

COMPENSACIÓNS DO SAI

Responsable/s: NAAES e Sº Xestión Financeira

Data: 11/04/2025

INTRODUCCIÓN

Establécese o seguinte procedemento para reflectir os gastos dos traballos realizados polo SAI solicitados por persoal da UDC e que se van imputar nunha aplicación orzamentaria. Nestes casos, o SAI remitirá a correspondente nota de control ao negociado de asuntos económicos (NNAEE) responsable da xestión da aplicación orzamentaria onde se vaia a imputar o gasto.

O NNAEE fará un expediente de gasto e un documento contable en formalización como se indica a continuación. Unha vez validado o comunicará ao Negociado de Ingresos indicando o número de documento contable e xuntando a nota de control ao enderezo ingresos@udc.es

Posteriormente o Negociado de Ingresos rexistrará en UXXIEC un xustificante de ingreso en formalización. Unha vez feito o comunicará á Sección de Tesouraría para que realice a proposta de pago en formalización.

PROCEDIMENTO

Resumo dos pasos a seguir:

1. O SAI remite a nota de control ao NNAEE
2. O NNAEE fará un ADO en formalización
3. O negociado de ingresos fará un xustificante de ingresos en formalización
4. A sección de tesouraría fará a proposta de pago en formalización.

DOCUMENTO CONTABLE EN FORMALIZACIÓN

Unha vez feito o correspondente expediente de crédito na aplicación onde se vai a imputar o gasto, xerárase o correspondente documento contable ADO (Código 240) dende a pestana de “Datos asociados”.

ECONÓMICO | EXPEDIENTES DE GASTO (DOCUMENTA)

Buscar

Ayuda Idioma (es) CARMEN MARIA CARTAMIL (carmen.cartamil)

Inicio

Expedientes

Expedientes \

Expediente 2025/0003963

Cancelar

Crear complementario

Crear negativo

Anular reserva

Guardar

Informes

Generales

Presupuestarios

Gestión documental

Propuesta

Transferencias y subvenciones

Datos Asociados

Expedientes complementarios y negativos

Justificantes del gasto

Documentos contables

Conformes de factura

Expedientes administrativos

ECONÓMICO | EXPEDIENTES DE GASTO (DOCUMENTA)

Buscar

Ayuda Idioma (es) CARMEN MARIA CARTAMIL (carmen.cartamil)

Inicio

Expedientes

Expedientes \

Expediente 2025/0003963

Cancelar

Crear complementario

Crear negativo

Anular reserva

Guardar

Informes

Generales

Presupuestarios

Gestión documental

Propuesta

Transferencias y subvenciones

Datos Asociados

Expedientes complementarios y negativos

Justificantes del gasto

Documentos contables

Conformes de factura

Expedientes administrativos

Q

Buscar: Todas las columnas de texto

Ir

Acciones

Generar documento

Generar documento de pago directo

Número de documento.	NIF interesado	Clave de fase	Aplicación presupuestaria	Fecha pago	Fecha modificación	Asentado	Importe tota
No se han encontrado datos							

Documentos Contables - Nuevo documento

Tipo de Documento Contable

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

Ejercicio: 2025

Código: ... 240 ADO

Signo: 0 - POSITIVO

AUTORIZACIÓN, COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES SOBRE CRÉDITO DISPONIBLE

Aceptar

Cancelar

PASOS PARA GRAVAR O DOCUMENTO ADO EN UXXI-EC

Na pestana de “GENERAL” poñemos os seguintes datos:

- *Fecha Gasto:* a data da nota de control do SAI
- *Fecha Rec. Obliga.:* data na que se realiza o documento contable.

Documento Contable Nº: 2025000005138

General Administración Ayuda

UXXI Económico

Enlaces Investigación Estado Firmas Ap. Bancario Asoc. Documentación Gestión Documental

General Aplicaciones Impuestos Descuentos Interesado Contables Firmas Anualidades

Número de Documento Contable: 2025000005138

Ejercicio: 2025

Año del Presupuesto: 2025

Tipo de Documento
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE

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

Fecha Creación: 02/04/2025
Fecha Modificación: 02/04/2025
Fecha Gasto: 09/10/2024
Fecha Rec. Obliga.: 03/04/2024

Nº Aplicaciones: 1 Nº Anualidades:

Expediente
Nº Expediente: 2025/0003963
Ref. Interna:

Divisa
Importe Divisa:

Importes
Importe Euros Importe Peseta

Total Aplicaciones: 247,56
Total Impuestos: 0,00
Total: 247,56
Total Descuentos: 0,00
Total Líquido: 247,56

Grupo de usuario: Servicio de Xestión Financeira

Na pestana de “APLICACIONES” poñemos a aplicación onde se vai a imputar o gasto e o importe da nota de control do SAI. No caso de que sexan varias poñerase o total do importe a compensar.

Documento Contable Nº: 2025000005138

General Administración Ayuda

UXXI Económico

Enlaces Investigación Estado Firmas Ap. Bancario Asoc. Documentación Gestión Documental

General Aplicaciones Impuestos Descuentos Interesado Contables Firmas Anualidades

Aplicaciones Presupuestarias

Cuenta Año del Presupuesto: 2025

Orgánica	Funcional	Económica	Importe	Cta
0599230038	541A	6490208	247,56	620

Importe Total Aplicaciones: 247,56

Na pestana de “DESCUENTOS”
poñemos os seguintes datos:

- **Concepto.: 323001 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS.**
- **Importe:** o importe total da7s nota/s de control do SAL.

[illegible]

Na pestana de “INTERESADO”
poñemos os seguintes datos:

- **Interesado:** Q6550005J
- **Tipo Pago.:** 01 PAGO DIRECTO
- **Forma Pago:** 06 Formalización
- **Área Origen Gasto:** 15 A Coruña

Documento Contable N°: 2025000005138

General Administración Ayuda

UXXI Económico

Enlaces	Investigación	Estado Firmas	Ap. Bancario Asoc.	Documentación	Gestión Documental
General	Aplicaciones	Impuestos	Descuentos	Interesado	Anualidades

Datos del Interesado

Interesado: ... Q6550005J Del 0 UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Cesionario: ... Del

Ordinal Perceptor: ...

Pago

Tipo Pago: ... 01 PAGO DIRECTO

Forma Pago: ... 06 Formalización

Area Origen Gasto: ... 15 A CORUNA

Ordinal Pagador: ...

Nº Ingreso: ...

Hoja Control Bancos: [] []

Hoja Control Cobros: [] []

Consultar datos del pago

Na pestana de “**CONTABLES**” poñemos no *Texto Libre*: “Compensación SAI Nota Control NC202X/XXX” ou calquera outra descrición necesaria para os efectos da xustificación do proxecto/convenio.

Documento Contable Nº: 2025000005138

General Administración Ayuda

UXXI Económico

Enlaces Investigación Estado Firmas Ap. Bancario Asoc. Documentación Gestión Documental

General Aplicaciones Impuestos Descuentos Interesado **Contables** Firmas Anualidades

Datos Contables

Nº de Operación SIC: Operación de Enlace:

Fecha Contab. SIC: Usuario Validación:

Fecha de Pago: Grupo Validación:

Fecha de Asiento: Fecha Validación:

Fecha de Asiento Pago:

Nº de Asiento: Fecha de Contabilización del Asiento:

Nº de Asiento del Pago: Fecha de Contabilización del Pago:

Otros Datos

Texto Libre:

Compensación SAI Nota Control NC2024/1193

Certificación Anticipada

☐ Aprobación

☐ Cesión

Control de Pagos a Justificar

☐ Justificación Fecha de Justificación:

☐ Prórroga Prórroga (en meses):

Financiación

Desde UXXI - RRHH

☐ Retribuciones ☐ Seguridad social

Na pestana de “**FIRMAS**” seleccionamos o nome dos/as asinantes que correspondan.

GARDAR o documento contable para que se habilite a pestana de “**DOCUMENTACIÓN**” e subir como documentación a nota de control do SAI.

Enviar o documento para a súa sinatura electrónica dende a pestana de “**ESTADO FIRMAS**”

Unha vez firmado enviar a validar.

Documento Contable Nº: 2025000005138

General Administración Ayuda

UXXI Económico

General Aplicaciones Impuestos Descuentos Interesado Contables **Documentación** Firmas Anualidades

Enlaces Investigación Estado Firmas Ap. Bancario Asoc. Documentación Gestión Documental

Archivos Adjuntos

Selec.	Nombre	Descripción	Usuario	Tipo Documento	Anexo
☐	NC2024-1193.pdf		ECO5240	Otros de documentos contables	☐

COMPROBACIONES

O gasto queda contabilizado para a súa posterior xustificación, como se pode ver no Informe de situación de créditos da aplicación.



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Situación de los créditos asignados a los centros

Pág.

1 / 1

CENTRO DE GASTO:

2025 - 0599230038 - 851179 - Supramolecular Engineering of biologically inspired

Crédito Inicial:

0,00

Modificaciones Crédito:

0,00

Redis. de Crédito:

0,00

Crédito Reservado:

0,00

Crédito Retenido:

0,00

Crédito Autorizado:

0,00

Crédito Comprometido:

0,00

Cr. Obl. y ADOPJ:

0,00

Crédito Pagado:

247,56

Crédito Reintegrado:

0,00

Crédito Disponible:

-247,56

MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
--------------	------	-------	---------	-------------

REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
--------------	------	-------	---------	-------------

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:

Orgánica: 0599230038

Funcional: 541A

Económica: 6490208

CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2025/0003963	1/04/2025	Servizo HPLC-MS, por hora	247,56	247,56	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:

0,00

DOCUMENTOS PAGADOS

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Fecha Pago	Texto libre
2025000005138	ADO	3/04/2025	247,56	8/04/2025	Compensación SAI Nota Control NC2024/1193
Total			247,56		

* Importes en Euros

Usuario: ECO5240 Grupo: SXF Fecha: 18:22:03 08/04/2025 Aplicación: UXXI- ECONOMICO 24.4 R0

O ingreso tamén queda imputado na económica correspondente.

JUSTIFICANTE DE INGRESOS

UNIVERSIDADE DA
CORUÑA

Número de ingreso: 2025000000000785

Código Interno:

Fecha Ingreso: 03/04/2025

Cobros del ingreso:

Nº cobro	Fecha	Ordinal	Importe
1	03/04/2025		0,00

Tercero: Q6550005J - UNIVERSIDADE DA CORUÑA

DETALLE DEL INGRESO

12 HPLC-MS A 4.2.3. NC2024/1193 SAI

EJERCICIO:2025 AÑO PRESUPUESTO: 2025

APLICACIONES

Orgánica	Económica	Descripción	Importe
10.0A	1329.05.01	FACTURACIÓN SERVICIOS INVESTIGACIÓN SAI	247,56
Total aplicaciones:			247,56

Total ingreso: 247,56

RETENCIONES

Orgánica	Económica/Concepto	Descripción	Importe
	323.001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	247,56
Total retenciones:			247,56

Fecha: __/__/__

Importe líquido: 0,00

EL JEFE DE TESORERÍA

En avance figura o importe como cobrado.

Presupuestos Corrientes de Ingresos

Página Inicial

Catálogo

Favoritos

Paneles de Control

Crear

Abrir

Acotación

Estado de ejecución

Devolución de ingresos

Filtro aplicado:
Intervalo fecha contable: 01/01/2025 y 08/04/2025
Clasificación Económica: 3290501 - FACTURACIÓN SERVICIOS INVESTIGACIÓN SAI Excluidas: Ninguna
Clasificación Orgánica: (Todos los Valores de Columna) Excluida: Ninguna Búsqueda Exacta: No
Expediente Gestor: (Todos los Valores de Columna)
Tercero: (Todos los Valores de Columna)

Estado de ejecución

C. Orgánica

Orgánica - Servicio

C. Económica

Económica - Partida

Económica - Partida	Descripción del expediente	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Total Der Anulados	Derechos Recon Netos	Cobros Realizados	Dev De Ingresos	Recaudación Neta	Pend Cobro
329.05.01 - FACTURACIÓN SERVICIOS INVESTIGACIÓN SAI	Servizo HPLC-MS, por hora	0,00	0,00	247,56	0,00	247,56	247,56	0,00	247,56	0,00
329.05.01 - FACTURACIÓN SERVICIOS INVESTIGACIÓN SAI		0,00	0,00	36.573,77	5.927,10	30.646,67	0,00	0,00	0,00	30.646,67
Suma Total		0,00	0,00	36.821,33	5.927,10	30.894,23	247,56	0,00	247,56	30.646,67

Exportar

E o concepto non orzamentario “Sin salida material de fondos” queda saldado, con un negativo e un positivo.

Mayor de No Presupuestarios

Página Inicial

Catálogo

Favoritos

Paneles de Control

Crear

Abrir

Acotación

No Presupuestarios

Filtro aplicado:

Intervalo fecha contable: 01/01/2025 y 08/04/2025

Concepto No Presup.: 323001 Excluidas: Ninguna

Clasificación Orgánica: (Todos los Valores de Columna) Excluida: Ninguna Búsqueda Exacta: No

Expediente Gestor: (Todos los Valores de Columna)

Tercero: (Todos los Valores de Columna)

Mayor de No Presupuestarios

Tipos de Operación:

DOC Documento Contable

OPT Operación de Traspaso

OPI Operación de Ingresos

Tipo de fase Especiales:

DR Derechos Reconocidos

CNP Cobro no presupuestario

ADR Anulación de Derechos Reconocidos

ADCES Anulación de Derechos de ejercicios cerrados saldos

ADCO Anulación de Derderechos ejercicio corriente

ADCEO Anulación de Derechos de ejercicios cerrados operaciones

INP Ingreso no presupuestario

CICE Cobro de Ingresos de ejercicios cerrados

CICO Cobro de Ingresos de ejercicios corrientes

Nº Operación	Tipo Asiento	Fecha Asiento	Origen del Registro	Tipo de Fase	Clave de Fase	Tipo Movimiento	Imp. Documento	Pagos Realizados	Cobros Recibidos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
20250000000000076	OPI	06/03/2025	Descuento	CNP	3.00.600.0	Cobro	8.371,96	0,00	-8.371,96		-8.371,96
20250000000000077	OPI	06/03/2025	Descuento	CNP	3.00.600.0	Cobro	1.125,00	0,00	-1.125,00		-9.496,96
2025000002181	DOC	10/03/2025	Descuento	PMP	3.00.400.0 P	Cobro	8.519,91	0,00	8.519,91		-977,05
2025000002185	DOC	10/03/2025	Descuento	PMP	3.00.400.0 P	Cobro	12.775,00	0,00	12.775,00		11.797,95
2025000002934	DOC	19/03/2025	Descuento	PMP	3.00.400.0 P	Cobro	1.788,15	0,00	1.788,15		13.586,10
2025000002942	DOC	19/03/2025	Descuento	PMP	3.00.400.0 P	Cobro	6.692,50	0,00	6.692,50		20.278,60
20250000000000728	OPI	28/03/2025	Descuento	CNP	3.00.600.0	Cobro	41.455,06	0,00	-41.455,06		-21.176,46
20250000000000729	OPI	28/03/2025	Descuento	CNP	3.00.600.0	Cobro	28.519,93	0,00	-28.519,93		-49.696,39
20250000000000785	OPI	03/04/2025	Descuento	CICO	1.00.600.0	Cobro	247,56	0,00	-247,56		-49.943,95
2025000005138	DOC	08/04/2025	Descuento	ADO	2.00.240.0 P	Cobro	247,56	0,00	247,56		-49.696,39
Suma Total							109.742,63	0,00	-49.696,39		-49.696,39

Exportar