# 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 (NNAAEE) responsable da xestión da aplicación orzamentaria onde se vaia a imputar o gasto.

O NNAAEE 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 <u>ingresos@udc.es</u>

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.

## **PROCEDEMENTO**

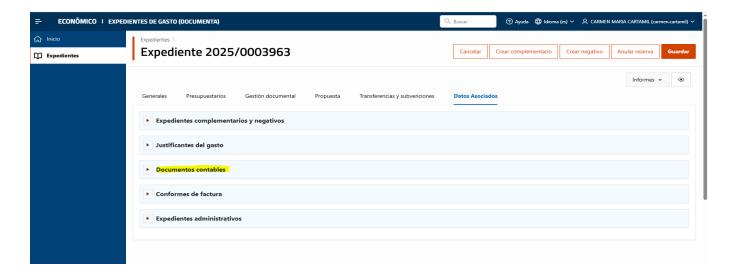
#### Resumo dos pasos a seguir:

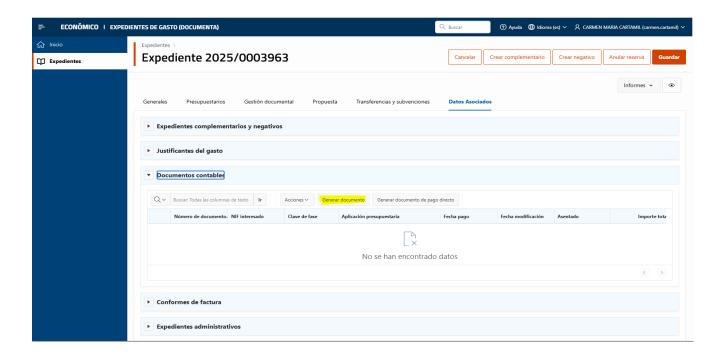
- 1. O SAI remite a nota de control ao NNAAEE
- 2. O NNAAEE fará un ADO en formalización
- 3. O negociado de ingresos fará un xustificante de ingresos en formalización
- 4. A sección de tesouraría fará a proposta de pago en formalización.

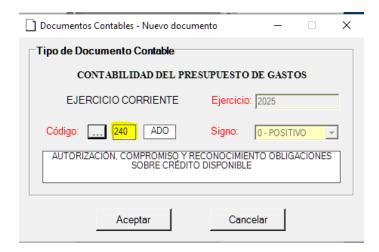
### **DOCUMENTO CONTABLE EN FORMALIZACIÓN**

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

#### SERVIZO DE XESTIÓN FINANCIERA





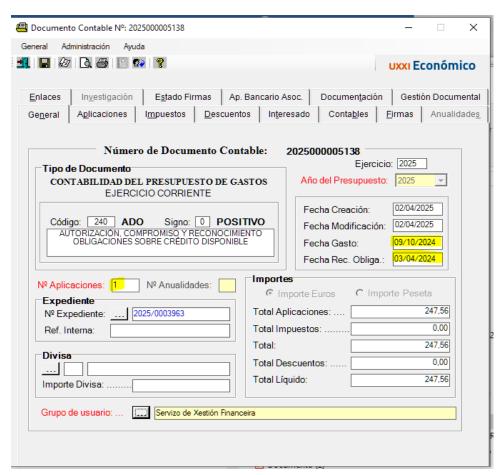


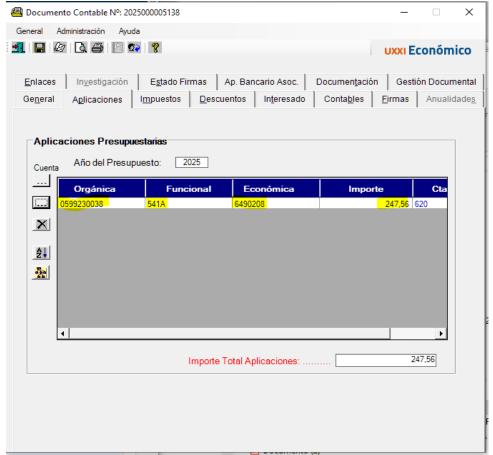
#### PASOS PARA GRAVAR O DOCUMENTO ADO EN UXXI-EC

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.

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.

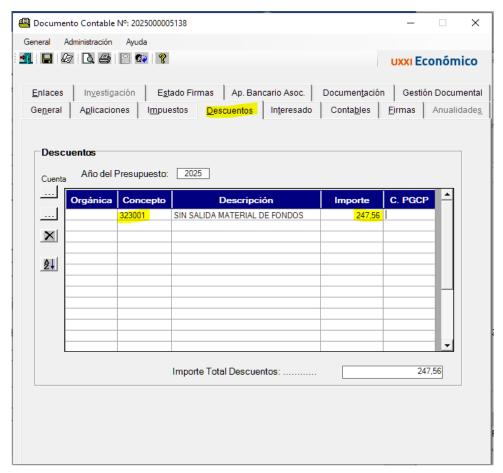




#### SERVIZO DE XESTIÓN FINANCIERA

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 SAI.



Na pestana de "INTERESADO" poñemos os seguintes datos:

Interesado: Q6550005J

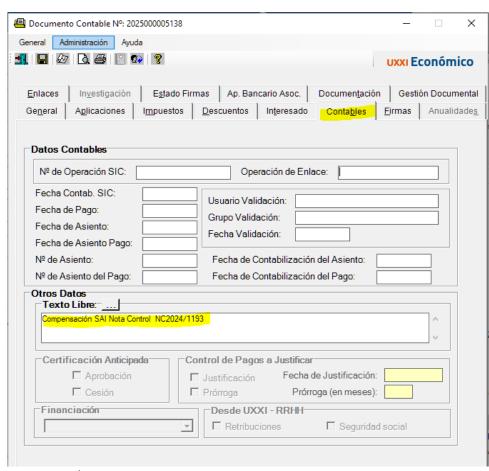
> Tipo Pago.: 01 PAGO DIRECTO

> Forma Pago: 06 Formalización

Área Origen Gasto: 15 A Coruña

■ Documento Contable Nº: 2025000005138	_		×
General Administración Ayuda			
	UXXI E	onóm	ico
Enlaces Investigación Estado Firmas Ap. Bancario Asoc. Documentación	Gesti	on Docum	nental
Ge <u>n</u> eral A <u>p</u> licaciones I <u>m</u> puestos <u>D</u> escuentos <u>Int</u> eresado Conta <u>b</u> les	<u>F</u> irmas	Anualio	lade <u>s</u>
Datos del Interesado			
Interesado: Del 0 UNIVERSIDADE DA COR	RUÑA		
Cesionario: Del			
Ordinal Perceptor:			
Pago			
Tipo Pago: PAGO DIRECTO			
Forma Pago: Formalización			
Area Origen Gasto: 15 ACORUÑA			
Ordinal Pagador:			
№ Ingreso:			
Hoja Control Bancos:		- 1	
Hoja Control Cobros: Consultar d	atos del pa	igo	

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.

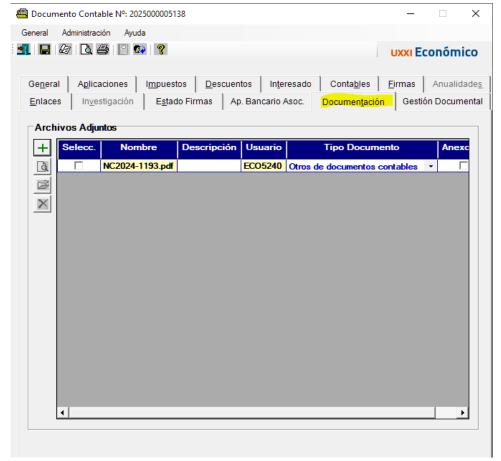


Na pestana de "FIRMAS" seleccionamos o nome dos/as asinantes que correspondan.

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

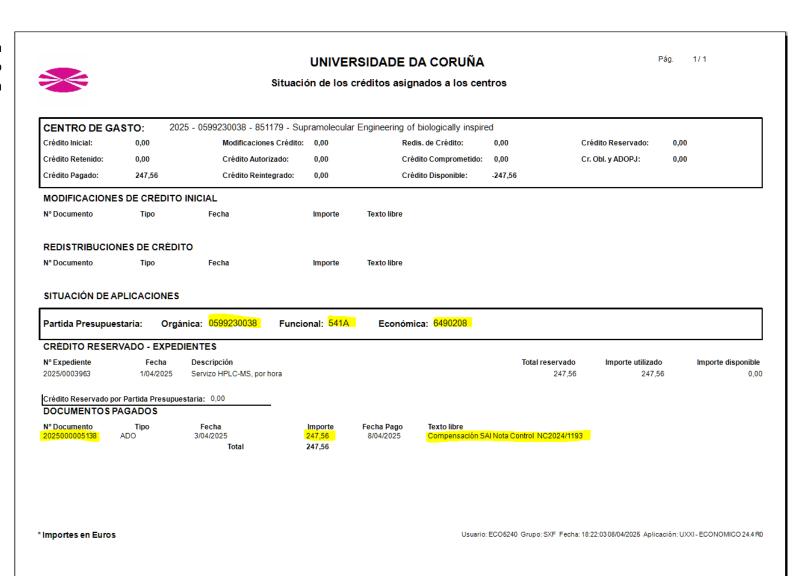
Enviar o documento para a súa sinatura electrónica dende a pestana de "ESTADO FIRMAS"

Unha vez firmado enviar a validar.



### **COMPROBACIONES**

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



O ingreso tamén queda imputado na económica correspondente.

## **JUSTIFICANTE DE INGRESOS**

# UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Número de ingreso: 20250000000000785

Código Interno:

Fecha Ingreso: 03/04/2025

Cobros del ingreso:

ı	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 SERVIZOS INVESTIGACIÓN SAI	247,56
Total aplicaciones:			247,56

Total ingreso: 247,56

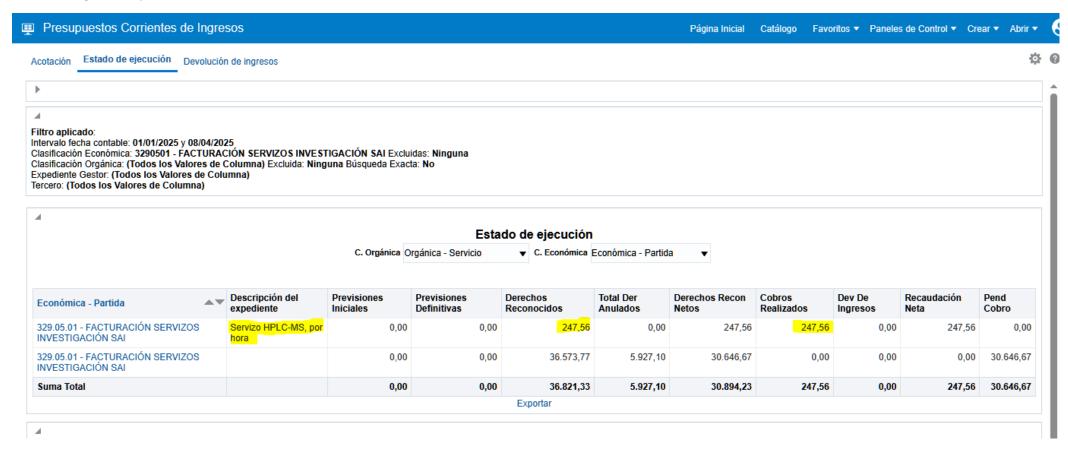
#### RETENCIONES

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.



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

