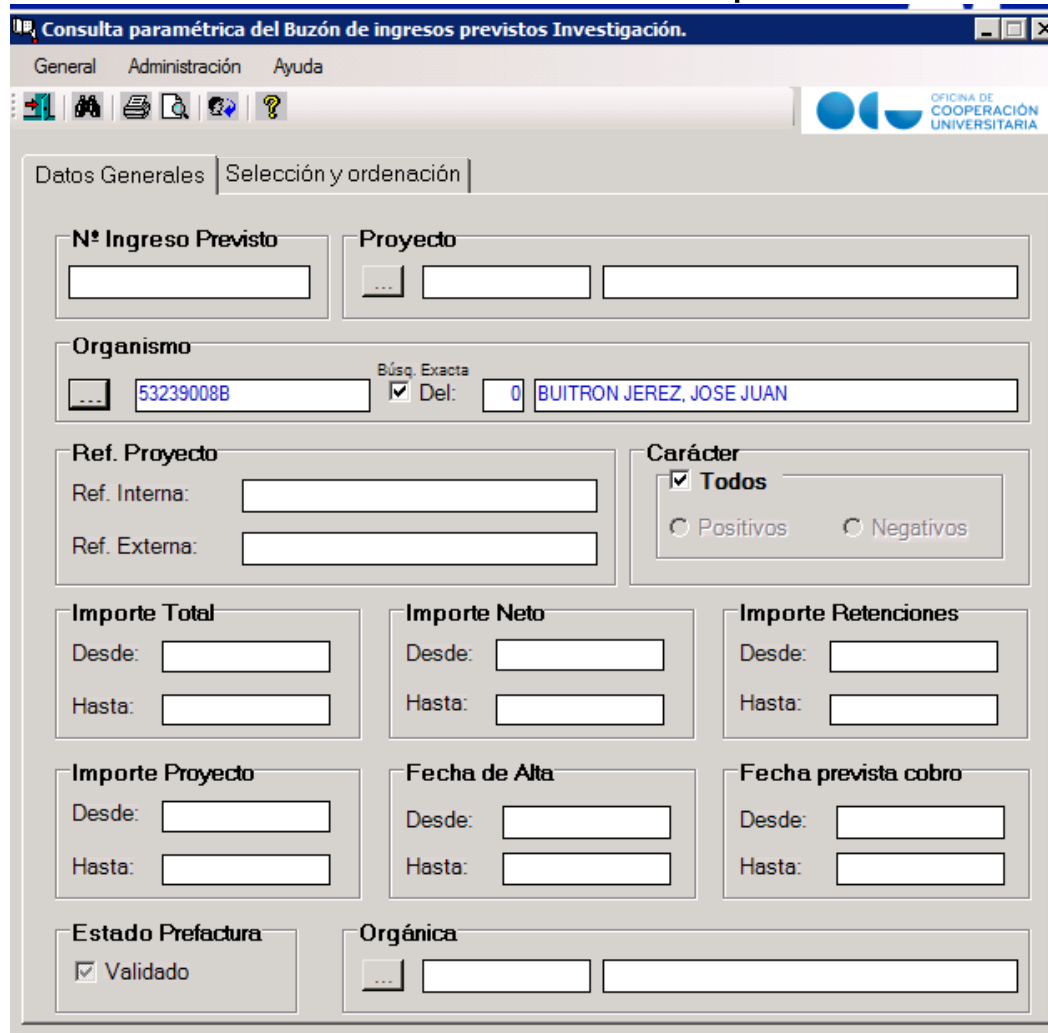
CASO 1: Facturas de contratos gestionados por OTRI

Cuando las facturas se originan en virtud de contratos derivados del art. 83 L.O.U., las previsiones de ingresos son introducidas en UXXI-Investigación por OTRI.

Estas previsiones de ingresos pueden ser consultadas desde el módulo de Justificantes de Ingresos a través del Buzón de Ingresos previstos Investigación:



Cuando el profesor da el visto bueno a la previsión, vamos al Buzón y la buscamos con una consulta paramétrica:



Consulta paramétrica del Buzón de ingresos previstos Investigación.

General Administración Ayuda

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Datos Generales Selección y ordenación

Nº Ingreso Previsto

Proyecto

Organismo

Búsq. Exacta Del: 0 BUITRON JEREZ, JOSE JUAN

Ref. Proyecto

Ref. Interna:

Ref. Externa:

Carácter

Todos Positivos Negativos

Importe Total

Desde:

Hasta:

Importe Neto

Desde:

Hasta:

Importe Retenciones

Desde:

Hasta:

Importe Proyecto

Desde:

Hasta:

Fecha de Alta

Desde:

Hasta:

Fecha prevista cobro

Desde:

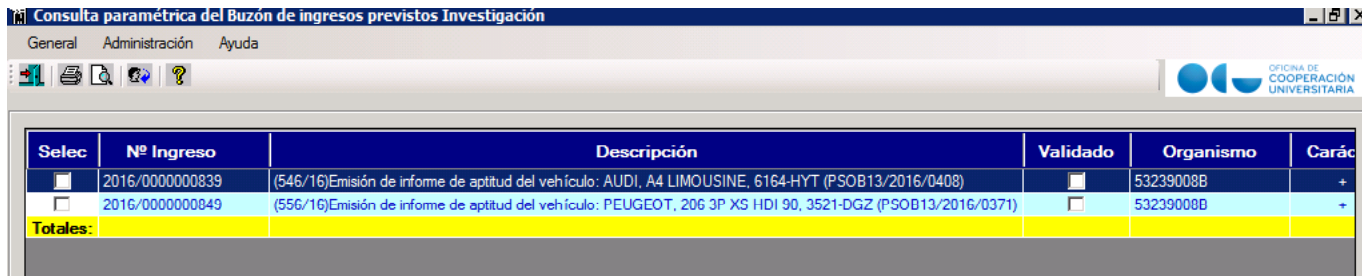
Hasta:

Estado Prefactura

Validado

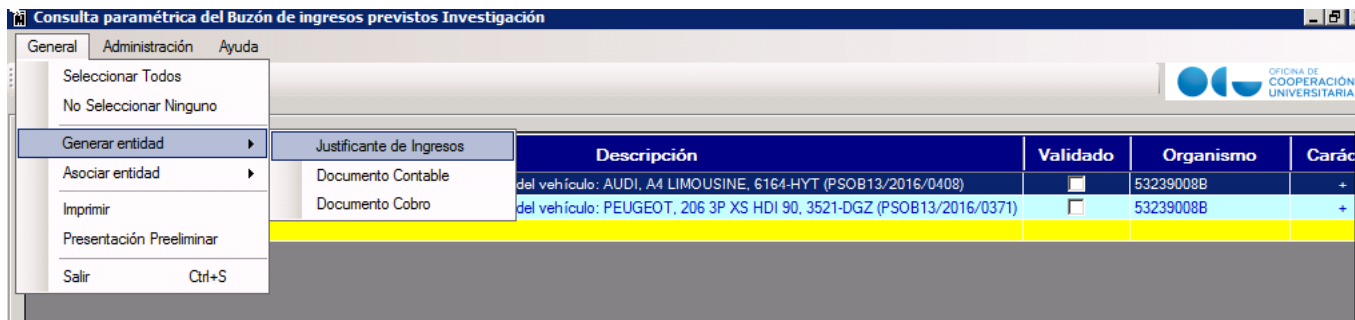
Orgánica

Nos salen las previsiones grabadas en UXXI-Investigación que cumplen los parámetros indicados:



Selección	Nº Ingreso	Descripción	Validado	Organismo	Carácter
<input type="checkbox"/>	2016/0000000839	(546/16)Emisión de informe de aptitud del vehículo: AUDI, A4 LIMOUSINE, 6164-HYT (PSOB13/2016/0408)	<input type="checkbox"/>	53239008B	+
<input type="checkbox"/>	2016/0000000849	(556/16)Emisión de informe de aptitud del vehículo: PEUGEOT, 206 3P XS HDI 90, 3521-DGZ (PSOB13/2016/0371)	<input type="checkbox"/>	53239008B	-
Totales:					

Seleccionamos la previsión que queremos facturar y le damos a
General → Generar entidad → Justificante de Ingresos



Selección	Nº Ingreso	Descripción	Validado	Organismo	Carácter
<input type="checkbox"/>	2016/0000000839	(546/16)Emisión de informe de aptitud del vehículo: AUDI, A4 LIMOUSINE, 6164-HYT (PSOB13/2016/0408)	<input type="checkbox"/>	53239008B	+
<input type="checkbox"/>	2016/0000000849	(556/16)Emisión de informe de aptitud del vehículo: PEUGEOT, 206 3P XS HDI 90, 3521-DGZ (PSOB13/2016/0371)	<input type="checkbox"/>	53239008B	+
Totales:					

Consulta paramétrica del Buzón de Ingresos previstos Investigación

General Administración Ayuda

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Selecc	Nº Ingreso	Descripción	Validado	Organismo	Carác
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/0000000839	(546/16)Emisión de informe de aptitud del vehículo: AUDI, A4 LIMOUSINE, 6164-HYT (PSOB13/2016/0408)	<input type="checkbox"/>	532390088	+
<input type="checkbox"/>	2016/0000000849	(556/16)Emisión de informe de aptitud del vehículo: PEUGEOT, 206 3P XS HDI 90, 3521-DGZ (PSOB13/2016/0371)	<input type="checkbox"/>	532390088	+
Totales:					

Tipo de Justificante de Ingreso

Selección del tipo de justificante

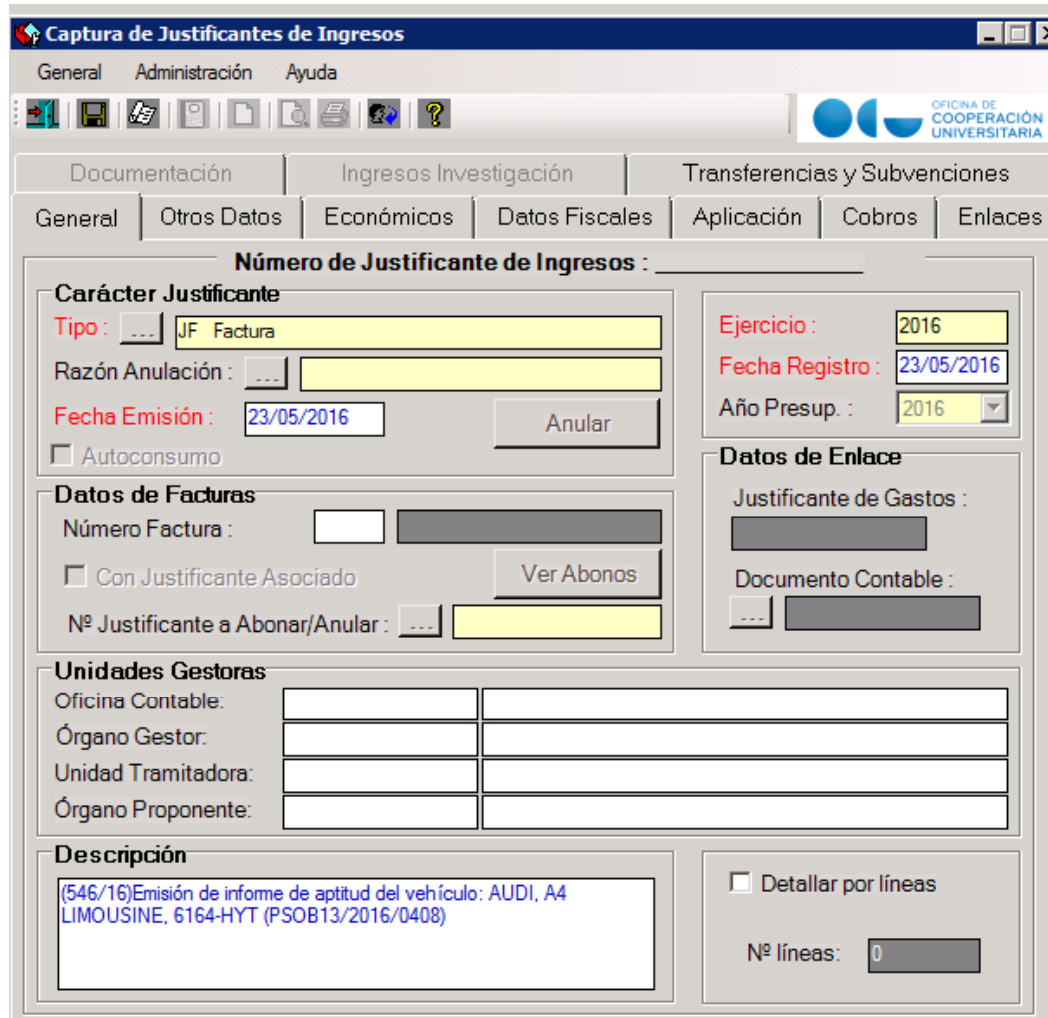
- AD - Anulación de Derechos del ejercicio comente
- AF - Abono de Factura
- AS - Abono de Factura Simplificada
- FS - Factura Simplificada
- JF - Factura
- JG - Justificante de Ingresos
- RC - Reintegro de ejercicios cerrados

Una vez seleccionada la previsión, elegimos el tipo de justificante que queremos emitir. Los más habituales serán:

JF: Facturas

AF: Abono de facturas

Y nos abre el justificante de ingresos para su cumplimentación...



Captura de Justificantes de Ingresos

General Administración Ayuda

Documentación Ingresos Investigación Transferencias y Subvenciones

General Otros Datos Económicos Datos Fiscales Aplicación Cobros Enlaces

Número de Justificante de Ingresos :

Carácter Justificante

Tipo : ... JF Factura

Razón Anulación : ...

Fecha Emisión : 23/05/2016 Anular

Autoconsumo

Datos de Facturas

Número Factura : ...

Con Justificante Asociado Ver Abonos

Nº Justificante a Abonar/Anular : ...

Unidades Gestoras

Oficina Contable: ...

Órgano Gestor: ...

Unidad Tramitadora: ...

Órgano Proponente: ...

Descripción

(546/16) Emisión de informe de aptitud del vehículo: AUDI, A4 LIMOUSINE, 6164-HYT (PSOB13/2016/0408)

Detallar por líneas

Nº líneas: 0

CASO 2: Facturas ingresos no afectados

Solicitud de factura está disponible en el blog: "Formularios":



Servicio de Información contable, gestión económica y financiera
Universidad Miguel Hernández de Elche

Presentación Información Contable y Fiscal Gestión Financiera Servicios Económicos Empresas y Profesionales Novedades

Buscar...

Eventos / Esdeveniments / Events

« abr jun »

mayo 2016

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Novedades / Novetats / News

- Nuevos códigos DIR3 facturación electrónica
- Circular de apertura 2016
- Circular de cierre 2015
- Actualizadas las nuevas Claves Fiscales IRPF (Anexo IV)
- Código opcional "Órgano proponente"

RSS

- Entradas
- Comentarios

Admin

- Acceder
- RSS de las entradas
- RSS de los comentarios

Presentación

El Servicio de Información Contable y Gestión Económica y Financiera de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se constituye en un eje principal para la organización de la gestión económica de la universidad, facilitando el desarrollo de los procesos, normativa, asesoramiento y formación precisos para llevarla a cabo.

NUESTRA MISIÓN:

Garantizar la correcta gestión económica y financiera de la UMH y ofrecer un sistema de información contable, transparente, profesional, buscando siempre la eficiencia y la plena satisfacción de nuestros usuarios

Este blog pretende convertirse en un instrumento de información, gestión y un cauce facilitador para la comunicación con todas las personas tanto físicas como jurídicas que tengan o puedan tener relaciones con este servicio (*).

ACCESO EMPRESAS DATOS INSTITUCIONALES APOYO GESTIÓN FORMULARIOS LEGISLACIÓN


Blog SICGEF

Fomularios

Formularios – Información Contable

- Altas de terceros
- Altas de terceros personas físicas no residentes
- Modelo: certificado de residencia fiscal
- Modelo datos IRPF
- Modelo petición imputación gastos ejercicios cerrados
- Propuesta de pago a personal externo
- Propuesta de pago a personal Programas Oficiales de Postgrado

Formularios – Gestión Financiera

-  Facturas externas
- Solicitud anulación facturas externas

Formulario Solicitud de Emisión de Facturas

Hay que rellenar todos los campos y remitir al SICGEF, una vez firmado por el responsable.

Campos requeridos:

- Datos tercero: nombre, CIF,...
- Datos factura: descripción, datos económicos, etc.
- Indicar si el pago se ha realizado con anterioridad (para identificar el ingreso).



SOLICITUD DE EMISIÓN DE FACTURA

D./Dña: _____
 Como responsable del centro de gasto _____
 Perteneciente a la Unidad Orgánica: _____

Solicita la emisión de la factura cuyos datos se indican a continuación:

DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA A LA QUE SE FACTURA

Nombre: _____
 Dirección: _____
 CIF/NIF: _____

DATOS DE LA FACTURA:

Descripción del bien/servicio facturado: _____
 Observaciones empresa: _____

B.I.	
% IVA	
Total factura	

Elegir una de las siguientes opciones:

- El pago se realizó con anterioridad a la petición de la factura
(Aportar documentación justificativa: copia de la transferencia o recibo validado mecánicamente)
- Solicita la emisión de factura para realizar el pago.
(Deberá aportar la justificación del pago una vez se haya realizado)

EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE GASTO

Edo.: _____

53

¿Y si tenemos que anular/modificar la factura?

Hay diversos motivos por los que se puede solicitar una anulación o modificación de factura (error en la solicitud, cambio de condiciones,...). En estos casos, hay que utilizar el formulario de solicitud de anulación y remitirlo firmado por el responsable de la actividad.

Desde el SICGEF se procederá a la emisión de una factura rectificativa, que complementará/anulará la anterior.



Blog SICGEF

BLOG:

Formularios

Formularios – Información Contable

[Altas de terceros](#)

[Altas de terceros personas físicas no residentes](#)

[Modelo: certificado de residencia fiscal](#)

[Modelo datos IRPF](#)

[Modelo petición imputación gastos ejercicios cerrados](#)

[Propuesta de pago a personal externo](#)

[Propuesta de pago a personal Programas Oficiales de Postgrado](#)

Formularios – Gestión Financiera

[Facturas externas](#)

 [Solicitud anulación facturas externas](#)

SOLICITUD DE ANULACIÓN DE FACTURA

D./Dña: _____

Como responsable de la actividad, solicita la anulación de la factura que se relaciona:

- Factura nº _____
- Importe de la factura:

B.I.	_____
% IVA	_____
Total factura	_____
- Nombre de la empresa: _____
- Centro de gasto: _____
- Denominación contrato: _____



Por los siguientes motivos: (indicar causa justificativa de la anulación) _____

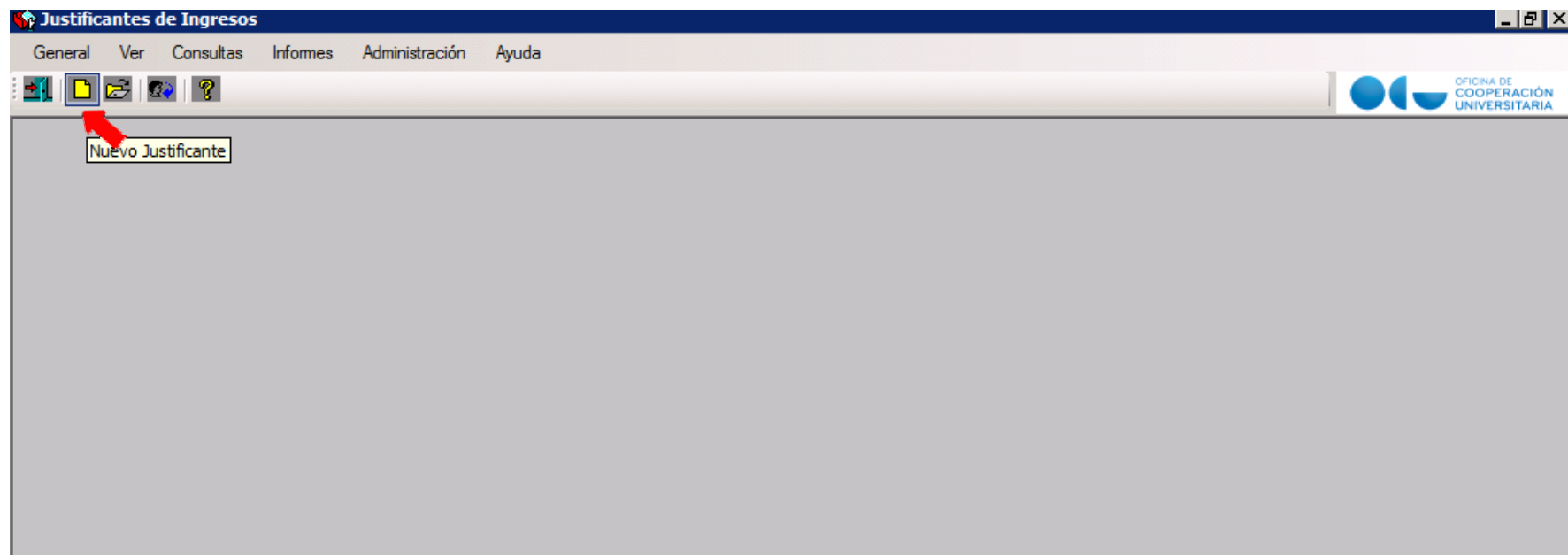
Indicar si se adjunta documentación acreditativa:

- Comunicación remitida por la Empresa en la que justifica las causas.
- Otra documentación: Indíquese aquí la documentación que se adjunta: _____
- No procede.

En _____, a _____ de _____ de _____

Fdo.: _____

Para crear un Justificante de Ingresos, cuando no se trata de ingresos afectados, iríamos al módulo Justificantes de Ingresos y le daríamos a "Nuevo justificante"



Nos abre un justificante de ingresos y debemos indicar el tipo: JF, AF,...

Cobros	Enlaces	Documentación	Transferencias y Subvenciones	
General	Otros Datos	Económicos	Datos Fiscales	Aplicación

Número de Justificante de Ingresos :

Carácter Justificante	Ejercicio : 2016
Tipo : ... JF Factura	Fecha Registro : 24/05/2016
Razón Anulación : ...	Año Presup. : 2016
Fecha Emisión : 24/05/2016	Datos de Enlace
<input type="checkbox"/> Autoconsumo	Justificante de Gastos :
Datos de Facturas	Documento Contable :
Número Factura : ...	
<input type="checkbox"/> Con Justificante Asociado	
Nº Justificante a Abonar/Anular : ...	
Unidades Gestoras	
Oficina Contable:	
Órgano Gestor:	
Unidad Tramitadora:	
Órgano Proponente:	
Descripción	<input type="checkbox"/> Detallar por líneas
	Nº líneas: 0

Cumplimentación del Justificante de Ingresos: Facturas externas

Tanto si la factura externa procede del buzón de ingresos de investigación como si no, tendremos que cumplimentar la información en las diferentes pestañas del justificante.

Las facturas que procedan del buzón de investigación ya estarán integradas con UXXI-Investigación y, por tanto, vendrán con muchos datos (tercero, descripción, aplicación, etc.).

Una vez cumplimentada, grabaremos y la aplicación nos generará un número de factura automático.

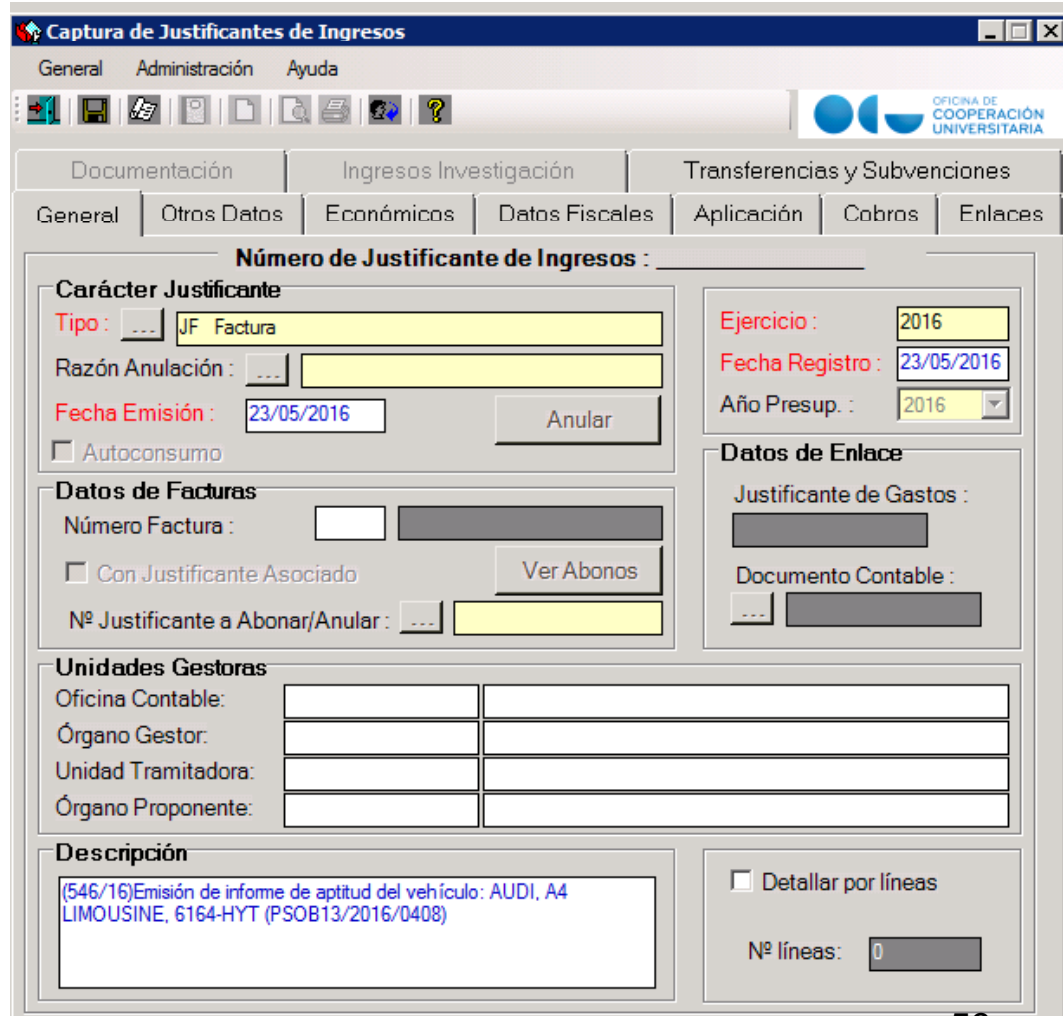
La factura puede: imprimirse para su envío, guardarse en pdf o visualizarse en pantalla.

Cumplimentación Facturas externas

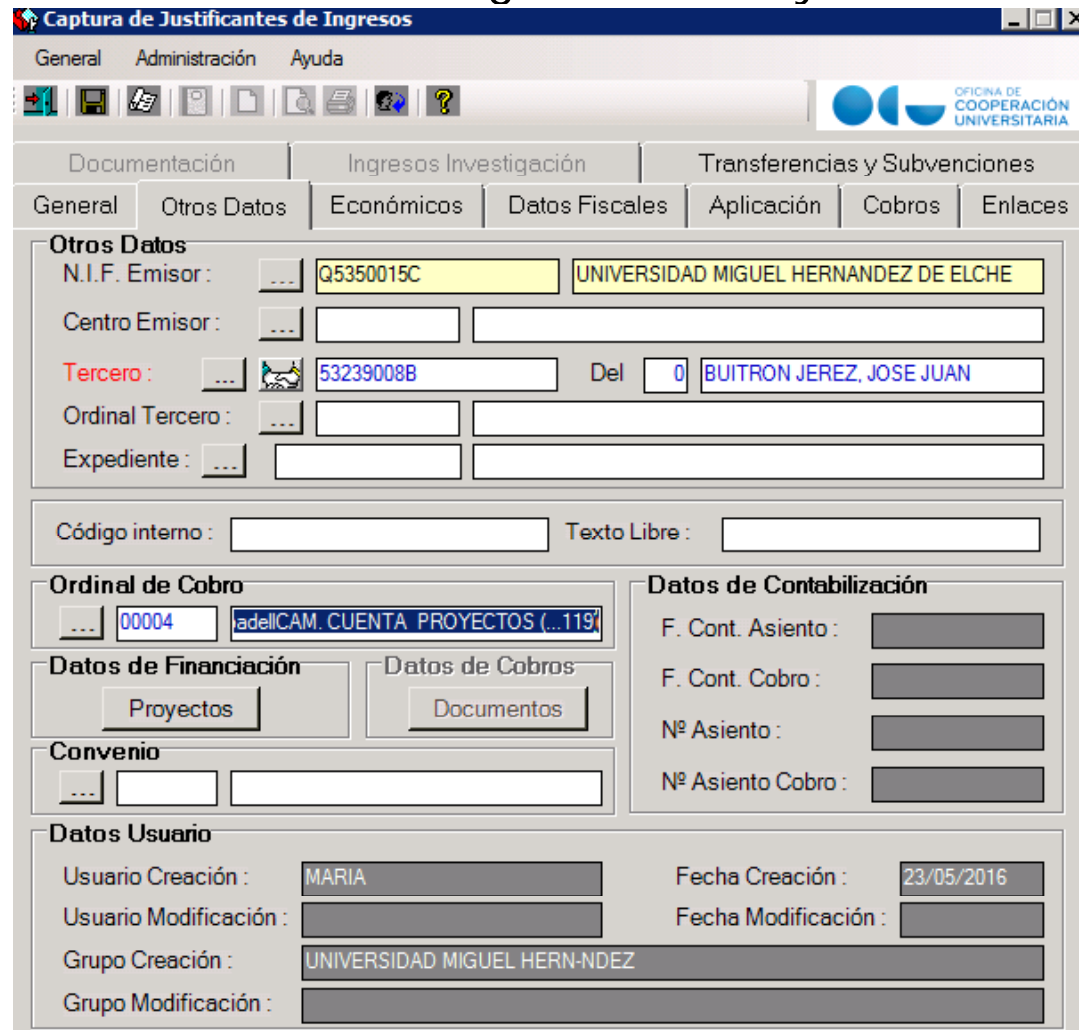
Pestaña General:

Recoge los siguientes datos:

- Descripción bien/servicio facturado
- Fechas: emisión, registro...
- Códigos DIR3 para la factura electrónica
- Número factura (y en su caso, número de serie)
- Número justificante a abonar (si procede)
- Detallar por líneas



Pestaña Otros Datos: recoge el tercero y el ordinal de cobro



Captura de Justificantes de Ingresos

General Administración Ayuda

Documentación Ingresos Investigación Transferencias y Subvenciones

General Otros Datos Económicos Datos Fiscales Aplicación Cobros Enlaces

Otros Datos

N.I.F. Emisor: Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

Centro Emisor:

Tercero: 53239008B Del 0 BUITRON JEREZ, JOSE JUAN

Ordinal Tercero:

Expediente:

Código interno: Texto Libre:

Ordinal de Cobro

00004 ladellCAM. CUENTA. PROYECTOS (.119)

Datos de Financiación **Datos de Cobros**

Proyectos Documentos

Convenio

Datos Usuario

Usuario Creación: MARIA Fecha Creación: 23/05/2016

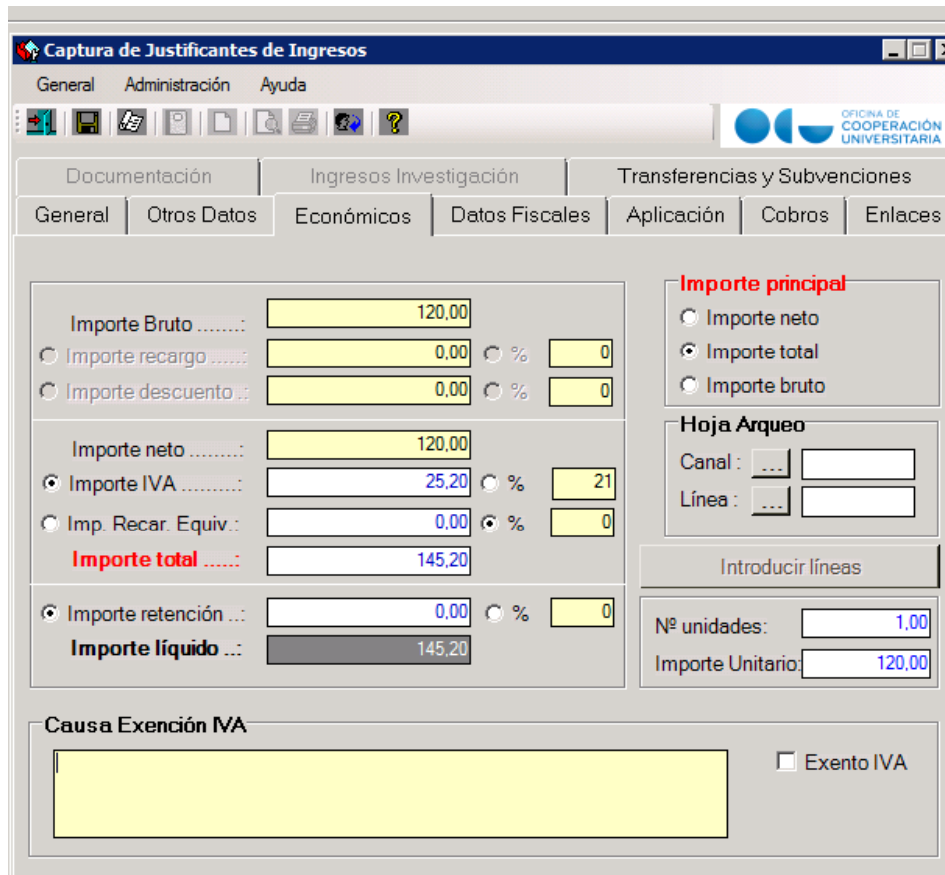
Usuario Modificación: Fecha Modificación:

Grupo Creación: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Grupo Modificación:

Pestaña Económico: datos económicos del justificante

- Posibilidad de introducir líneas
- Añadimos datos: número de unidades, importe unitario,...
- Indicamos causa exención/no sujeción IVA (si procede)



Captura de Justificantes de Ingresos
 General Administración Ayuda

Documentación Ingresos Investigación Transferencias y Subvenciones
 General Otros Datos Económicos Datos Fiscales Aplicación Cobros Enlaces

Importe principal
 Importe neto
 Importe total
 Importe bruto

Hoja Arqueo
 Canal : ...
 Línea : ...

Introducir líneas

Nº unidades: 1,00
 Importe Unitario: 120,00

Causa Exención IVA
 Exento IVA

Importe Bruto	120,00		
<input type="radio"/> Importe recargo	0,00	<input type="radio"/> %	0
<input type="radio"/> Importe descuento	0,00	<input type="radio"/> %	0
Importe neto	120,00		
<input checked="" type="radio"/> Importe IVA	25,20	<input type="radio"/> %	21
<input type="radio"/> Imp. Recar. Equiv.	0,00	<input checked="" type="radio"/> %	0
Importe total	145,20		
<input checked="" type="radio"/> Importe retención	0,00	<input type="radio"/> %	0
Importe líquido	145,20		

Pestaña Aplicación: indicamos las partidas presupuestarias, impuestos y descuentos que procedan.

Documentación | Ingresos Investigación | Transferencias y Subvenciones
 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 : 23/05/2016
 Ejercicio : 2016

Cuentas
 ... [A-Z] ...
 Aplicaciones [X]
 120,00

Orgánica	Económica	Importe	Cuenta Pla
700B0013PS	132100	107,16	705
0000	132203	6,00	705

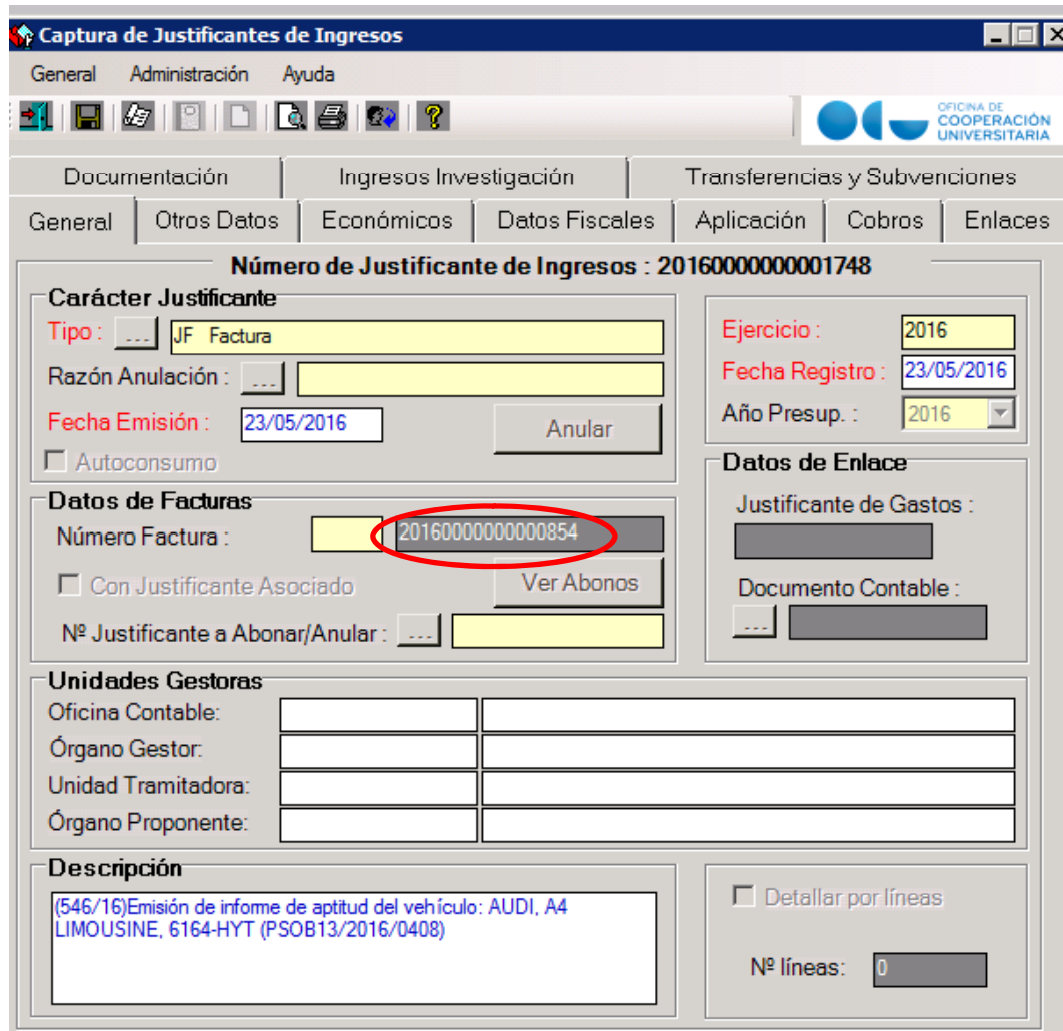
Impuestos
 [A-Z] [X]
 25,20

Orgánica	Concepto	Importe	Cuenta Pla
	391001	25,20	

Cuentas
 ... [A-Z] [X]
 Descuentos
 0,00

Orgánica	Concepto	Importe	Cuenta Pla

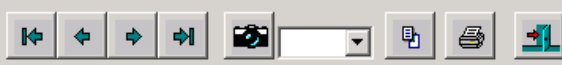
Grabamos y obtenemos un número de factura:




Podemos obtener una vista preliminar de la factura o imprimirla:

Presentación Preliminar - Justificantes de Ingresos

Página 1/1





**UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE
ELCHE**

Q5350015C
AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD
03202 ALICANTE
Lugar de Emisión: ALICANTE
Fecha de Emisión: 23 mayo 2016

FACTURA

Número Factura: 2016000000000854

53239008B
BUITRON JEREZ, JOSE JUAN

CALLE DOCTOR MARAÑÓN
Nº 13 ESC. BW PISO 5º
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG
ALICANTE

Oficina Contable:
Órgano Gestor:
Unidad Tramitadora:
Órgano Proponente:

Línea	Descripción	Unidades	Precio/Ud	Total imp. Euros
1	(546/16) Emisión de informe de aptitud del vehículo: AUDI, A4 LIMOUSINE, 6 164-HYT (PSOB13/2016/0408)	1,00	120,00 €	120,00 €

**GRACIAS POR
VUESTRA
ATENCIÓN**