

DESPESES DIRECTES

Procediment utilitzat per a la tramitació de les despeses derivades de l'adquisició de subministraments, serveis i treballs de consultoria i assistència per import inferior a 18.000,00 € (IVA exclòs) i obres d'import inferior a 50.000,00 € (IVA exclòs). És a dir, la suma de les bases imposables de les factures incloses en aquestes tipus de despeses, ha de ser menor a aquestes quantitats.

Quan el cost de l'obra sigui superior a 30.000 € (IVA exclòs) o 12.000 € (IVA exclòs) en el cas de subministrament de béns o prestacions de servei, a la proposta de despesa s'adjuntarà, a més de la factura, almenys tres ofertes de diferents proveïdors. L'elecció s'haurà de justificar expressament en una memòria si no recau en la proposta econòmica més favorable.

1.- DADES DE LA PROPOSTA

Accés a la pantalla

Seleccione la carpeta "Despeses".

Seleccione el document "Despeses Directes" (DD) d'aquesta carpeta.

La imatge mostra una interfície web amb el títol "GASTOS DIRECTOS" i quatre botons: ALTAS, CONSULTAR, RESTAURAR i VER CCS. Els camps de formulari són:

- EJERCICIO: 2007
- N.PROPOSTA: [camp buit]
- TIPO GASTO: [menú desplegable buit]
- SUBTIPO: Compras y prestaciones de servicio en España
- CENTRO QUE GASTA: [camp buit]
- CENTRO DE GASTO: [camp buit]
- APLIC. PRESUP.: [camp buit]
- IMPORTES: [camp buit]
- N.I.F.: [camp buit]
- ORDEN: 1
- ORDEN CC: 1
- FORMA DE PAGO: 3 TRANSFERENCIAS
- * EJERCICIO C.D.: [camp buit]
- * Nº PROPUESTA C.D.: [camp buit]
- DESCRIPCION: [camp buit]
- FECHA ENTRADA: 13/03/2007
- N.I.F. DEL RESPONSABLE DEL GASTO: [camp buit]

A la part inferior de la pantalla hi ha un missatge d'atenció: "* ATENCIÓN: Completar los campos con el ejercicio y propuesta de la colaboración docente si ha elegido tipo de gasto:"

Descripció de camps

Exercici: Exercici econòmic al que correspon la proposta. L'aplicació assigna automàticament l'exercici corrent.

En cas que desitge consultar propostes d'exercicis anteriors, haurà de desplaçar el cursor fins a aquest camp, teclejar l'any corresponent a l'exercici desitjat, teclejar el número de la proposta a consultar i fer clic en el botó Consultar.

Nº de proposta: Número identificatiu de la proposta. Aquest camp és emplenat automàticament per l'aplicació.

Per a consultar una proposta ja existent, desplaçe el cursor fins a aquest camp, teclege el número de la proposta que desitja consultar i faça clic en el botó Consultar.

Tipus de despesa: Classifica les despeses segons la seua naturalesa. Els valors que pot prendre activant el desplegable del camp són:

Bibliogràfic: Llibres, revistes, pel·lícules, discos... Les factures han de dur el segell del SIBID per a justificar que el material adquirit ha estat catalogat.

Fungible: Material que tinga una durada inferior a un any o el qual, usat d'acord amb la seua funció i destinació, es consuma o desaparega. Encara que no reunisquen les qualitats anteriors, tindran la consideració de fungibles aquells béns el valor unitari dels quals no supere els establits en el document "Criteris per a inventari de béns mobles".

Inventariable: Material que tinga una durada previsible superior a un any i que no siga consumible. S'ha d'escollir aquest tipus de despesa per a totes les propostes que continguen material inventariable, encara que aquest no represente el total de la mateixa, perquè l'aplicació permeta l'accés a la fulla d'inventari.

Obra menor: Construcció, reforma, reparació, conservació o demolició de béns de naturalesa immoble (edificis, instal·lacions,...) per import inferior a 50.000,00 € (**IVA exclòs**). A més de la factura, a la proposta de despesa ha d'adjuntar-se el pressupost de les obres.

Despeses de viatge: Únicament per a despeses associades a col·laboracions docents.

Altres: Per a tipus de despesa distints dels anteriors.

Quan una mateixa proposta comprega diversos "tipus" de despesa, s'optarà per aquell que represente la quantitat major del total.

Subtipo: Els valors que pot prendre són:

Compres i prestacions de serveis a Espanya: Camp que el programa aplica per defecte al ser l'operació més habitual.

Adquisició *intracomunitaria de béns: Per a béns adquirits en països de la UE excepte Espanya (Ex. Compra de material de laboratori a Alemanya).

Importacions béns: Per a béns adquirits en països distints de la UE (Ex. Compra de material inventariable a EEUU).

Prestació de serveis estrangers: Per a tot tipus d'operacions, en països distints d'Espanya, que no siguen adquisicions de béns. (Ex. Factures d'hotels, congressos, accés a revistes o bases de dades electròniques...a França, EEUU,...)

Règim especial IVA: Per a factures subjectes a règims especials d'IVA (és a dir, amb un IVA distint al 0, 4, 10 o 21%), com el de les agències de viatges, l'agricultura, ramaderia i pesca, els béns usats, objectes d'art, antiguitats, objectes de col·lecció...

Premis: S'adjunta a la proposta copia de la convocatòria i de l'acta de resolució. Per a premis per import superior a 300€ s'ha d'aplicar una retenció a compte de l'IRPF del 21%.

Devolució Taxes: Devolució de quantitats ingressades indegudament en concepte de Taxes. S'adjunta a la proposta nòmina de devolució i escrit on es reconeix el dret a la devolució.

Devolució Projectes: Devolució de l'import no executat o no justificat de projectes d'investigació.

Subvencions i ajudes a persones jurídiques: S'adjunta a la proposta copia de la convocatòria i de l'acta de resolució.

Beques i ajudes a persones físiques: S'adjunta a la proposta copia de la convocatòria i de l'acta de resolució.

Centre que gasta: Codi del centre que realitza la despesa.

Centre de despesa: Codi del centre que assumeix la despesa.

Aplicació pressupostària: Clau econòmica de l'aplicació pressupostària corresponent. Al document "Aplicacions pressupostàries Capítol 2" apareixen les diferents claus del capítol 2 (s'ha de concretar al màxim i arribar al nivell de subconcepte -5 dígits- quan es pugui).

Es permeten fins a 3 aplicacions pressupostàries per proposta, amb les següents limitacions:

No es poden barrejar aplicacions de capítols distints del pressupost.
No es poden barrejar aplicacions del capítol 6 que compensen IVA amb unes altres que no ho facen.

Quan una mateixa proposta a càrrec del Capítol 2 inclogui material fungible i inventariable, l'import total es desglossarà en les aplicacions pressupostàries que correspongui.

Particularitats d'algunes aplicacions pressupostàries:

Únicament es pot carregar material inventariable a les següents aplicacions del Capítol 2:

- 22004 Material informàtic inventariable.
- 22005 Mobiliari i estris.
- 22006 Aplicacions i llicències informàtiques.
- 22117 Material de laboratori inventariable.

Imports: El centre de despesa ha d'emplenar aquests camps en el cas que la despesa es carregui a diverses aplicacions pressupostàries. En el cas que només haja una clau econòmica, aquesta dada s'emplena de forma automàtica al gravar les dades de la factura.

NIF: Identificació fiscal del proveïdor. No utilitzar separadors del tipus barres, guions, punts, etc. Si el proveïdor no està donat d'alta en el fitxer corresponent, haurà de donar-se d'alta per Gestió Econòmica.

Ordre: Ordinal que serveix per a diferenciar diferents raons socials o diferents noms d'un mateix proveïdor (mateix NIF). Per defecte l'aplicació assigna ordre 1. En cas de dubte, el botó Veure CCs proporciona informació sobre els diferents ordres del proveïdor una vegada teclejat el NIF del mateix.

Ordre CC: Ordinal que serveix per a diferenciar diferents comptes corrents d'un proveïdor. Per defecte l'aplicació assigna ordre 1. En cas de dubte, el botó Veure CCs proporciona informació sobre els diferents comptes del proveïdor una vegada teclejat el NIF del mateix.

Forma de pagament: Modalitat de pagament al proveïdor. L'aplicació assigna per defecte la forma de pagament 3 (transferència). Els valors que pot prendre, activant el desplegable, són:

1. Compte de maniobra
3. Transferència
6. Formalització
8. Càrrecs en compte

La forma habitual de pagament és la transferència, utilitzant-se el pagament mitjançant el compte de maniobra només en els casos contemplats en la normativa que regula el seu ús (Instruccions particulars sobre reposicions de fons a Caixa).

La forma de pagament 6 (formalització) serveix per a concretar i donar forma en document comptable a determinades operacions extrapressupostàries.

La forma de pagament 8 s'utilitzarà per a propostes de despesa negatives (ingressos), relacions de pagaments a una multitud de perceptors i transferències a bancs en països estrangers quan el pagament siga per quantia superior a l'assignació del compte de maniobra.

Exercici CD: Exercici econòmic en el qual es tramita la col·laboració docent que està associat la Despesa Directa. Només s'emplena en el cas que s'haja triat "Tipus de despesa: Despeses de Viatge".

Nº Proposada CD: Número identificatiu de la col·laboració docent a la qual es va a associar la despesa. Només s'emplena en el cas que s'haja triat "Tipus de despesa: Despeses de Viatge".

Data d'entrada: Data que es dóna d'alta la proposta. L'aplicació l'assigna automàticament.

NIF del responsable de la despesa: NIF de la persona que signarà la proposta com responsable del centre de despesa. Solament serà necessari especificar aquesta dada si la persona citada és distinta del responsable del centre de despesa, ja que l'aplicació ho assigna automàticament. Les rúbriques han d'estar identificades.

Després d'emplenar aquesta pantalla premem el botó "Altes"

GASTOS DIRECTOS			
		<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
EJERCICIO:	2005	NÚMERO PROPUESTA:	
SITUACIÓN:		TIPO GASTO	B - BIBLIOGRAFICO
INTRACOMUNITARIA:	NO		
CENTRO QUE GASTA:	010000	SEDE CENTRAL	
CENTRO DE GASTO:	010000	SEDE CENTRAL	
<hr/>			
APL.PRS.	IMPORTES	DISPONIBLES	DESCRIPCIONES
22003	0	3.448.531,94	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
<hr/>			
NIF:	B03294212	ORDEN:	4
LIBRERIA COMPAS UNIVERSIDAD, S.L.			
ORDEN CC:	1		
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO PINTOR ANTONIO AMOROS, 2 2090 3137			
0040023710-56			
FORMA DE PAGO:	3		
EJERCICIO C.D:		Nº PROPUESTA C.D:	
DESCRIPCION:			
F. ENTRADA:	11/11/2005		
N.I.F. RESP. GASTO:		LOPEZ SANJUAN, PILAR	
MENSAJES DE ERROR			

Si hi ha algun error, el botó "Cancelar" permet regressar a la pantalla anterior. Si les dades són correctes premem el botó "Aceptar" i es passa a la pantalla,

zilla Software libre Informática Internet

GASTOS DIRECTOS

ALTA FACTURAS

EJERCICIO: 2007 Nº PROPUESTA: 38372
 SITUACIÓN: 1 TIPO GASTO: F - Fungible
 SUBTIPO: Compras y prestaciones de servicio en España
 CENTRO QUE GASTA: 010000 SEDE CENTRAL
 CENTRO DE GASTO: 010000 SEDE CENTRAL

APL.PRS.	IMPORTES	DISPONIBLES	DESCRIPCIONES
22606	0,00	1.684.148,86	Gastos corrientes - Sede Central

NIF: G03046562 ORDEN: 1
 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
 ORDEN CC:

FORMA DE PAGO: 1
 EJERCICIO C.D.: Nº PROPUESTA C.D.:
 DESCRIPCION: PRUEBA DE PROGRAMA
 F. ENTRADA: 13/03/2007 F. ADOP:
 F. ORD. TRF.: CONF. TRF.:
 NÚMERO DE PAGO:
 N.I.F. RESP. GASTO: 010180992D AGUADO GONZALEZ, MARIA CARIDAD
 MENSAJE ERROR:
CORRECTO: Este gasto directo ha sido dado de alta.

on ja l'aplicació ha assignat a la proposta un número i l'ha passat a situació 1.

2.- DADES DE LES FACTURES (Requisits mínims de les factures i tiquets)

Accés a la pantalla

Prema el botó "Alta factures" situat en la part superior de la pantalla.

GASTOS DIRECTOS: FACTURAS

ACEPTAR **CANCELAR**

EJERCICIO: 2005 N.PRP.: 174 SITUACIÓN: 1 GASTO: BIBLIOGRAFICO
 CENTRO DE GASTO 010000 SEDE CENTRAL
 CENTRO QUE GASTA 010000 SEDE CENTRAL
 NIF: B03294212 ORDEN: 4 LIBRERIA COMPAS UNIVERSIDAD, S.L.

FACTURA 1

IDENTIFICACION	FECHA	TIPO	INVENT.	No
Linea 1	BASE	TOTAL LINEA	%IVA	16%
Linea 2	BASE	TOTAL LINEA	%IVA	16%
Linea 3	BASE	TOTAL LINEA	%IVA	16%

IMPORTE I.R.P.F.

MONEDA	IMPORTE MONEDA	DATOS PAGO	REFERENCIA
EURO		Cheque	

FACTURA 2

IDENTIFICACION	FECHA	TIPO	INVENT.	No
Linea 1	BASE	TOTAL LINEA	%IVA	16%
Linea 2	BASE	TOTAL LINEA	%IVA	16%
Linea 3	BASE	TOTAL LINEA	%IVA	16%

IMPORTE I.R.P.F.

Descripció de camps: Les dades de capçalera les agafa l'aplicació de la pantalla de dades de la proposta.

Identificació: Número de document que justifica el pagament. Amb la finalitat de facilitar posteriors consulta o recerques, recomanem respectar el criteri del proveïdor (12/2006 és distint a 122006).

En el cas de subvencions, premis, beques i ajudes o devolucions de taxes o projectes, la identificació serà "GD + número de proposta" (CJ si es tracta de reposicions de fons).

Data: Data d'emissió del document que justifica el pagament.

Tipus: Classe de document que justifica el pagament. Els valors que pot prendre són: Factura, tiquet, resolució (per a premis, devolucions de taxes, subvencions i beques i ajudes) o altres (para, per exemple, devolucions de projectes).

INVENT.: Indica si la factura conté o no material inventariable. L'accés a aquest camp està limitat a aquelles propostes en les quals s'haja especificat tipus de despesa "I" en la pantalla corresponent.

Els valors que pot prendre aquest camp són:

S (si té material inventariable)

N (si no té material inventariable)

Per defecte l'aplicació assigna el valor **N**.

Línia: L'import del document justificatiu de la despesa es desglossarà en tantes línies com tipus d'IVA incloga.

Base: Import sense IVA (base imposable) sobre el qual es va aplicar el tipus d'IVA que corresponga.

Total línia: Suma de la base imposable més la quota d'IVA.

% IVA: Percentatge d'IVA aplicat a la línia.

Es teclejarà % IVA "0" també en aquells casos excepcionals que s'utilitze com proveïdor a Caixa Central (050000000R) o s'identifiquen els justificants com "CJ" o "GD + número de proposta".

Particularitats d'alguns subtipus de despesa.

- Adquisició intracomunitaria de béns: La UA ha de auto-repercutir-se l'IVA de l'operació i declarar-lo a Hisenda. Açò implica que el proveïdor emet la factura sense IVA, sent el gestor el qual ha d'afegir-lo en l'aplicació de gestió econòmica i sumar-lo al total. S'aplicarà el tipus que corresponga segons les normes espanyoles (veure Taula resum dels tipus d'IVA).
- Prestació de serveis estrangers: Com regla general aquestes operacions tributen IVA en el país del prestador del servei i, per tant, serà correcta la factura amb IVA. El gestor, en aquest cas, a l'introduir les quantitats indicarà el total de la factura, tant en BASE com en TOTAL LINIA, escollint com %IVA: 0%. Ara bé, quan la UA siga destinatària de determinats serveis prestats per un proveïdor estranger es produirà la inversió del subjecte passiu. Això significa que la UA haurà de auto-repercutir-se l'IVA de l'operació i declarar-lo a Hisenda. El proveïdor haurà d'emetre factura sense IVA, sent el gestor qui ha d'afegir-lo en l'aplicació de gestió econòmica i sumar-lo al total. Els serveis més significatius en els quals es produeix la inversió del subjecte passiu són:

- Cessions i concessions de drets d'autor, patents, llicències, marques i altres drets de la propietat intel·lectual o industrial.
 - Els de publicitat.
 - Els d'assessorament, auditoria, advocats, consultoria i anàlegs, excepte quan estiguen relacionats amb béns immobles.
 - Tractament de dades per procediment informàtics.
 - Traducció, correcció de textos i intèrprets.
 - Segurs.
 - Arrendament de béns, excepte els de transport.
 - Comerç electrònic (no és comerç electrònic la comunicació via electrònica).
- Importacions: Tota importació estarà, en principi, subjecta a IVA, però aquest es pagarà en la duana. El proveïdor ha d'emetre factura sense IVA i el gestor, a l'introduir les quantitats, indicarà el total de la factura tant en BASE com en TOTAL LINIA, escollint com %IVA "0%". Posteriorment, bé l'agent de duanes o l'empresa de transports, ens facturarà l'IVA de la importació, que abonarem mitjançant la corresponent despesa directa. A aquesta despesa en la qual abonem l'IVA s'ha d'adjuntar el DUA (document únic duaner) que, normalment, haurem rebut juntament amb la mercaderia.
 - Règim especial d'IVA: La BASE i el TOTAL LINIA han de ser iguals (el total de la factura) i s'ha d'introduir l'import de l'IVA (no el percentatge).

Import IRPF: S'emplena aquest camp en el cas de pagaments a persones físiques per serveis professionals facturats a la Universitat. El tipus normal és el 21%. Quan s'aplica el tipus reduït 9%, s'ha d'adjuntar comunicació escrita del proveïdor en la qual indique que compleix els requisits per a això (ésser primera activitat i estar en el primer any d'exercici o en els dos següents).

Moneda: Moneda en la qual està expedit el document que justifica la despesa. S'emplenarà quan la proposta tinga forma de pagament 1. Per defecte el programa aplica EURO.

Import moneda: Import total en la moneda en la qual està expedit el document que justifica la despesa. S'emplenarà quan la proposta tinga forma de pagament 1 i en el document no estiga expedit en euros.

Dades Pagament: Aquesta columna, juntament amb la de REFERÈNCIA, es desplegarà i emplenarà si la forma de pagament és 1. Els valors que pot prendre són: Xec, Visa, Tranf. InterCAM, Tranf. CAM i Altres.

Aquest camp no és obligatori però sí aconsellable, sobretot en aquells projectes d'investigació en els quals s'haja de justificar el mitjà de pagament.

Referència: Aquest camp alfanumèric facilita la recerca i la consulta del pagament. No és obligatori, encara que se suggereix introduir el número de xec, el número de l'operació de VISA o la data de transferència, segons l'opció triada anteriorment.

Després de teclejar les dades corresponents a totes les factures de la proposta, vam prémer el botó "GRAVAR",

GASTOS DIRECTOS: FACTURAS							
MÁS FACTURAS		MODIFICAR FACTURAS		RESUMEN			
EJERCICIO: 2005	N.PRP.: 174	SITUACIÓN: 3	GASTO: BIBLIOGRAFICO				
CENTRO DE GASTO	010000	SEDE CENTRAL					
CENTRO QUE GASTA	010000	SEDE CENTRAL					
NIF: B03294212	ORDEN: 4	LIBRERIA COMPAS UNIVERSIDAD, S.L.					
FACTURA 1							
IDENTIFICACION	A007	FECHA	03/01/2006	TIPO	Factura	INVENT.	NO
		BASE	TOTAL LINEA	% IVA		I.V.A.	
Linea 1		200,00	200,00	0 %		0,00	
Linea 2		1.000,00	1.070,00	7 %		70,00	
Linea 3		300,00	348,00	16 %		48,00	
TOTALES FRA.		1.500,00	1.618,00			118,00	
IMPORTE I.R.P.F.		0,00					

que ens permet, prement els corresponents botons, "MODIFICAR FACTURES" introduïdes o passar al "RESUM" de la proposta.

GASTOS DIRECTOS: RESUMEN								
IMPRIMIR		CANCELAR		INICIO	CONSERVAR DATOS			
EJERCICIO:	2005	Nº PROPUESTA:	174					
SITUACIÓN:	3	TIPO GASTO	BIBLIOGRAFICO					
INTRACOMUNITARIA:	NO							
CENTRO QUE GASTA:	010000 SEDE CENTRAL							
CENTRO DE GASTO:	010000 SEDE CENTRAL							
APL.PRS.	IMPORTE	DISPONIBLES	DESCRIPCIONES					
22003	1.618,00€.	2.274.410,00€.	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
NIF:	B03294212	ORDEN:	4					
LIBRERIA COMPAS UNIVERSIDAD, S.L.								
ORDEN CC:	1							
FORMA DE PAGO:	1							
EJERCICIO C.D:	Nº PROPUESTA C.D:							
DESCRIPCION:								
F. ENTRADA:	03/01/2006	F. ADOP:						
F. ORD. TRF.:	CONF. TRF.:							
NÚMERO DE PAGO:	NÚMERO DE TRANSFERENCIA:							
N.I.F. RESP. GASTO:	LOPEZ SANJUAN, PILAR							
Nº FACTURAS:	TOTAL FRAS.	TOTAL I.V.A.	NETO	TOTAL I.R.P.F.				
1	1.618,00€.	0,00€.	1.618,00€.	0,00€.				
ORDEN	ID.FRA.	FECHA	TOTAL	IVA	NETO	IRPF	INV.	DATOS PAGO
1	A007	03/01/2006	1.618,00	118,00	1.618,00€.	0,00	N	

Des d'aquesta pantalla prement el botó imprimir, s'accedeix a una altra que permet imprimir la proposta; si premem el botó "CANCEL·LAR", tornarem a la pantalla anterior i amb el botó "INICI" es torna a la pantalla inicial en blanc, quedant en disposició d'introduir una nova proposta.

3.- DADES DE L'INVENTARI

Accés a la pantalla: En cas de material inventariable, cal especificar aquesta dada tanta en el camp "TIPUS DESPESA" de la pantalla inicial, com en l'apartat corresponent a la introducció de factures. Açò té l'efecte de possibilitar que el botó "INVENTARI" de la pantalla següent, pugui ser activat:

Hem introduït una segona factura en l'exemple anterior amb material inventariable.

GASTOS DIRECTOS: FACTURAS						
MÁS FACTURAS		MODIFICAR FACTURAS		RESUMEN		
EJERCICIO: 2005	N.PRP.: 174	SITUACIÓN: 3	GASTO: INVENTARIABLE			
CENTRO DE GASTO	010000	SEDE CENTRAL				
CENTRO QUE GASTA	010000	SEDE CENTRAL				
NIF: B03294212	ORDEN: 4	LIBRERIA COMPAS UNIVERSIDAD, S.L.				
FACTURA 1						
IDENTIFICACION	A007	FECHA	03/01/2006	TIPO	Factura	INVENT. NO
		BASE	TOTAL LINEA	% IVA	I.V.A.	
Linea 1		200,00	200,00	0 %	0,00	
Linea 2		1.000,00	1.070,00	7 %	70,00	
Linea 3		300,00	348,00	16 %	48,00	
TOTALES FRA.		1.500,00	1.618,00		118,00	
IMPORTE I.R.P.F.		0,00				
FACTURA 2						
IDENTIFICACION	20059271	FECHA	03/01/2006	TIPO	Factura	INVENT. SI
		BASE	TOTAL LINEA	% IVA	I.V.A.	
Linea 1		1.000,00	1.160,00	16 %	160,00	
TOTALES FRA.		1.000,00	1.160,00		160,00	
IMPORTE I.R.P.F.		0,00				

ATENCIÓN: EXISTEN FACTURAS SIN INVENTARIAR.

Prement l'esmentat botó s'accedeix a la pantalla següent:

GASTOS DIRECTOS: INVENTARIO									
GRABAR		CANCELAR		VER ARTICULOS		VER EDIFICIOS		VER PLANTA	VER DEPTOS.
EJERCICIO: 2005	NUM. PRP.: 174	SITUACIÓN: 3	GASTO: INVENTARIABLE						
CENTRO DE GASTO	010000	SEDE CENTRAL							
CENTRO QUE GASTA	010000	SEDE CENTRAL							
NIF: B03294212	ORDEN: 4	LIBRERIA COMPAS UNIVERSIDAD, S.L.							
ID. FACTURA	20059271	IMPORTE	1160						
ORDEN	COD. ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO U.	Nº SERIE	EDIF.	PLANTA	LOCAL	DEPARTAMENTO	
1								010000	
2								010000	
3								010000	
4								010000	
5								010000	
6								010000	
7								010000	
8								010000	
9								010000	
10								010000	
11								010000	
12								010000	

Ordre: Identifica les diferents línies de material inventariable dins d'una mateixa factura. Ho assigna automàticament l'aplicació.

Cód. Article: El botó "VEURE ARTICLES" permet accedir a la taula d'articles codificats i usant la funció de Tallar i Pegar de Windows emplenar el camp. És obligatori completar aquest camp amb almenys cinc dígit.

Quantitat: Nombre d'unitats de l'article.

Nº de Sèrie: Número de sèrie de l'article. És important el seu complimentació a l'efecte d'identificar els articles en previsió de possibles pèrdues o sostracions.

Preu U.: Preu de cada unitat de l'article en qüestió. El preu unitari ha d'incloure IVA, excepte si es carrega a una clau pressupostària que compense IVA; en aquest cas s'indicarà l'import de la base imposable de l'article.

Si la factura no especifica preu unitari i al calcular aquest apareguen decimals, s'arrodonirà sempre per defecte, de manera que el producte del citat preu unitari pel nombre d'articles no excedisca en cap cas del preu que figure en la factura.

Edif.: Codi de l'edifici corresponent a la ubicació.

Planta: Codi de la planta corresponent a la ubicació.

Departament: Codi de la unitat corresponent a la ubicació.

Una vegada completades totes les línies d'inventari, vam prémer el botó "GRAVAR".

The screenshot shows a software interface for 'GASTOS DIRECTOS: INVENTARIO'. At the top, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'GRAVAR'. Below these are several data fields:

EJERCICIO: 2005	NUM. PRP.: 174	SITUACIÓN: 3	GASTO: INVENTARIABLE
CENTRO DE GASTO	010000	SEDE CENTRAL	
CENTRO QUE GASTA	010000	SEDE CENTRAL	
NIF: B03294212	ORDEN: 4	LIBRERIA COMPAS UNIVERSIDAD, S.L.	

Below these fields, there is a section for 'ID. FACTURA' (20059271) and 'IMPORTE' (1160). At the bottom, there is a table with the following columns: ORDEN, COD. ARTICULO, CANTIDAD, PRECIO U., Nº SERIE, EDIF., PLANTA, LOCAL, DEPARTAMENTO.

ORDEN	COD. ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO U.	Nº SERIE	EDIF.	PLANTA	LOCAL	DEPARTAMENTO
1	206060000	1	1160	007	5	P2	28	010000

The description for the first row is 'ORDENADOR PORTÁTIL'.

En aquesta pantalla es pot modificar la descripció genèrica de l'article si és incompleta i no aporta les suficients dades per a la posterior identificació de l'article.

Si les dades són correctes, accionant de nou el botó "GRAVAR".

This screenshot is similar to the previous one, but it includes additional buttons at the top: 'MÁS LÍNEAS', 'MODIFICAR', 'FACTURAS', and 'RESUMEN'. The data fields and the table below are identical to the previous screenshot.

Des d'ací es pot optar, accionant els corresponents botons, per introduir "MÉS LÍNIES" d'inventari, "MODIFICAR", tornar a la pantalla de "FACTURES" o passar al "RESUM".

GASTOS DIRECTOS: RESUMEN								
IMPRIMIR		CANCELAR		INICIO		CONSERVAR DATOS		
EJERCICIO:	2005	Nº PROPUESTA:	174					
SITUACIÓN:	3	TIPO GASTO	INVENTARIABLE					
INTRACOMUNITARIA:	NO							
CENTRO QUE GASTA:	010000	SEDE CENTRAL						
CENTRO DE GASTO:	010000	SEDE CENTRAL						
APL.PRS.	IMPORTES	DISPONIBLES	DESCRIPCIONES					
22004	1.160,00€.	2.273.250,00€.	MATERIAL INFORMÁTICO (INVENTARIABLE)					
22003	1.618,00€.	2.273.250,00€.	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
NIF:	B03294212	ORDEN:	4					
LIBRERIA COMPAS UNIVERSIDAD, S.L.								
ORDEN CC:								
FORMA DE PAGO:	1							
EJERCICIO C.D:	Nº PROPUESTA C.D:							
DESCRIPCION:								
F. ENTRADA:	03/01/2006	F. ADOP:						
F. ORD. TRF.:	CONF. TRF.:							
NÚMERO DE PAGO:	NÚMERO DE TRANSFERENCIA:							
N.I.F. RESP. GASTO:	LOPEZ SANJUAN, PILAR							
Nº FACTURAS:	TOTAL FRAS.	TOTAL I.V.A.	NETO	TOTAL I.R.P.F.				
2	2.778,00€.	0,00€.	2.778,00€.	0,00€.				
ORDEN	ID.FRA.	FECHA	TOTAL	IVA	NETO	IRPF	IN	
1	A007	03/01/2006	1.618,00	118,00	1.618,00€.	0,00		
PROYECTOS CONVOCATORIA 2004 M.E.C ATENCION: SÓLO SE PERMITEN JUSTIFICACIONES EN GASTOS DEL CAPÍTULO 6....								
2	20059271	03/01/2006	1.160,00	160,00	1.160,00€.	0,00		
ORDEN	ARTICULO	CANT.	PRECIO U.	Nº SERIE	EDIF.	LOCAL	PLANTA	DEPARTAMENTO
1	206060000	1	1160	007	5	28	P2	010000
PROYECTOS CONVOCATORIA 2004 M.E.C ATENCION: SÓLO SE PERMITEN JUSTIFICACIONES EN GASTOS DEL CAPÍTULO 6....								

Si a continuació es prem el botó "IMPRIMIR" s'accedeix a una pantalla que permet imprimir la fulla d'inventari i/o la proposta.

4. PAGAMENT MITJANÇANT DESPESA DIRECTA A UNA PLURALITAT DE PERCEPTORS

REQUISITS:

A. Només és possible utilitzar aquesta opció per als subtipus de despesa "DEVOLUCIONS DE TAXES" i "BEQUES I AJUDES".

B. Incorporació a la proposta d'un arxiu Excel que ha de contenir les següents dades:

- NIF
- Cognoms i nom.
- Compte bancari (20 dígits)
- Import per a cada perceptor.

S'han de tenir en compte les següents particularitats a l'hora d'emplenar la proposta de despesa:

- 1 . Al camp "PROVEÏDOR" s'indicarà el CIF de l'entitat bancària a través de la qual es realitzarà el pagament (BANCO DE SABADELL, S.A.: A08000143)
- 2 . En el camp "FORMA DE PAGAMENT" triarem sempre "8 CÀRRECS EN COMPTE".

- 3 . En el camp "IDENTIFICACIÓ" de la pantalla "FACTURES" triarem "Resolució" o "Altres".
- 4 . Els imports "BASE" i "TOTAL LÍNIA" seran iguals (la suma dels imports a pagar a cada perceptor)
- 5 . En el camp "% IVA" triarem "0 %".

Una vegada emplenada la proposta de despesa l'enviarem a la Unitat de Validació que la revisarà i, si és conforme, la passarà a situació 5.

Quan la proposta estiga en situació 5, el centre de despesa procedirà a incorporar les dades per a la transferència de la següent manera:

1. Introduir número de proposta i prémer el botó "CONSULTAR".

GASTOS DIRECTOS

ALTAS CONSULTAR RESTAURAR VER CCS

EJERCICIO: 2007 N.PROPOSTA:

TIPO GASTO:

SUBTIPO: Compras y prestaciones de servicio en España

CENTRO QUE GASTA:

CENTRO DE GASTO:

APLIC. PRESUP.:

IMPORTES:

N.I.F.: ORDEN: 1 ORDEN CC: 1

FORMA DE PAGO: 3 TRANSFERENCIAS

* EJERCICIO C.D.: * Nº PROPUESTA C.D.:

DESCRIPCION:

FECHA ENTRADA: 13/03/2007

N.I.F. DEL RESPONSABLE DEL GASTO:

* ATENCIÓN: Completar los campos con el ejercicio y propuesta de la colaboración docente si ha elegido tipo de gasto:

2. Prémer el botó "ESPECIFICAR DADES TRANSFERÈNCIA".

Mozilla Firefox
 cuentas Ayuda
 www.ge.ua.es/cvloginGE.asp
 has noticias
 nte (1929) x Sala David W. Griffith - Página 18 - ... x Gastos directos x Servicio de Gestión Económica. No... x

GASTOS DIRECTOS: RESUMEN

IMPRIMIR CANCELAR INICIO CONSERVAR DATOS
 ESPECIFICAR DATOS TRANSFERENCIA

EJERCICIO: 2010 N° PROPUESTA: 106869
 SITUACIÓN: 6 TIPO GASTO: OTROS
 SUBTIPO: Becas y ayudas a personas físicas
 CENTRO QUE GASTA: 011501 SECRETARIADO DE PRÁCTICAS DE EMPRESA Y APOYO AL ESTUDIANTE
 CENTRO DE GASTO: 011501 SECRETARIADO DE PRÁCTICAS DE EMPRESA Y APOYO AL ESTUDIANTE

APL.PRS.	IMPORTES	DISPONIBLES	DESCRIPCIONES
60931005	921,80€	7.331,41€	PROYECTO AITANA - ESTUDIANTES (ERASMUS)

NIF: G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO ORDEN: 1
 ORDEN CC: 1
 FORMA DE PAGO: 8
 EJERCICIO C.D.: N° PROPUESTA C.D.:
 DESCRIPCIÓN: PAGOS BECA AITANA - ERASMUS Y LEONARDO DA VINCI
 F. ENTRADA: 07/09/2010 F. ADOP.: 13/09/2010
 F. ORD. TRF.: CONF. TRF.:
 NÚMERO DE PAGO: NÚMERO DE TRANSFERENCIA:
 N.I.F. RESP. GASTO: 021427533C MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO

N° FACTURAS:	TOTAL FRAS.	TOTAL I.V.A.	NETO	TOTAL I.R.P.F.
1	921,80€	0,00€	921,80€	0,00€

MENSAJE DE INVESTIGACIÓN:

ORDEN	ID.FRA	FECHA	TOTAL	IVA	NETO	IRPF	INV.
ASIGNAR MEC							
GD/106869		07/09/2010	921,80	0,00	921,80€	0,00	N

PROYECTOS CONVOCATORIA M.E.C

TIPO El proyecto no tiene convocatoria tipificada. Intente justificar la propuesta antes de tipificarla y si el problema persiste. TIPO

11:24
14/09/2010

3. Prémer el botó "Examinar..." per a incorporar l'arxiu Excel en el qual tindrem tots les dades dels perceptors.

DIRECTOS: RESUMEN: ESPECIFICAR DATOS TRANSFERENCIA

EJERCICIO: 2006 N.PROPUESTA: 138588
 SITUACIÓN: 5 IMPORTE: 100

C:\Documents and Settings\pilar\Escritorio\prueba.xls Examinar...

SIGUIENTE

***ATENCIÓN:** Se recomienda que antes de la carga de los datos desde el archivo excel, lea las siguientes [instrucciones](#)

4. Una vegada incorporat l'arxiu Excel vam prémer el botó "SEGÜENT".

GASTOS DIRECTOS: RESUMEN: ESPECIFICAR DATOS TRANSFERENCIA						
EJERCICIO:	2006	N.PROPOSTA:	138588			
SITUACIÓN:	5	IMPORTE:	100,00			
Nº	NIF	NOMBRE Y APELLIDOS	BANCO	OFICINA	DC	NUM.CUENTA
0	021471306r	Jimenez_Casarrubios, Jesús	2090	3191	11	000021
<<< 1 de 1 >>>						
IMPORTE TOTAL: 100,00						
Se va a realizar la carga del archivo Excel, el archivo será recibido por validación para emitir la transferencia correspondiente						
						SIGUIENTE

5. Si tots les dades són correctes premem "SIGUIENTE". S'obrirà una finestra on se'ns pregunta si desitgem carregar les dades. Premem "ACEPTAR".

NIF	NOMBRE	BANCO	OFICINA	DC	NL
021471306R	JIMENEZ_CASARRUBIOS, JESÚS	2090	3191	11	000
IMPORTE TOTAL: 100,00					
BORRAR DATOS					
VOLVER					

Només premerem els botons "BORRAR DADES" o "TORNAR" si hi ha alguna dada incorrecta.

6. Una vegada carregat l'arxiu Excel donarem avís a Validació perquè emeta la corresponent transferència.

INSTRUCCIONS PER A LA CÀRREGA DE L'ARXIU EXCEL

Perquè la càrrega de dades des de l'arxiu Excel que se seleccione siga correcta, aquest ha de complir les següents indicacions:

1. Les dades han d'estar continguts en la primera fulla del lliure Excel i el nom d'aquesta fulla ha de ser "Hoja1".
2. Els camps que ha de contenir l'arxiu Excel i l'ordre que han d'aparèixer són:

- 1º NIF
- 2º Cognoms, Nom
- 3º Codi del banc (4 dígits)
- 4º Codi de l'oficina (4 dígits)
- 5º Dígit de control (2 dígits)
- 6º Número de compte (10 dígits)
- 7º Import

Atès que en alguns camps, com els quals fan referència a dades bancàries, els zeros a l'esquerra són significatius, hem de donar a les cel·les que els continguin format "text", a fi que Excel els tinga en compte.

3. L'arxiu Excel no pot contenir diverses línies per a un únic NIF (en el cas que un perceptor cobre diverses quantitats, s'han de sumar i incloure el total en una sola línia).
4. Les línies amb el camp "NIF" buit no es tindran en compte per al càlcul de l'import total.
5. Comprove que el valor del camp "Total" es correspon amb la suma efectuada després de la càrrega de l'arxiu Excel.