



Seminarios del Área Económica

Personalización de informes y consultas ad hoc

Servicio de Coordinación y Apoyo del Área Económica
Unidad de Formación del PAS

Septiembre 2023



Contenido

- ❑ Herramientas
 - ❖ Variantes
 - ❖ Disposiciones
 - ❖ Exportación
- ❑ Módulo de Presupuestos
 - ❖ Informe de modificaciones presupuestarias
 - ❖ Dotaciones plurianuales
- ❑ Módulo de Gestión de Proyectos
 - ❖ Resumen anual de proyectos
 - ❖ Listado de justificación de facturas de programas de inversión
- ❑ Modulo de Ejecución del Presupuesto de Gastos
 - ❖ Consulta de disponible
 - ❖ Listado Gastos On-line
 - ❖ Documentos acreedor
 - ❖ Informe de Situación de fondos
- ❑ Módulo de Ejecución del Presupuesto de Ingresos
 - ❖ Listado de Ingresos On-line
 - ❖ Saldo de Partidas de Deudor
 - ❖ Listado de Relación de contraídos- Aplicaciones
- ❑ Módulo de Tesorería-Contabilidad Patrimonial
 - ❖ Consulta de extractos
 - ❖ Visualizar saldos
 - ❖ Visualizar/Modificar partidas
- ❑ Módulo de Activos Fijos
 - ❖ Visualizar Activo Fijo a modo de explorer de AF
 - ❖ Relación de altas y bajas de AF del ejercicio
- ❑ Módulo de Controlling
 - ❖ Informe de totales.
 - ❖ Informe de gastos imputados



Introducción

Cada bloque del menú principal de Génesis tiene su propio sistema de información y dada su amplia casuística nos centraremos en aquéllos más versátiles, respondiendo así a las preguntas y búsquedas más habituales.

No abordaremos las búsquedas e informes del Gestor de Expedientes porque debido a la implantación de IG4s (papel cero) no va a tener continuidad ya que toda la tramitación económica se integra en Génesis.

Necesidad vs procedimiento de búsqueda

Cuando se necesita obtener información no incluida en un informe estándar, ¿cuál es el procedimiento más recomendable?

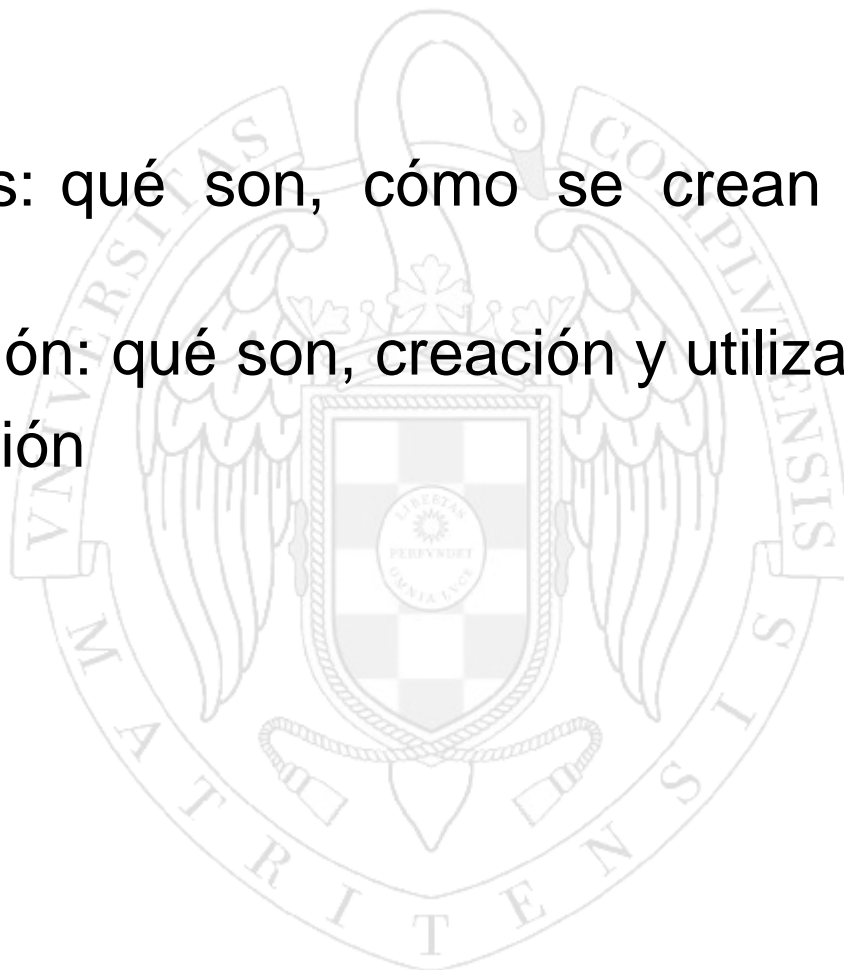
- Analizar la necesidad – consultar cómo se registra en Génesis (p.e.: visualizar documento contable)
- Utilizar los siguientes informes dependiendo del criterio a utilizar.

Criterio	Informe
NIF Acreedor	Documentos acreedor
Cuenta contable	Visualizar y modificar partidas
NIF Deudor	Saldo partidas
Crédito	Informe Gastos Online



Herramientas

- ❖ Variantes: qué son, cómo se crean y para qué se utilizan.
- ❖ Disposición: qué son, creación y utilización.
- ❖ Exportación



Variantes



- Son plantillas de consultas periódicas o habituales que puede crear cada usuario
- Disponibles para todos los usuarios, salvo que se marque como específica, es decir, propia.
- Creación y uso a través del ejemplo de la consulta qué documentos de IRPF se han registrado y el importe devuelto a los Servicios Centrales de un centro gestor
- Opción de menú SAP: *Ejecución del presupuesto de gastos* → *Sistema de informes* → *Documentos acreedor*.
- Manual de [informes de uso frecuente](#).

Variantes: creación (II)

Para saber los criterios que hay que utilizar, se consulta un documento contable de devolución de IRPF a SSCC a través de la opción *Contabilidad patrimonial* → *Documento contable* → *Visualizar*.

Cl.doc. : KF	(Pago CF a Tesoreria) Documento normal				
Nº doc.	2325000100	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	24.01.2023	Fecha contab.	24.01.2023	Período	01
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	CF0010700				
Moneda doc.	EUR				
Txt.cab.doc.	IRPF 4000237664				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	Importe	Texto
1	40	57800100	Mov.int de Tesorería	4000237664	157,20	
2	35	TESORERIA	TESORERIA CENTRAL	4000237664	157,20-	IRPF

Variantes: creación (III)

Los **criterios** diferenciadores de este documento son:

- Clase de documento: KF
- NIF acreedor: TESORERIA
- Referencia: CF00xxx00 (código de Caja Fija del centro gestor)


Se trasladan estos datos al informe de Documentos acreedor:

Selección acreedor			
Cuenta de acreedor	TESORERIA	a	<input type="text"/>
Sociedad	1000	a	<input type="text"/>

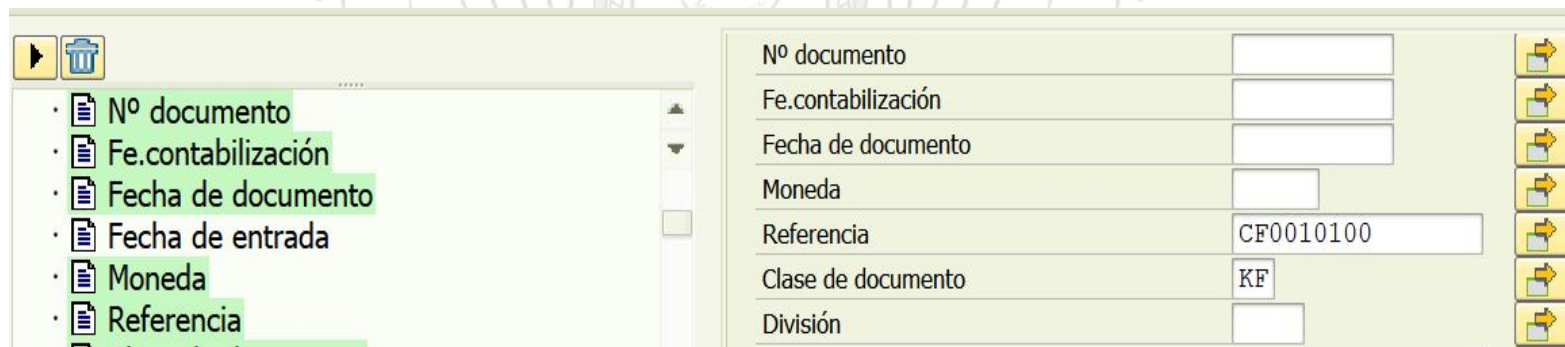
<input checked="" type="radio"/> Todas las partidas			
Fecha de contabilización	01.01.2023	a	31.12.2023

Clase	
<input checked="" type="checkbox"/> Partidas normales	

Variantes: creación (IV)

Se pulsa  delimitaciones opcionales, en la parte superior aparecen dos ventanas. En la de la derecha se encuentra el campo **Clase** pero el campo **Referencia** no se encuentra habilitado por defecto. Se busca en la ventana de la izquierda y se traspa a la ventana de la derecha.

En esos se incluyen los valores:



Nº documento	<input type="text"/>
Fe.contabilización	<input type="text"/>
Fecha de documento	<input type="text"/>
Moneda	<input type="text"/>
Referencia	CF0010100
Clase de documento	KF
División	<input type="text"/>

Variantes: creación (V)

Una vez rellenado los campos, a continuación, en el menú superior se selecciona la opción *Pasar a* → *Variantes* → *Grabar como variante...*


Atributos variante	
Copiar asignación de imagen	
Variante	CONSULTA IRPF
Signific.	CONSULTA IRPF DEVUELTO SSCC
	<input type="checkbox"/> Proteger variante


En la ventana que aparece debe cumplimentar al menos los dos primeros campos. En el campo **Variante** se indica un nombre adecuado a la consulta realizada y en el campo **Signific.** se indica una descripción detallada de esta plantilla.

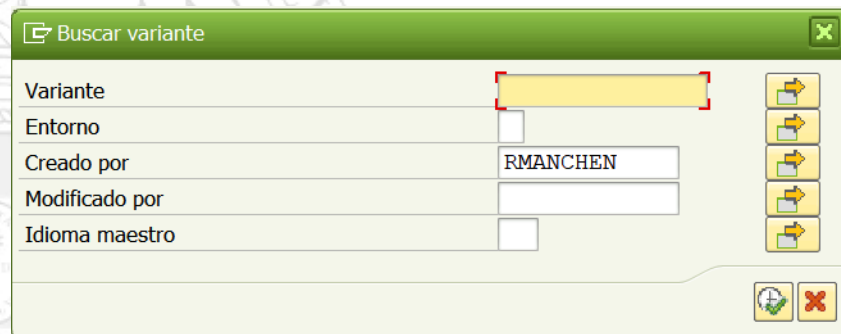
Es conveniente que marque la casilla **Proteger variante**, para evitar que otros usuarios modifiquen su variante por error.

Después se graba pulsando Grabar y Génesis nos dará un mensaje en la parte inferior de la pantalla que la variante ya ha sido grabada.

Variantes – utilización (VI)

Desde el menú principal, se accede al listado en el que se ha creado la variante y, una vez allí, se pulsa el icono **Seleccionar variante**  para seleccionar una de entre las disponibles .

Si en el campo **Creado por**, aparece un valor, se puede borrar y al pulsar  Génesis mostrará todas las variantes existentes para ese listado.



Buscar variante	
Variante	<input type="text"/>
Entorno	<input type="text"/>
Creado por	RMANCHEN
Modificado por	<input type="text"/>
Idioma maestro	<input type="text"/>

Al seleccionar la variante deseada, Génesis rellenará automáticamente los datos que se grabaron en su momento como modelo de esta plantilla.

Finalmente, se ejecutará la consulta haciendo clic en **Ejecutar** 

Disposiciones

- Permiten crear listados a medida dentro de los informes estándar del sistema, con los campos necesarios según la búsqueda a realizar.
- Creación y uso a través del ejemplo de la consulta de las facturas de un proveedor.
- **Opción de menú:** *Ejecución del presupuesto de gastos* → *Sistema de informes* → *Documentos acreedor*.

Manual de [informes de uso frecuente](#)

Vídeo [uso de disposiciones o layouts](#)

Disposiciones: creación (II)

En esta pantalla se rellenarán los siguientes campos:

- **Cuenta de acreedor:** NIF del acreedor a consultar
- **Sociedad:** 1000

Selección acreedor	
Cuenta de acreedor	B97680920
Sociedad	1000

- **Partidas (tod.):** se selecciona esta opción para obtener todos los movimientos en el intervalo de fechas señalado, p.e.: 01.01.2023 a 31.12.2023.
- **Clase:** se marcan los cuatro selectores


<input checked="" type="radio"/> Todas las partidas		
Fecha de contabilización	01.01.2023	a 31.12.2023
Clase		
<input checked="" type="checkbox"/> Partidas normales		
<input checked="" type="checkbox"/> Operaciones CME		
<input checked="" type="checkbox"/> Apuntes estadísticos		
<input checked="" type="checkbox"/> Part.reg.forma preliminar		
<input type="checkbox"/> Partidas deudores		

Disposiciones: creación (III)

Se pulsa . Génesis generará un listado similar a:

Nombre		GRÁFICAS NARANJO S.L.								
Población		BONREPOS Y MIRAMBELL-VALENCIA								
St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>							7.080,00-	EUR		2325002059-PROY.1EUROPE.MALETAS VIAJE SERIGRAFIADA
<input type="checkbox"/>		2310180004	OY	31.01.2023			398,09-	EUR		2325001647-7 TROFEOS-PREMIOS INNOVA
<input type="checkbox"/>		2310180028	OY	07.02.2023			479,57-	EUR		2325002076-CARTON PLUMA JORGE DREXLER (LA CASA DEL
<input type="checkbox"/>		2310180081	OY	31.01.2023						
							7.957,66-	EUR		
<input type="checkbox"/>		2310105291	OY	06.02.2023			1.955,97-	EUR		2325001079-MATERIAL MERCHANDAISING V FORO DE EMPLE
<input type="checkbox"/>		100022121087122022	IV	17.01.2023			14,11-	EUR		2225067555-ROLL UP
<input type="checkbox"/>		100022121087122022	IV	17.01.2023	N		14,11	EUR		2225067555-ROLL UP
<input type="checkbox"/>		100022121461212022	IV	11.01.2023			1.201,10-	EUR		2225069716-MARCHANDISING (VICE. ESTUDIANTES)
<input type="checkbox"/>		100022121461212022	IV	11.01.2023	N		1.201,10	EUR		2225069716-MARCHANDISING (VICE. ESTUDIANTES)
<input type="checkbox"/>		100022121502772022	IV	17.01.2023			17,18-	EUR		2225070150-VELAS (VICERRECTORADO DE EMPLEABILIDAD)
<input type="checkbox"/>		100022121502772022	IV	17.01.2023	N		17,18	EUR		2225070150-VELAS (VICERRECTORADO DE EMPLEABILIDAD)
<input type="checkbox"/>		100022121559402022	IV	17.01.2023			19,43-	EUR		2225070709-Material de Merchandising UCM
<input type="checkbox"/>		100022121559402022	IV	17.01.2023	N		19,43	EUR		2225070709-Material de Merchandising UCM
<input type="checkbox"/>		100022121559412022	IV	17.01.2023			40,45-	EUR		2225070718-Material de Merchandising UCM
<input type="checkbox"/>		100022121559412022	IV	17.01.2023	N		40,45	EUR		2225070718-Material de Merchandising UCM
<input type="checkbox"/>		100022121559422022	IV	17.01.2023			86,19-	EUR		2225070763-Material de Merchandising UCM
<input type="checkbox"/>		100022121559422022	IV	17.01.2023	N		86,19	EUR		2225070763-Material de Merchandising UCM

Disposiciones: creación (IV)

El número de la factura del proveedor no aparece por defecto en el listado. Para incluirlo en el listado mostrado se pulsa el icono **Modificar disposición**  y se muestra una ventana con dos columnas con diversos campos.

Modificar layout: Moneda local estándar

Línea 1 Línea 2 Línea 3

Línea 1

Contenido de columna	Pos.	Long.		
Icono part.abiertas/comp.	1	2		
Asignación	2	18		
Nº documento	3	10		
Clase de documento	4	8		
Fecha de documento	5	10		
Indicador CME	6	1		
Símbolo vencimiento neto	7	2		
Importe en moneda local	8	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
Moneda local	9	5		
Doc.compensación	10	10		
Texto	11	50		

Ancho línea: 153


Ancho de lista: 153

Campos suprimidos

Cont.columna	Long.	
Activo fijo	12	
Importe en moneda doc.	20	
Moneda del documento	5	
Subnúm.activo fijo	4	
Orden	12	
Fecha compensación	10	
Clave contabiliz.	2	
Status de documento	1	
Fe.contabilización	10	
Sociedad	4	
Posición	3	
Importe valorado	20	

Tomar

Disposiciones: creación (V)

- Bloque de la izquierda: son los campos que se visualizan por defecto al ejecutar la opción correspondiente por Génesis.
- Bloque de la derecha: son los campos disponibles para configurar el listado a nuestra necesidad. Se recomienda su colocación por orden alfabético para realizar fácilmente la 'búsqueda del campo deseado 
- Una vez localizado el campo **Referencia** se marca (se pueden varios campos) y se traspasa a la columna de la derecha.

Disposiciones: creación (VI)

- Se traspasan:



todos los campos desde el bloque de la derecha hacia la izquierda, se eliminan del listado visualizado.



los campos **marcados** desde el bloque de la derecha hacia la izquierda, se eliminan del listado visualizado.



los campos **marcados** desde el bloque de la izquierda hacia la derecha, se añaden en el listado visualizado.

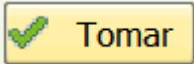


todos los campos desde el bloque de la izquierda hacia la derecha en el listado visualizado.

Disposiciones: creación (VII)

- Si se quiere incluir el campo marcado en una posición concreta del bloque destino, se señalará el campo delante del cual se quiere colocar.



- Una vez, construido el listado deseado se pulsa  y se regresa al informe solicitado pero con los campos seleccionados.

Disposiciones: creación (VIII)

Sobre este informe se pueden realizar las operaciones:



[Fijar filtros]



[Clasificación ascendente]




[Subtotales]



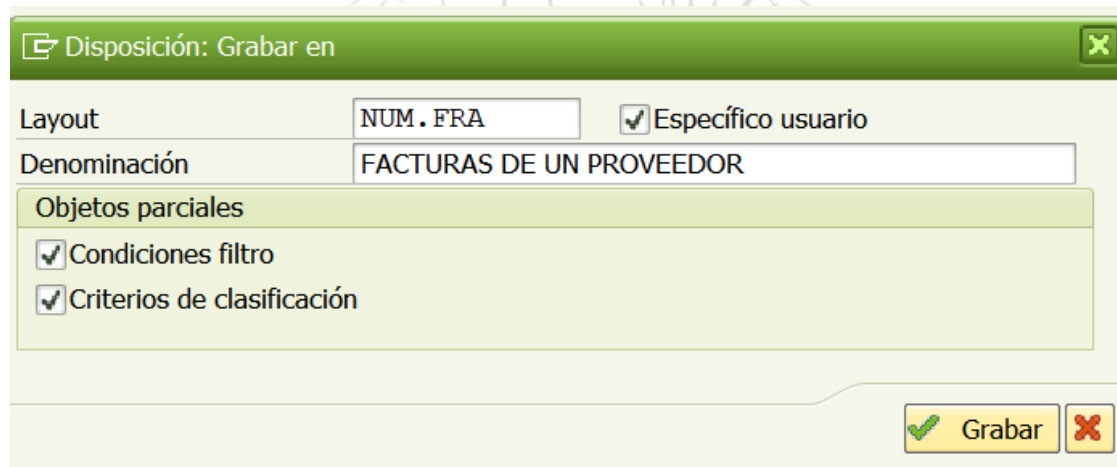
[Clasificación descendente]

Se selecciona la columna o columnas a clasificar, filtrar, etc., p.e. el campo **Referencia** y después se pulsa el icono de clasificación ascendente. Se ordena el listado por el número de factura.

Si la búsqueda de facturas es una tarea habitual, se recomienda grabar este formato de listado para no repetir de nuevo el procedimiento indicado cada vez que se ejecute el informe. Para ello se pulsa el icono **Grabar layout** 

Disposiciones: creación (IX)

En la ventana de diálogo se indicarán los siguientes valores:



Disposición: Grabar en

Layout: NUM. FRA Específico usuario

Denominación: FACTURAS DE UN PROVEEDOR

Objetos parciales

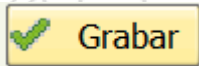
Condiciones filtro

Criterios de clasificación

Grabar

- **Disposición:** es el nombre dado a la disposición que comenzará con “/” si se desea que esté visible para todos los usuarios de Génesis.
- **Especif. de usuario:** se marcará cuando se desee que sea visible para el usuario que la ha grabado. No podrá comenzar por “/”.
- **Denominación:** descripción detallada de la disposición creada

Disposiciones – creación (X)

- Se mantienen marcadas las casillas de verificación del apartado **Objetos parciales** para que nuestra “disposición” conserve todos los criterios de filtros o clasificación utilizados. Para grabar esta disposición se pulsa 
- En la parte inferior de la pantalla, Génesis mostrará el mensaje “Se ha grabado la disposición”.
- Esta disposición se puede utilizar en el informe **Documentos acreedor** de dos formas:
 - a) en la pantalla principal del informe tiene dos alternativas: directamente desde la pantalla de selección, o
 - b) una vez obtenido el listado en pantalla.


!!! No sobrescribir disposiciones generales y ajenas!!! (consola de facturas)

Disposiciones - uso (XI)

A. Uso desde la pantalla principal del informe



- Se rellenarán los datos deseados en la pantalla de selección del informe: NIF, intervalo de fechas deseado, etc.
- En la parte inferior de la pantalla en el campo **Disposición**, se indica el nombre de la disposición a utilizar.

Salida en lista	
Layout	NUM. FRA
Cantidad máxima partidas	

- Al pulsar el botón  Génesis muestra el listado del acreedor solicitado con los campos y clasificación tal como se definieron en la disposición indicada.

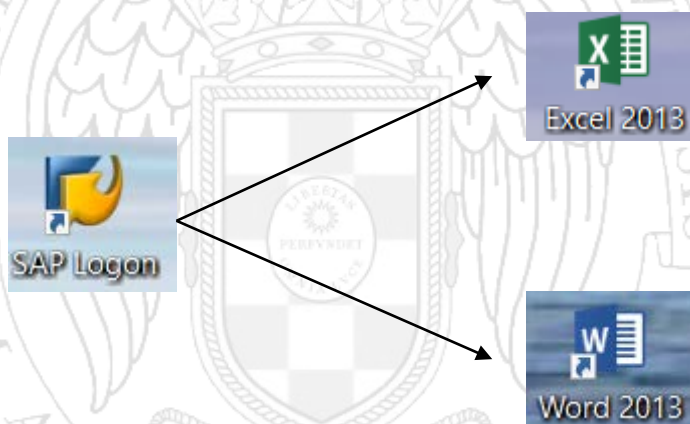
Disposiciones – uso (XII)

B. Uso desde el listado del acreedor solicitado

- Se rellenarán los datos deseados en la selección del informe: NIF, intervalo de fechas deseado, etc. y se pulsa directamente el botón 
- Génesis muestra el informe con los campos habituales por defecto. A continuación, se pulsa **Seleccionar disposición**  y se escoge la deseada. Se obtiene el informe según nuestras necesidades. La disposición se puede cambiar por otra en cualquier momento mientras se está visualizando el listado o incluso modificarla si se desea añadir algún criterio adicional.

Exportación

Los informes solicitados en Génesis se pueden exportar a otras aplicaciones. Las más habituales son Excel y Word. En Génesis, la posibilidad de exportación se encuentra en dos opciones del árbol de menú: “*Lista*” y “*Sistema*”, aunque su funcionamiento es similar.



En los informes que no esté disponible la opción de Exportar en el menú de “Lista” se podrá utilizar la opción del árbol de menú: *Sistema* → *Lista* → *Grabar* → *Fichero local*.


Manual de [informes de uso frecuente](#).

Exportación a Microsoft Excel

Utilizamos el informe *Contabilidad patrimonial* → *Cuenta* → ***Visualizar / Modificar partidas***. Este proceso se puede realizar en prácticamente todos los informes disponibles en Génesis.

Cuando se está visualizando en pantalla el informe solicitado, si se desea analizarlo en Excel se pueden seleccionar en el menú superior una de las dos opciones siguientes:

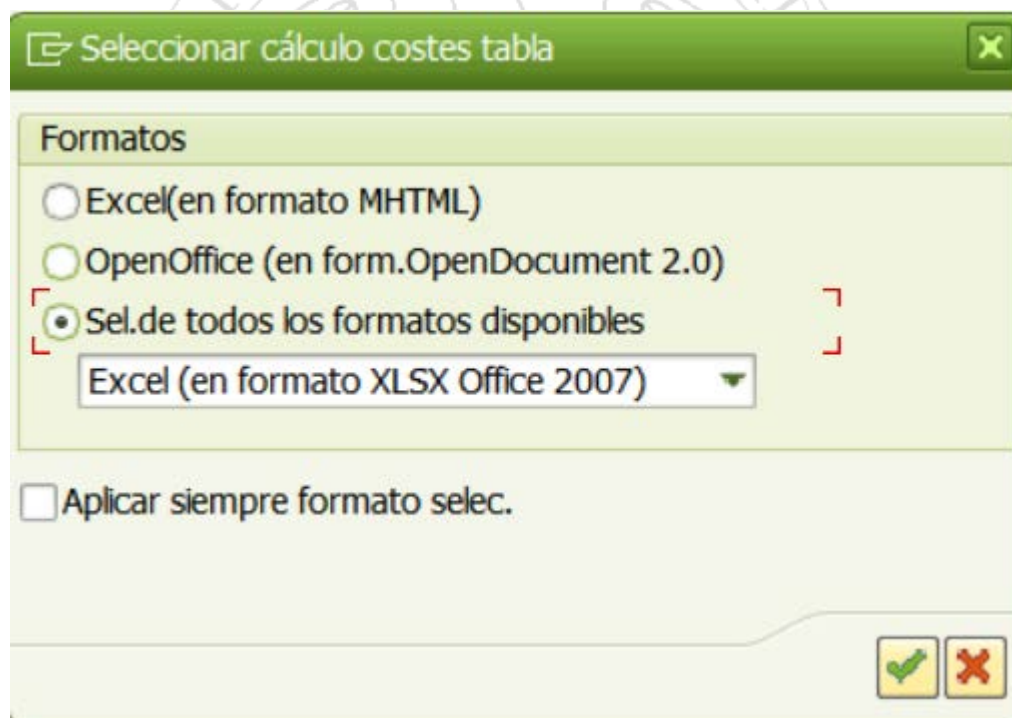
- ✓ *Lista* → *Exportar* → *Hoja de cálculo* o
- ✓ *Lista* → *Exportar* → *Fichero local*.

Además en algunos informes de Génesis (p.e. consulta de efacturas) aparece directamente el ícono  en él destacan las mismas opciones, entre otras:

- Hoja de cálculo
- Fichero local

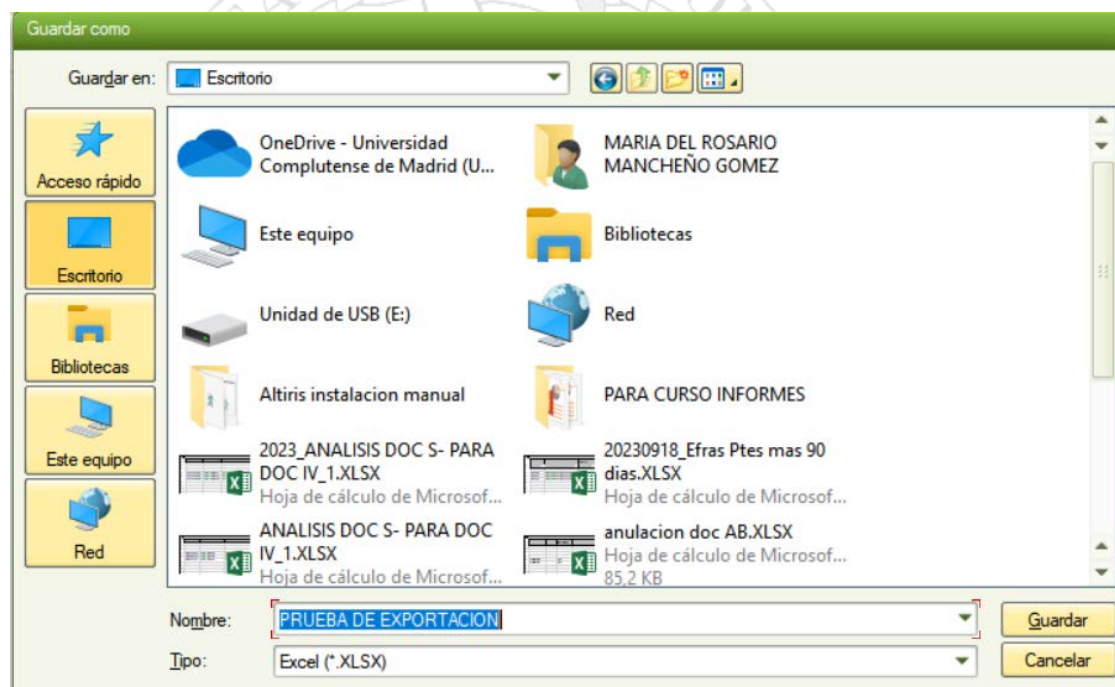
Exportación a Microsoft Excel (II)

Lista → Exportar → Hoja de cálculo del coste
Génesis muestra la ventana de diálogo



Exportación a Microsoft Excel (III)

Se escoge la opción de Excel (en formato XLSX Office 2007). Al aceptar, Génesis solicita un nombre y una ubicación para su archivo:

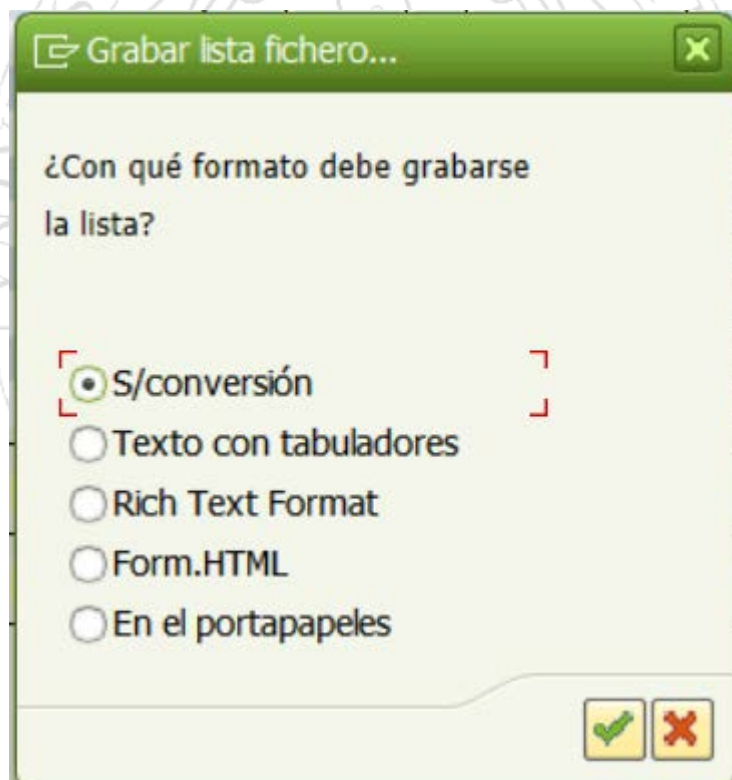


Al pulsar [Guardar] se abre automáticamente el fichero Excel con la información exportada.

Exportación a Microsoft Excel (IV)

Lista → Exportar → Fichero local

Génesis muestra la ventana de diálogo



Exportación a Microsoft Excel (V)

Si se selecciona la opción:

- s/conversión:** genera una copia del listado en texto simple **.txt** que muestra las tablas y cuadros como guiones y barras verticales.
- Texto con tabuladores:** genera un fichero **.csv** (xls) para importarlo con Excel. No guarda gráficos ni estilo de texto.
- Rich Text Format,** se generará un fichero **.rtf** que se puede abrir con Word o cualquier otro procesador de texto.
- Form. HTML:** destinado a su publicación en la web.
- En portapapeles:** transfiere al portapapeles aproximadamente la misma información similar al fichero en formato de texto simple.

En estas opciones Génesis mostrará una ventana de diálogo donde se especifica el nombre y la ubicación del fichero. Una vez guardado, no se abrirá automáticamente el mismo.



Exportación a Microsoft Word

Existen informes que no permiten seleccionar el texto que contiene, p.e. el de situación de fondos, el listado de Gastos Imputados de Controlling, etc. Génesis los muestra con el escudo de la UCM y si no se especifica otro formato se guardarán en formato **.pdf**.

Muchos de estos listados se generan en fondo, por ello es necesario acudir a la lista de órdenes SPOOL propias, en el árbol de menú de SAP: *Sistema* → *Órdenes SPOOL propias*.

Para visualizar el informe, se pulsa en el icono de la columna TP. Cuando Génesis muestre el listado, se accede a la opción *Pasar a* → *Visual. Lista* del menú superior. Se muestra el listado en otro formato que permite exportar el texto a través de la opción *Sistema* → *Lista* → *Grabar* → *Fichero local*.

Las opciones ya han sido expuestas en diapositivas anteriores. Se grabará el fichero como **Rich Text Format (RTF)**. Posteriormente se podrá abrir con Microsoft Word.



Módulo de Presupuestos

- ❖ Informe de modificaciones presupuestarias.
- ❖ Dotaciones plurianuales

Manual del [presupuestos de centros](#)

Manual del [listado de datos plurianuales de partidas y proyectos](#)

Informe de modificaciones presupuestarias

Finalidad: conocer la dotación y modificaciones (transferencias de crédito, generaciones de crédito, incorporaciones, etc.) del presupuesto solicitado.


Ruta: *Presupuestos -> Sistema de informes -> Ejecución del presupuesto -> Modificaciones*

Criterios de selección: para acotar la búsqueda se pueden utilizar el fondo, el centro gestor y/o la posición presupuestaria. Esta pantalla no admite usar el asterisco (*) por lo que para indicar límites inferior y superior (p.e. para saber el presupuesto del capítulo 2) se escribirá de la siguiente forma: **G/2 a G/2Z** en el campo de posición presupuestaria.

Informe de modificaciones presupuestarias (II)

Criterios de selección:

Es frecuente que existan fondos asociados al Centro Gestor, p.e. de una Facultad, por si se desea conocer el presupuesto y sus modificación de dicho Centro sin los fondos vinculados se procederá del modo siguiente:

- ✓ Se posiciona el cursor en el campo Fondo y se pulsa dos veces con el ratón.
- ✓ Génesis muestra la ventana
- ✓ Se pulsa 
- ✓ Esto incluirá el signo igual delante del campo Fondo.

Génesis mostrará los datos del centro solicitado sin incluir el presupuesto de los fondos.



Informe de modificaciones presupuestarias (III)

Tras rellenar los campos visualizados con los datos deseados, se pulsa el botón **Ejecutar** 

Modificaciones de Crédito: Seleccionar

   Parámetros de salida... Fuente de datos... Parámetros de extracto...

Selección de valores

Ejercicio	2022
Entidad CP	1000
Período desde	0
Período hasta	12
ID subdiv.PosPre Gastos	10002022 <input type="checkbox"/>
Tipo Gastos	G

Selección grupos

Fondo	=	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro gestor		0390126	a	<input type="text"/>	
Pos.presupuestaria		G/2	a	G/22	



Informe de modificaciones presupuestarias (IV)

El modelo de listado es el siguiente.

DESGLOSE PARTIDA	PRES. INICIAL	TRANSF. EMITIDAS	TRANSF. RECIBIDAS
*** TOTAL	746.169,00	-266.894,91	0,00
** 0390126 F. MEDICINA	746.169,00	-266.894,91	0,00
*	746.169,00	-266.894,91	0,00
G/2120000/2000 EDIF. Y OTRAS. CONST	30.000,00	0,00	0,00
G/2130000/2000 MAQ. INSTAL. Y UTILL	15.000,00	0,00	0,00
G/2150000/2000 Mobiliario y Enseres	15.000,00	0,00	0,00
G/2160000/2000 EQUI. PROC. INFORMA.	20.000,00	0,00	0,00
G/2170000/2000 Equipos Audiovisuales	10.000,00	0,00	0,00
G/2190000/2000 OTRO INM. MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00

TRASP. EMITIDOS	TRASP. RECIBIDOS	INC. REMANENTES	GENEN. CRÉDITO
-74.250,00	123.338,82	0,00	19.541,45
-74.250,00	123.338,82	0,00	19.541,45
-74.250,00	123.338,82	0,00	19.541,45
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Informe de modificaciones presupuestarias (V)

Para ver el detalle de las cantidades, se hace doble clic en el importe y se elige **Buscar documento de modificación**.

DESGLOSE PARTIDA	PRES. INICIAL	TRANSF. EMITIDAS	TRANSF. RECIBIDAS
** 0390126 F. MEDICINA	1.081.503,27	-281.423,44	122.666,19
*	1.081.503,27	-281.423,44	122.666,19
G/1210200/2000 Cargos Académicos	5.651,04	0,00	0,00
G/1510000/2000 GRATIFIC. PAS FUNC.	3.000,00	0,00	0,00
G/1510200/2000 GRAT. PAS LAB. FIJO	23.000,00	-3.654,16	0,00
G/1510300/2000 GRAT. PAS LAB. EVEN.	16.000,00	-10.874,37	0,00
G/2120000/2000 EDIF. Y OTRAS. CONST	30.000,00	0,00	0,00
G/2120000/2000 MDO. INSTAL. Y UTILI	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Seleccionar informe

Buscar documento de entrada

Buscar documento modificación

Buscar documento de partidas individuales reales

Nom. técnico on/off



Informe de modificaciones presupuestarias (VI)

El listado tiene muchas columnas que indican el presupuesto inicial, las transferencias emitidas y recibidas, los traspasos emitidos y recibidos, los incrementos por remanentes, las generaciones y ampliaciones de crédito, los créditos extraordinarios, los suplementos de créditos y el total disponible tras todas esas operaciones

En este informe se pueden visualizar las posiciones presupuestarias que hayan intervenido en la figura de "Transferencias de crédito recibidas o emitidas" de cara al registro de nuevas modificaciones de crédito. Hay que tener en cuenta los límites de las Transferencias de crédito:

- ✓ No minorarán créditos que hayan sido incrementados por transferencias, ni a los créditos ampliados.
- ✓ No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración.



Dotaciones plurianuales

De cara a la elaboración del anteproyecto del presupuesto se hace necesario consultar las dotaciones y gastos (retención, autorización, compromiso) de ejercicios futuros.

Rutas: (existen dos rutas aunque la pantalla es la misma, es indiferente elegir una u otra).

- *Gestión de Proyectos → Sistema de Información → Informes de Gastos/Ingresos → Listado de Datos Plurianuales de Partidas y Proyectos*
- *Ejecución del Presupuesto de Gastos → Sistema de Información → Informes de Datos Plurianuales → Listado de Datos Plurianuales de Partidas y Proyectos*



Dotaciones plurianuales (II)

Criterios de selección: por defecto aparece marcado el selector de **Partidas presupuestarias** que habilita los campos de Centro gestor, posición Presupuestaria y Fondo.


Si se marca el selector **Proyecto**, se habilitan los campos Proyecto, Responsable.

Se rellena el ejercicio corriente y p.e. el Centro Gestor, el listado resultante mostrará todas las dotaciones y saldo de ese centro gestor, incluidos fondos, proyectos, etc. si los hubiere.

Datos Globales 1	
Sociedad	1000
Ejercicio	2022
<input checked="" type="radio"/> Partidas presupuestarias	
<input type="radio"/> Proyecto	

Datos Globales 2		
Centro Gestor	0390126	
Posición Presupuestaria		
Fondo		

Dotaciones plurianuales (III)

Al pulsar **Ejecutar**  Génesis mostrará el listado con todas las dotaciones y consumos de ejercicios futuros

EnCP	Centro gestor	Descripción	Fondo	Descripción	Año	Año ...	Posición presupuestaria	Descripción	Presupuesto plurianual	Consumo Plurianual
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2023	G/2220000/2000	Servicios Telefónicos	36.000,00	0,00
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2023	G/2240900/2000	Primas de Seguros por Otros Riesgos	680,00	0,00
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2023	G/2200000/2000	Fungibles de Oficina	32.034,40	0,00
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2024	G/2200000/2000	Fungibles de Oficina	30.000,00	0,00
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2023	G/2130000/2000	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	51.184,02	0,00
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2024	G/2130000/2000	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	51.184,02	0,00
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2025	G/2130000/2000	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	51.184,02	0,00
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2023	G/2219900/2000	Otros Suministros	9.687,60	0,00
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2024	G/2219900/2000	Otros Suministros	0,00	0,00
1000	0390126	F. MEDICINA			2022	2025	G/2219900/2000	Otros Suministros	0,00	0,00

Se puede filtrar, p.e. por ejercicio y subtotalizar por ejercicio, por posición presupuestaria.



Módulo de Gestión de Proyectos

- ❖ Resumen anual de proyectos.
- ❖ Listado de justificación de facturas de programas de inversión.

Manual [Informes de proyectos](#)

Resumen anual de proyectos

Finalidad: conocer la dotación, situación de los gastos tramitados y saldo de los proyectos de investigación y de obras. Este informe es el que se remite al Servicio de Investigación **para solicitar los remanentes** de los proyectos de investigación.

Ruta: *Gestión de proyectos → Sistema de información → Informes de Gastos/Ingresos → Resumen anual de proyectos*

Criterios de selección: se puede filtrar por la nomenclatura del código del proyecto, p.e.:

- INV.*: todos los proyectos de investigación.
- INV.RC.*: todos los proyectos Ramón y Cajal.
- RMS.22.*: todos los proyectos de obras del año 2022.

Se especificará el ejercicio que se quiere consultar.

Resumen anual de proyectos (II)

- ✓ Es un informe on-line, rápido y navegable.
- ✓ Similar al Listado de Gastos Online pero para proyectos.

Selección: Resumen anual de proyectos

Perfil BD Perfil BD Status

Selecciones gestión de proyectos (Perfil BD: 000000000001)

Proyecto	<input checked="" type="checkbox"/> INV.RC*	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Elemento PEP	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grafo/Orden	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Operación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Material en el grafo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Selecciones de informes


Ejercicio

Clase de salida

Visualiz.informes gráfica

Informe de investigación clásico


Resumen anual de proyectos (III)

Al pulsar  Génesis muestra un listado con el desplegable de los Elementos PEP y las columnas:

- ✓ Presup.: es la dotación del proyecto.
- ✓ Ingresos: muestra si se han recibido ingresos en el ejercicio.
- ✓ Compromiso: recoge los gastos en fase R, A o D.
- ✓ Real: recoge los gastos en fase de obligación.
- ✓ Asignado: es la suma de comprometido + Real
- ✓ Disponible: es el saldo del proyecto (Presup. – Asignado)

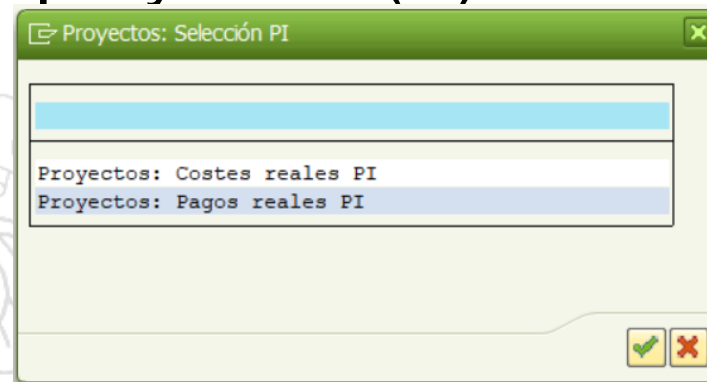
Resumen anual de proyectos (IV)

Resumen anual de proyectos		2022					
Navegación		Presup.	Ingresos	Comprom.	Real	Asignado	Disponible
Periodo/Año	Def.proyecto	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR
Objeto		0	0	0	0	0	0
Representar en							
◊	PRO INV.RC.01.2227.8670R BESADA PORTAS, JOSE	35.450,00	35.450,00-	0,00	32.007,68	32.007,68	3.442,32
◊	- PEP INV.RC.01.2227.8670R BESADA PORTAS, JOSE	35.450,00	35.450,00-	0,00	32.007,68	32.007,68	3.442,32
◊	└ PEP INV.RC.01.2227.8670R.GP Personal	0,00	0,00	0,00	32.007,68	32.007,68	32.007,68-
◊	└ PEP INV.RC.01.2227.8670R.SB Salario base	0,00	0,00	0,00	24.046,95	24.046,95	24.046,95-
◊	└ PEP INV.RC.01.2227.8670R.CE Cuota empresarial	0,00	0,00	0,00	7.960,73	7.960,73	7.960,73-
◊	PRO INV.RC.01.2227.8870R RUBIO PEÑA, JAVIER	35.450,00	35.450,00-	0,00	15.385,47	15.385,47	20.064,53
◊	+ PEP INV.RC.01.2227.8870R RUBIO PEÑA, JAVIER	35.450,00	35.450,00-	0,00	15.385,47	15.385,47	20.064,53
◊	PRO INV.RC.01.2227.8929R SALAZAR ROA, MARIA	35.450,00	35.450,00-	0,00	20.559,33	20.559,33	14.890,67
◊	+ PEP INV.RC.01.2227.8929R SALAZAR ROA, MARIA	35.450,00	35.450,00-	0,00	20.559,33	20.559,33	14.890,67
◊	PRO INV.RC.01.2227.9125R HEWITT, RICHARD JAME	35.450,00	35.450,00-	0,00	23.531,78	23.531,78	11.918,22
◊	+ PEP INV.RC.01.2227.9125R HEWITT, RICHARD JAME	35.450,00	35.450,00-	0,00	23.531,78	23.531,78	11.918,22

Para conocer el detalle de alguna de las cantidades del proyecto o del total del listado, se pulsa una vez en el importe a consultar y a continuación el icono 

Resumen anual de proyectos (V)

En la ventana de diálogo se escoge la opción **Proyectos: Costes reales PI**. Se muestran los documentos que componen la cantidad marcada.



Definición del proyecto	Denom.objeto	Fe.contab.	Denominacion cuenta contrapartida	€	Valor/MT	Fecha entrada	Mo...	Nº docum.ref.	C/A	Elemento PEP
INV.RC.01.2227.8670R	Salario base	24.06.2022	NÓMINA UCM		5.518,97	24.06.2022	EUR	2210744633	S	INV.RC.01.2227.8670R.SB
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial	28.06.2022	TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		967,15	28.06.2022	EUR	2210745518	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial		TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		967,15	28.06.2022	EUR	2210745360	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Salario base	21.07.2022	NÓMINA UCM		2.542,92	21.07.2022	EUR	2210883047	S	INV.RC.01.2227.8670R.SB
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial		TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		967,15	21.07.2022	EUR	2210883816	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Salario base	03.08.2022	NÓMINA UCM		2.542,92	03.08.2022	EUR	2210927681	S	INV.RC.01.2227.8670R.SB
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial		TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		967,15	03.08.2022	EUR	2210928317	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Salario base	26.09.2022	NÓMINA UCM		2.542,92	26.09.2022	EUR	2211284839	S	INV.RC.01.2227.8670R.SB
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial		TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		967,15	26.09.2022	EUR	2211285598	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Salario base	24.10.2022	NÓMINA UCM		2.637,66	24.10.2022	EUR	2211552231	S	INV.RC.01.2227.8670R.SB
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial	25.10.2022	TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		1.003,19	25.10.2022	EUR	2211554281	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Salario base	28.11.2022	NÓMINA UCM		2.908,64	28.11.2022	EUR	2211837429	S	INV.RC.01.2227.8670R.SB
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial		TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		755,18	28.11.2022	EUR	2211843903	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial		TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		14,77	28.11.2022	EUR	2211832767	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial		TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		14,22	28.11.2022	EUR	2211832910	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial		TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		14,22	28.11.2022	EUR	2211833517	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial	07.12.2022	TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		305,44	07.12.2022	EUR	2211940691	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
INV.RC.01.2227.8670R	Salario base	21.12.2022	NÓMINA UCM		5.352,92	21.12.2022	EUR	2212186599	S	INV.RC.01.2227.8670R.SB
INV.RC.01.2227.8670R	Cuota empresarial		TESORERIA GEN.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.		1.017,96	21.12.2022	EUR	2212185416	S	INV.RC.01.2227.8670R.CE
					32.007,68		EUR			

Resumen anual de proyectos (VI)

Este informe detallado, también es navegable, al hacer doble clic en alguna de la líneas, Génesis mostrará el documento presupuestario, si se tiene permisos para el mismo (los documentos ON de nómina no serán visibles a los usuarios por no tener permisos para todos los centros gestores incluidos en él).

Visualizar orden de pago

Cuentas de mayor Imputación Entrada rápida Importe pe

Datos generales

Nº orden	4002005554	Ejercicio	2022	<input checked="" type="checkbox"/> Doc. completo
Nº doc.	2210883047	Fecha doc.	14.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Liberado
Soc.	1000	Fe.contab.	21.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Doc.contab.
Impte.tot.	29.779.138,82	EUR		<input type="checkbox"/> Deducción

Cuenta de terceros

Nombre	NÓMINA UCM / Madrid		
Acreeador	NOMINAUCM	Tp.bco.interl.	
		Pagador	

Imputación Existen datos retención impuestos

Pos.pres.	E/6400800/3000	<input type="checkbox"/> Loc.presup.	3007034346	7
Ce.gestor	04128A4			
Fondo		Referencia		
Cta.mayor	62000000			
Ce.coste	I800			
Elem.PEP	INV.RC.01.2227.8670R.SB	Orden		



Listado de justificación de facturas de programas de inversión

Finalidad: obtención de una relación de todas las facturas y recibos imputados a un centro o Servicio, o proyectos, o fondos, etc. para la justificación de subvenciones recibidas o para la elaboración de la memoria anual de un Centro. **No se incluyen los documentos AD y ON de nómina, ni las obligaciones directas.**

Rutas: (existen dos rutas aunque la pantalla es la misma, es indiferente elegir una u otra).

- *Gestión de Proyectos → Sistema de Información → Informes de Gastos/Ingresos → Listado de justificación de facturas de programas de inversión*
- *Ejecución del Presupuesto de Gastos → Sistema de Información → Listado de justificación de facturas de programas de inversión*

Listado de justificación de facturas de programas de inversión (II)

- ✓ Es un informe on-line, con información detallada y navegable.
- ✓ Admite filtros, clasificaciones, subtotales y exportación.



Criterios de selección:

- Es obligatorio indicar el ejercicio y la fecha de contabilización, p.e. el intervalo 01.01.2022 a 31.12.2022.
- Se pueden indicar uno o varios centros gestores; posiciones presupuestarias, fondos, proyectos, un acreedor o varios.
- Si se solicita un único centro gestor, Génesis mostrará todas las facturas del mismo incluidos los fondos y/o Elementos PEP, si los hubiere. En el listado resultante se podrá agrupar por cada uno de los proyectos gestionados.

Listado de justificación de facturas de programas de inversión (III)

Consulta de justificación de facturas de Programas de Inversión



Parámetros de selección

Ejercicio	2022			
Sociedad	1000			
Fecha de contabilización	01.01.2022	a	31.12.2022	
Centro gestor	04128B1	a		
Posición presupuestaria				
Fondo		a		
SO_POSID		a		
Acreeador		a		
Estado				

Al pulsar Génesis muestra un listado similar a:

Listado de justificación de facturas de programas de inversión (IV)

Nº doc.	Año	Clase	Fecha contab.	Ce.gestor	Pos.pres.	Fondo	Elemento PEP	Orden cost	Ce.coste	Act.fijo	Nº exped.	Numero fiscal
2220011008	2022	KJ	01.04.2022	04128B1	G/6409900/3000	262AT9951T	INV.AT.20.2226.9951T.OT		I800			DE129442088
2220011217	2022	KJ	04.04.2022	04128B1	G/6409900/3000	262AT0186T	INV.AT.20.2226.0186T.OT		I800			Q5068001F
2220011222	2022	KJ	04.04.2022	04128B1	G/6409900/3000	262AT0186T	INV.AT.20.2226.0186T.CS		I800			B86049137
2220011223	2022	KJ	04.04.2022	04128B1	G/6409900/3000	262AT0186T	INV.AT.20.2226.0186T.CS		I800			B86049137
2220015291	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015295	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015296	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015306	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015312	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015317	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015323	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015328	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015331	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015336	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015339	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015341	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015342	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015415	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296
2220015418	2022	KJ	04.05.2022	04128B1	G/6409900/3000	232PR29779	INV.PR.20.2123.29779.FU		I5P0B717			B85270296

Debido al número tan elevado de columnas no se muestra la imagen completa del informe. Se explicará detalladamente en el curso.



Módulo de Ejecución del Presupuesto de Gastos

- ❖ Consulta de disponible.
- ❖ Listado gastos on-line.
- ❖ Documentos acreedor.
- ❖ Informe de situación de fondos.

Manual [Informes de gastos](#)

Consulta de disponible

Finalidad: conocer el crédito disponible inmediatamente en pantalla.

Ruta: *Ejecución del Presupuesto de Gastos* → *Sistema de Información* → *Consulta de Disponible*

Criterios: no admite comodines. El proyecto presupuesto es igual a proyecto/elemento PEP. Siempre se indicará la versión **0** del presupuesto. Ejemplo: conocer cuánto crédito queda en el capítulo II de una Facultad.

Entidad CP	<input type="text" value="1000"/>
Centro Gestor	<input type="text" value="0390151"/>
Pos.Presupuestaria	<input type="text" value="G/2200300/2000"/>
Fondos	<input type="text"/>
Proy.Presupuestario	<input type="text"/>
Versión	<input type="text" value="0"/>
Ejercicio	<input type="text" value="2023"/>
Ej.Plurianual	<input type="text" value="2023"/>

Consulta de disponible (II)

Para conocer el saldo de un capítulo es necesario indicar una posición presupuestaria del mismo. Se recuerda que la PosPre G/2260100/xxxx atenciones protocolarias vincula a nivel de subconcepto.

Resultado:

- ✓ Importe disponible en partida: es el saldo de la posición presupuestaria pedida.
- ✓ Importe disponible en vinculación: es el saldo de la bolsa de vinculación a la que pertenece la posición presupuestaria pedida.

Importe disponible en partida	22.511,25
Importe disponible en vinculación	426.618,03
Grupo de vinculación	23000000000009636



Listado de Gastos on-line

Es el informe por excelencia para conocer y controlar la ejecución del presupuesto de gastos y su saldo de manera inmediata en la pantalla. No es válido para los Cursos de Formación Permanente (TPU) porque solo muestra sus gastos.

Ruta: *Ejecución del Presupuesto de Gastos → Sistema de Información → Listado de Gastos On-Line.*

Criterios: no admite asteriscos, p.e. para filtrar por capítulo II se indicará el intervalo G/2 a G/2Z.

Distorsiones: no es bueno para la información de detalle. La información que muestra incluye documentos en preliminar en la columna de **Presupuesto** (también las modificaciones presupuestarias) → como consecuencia de ello, puede indicar más presupuesto del realmente disponible hasta que se contabilizan los documentos.

Si se desea conocer el saldo del presupuesto por capítulos de manera agrupada, se recomienda la utilización del *Listado de Gastos On-Line por Capítulos*.

Listado de Gastos on-line (II)

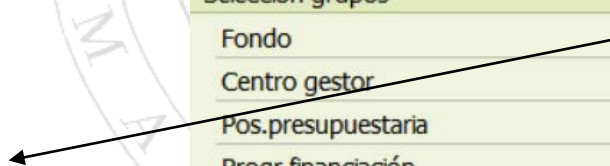
Si se cambia el ejercicio, también hay que modificar el **ID subdiv.PosPre Gastos**.

Los proyectos se indicarán en el campo Progr. Financiación.

Selección de valores			
Ejercicio	2023		
Entidad CP	1000		
Período desde	1		
Período hasta	12		
ID subdiv.PosPre Gastos	10002023G		
Tipo Gastos	G		

Selección grupos			
Fondo	=	a	
Centro gestor	0390103	a	
Pos.presupuestaria	G/2	a	G/22
Progr.financiación		a	
Económico		a	
Programa		a	

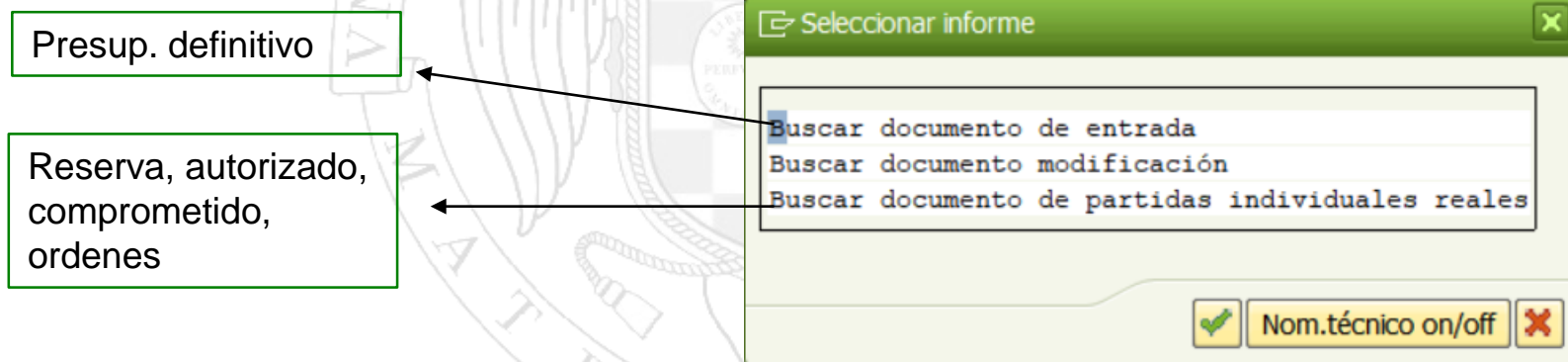
Sin fondos



Listado de Gastos on-line (III)

Al pulsar  Génesis muestra una pantalla de resultado:

- Posibilidad de filtrar por distintos elementos: posición presupuestaria, programa, fondo o proyecto.
- Para obtener listado de detalle de una cantidad, se hace doble clic sobre ella y se elige el adecuado:



- Para activar la integración Office (que sirve para exportar a Excel), se pulsa el botón  y se elige **Microsoft Excel**.



Listado de Gastos on-line (IV)

PERSONALIZACIÓN DE INFORMES

Variación: Características

- PosPre string pa
- PosPre string pa
- Centro gestor

Variación: PosPre string...

- * Económico
 - 2030000 MAQ.
 - 2120000 EDIF.
 - 2130000 MAQ.
 - 2150000 MOBI.
 - 2160000 EQUI.
 - 2170000 EQUI.
 - 2200000 FUNC.
 - 2200100 PREN.
 - 2200200 LIBR.
 - 2200300 FUNC.
 - 2200900 OTRC.
 - 2210700 FUNC.
 - 2219900 OTRC.
 - 2220000 SERV.
 - 2220058 CONS.
 - 2220100 SERV.
 - 2220157 OTRC.
 - 2230100 TRAN.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

LISTADO DE GASTOS 2023

Entidad CP : 1000 Uni. Complutense Madrid
 Período desde / hasta : 1 / 12

Centro gestor : 0390103 F. PSICOLOGÍA
 Tipo Gastos : G
 Económico : * *
 Programa : * *

Fecha : 21.
Página: 1

DESGLOSE PARTIDA	PRESUP. DEFIN.TIVO	RESERVA	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	ORDENES	SALDO CREDI
*** TOTAL	286.326,60	20.221,84	0,00	52.117,98	29.091,27	184.89
**	286.326,60	20.221,84	0,00	52.117,98	29.091,27	184.89
* G/2030000/2000 MAQ. INSTAL. Y UTILL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
* G/2120000/2000 EDIF. Y OTRAS. CONST	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-50
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-50



Documentos acreedor

Finalidad: conocer cualquier información respecto de acreedores de la UCM: facturas, situación de documentos de compromiso, obligaciones, etc. (preliminares, pagados, pendientes de pago), etc. Su funcionamiento es igual que Saldo de Partidas.

Es un informe muy versátil, on-line y rápido.

Ruta: *Ejecución del Presupuesto de Gastos* → *Sistema de Información* → *Documentos acreedor*.

Criterios: dependerá de la búsqueda a realizar.

- ✓ **Cuenta de acreedor:** se puede indicar uno o varios NIF [selección múltiple] o utilizar asterisco (*)

Lista PI de acreedores

Fuentes de datos

Selección acreedor

Cuenta de acreedor	G79485082	a		
Sociedad	1000	a		


Documentos acreedor (II)


- ✓ Selección de partidas:
 - *Partidas abiertas*: aquellos documentos pendientes de pago.
 - *Partidas compensadas*: muestra los documentos compensados a la fecha indicada
 - *Todas las partidas*: muestra toda la información respecto del acreedor en el intervalo de fecha indicado. Si no se especifica ninguna fecha mostrará la información desde 2003.

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas
Abiertas en fe.clv.

Partidas compensadas
Fecha de compensación a 
Abiertas en fe.clv.

Todas las partidas
Fecha de contabilización a 

Documentos acreedor (III)

✓ Clase:


- *Partidas normales*: se refiere a obligaciones, mandamientos de pago, etc.
- *Apuntes estadísticos*: se refiere a facturas, cargos internos, recibos, etc.
- *Part.reg.forma preliminar*: los documentos registrados pendientes de contabilizar por Intervención.

Clase	
<input checked="" type="checkbox"/>	Partidas normales
<input checked="" type="checkbox"/>	Operaciones CME
<input checked="" type="checkbox"/>	Apuntes estadísticos
<input checked="" type="checkbox"/>	Part.reg.forma preliminar
<input type="checkbox"/>	Partidas deudores

Salida en lista	
Layout	<input type="text"/>
Cantidad máxima partidas	<input type="text"/>

- ✓ Si se realiza una búsqueda de manera reiterada se puede crear una disposición. Se puede usar poniendo su nombre en el campo [Layout](#).

Documentos acreedor (IV)

- ✓ Se pueden incluir filtros adicionales, p.e. por centro gestor, importe, número de factura, etc. 
- ✓ Ejemplo: documentos sin contabilizar de la FGUCM.
Se marcan partidas abiertas y Part.reg.forma preliminar

Acreeedor	g79485082	
Sociedad	1000	
Nombre	FUNDACION GENERAL DE LA U.C.M.	
Población	MADRID	

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>		2310059219	MP	14.01.2023	E		3.150,00-	EUR		PR76/19_Retos_3ªAnual._ALMUDI CID, JOSE MANUEL
<input type="checkbox"/>		2310059220	MP	14.01.2023	E		2.793,00-	EUR		PR75/19_Gen.Conocim._3ª ANUAL. PUCH GONZALEZ, LUI
<input type="checkbox"/>		2310059221	MP	15.01.2023	E		31.699,07-	EUR		2ª ANUALIDAD_CSN_LEON AZNAR, CARLOS
<input type="checkbox"/>		2310059800	MP	16.01.2023	E		12.526,50-	EUR		PR76/19_Retos_3ªAnual._VARGAS BALBUENA, JAVIER
<input type="checkbox"/>		2310098735	MP	03.02.2022	E		23.100,00-	EUR		GONZALEZ CALBET, JOSE
<input type="checkbox"/>		2310098829	MP	03.02.2022	E		6.720,00-	EUR		PR92/20_GENERACIÓN_2ª ANUAL. GOMEZ FLECHOSO, Mª AN
<input type="checkbox"/>		2310098890	MP	03.02.2023	E		82,28-	EUR		FACTURA FUNDACIÓN N° 21PFG02430
<input type="checkbox"/>		2310099530	MP	03.02.2022	E		6.300,00-	EUR		2ª Anual._MARTINEZ MARTINEZ, ERNESTO
<input type="checkbox"/>		2310099531	MP	03.02.2022	E		14.700,00-	EUR		2ª Anual._CEA SORIANO, TRINIDAD LUCIA

- ✓ Se puede filtrar por centro gestor (pero no fondo, PosPre ni elemento PEP).
- ✓ Ordenable, filtrable, totalizable, exportable, con disposiciones.

Informe de situación de fondos

Finalidad: conocer los ingresos, la dotación, gastos tramitados y saldo de fondos.

- Se procesa en segundo plano → órdenes SPOOL propias
- El detalle de los gastos incluye el acreedor y número de factura.
- No se puede exportar ni tratar.
- La información de los pagos a justificar no es detallada ni totalmente correcta.
- El informe de gastos on-line es más fiable para conocer el saldo

Ruta: *Ejecución del Presupuesto de Gastos → Sistema de Información → Informe de Situación de Fondos.*

Informe de situación de fondos (II)

Datos de selección

Ejercicio	<input type="text" value="2023"/>			
Fondo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Posición presupuestaria	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Gastos agrupados por Partida Presupuestaria

Formulario
 Listado Excel

Crterios:

- se puede solicitar un fondo o varios [selección múltiple]
- Si se desea obtener la información agrupada y subtotalizada, se marcará el flag **Gastos agrupados por Partida Presupuestaria**
- Por defecto, aparece seleccionado el flag “**Formulario**” → listado en formato similar a .pdf
- El selector “**Listado Excel**” origina un listado de los fondos con sus ingresos o dotación, gastos y saldos totalizados pero sin detalle de los documentos.



Informe de situación de fondos (III)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

INFORME DE SITUACIÓN DE FONDOS

A DIA: 21 de Septiembre 2023

Fondo: 152C126CFT Cátedra Fundación Tejerina/Patologia maa

Con Financiación afectada

Ingresos

Centro Gestor: 0390126 F. MEDICINA

Documento	Pos. +/-	F.entrada	Cl.	Pos.Pre.	Deu/Acr	Descripción Texto Libre	Referencia	Importe
1005207877	005	08.06.2022	CR	I/8700100	5012600	FTAD. DE MEDICINA		139.872,07
1005210473	001	17.11.2022	CD	I/4700200	G82055823	FUNDACION TEJERINA	CATEDRA E/TRAORD	15.750,00
1005211578	001	28.11.2022	CD	I/4700200	G82055823	FUNDACION TEJERINA	CATEDRA E/TRAORD	15.750,00
Importe Total Ingresos:								171.372,07

Gastos

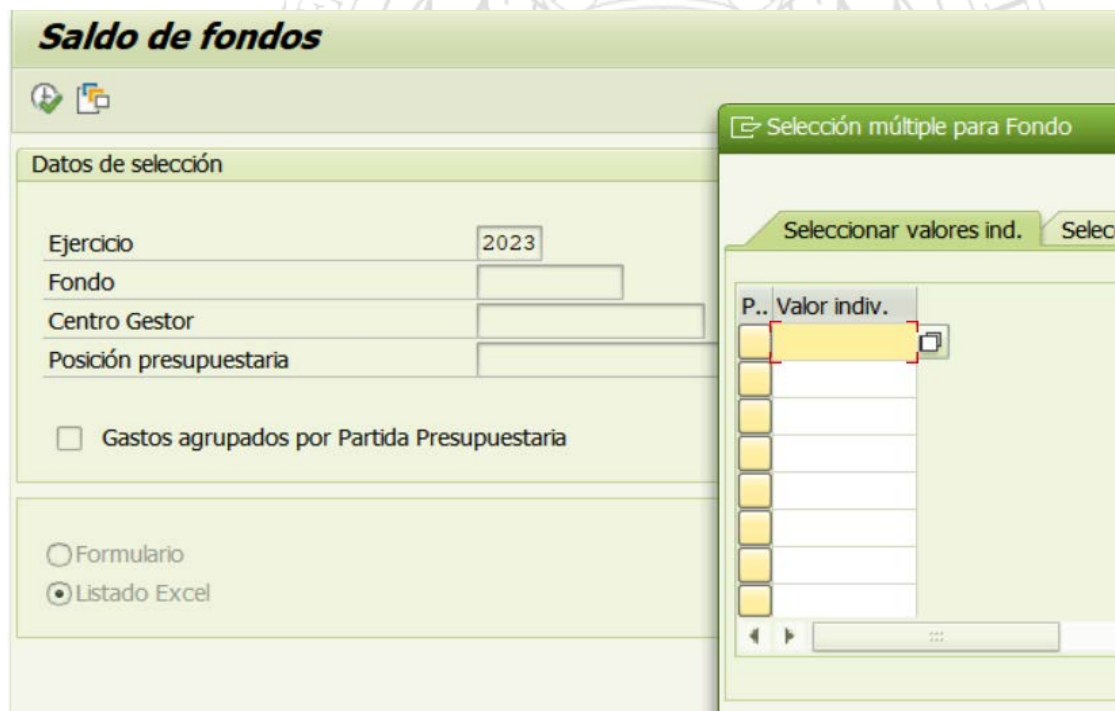
Centro Gestor: 0390126 F. MEDICINA

Documento	Pos. +/-	F.entrada	Cl.	Pos.Pre.	Deu/Acr	Descripción Texto Libre	Referencia	Importe
4000234814	001	21.12.2022	FM	G/2283900/2000	B82553330	SIMED SOFTWARE S. L. 2220047047-Manual Imagen de la mano Cat. ext. Teje	197-22	4.840,46

Informe de situación de fondos (IV)

Ejemplo: conocer la situación de todos los TPU de un centro.

- Se recomienda tener todos los fondos en un fichero Excel
- Se marca el selector de **Listado Excel**
- Se pulsa  del campo Fondo.



Saldo de fondos

Datos de selección

Ejercicio: 2023

Fondo: []

Centro Gestor: []

Posición presupuestaria: []

Gastos agrupados por Partida Presupuestaria

Formulario

Listado Excel

Selección múltiple para Fondo

Seleccionar valores ind. []

P..	Valor indiv.
[]	[]
[]	[]
[]	[]
[]	[]
[]	[]
[]	[]
[]	[]
[]	[]




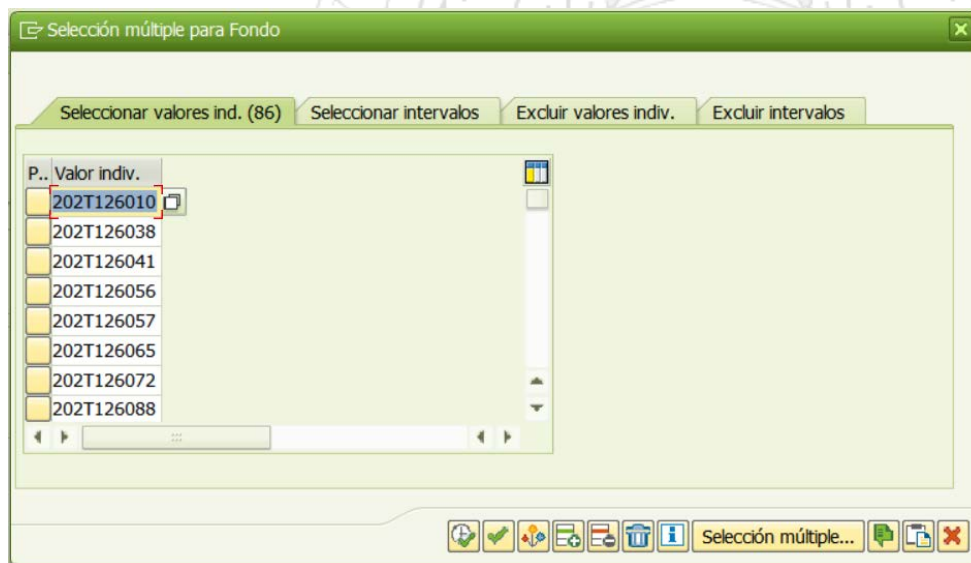
Informe de situación de fondos (V)


- Se abre la hoja de Excel donde tengamos la relación de los fondos.
- Se marca la columna de fondo y se pulsa CTL + C

Entidad CP	Fondo	Denominación	Validez de	Validez a
1000	202T126010	M.MEDICINA EMERGENCI	01/02/2020	13/07/2022
1000	202T126038	M. ELECTROFISIOLOGÍA	01/02/2020	13/07/2022
1000	202T126041	M.REPRODUCCIÓN HUMAN	01/02/2020	13/07/2022
1000	202T126056	M.ECOGRAFIAS OBSTETR	01/07/2020	13/07/2022
1000	202T126057	M.HEMODIALISIS ESP.N	01/02/2020	13/07/2022
1000	202T126065	M.INFCTOL. PEDIATRIC	01/05/2020	13/07/2022
1000	202T126072	M.IMAGEN CARDIACA	01/02/2020	19/02/2022
1000	202T126088	M.CARDIOPATÍAS CONGE	01/02/2020	13/07/2022
1000	202T126090	M.RADIOCIRUGIA STMA	01/03/2020	13/07/2022
1000	202T126091	M.PACIENTE ENFERM.CR	01/02/2020	13/07/2022
1000	202T126096	M.AFÉRESIS TERAPEÚTI	01/02/2020	19/02/2022
1000	202T126103	M.TEOR-PRACT.INSUF.C	01/02/2020	13/07/2022
1000	202T126105	M.TRASTORNOS CONDUCT	01/02/2020	13/07/2022
1000	202T126106	M.TRASTORNOS DE LA P	01/02/2020	13/07/2022
1000	202T126117	G.TRAT.INTEG.TRASTOR	01/03/2020	13/07/2022
1000	212T126010	M.MEDICINA EMERGENCI	05/05/2021	24/01/2023
1000	212T126029	G.SENOLOGIA Y PATOLO	05/05/2021	31/12/2022
1000	212T126031	X.ENFERMERIA ACTIV.F	05/05/2021	31/12/2022
1000	212T126032	M.CARDIOLOGIA INTERV	05/05/2021	31/12/2022
1000	212T126036	M.ENFERM.INFECCIOSAS	07/04/2021	31/12/2022
1000	212T126038	M. ELECTROFISI. CARD	05/05/2021	31/12/2022
1000	212T126041	M.REPRODUCCIÓN HUMAN	18/03/2021	31/12/2022
1000	212T126055	M.TEOR.PRACT. ADPIT	05/05/2021	31/12/2022

Informe de situación de fondos (VI)

- Volvemos a Génesis y en la ventana de la selección múltiple que está abierta, en la pestaña de valores individuales, se pulsa el portapapeles. 
- Entonces se copian inmediatamente todos los fondos seleccionados.



Se pulsa  para cerrar la ventana de selección y después se ejecuta la petición del listado que se procesa en segundo plano.



Informe de situación de fondos (VII)

Fondo	Descripción	Importe total liberado	Importe total ingresos	Importe total gastos	Saldo
222T126010	M.MEDICINA DE EMERGENCIAS (Con Financia	0,00	32.703,57	0,00	32.703,57
222T126029	G.SENOLOGÍA Y PATOLOG. MAMARIA (Con Fin	0,00	0,00	0,00	0,00
222T126032	M.CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (Con Fin	0,00	2.337,50	450,10	1.887,40
222T126036	M.ENFERMEDADES INFECCIOSAS PACIENTE INMU	0,00	1.532,56	0,00	1.532,56
222T126055	M.TEORICO-PRACTICO EN ARRITMOLOGÍA CLÍNI	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
222T126057	M.HEMODIALISIS ESPECIALISTAS EN NEFROLOG	0,00	57.249,00	0,00	57.249,00
222T126065	M.INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA (Con Financia	0,00	3.506,25	0,00	3.506,25
222T126088	M.CIRUGÍA CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS (Con	0,00	850,00	0,00	850,00
222T126091	M.PACIENTE ENFERMEDAD CRONICA AVANZADA (0,00	22.312,50	0,00	22.312,50
222T126096	M.AFÉRESIS TERAPEÚTICA (Con Financiació	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00

Se puede exportar a través de la opción del árbol de menú: *Sistema* → *Lista* → *Grabar* → *Fichero local*



Módulo de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

- ❖ Listado de ingresos on-line.
- ❖ Saldo partidas de deudor.
- ❖ Listado de Relación Contraídos-Aplicaciones.

Manual [Informe de ingresos](#)

Manual [Informe de uso frecuente](#)

Listado de Ingresos On-line

Finalidad: conocer la ejecución del presupuesto de ingresos y los reconocimientos de derechos (contraídos) registrados (los importes están expresados **sin IVA**) y cobrados clasificado por posiciones presupuestarias.

Ruta: *Ejecución del Presupuesto de Ingresos* → *Sistema de Informes*
→ *Listado de Ingresos On-line*

Criterios de selección: el valor habitual es indicar un centro gestor

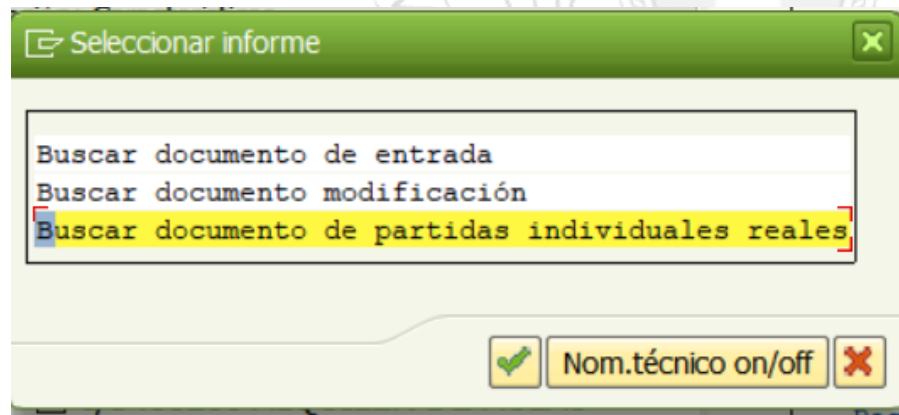
Selección de valores	
Ejercicio	2022
Entidad CP	1000
Período desde	0
Período hasta	12
ID subdiv.PosPre Ingresos	10002022I
Tipo Ingresos	I

Selección grupos	
Fondo	= <input type="text"/> a
Centro gestor	0390103 a
Pos.presupuestaria	<input type="text"/> a

Listado de Ingresos On-line (II)

DESGLOSE PARTIDA	PRESUP. DEFIN.	PDTE COBRO	COBROS EFECT.	CONTRAIDO
**** Capítulo TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
*** Artículo DE EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
** Concepto De Empresas Privadas	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
* Subconcepto Patrocinios	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4700200 Patrocinios	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
**** Capítulo INGRESOS PATRIMONIALES	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51
*** Artículo RENTAS DE BIENES INMUEBLE	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51
** Concepto Alquiler y Productos de I	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51
* Subconcepto Alquiler de Aulas y Salon	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51
5400200 Alquiler de Aulas y Salones de Actos	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51

Al hacer doble clic en alguna de las cantidades, Génesis mostrará la ventana de diálogo. Se optará por **Buscar documento de partidas individuales reales**.





Listado de Ingresos On-line (III)

Aunque se haya solicitado un importe específico de una posición presupuestaria, Génesis muestra el total de todos los documentos de todas las posiciones presupuestarias de ingresos de la columna indicada.

Nº docum.ref.	P...	Tp.valor	Cl.impt...	Per	CoPr-FeCon	Σ	Presup.compr.	Σ	Presupuesto	PosPre	Ce.gestor	Fondo	LibrMay	So...	Cliente	Acr
						••	16.984,74-	••	16.984,74-							
2210605210	2	Docu...	0100	5	11.05.2022		0,00		750,00-	I/470...	0390103		75100	1	A788	
		Docu...	0200	5	11.05.2022		0,00		750,00	I/470...	0390103		75100	1	A788	
		Factur...	0200	6	21.06.2022		0,00		750,00	I/470...	0390103		75100	1	A788	
		Factur...	0200	6	21.06.2022		750,00		0,00	I/470...	0390103		75100	1	A788	
		Pagos	0250	6	21.06.2022		0,00		750,00-	I/470...	0390103		75100	1	A788	
		Factur...	0100	5	26.05.2022		0,00		750,00-	I/470...	0390103		75100	1	A788	
		Pagos	0250	6	21.06.2022		750,00-		0,00	I/470...	0390103		75100	1	A788	
		Factur...	0100	5	26.05.2022		750,00-		0,00	I/470...	0390103		75100	1	A788	
						•	750,00-	•	750,00-							
						••	750,00-	••	750,00-							
						••	750,00-	••	750,00-							
						••	3.460,51-	••	3.460,51-							
						•••	21.945,25-	•••	21.945,25-							

Al desplegar cada documento, se detallan los movimientos del contraído. Si se hace doble clic en cualquiera de las líneas de detalle, Génesis mostrará el contraído presupuestario.

Listado de Ingresos On-line (IV)

✓ Integración Office



DESGLOSE PARTIDA	RESUP. DEFIN	PDTE COBRO	COBROS EFECT	CONTRAIDO
***** TOTAL	38.784,74	3.460,51	18.484,74	21.945,25
**** Capítulo TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
*** Artículo DE EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
** Concepto De Empresas Privadas	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
* Subconcepto Patrocinios	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4700200 Patrocinios	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
**** Capítulo INGRESOS PATRIMONIALES	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51
*** Artículo RENTAS DE BIENES INMUEBLE	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51
** Concepto Alquiler y Productos de I	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51
* Subconcepto Alquiler de Aulas y Salon	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51
5400200 Alquiler de Aulas y Salones de Actos	23.784,74	3.460,51	0,00	3.460,51

✓ Se puede guardar directamente como documento Excel con el formato que se muestra en la imagen

Saldo Partidas de deudor

Finalidad: conocer cualquier información respecto de deudores o clientes de la UCM: facturas, situación de contraídos (cobrados, pendientes de cobro), etc. Su funcionamiento es igual que Documentos acreedor.

Ruta: *Ejecución del Presupuesto de Ingresos → Sistema de Informes → Saldo de Partidas*

Criterios de selección: dependerá de la búsqueda a realizar

Lista part.indiv.deudores

Fuentes de datos

Selección deudor

Cuenta de deudor	G79485082	a		
Sociedad	1000	a		

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.	
Str.búsq.	
Ayuda para búsq...	

- ✓ **Cuenta de deudor:** se puede indicar uno o varios NIF o utilizar asterisco (*)


Saldo Partidas de deudor (II)


- ✓ Selección de partidas:
- **Partidas abiertas**: aquellos documentos que no se han cobrado o no se han conciliado aún.
 - **Partidas compensadas**: muestra los documentos conciliados a la fecha indicada
 - **Todas las partidas**: muestra toda la información respecto del deudor en el intervalo de fecha indicado. Si no se especifica ninguna fecha mostrará la información desde 2003.

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas
Abiertas en fe.clv.

Partidas compensadas
Fecha de compensación a 
Abiertas en fe.clv.

Todas las partidas
Fecha de contabilización a 

Saldo Partidas de deudor (III)

✓ Clase:


- *Partidas normales*: se refiere a contraídos, devoluciones de ingresos, etc.
- *Apuntes estadísticos*: se refiere a facturas, cargos internos, tiques, etc.
- *Part.reg.forma preliminar*: los documentos registrados pendientes de contabilizar por Intervención.

- ✓ Si se realiza una búsqueda de manera reiterada se puede crear una disposición. Se puede usar poniendo su nombre en el campo [Layout](#).

The screenshot shows a software interface with two sections:

- Clase**: A list of checkboxes for selecting report classes:
 - Partidas normales
 - Operaciones CME
 - Apuntes estadísticos
 - Part.reg.forma preliminar
 - Part.saldo acreedor
- Salida en lista**: A section for output options:
 - Layout**: A text input field.
 - Cantidad máxima partidas**: A numeric input field.


Saldo Partidas de deudor (IV)

- ✓ Se pueden incluir filtros adicionales, p.e. por centro gestor, importe, número de factura, etc. 
- ✓ Ejemplo: documentos sin contabilizar de la FGUCM.
Se marcan partidas abiertas y Part.reg.forma preliminar

Cliente	G79485082
Sociedad	1000
Nombre	FUNDACIÓN GENERAL DE LA U.C.M.
Población	MADRID


St	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2212276312	/C	05.10.2022		84,00-	EUR		PS47(P0B719) - 4167633
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2212304820	/C	31.12.2022		319,50-	EUR		PS12(T0B704) - 4167589
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310102507	CD	06.02.2023		939,00	EUR		PS2(10) - 4030165
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310102508	CD	06.02.2023		3.773,00	EUR		PS3(10) - 4030165
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310102509	CD	06.02.2023		202,50	EUR		PS1(T0B704) - 4167703
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310102510	CD	06.02.2023		67,50	EUR		PS4(T0B704) - 4030297
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310102511	CD	06.02.2023		594,00	EUR		PS6(T0B704) - 4167859
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310102512	CD	06.02.2023		31,50	EUR		PS5(T0B704) - 4167697
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310102513	CD	06.02.2023		18,00	EUR		PS10(T0B704) - 4167801
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310102514	CD	06.02.2023		4,50	EUR		PS7(T0B704) - 4167758
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310102515	CD	06.02.2023		22,50	EUR		PS10(T0B704) - 4125116
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310138120	CD	08.02.2023		87,27	EUR		PS1190(B0) - 4167795
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310138121	CD	08.02.2023		24,70	EUR		PS1199(B0) - 4167795
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310138122	CD	08.02.2023		103,50	EUR		PS1214(B0) - 4167706
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310138123	CD	08.02.2023		29,50	EUR		PS1216(B0) - 4167790
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310138124	CD	08.02.2023		11,13	EUR		PS1215(B0) - 4158367
<input type="checkbox"/>	▲	I99	2310138125	CD	08.02.2023		597,18	EUR		PS1217(B0) - 4167768

Saldo Partidas de deudor (V)

- ✓ Ejemplo: contraídos pendientes de conciliar de un centro. Se marcan partidas abiertas y partidas normales. En  se incluirá el campo centro gestor (como se explicó en diapositivas anteriores).

Cliente	G79485082
Sociedad	1000
Nombre	FUNDACIÓN GENERAL DE LA U.C.M.
Población	MADRID

St	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>		I04	2310096630	DI	02.02.2023		59,80-	EUR		INGRESO DUPLICADO CI 2212100861
<input type="checkbox"/>		I34	2310096734	CD	02.02.2023		59,80	EUR		INGRESO DUPLICADO CI 2212100861
<input type="checkbox"/>		I99	2210486639	CD	07.04.2022		30,00	EUR		PS297(N0B715) - 4131279
<input type="checkbox"/>		I99	2210550276	CD	20.04.2022		11,99	EUR		PS754(B0) - 4131279
<input type="checkbox"/>		I99	2210585345	CD	04.05.2022		124,00	EUR		PS151(N0B715) - 4167792
<input type="checkbox"/>		I99	2210722230	CD	13.06.2022		156,60	EUR		PS292(T0B705) - 4129152
<input type="checkbox"/>		I99	2210725082	CD	14.06.2022		440,94	EUR		PS431(B0) - 4159287
<input type="checkbox"/>		I99	2210880543	CD	12.07.2022		2.264,00	EUR		PS50(T0B706) - 4167801
<input type="checkbox"/>		I99	2211310258	CD	14.11.2022		84,00	EUR		PS47(P0B719) - 4167633
<input type="checkbox"/>		I99	2211325447	CD	14.10.2022		155,00	EUR		PS578(N0B715) - 4158688
<input type="checkbox"/>		I99	2211499190	CD	10.10.2022		319,50	EUR		PS12(T0B704) - 4167589
<input type="checkbox"/>		I99	2211772520	CD	10.11.2022		1.553,00	EUR		PS58(510) - 4133682
<input type="checkbox"/>		I99	2212218902	CD	20.12.2022		84,00	EUR		PS47(P0B719) - 4167633
<input type="checkbox"/>		I99	2310064774	CD	17.01.2023		137,50	EUR		PS12(T0B706) - 4167741
<input type="checkbox"/>		I99	2310064857	CD	17.01.2023		212,50	EUR		PS10(T0B706) - 4030203

- ✓ Génesis, por defecto, NO incluye el número del documento presupuestario. Se puede añadir  el campo N° de orden

Listado de Relación Contraídos-Aplicaciones

Finalidad: conocer los contraídos gestionados por un centro gestor en un ejercicio conciliados en su totalidad y/o pendientes de conciliar en su totalidad o parcialmente. Es indispensable para el seguimiento de la deuda del Centro/Servicio.

Ruta: *Ejecución del Presupuesto de Ingresos → Aplicación de Ingresos → Listado de Relación Contraídos-Aplicaciones*

Criterios de selección:

Ejercicio: es obligatorio indicar un valor. Si se necesitan la información referida a más ejercicios, se solicitará de manera individualizada por cada uno de ellos.

El resto de campo son optativos pero se recomienda indicar el centro gestor

Listado de Relación Contraídos-Aplicaciones (II)

Criterios de selección:

Opciones de Ejecución:

se pueden marcar uno o las dos opciones simultáneamente.

❖ **Documentos presupuestarios conciliados por el total:** es la relación de contraídos registrados y conciliados en el ejercicio

❖ **Documentos presupuestarios conciliados no por el total:** es la relación de contraídos registrados en el ejercicio pero pendientes de cobro por el total o parcialmente.

Relación Ordenes Ingreso - Docs de Conciliación

Datos de Selección

Entidad CP	1000
Sociedad	1000
Ejercicio	2022
Deudor	a
Centro Gestor	a
Posición Presupuestaria	a
Fondo	a
Número de Factura	a
Clase de Documento	a
Importe	a
Documento IP	a
Documento AB	a

Opciones de Ejecución

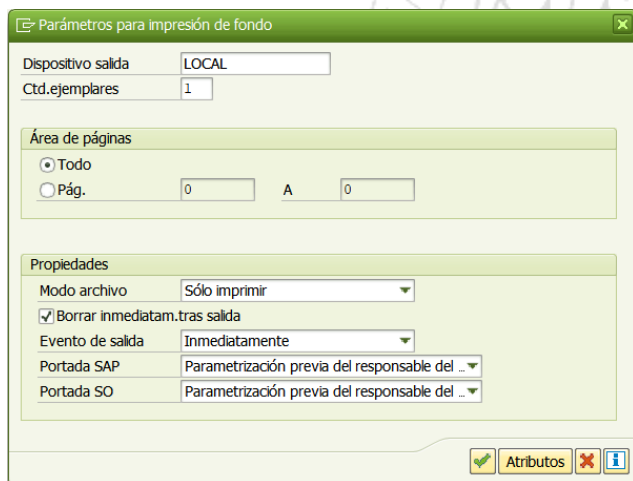
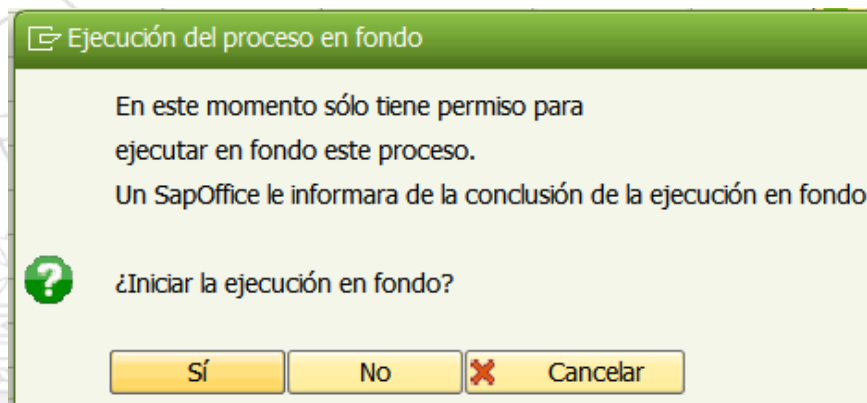
Documentos Presupuestarios Conciliados por el total

Documentos Presupuestarios no Conciliados por el total

Listado de Relación Contraídos-Aplicaciones (III)

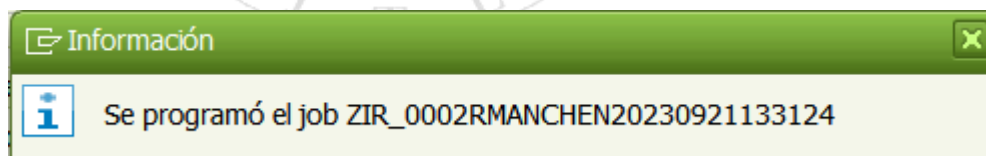
Al pulsar  se muestra la ventana de diálogo

Cuando se pulsa 



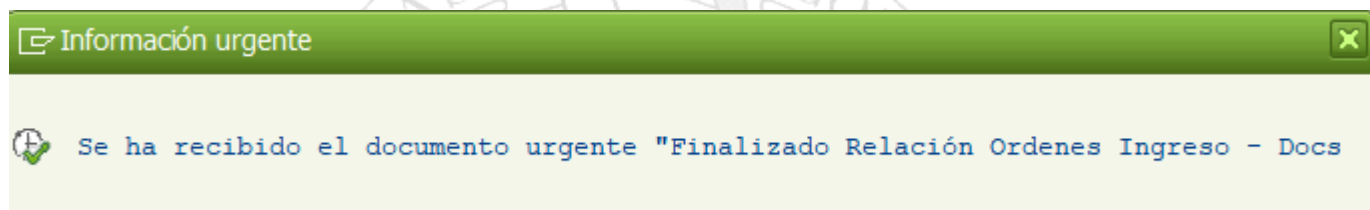
se abre la ventana de diálogo de impresión

Al aceptar Génesis indica que se ha programado el listado.



Listado de Relación Contraídos-Aplicaciones (IV)

Cuando el sistema genera el listado se recibe el mensaje.



El listado se obtiene en Sistema → Cuando Órdenes SPOOL propias (ver en diapositivas anteriores)

Aunque se marcó únicamente el selector “Documentos no conciliados por el total”, Génesis ofrece un informe con tres apartados:

- ✓ Documentos presupuestarios preliminares.
- ✓ Documentos presupuestarios Contabilizados no conciliados
- ✓ Documentos presupuestarios Contabilizados conciliados parcialmente.



Módulo de Tesorería – Contabilidad patrimonial

- ❖ Consulta de extractos.
- ❖ Visualizar saldos.
- ❖ Visualizar / Modificar partidas.

Vídeo [Consultar extractos en Génesis](#)

Manual [Tesorería de centros – 06 – Conciliación de tesorería](#)



¿Cuánto dinero me queda en el banco?

Antes de enviar transferencias al banco hay que cerciorarse de la existencia de saldo suficiente.

Se pueden consultar por dos rutas diferentes:

Rutas:

- *Tesorería* → *Extractos* → *Consultar Extractos* (solamente información bancaria)
- *Contabilidad Patrimonial* → *Cuenta* → *Visualizar saldos*



¿Cuánto dinero me queda en el banco? (II)

A.- Consulta de extractos

Criterios: se especificará el Banco propio de ingresos o gastos. Es necesario indicar un intervalo de fechas, p.e.: en el caso de la F. Derecho se utilizará:

- ✓ PC038: si se quiere consultar los movimientos y el saldo de la cuenta de restringida de pagos.
- ✓ RCM31: si se quiere consultar los movimientos y el saldo de la cuenta restringida de ingresos. En este caso, es útil para verificar aquellos ingresos que no se identifica al consultar la cuenta en la opción de Visualizar/Modificar partidas.

¿Cuánto dinero me queda en el banco? (III)

A.- Consulta de extractos. Ejemplo: cuenta restringida de pagos

Selección extractos cuenta por bancos y números cta.

Dat.cab.				
Sociedad	1000	a		
Banco propio	PC038	a		
ID de cuenta		a		
Nº extracto		a		
Fecha de extracto	01.12.2022	a	31.12.2022	
Status de extracto		a		
Moneda		a		

Tras pulsar en la siguiente pantalla se hará doble clic en

Otra representación

¿Cuánto dinero me queda en el banco? (IV)

A.- Consulta de extractos. Ejemplo: cuenta restringida de pagos

Pos.extracto									
S...	Regl.co...	Fe.extr.	Fe.valor	Texto de contabilización		Importe	CMC	Sald.fin	Saldo inic.
1...	CONC	12.12...	12.12.2022	MSG1009042622	PMT100904262	18,70-	EUR	75.591,50	83.596,45
1...	CONC	12.12...	12.12.2022	MSG1009042622	PMT100904262	45,00-	EUR	75.591,50	83.596,45
1...	CONC	12.12...	12.12.2022	MSG1009042622	PMT100904262	40,00-	EUR	75.591,50	83.596,45
1...	CONC	12.12...	12.12.2022	MSG1009042622	PMT100904262	45,00-	EUR	75.591,50	83.596,45
1...	CONC	12.12...	12.12.2022	MSG1009042622	PMT100904262	4.997,3...	EUR	75.591,50	83.596,45
1...	CONC	12.12...	12.12.2022	MSG1009042622	PMT100904262	238,34-	EUR	75.591,50	83.596,45
1...	CONC	12.12...	12.12.2022	MSG1009042622	PMT100904262	80,85-	EUR	75.591,50	83.596,45
1...	CONC	12.12...	12.12.2022	MSG1009042622	PMT100904262	1.809,5...	EUR	75.591,50	83.596,45
1...	CONC	14.12...	14.12.2022	MSG1009074021	PMT100907402	264,00-	EUR	75.327,50	75.591,50

Se consulta en la columna **Sald. Fin** del último movimiento el saldo bancario.

¿Cuánto dinero me queda en el banco? (V)

A.- Consulta de extractos. Ejemplo: cuenta restringida de ingresos. En la pantalla inicial se indica el banco propio de ingresos y Génesis muestra el listado:

S...	Regl.co...	Fe.extr.	Fe.valor	Txt.cont.	Importe	CMC	Sald...	Saldo ini...	Nº doc.	Asig...	Bco.pr...	Clv.ban...
1...	PRES	01.12...	01.12.2022	DC: 77...	86,58-	EUR	0,00	0,00	2211932108	006...	RCM31	210077...
1...	CRES	07.12...	06.12.2022	PM S RE...	726,00	EUR	0,00	0,00	2212127641	006...	RCM31	210077...
1...	PRES	07.12...	06.12.2022	DC: 77...	726,0...	EUR	0,00	0,00	2212127642	006...	RCM31	210077...
1...	CRES	09.12...	08.12.2022	GRAFIC...	1.512,...	EUR	0,00	0,00	2212141151	006...	RCM31	210077...
1...	PRES	09.12...	08.12.2022	DC: 77...	1.512,...	EUR	0,00	0,00	2212141152	006...	RCM31	210077...
1...	CRES	14.12...	14.12.2022	GRAFIC...	605,00	EUR	0,00	0,00	2212176972	006...	RCM31	210077...
1...	PRES	14.12...	14.12.2022	DC: 77...	605,0...	EUR	0,00	0,00	2212176974	006...	RCM31	210077...
1...	CRES	16.12...	16.12.2022	AGENCI...	7.732,...	EUR	0,00	0,00	2212212466	006...	RCM31	210077...
1...	PRES	16.12...	16.12.2022	DC: 77...	7.732,...	EUR	0,00	0,00	2212212467	006...	RCM31	210077...

Se hace doble clic en el importe del movimiento a identificar. El sistema mostrará todos los datos que haya incluido el deudor al hacer el ingreso. La consulta es individual

¿Cuánto dinero me queda en el banco? (VI)

A.- Consulta de extractos.

RCM31 / RCM31 / 221214 / 1

Impte.	605,00	EUR	Oper.	02 002
DíaCont	14.12.2022		Bco.interl.	
FeValo	14.12.2022		CtaInterloc	
Emisor				

00000000000 ORIGIN: 30582217 GRAFICAS NARANJO, S.L.
B97680920 B97680920 PAGO FRA 2275001965 UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID 00000000000



¿Cuánto dinero me queda en el banco? (VII)

B.- Visualizar saldo

Criterios: se especificará un número de cuenta contable y ejercicio, p.e.: en el caso de la F. Derecho se utilizará:

- ✓ 57503800: para conocer el saldo de la cuenta bancaria.
- ✓ 57003880 y 57003890 [en valores individuales de selección múltiple] para conocer el saldo de la caja efectivo.
- ✓ 57303800: para consultar los movimientos y el saldo de la cuenta restringida de ingresos. Hay que recordar que el saldo de las cuentas restringidas de ingresos siempre debe ser cero.




¡¡OJO!! Este listado, a principio de cada ejercicio puede presentar alguna discrepancia con motivo del cierre de ejercicio.

¿Cuánto dinero me queda en el banco? (VIII)

B.- Visualizar saldo

- Ejemplo: cuenta nominal restringida de pagos

Visualización de saldos: Cuentas de mayor

   Activar pools de trabajo

Cuenta de mayor	57503800
Sociedad	1000
Ejercicio	2022
División	

Se pulsa





¿Cuánto dinero me queda en el banco? (IX)

B.- Visualizar saldo

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de sal...				36.183,49
1	27,50	7.497,18	7.469,68-	28.713,81
2		8.700,39	8.700,39-	20.013,42
3	69.043,86	36.997,68	32.046,18	52.059,60
4	65,40	49.289,61	49.224,21-	2.835,39
5	76.420,07	37.637,72	38.782,35	41.617,74
6	113.795,94	56.372,65	57.423,29	99.041,03
7		30.128,95	30.128,95-	68.912,08
8		4.592,47	4.592,47-	64.319,61
9		33.576,92	33.576,92-	30.742,69
10	104.322,27	41.603,75	62.718,52	93.461,21
11	96.315,32	98.855,55	2.540,23-	90.920,98
12		15.593,48	15.593,48-	75.327,50
13				75.327,50
14				75.327,50
15				75.327,50
16				75.327,50
Total	459.990,36	420.846,35	39.144,01	75.327,50

Si se hace doble clic en cualquiera de los importes, Génesis mostrará el listado de los movimientos individualizados (Visualizar/Modificar partidas)

¿Cuánto dinero me queda en el banco? (X)

B.- Visualizar saldo

- Ejemplo: solicitud del saldo de la cuenta efectivo.

The screenshot shows a software interface for financial reporting. At the top, there is a header with the text "Activar pools de trabajo" and several icons. Below this is a form with the following fields:

Cuenta de mayor	<input type="text"/>	
Sociedad	1000	
Ejercicio	2022	
División	<input type="text"/>	

Below the form is a button with an arrow icon. A dialog box titled "Selección múltiple para Cuenta de mayor" is open, showing a list of account numbers:

P.. Valor indiv.
<input checked="" type="checkbox"/> 57003880
<input checked="" type="checkbox"/> 57003890
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

The dialog box has tabs for "Seleccionar valores ind.", "Seleccionar intervalos", "Excluir valores indiv.", and "Excluir intervalos". At the bottom of the dialog, there are several icons and the text "Selección múltiple...".



Visualizar/modificar partidas

Finalidad: conocer los movimientos de las cuentas indicadas. Habitualmente se utiliza para ver las partidas pendientes de conciliar y obtener los datos necesarios para rellenar los formularios de conciliación.

Ruta: *Contabilidad Patrimonial* → *Cuenta* → *Visualizar/Modificar partidas*

Criterios: p.e. respecto de la cuenta F. Derecho, se desea conocer los extractos bancarios pendientes de conciliar de [selector de **Partidas abiertas**]:

- Cuenta de gastos: 575038**10** a 575038**70** [Intervalo]. Se recuerda que la cuenta 57503810 se concilia manualmente.
- Cuenta de ingresos: **554303800** y **57303840** [valores individuales – selección múltiple]
- Para conocer el saldo de la caja efectivo → cuentas **57003880** y **57003890** [valores individuales – selección múltiple]



Visualizar/modificar partidas (II)

Ctas.may.lista part.indiv.

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor	<input type="text" value="57503810"/>	a	<input type="text" value="57503870"/>	
Sociedad	<input type="text" value="1000"/>	a	<input type="text"/>	

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas

Abiertas en fe.clv.

Partidas compensadas

Fecha de compensación a | | |

Abiertas en fe.clv.

Todas las partidas

Fecha de contabilización a | | |

Clase

- Partidas normales
- Apuntes estadísticos
- Part.reg.forma preliminar



Módulo de Activos Fijos

- ❖ Visualizar Activo fijo a modo de Explorer de AF.
- ❖ Relación de altas y bajas de Activos fijos del ejercicio.

Manual [Activos Fijos](#)

Visualizar Activo fijo a modo de Explorer de AF

Finalidad: visualizar un activo fijo y comprobar su valor original, contable y amortizaciones realizadas. Al navegar se puede conocer en qué documento se tramitó la factura de adquisición del bien.

Ruta: Activos Fijos → *Visualizar Activo Fijo a modo de Explorer de AF*

Sociedad: Universidad Complutense

Activo fijo: MONITOR BENQ GW2280 21,5"

Ejercicio:

Valores plan Valores contab. Comparaciones Parámetros

Val.previstos Área contable

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario		158,72	158,72	EUR
Valor de adquisición		158,72	158,72	EUR
Amortización normal		3,31-	3,31-	EUR
Amo no planificada				EUR
Amortizaciones				EUR
Amortización acumulada				EUR
Valor neto contable		155,41	155,41	EUR

Movimientos

Fecha ref.	Importe	CI Mov	Texto MOVs	Σ Amo normal	Mon.
30.11.2021	158,72	100	Alta por compra	3,31-	EUR
				3,31-	EUR

Visualizar Activo fijo a modo de Explorador de AF (II)

Al hacer doble clic en el importe del apartado **Movimientos**. Génesis muestra una ventana de documentos financieros. Si se pulsa en el primer documento contable, nos redirige al asiento de la obligación

Lista de documentos en Finanzas

Documento	Texto tipo objeto
2112266309	Documento contable
2112320197	Documento contable
2112324531	Regularización. IVA
2112325291	Regularización. IVA

Separado Documento

Cl.doc. : OY (ADO ref a RY) Documento normal					
Reg.prelim.por	IHORTELA	Contab.por	WF-BATCH		
Nº doc.	2112266309	Sociedad	1000	Ejercicio	2021
Fe.docum.	30.11.2021	Fecha contab.	17.12.2021	Periodo	12
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>	FeDeclaraImptos	17.12.2021		
Referen.	FAC-ISM2111447				
Moneda doc.	EUR				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	II	Importe	Texto
1	31	B84933894	FRACTALIA IT SYSTEMS	1L	160,11-	2125085213-MONITOR BENQ GW2280 21.5
2	70	22700000	000000290000 0000	1L	158,72	100021250852130012021
3	40	47200000	H.P. IVA soportado	1L	1,39	

Visualizar Activo fijo a modo de Explorer de AF (III)

Para consultar la obligación, en el árbol de menú *Entorno* → *Entorno de documento* → *Documento original*.

Visualizar orden de pago

Cuentas de mayor Imputación Entrada rápida Importe pe

Datos generales

Nº orden	4000217051	Ejercicio	2021	<input checked="" type="checkbox"/> Doc. completo
Nº doc.	2112266309	Fecha doc.	30.11.2021	<input checked="" type="checkbox"/> Liberado
Soc.	1000	Fe.contab.	17.12.2021	<input checked="" type="checkbox"/> Doc.contab.
Impte.tot.	4.002,68	EUR		<input type="checkbox"/> Dedución

Cuenta de terceros

Nombre	FRACTALIA IT SYSTEMS ESPAÑA SL / TRES CANTOS		
Acreeador	B84933894	Tp.bco.interl.	0001
Pagador			

Imputación

Pos.pres.	G/6200129/2000	<input type="checkbox"/> Doc.presup.	1001401313	1
Ce.gestor	0390166	Referencia	FAC-ISM2111447	
Fondo	202ATD0166	Cta.mayor	22700000	
Ce.coste		Elem.PEP		
Act.fijo	290000	0	Orden	E0390166D401
			Clase mov.	100
			Fecha ref.	30.11.2021



Relación de altas y bajas de Activos fijos del ejercicio

En virtud a lo establecido en las Normas de Ejecución de cada ejercicio, los Centros /Servicios deben remitir al Servicio de Contabilidad la relación de altas y bajas de activos fijos del ejercicio anterior.

Rutas: en *Activos Fijos* → *Sistema de información de Activos Fijos* → *Informes para los Centros* existen diversas opciones de listados:

- Inventario de Activos Fijos
- AF con alta contable
- Activos dados de baja contable
- AF contabilizados y no dados de alta.



Relación de altas y bajas de Activos fijos del ejercicio (II)

- Criterios:** se utilizarán tanto para el listado de altas como de bajas de AF
- Campo **Departamento** se incluyen los centros gestores, si hubiera más de uno con asterisco.
 - Ejercicio.

Informes de activos fijos para los centros



Activos fijos con alta contable

Fecha Ejecución 21.09.2023

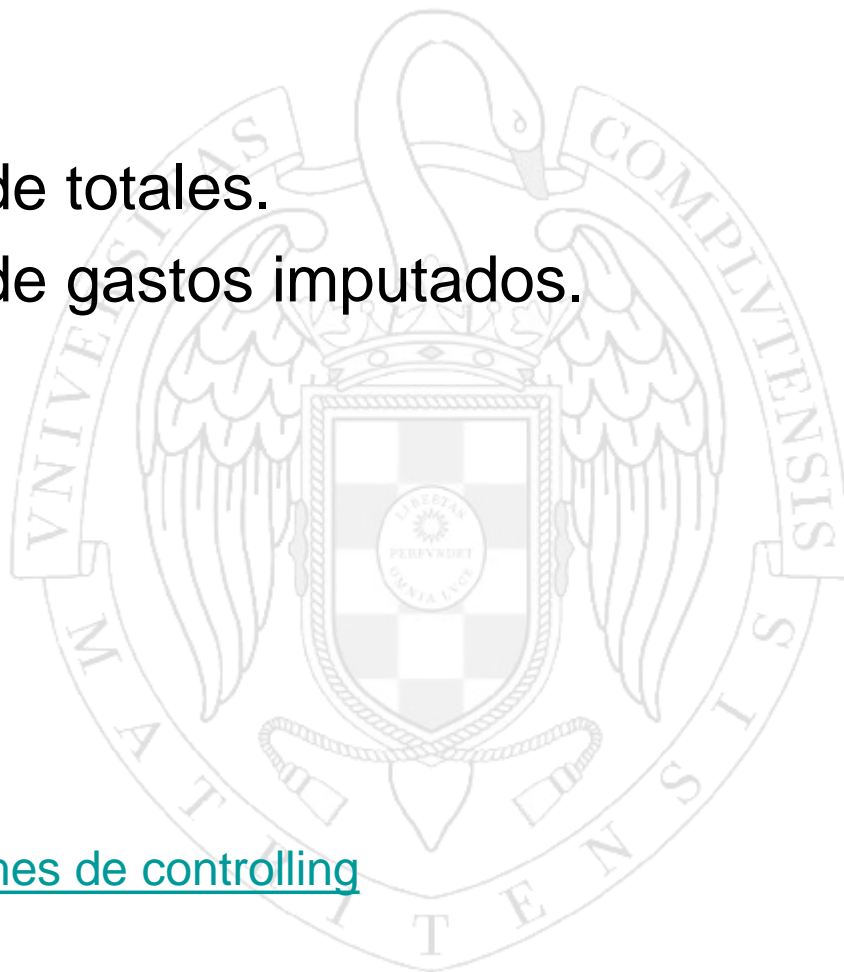
Activo fijo	Denominación del activo fijo	Departamento	Descr. Departamento	Centro	Emplazamie	Crit. Cl 3	Fe. capit.	Ejercicio	Fe. Baja	Nº de serie	Fabricante	Importe
000000296849	ORDENADOR PORTATIL ACER I7-1065G7	03901070IC0	D. HISTORIA MODERNA E HISTORIA CONTEMPOR	002	08.039.0	FUND	01.01.2022	2022				
000000295592	ORDENADOR WX HP Z6	03901070IE0	D. PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGUA Y ARQUE	002	AA.AAA.A	FUND		2022				
000000295301	ORDENADOR HP 13-BD0000NSD-I5 1TB	03901070ID0	D. GEOGRAFIA	002	11.031.0	FUND		2022				
000000295303	PANTALLA PLANA 27 S2721QS 4K	03901070ID0	D. GEOGRAFIA	002	11.031.0	FUND		2022				
000000295596	IPAD PRO 11 1TB + PENCIL 2ª GEN. Y KEYBOARD	03901070HL0	D. MUSICOLOGÍA	002	03.001.K	FUND		2022				
000000295597	IPAD PRO 12,9 1TB + KEYBOARD Y PENCIL 2ª GEN.	03901070HL0	D. MUSICOLOGÍA	002	03.001.K	FUND		2022				
000000295598	IPAD PRO 12,9 1TB + PENCIL 2ª GEN.	03901070HL0	D. MUSICOLOGÍA	002	03.001.K	FUND		2022				
000000295599	IPAD PRO 12,9 1TB + PENCIL 2ª GEN.	03901070HL0	D. MUSICOLOGÍA	002	03.001.K	FUND		2022				
000000295600	IPAD PRO 12,9 1TB + PENCIL 2ª GEN.	03901070HL0	D. MUSICOLOGÍA	002	03.001.K	FUND		2022				
000000295601	IPAD PRO 12,9 1TB + PENCIL 2ª GEN.	03901070HL0	D. MUSICOLOGÍA	002	03.001.K	FUND		2022				
000000295594	ORDENADOR PORTATIL PROBOOK 450 CIS	03901070IE0	D. PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGUA Y ARQUE	002	06.025.0	FUND		2022			JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES	835,00
000000295593	TRINOCULAR STEREO ZOOM MICROSCOPE+ILUMI. Y CAMARA	03901070IE0	D. PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGUA Y ARQUE	002	02.013.0	FUND		2022			JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES	352,00
000000295595	ORDENADOR PORTATIL MAC MBP I7+ADAPTADOR	03901070IB0	D. HISTORIA DEL ARTE	002	06.022.0	FUND		2022			ALVARO TORRENTE SANCHEZ-GUISAN	1.519,35
											ALVARO TORRENTE SANCHEZ-GUISAN	925,00
											MANUEL DOMINGUEZ RODRIGO	6.600,00
											ALVARO TORRENTE SANCHEZ-GUISAN	1.733,35
											ALVARO TORRENTE SANCHEZ-GUISAN	1.577,35
											ALVARO TORRENTE SANCHEZ-GUISAN	1.577,35
											ALVARO TORRENTE SANCHEZ-GUISAN	1.577,35
											ALVARO TORRENTE SANCHEZ-GUISAN	1.577,35
											FABIOLA SALCEDO GARCES	667,00
											MARCOS GARCIA DIEZ	1.451,00
											JOSE LUIS SENRA GABRIEL Y GALA	2.090,07

Herramientas de filtrado, clasificación, totales, exportación... etc.



Módulo de Controlling

- ❖ Informe de totales.
- ❖ Informe de gastos imputados.



Manual [Informes de controlling](#)

Informe de totales

Finalidad: conocer la “foto” on-line de la ejecución del presupuesto ordinario de gastos de un Centro/Servicio desde la perspectiva de **quien** es responsable de la dotación de las ordenes de coste (no presupuestario).

- ✓ No fondos ni proyectos de investigación.
- ✓ Muy útil para enviar información a Departamentos y autoridades del Centro.

Ruta: *Controlling* → *Sistema de información* → *Informes para los Centros* → *Informe de totales*

Criterios: **Grupo de órdenes:** equivale al Centro Gestor.

O valor(es): se indicará una o varias órdenes de coste.

Lista: Presup./Real/Compr.: Seleccionar

Variación Parámetros de salida... Fuente de datos...

Selección de valores

Sociedad CO

Selección grupos

Grupo de órdenes

o valor(es) a



Informe de totales (II)

En la columna de la izquierda se marca el ejercicio a consultar. Génesis muestra las órdenes de coste que han sido dotadas y/o tienen gastos.

Lista: Presup./Real/Compr.

Lista: Presup./Real/Compr. Status: 22.09.2023 08:53:28 Página: 2 / 2

Grupo de órdenes 0390126 F. MEDICINA
Ejercicio 2022

Órdenes	Presup.	Compromet.	Reconocido	T.Consumo	Disponible
E03901260IZ0 D. MEDICINA LEGAL, PSIQU	43.287,17		43.301,95	43.301,95	14,78-
E03901260JAO D. INMUNOLOGIA, OPTALMO	43.461,97		42.280,56	42.280,56	1.181,41
E03901260JBO D. SALUD PUBLICA Y MATER	73.683,62		49.715,51	49.715,51	23.968,11
E03901260JCO D. FISILOGIA	32.719,86		32.392,53	32.392,53	327,33
E03901260JDO D. FARMACOLOGIA Y TOXICO	44.195,89		42.813,76	42.813,76	1.382,13
E03901260JEA UD. NUTRICION Y CIENCIA	11.039,40		10.975,85	10.975,85	63,55
E03901260JIA UD. FARMACIA GALÉNICA Y	2.411,00		2.352,39	2.352,39	58,61
E03901260JUF UD. SOCIOLOGIA: METODOLO	904,24				904,24
E03901269997 SERVICIO DE FOTOCOPIAS			25.414,65	25.414,65	25.414,65-
E03901269998 TELEFONIA IBERCOM			10.748,16	10.748,16	10.748,16-
E03901269999 ORDEN DE COSTE COMPENSAT	19.041,45		18.928,11	18.928,11	113,34
E0390126A100 DECANATO/DIRECCION			20.925,10	20.925,10	20.925,10-
E0390126A202 VD. ACTIV. CULTURAL	48.746,35		88.380,08	88.380,08	39.633,73-
E0390126AB00 HOSPITALES	405.241,35		17.457,00	17.457,00	387.784,35
E0390126AB10 H. 12 DE OCTUBRE			72.188,22	72.188,22	72.188,22-
E0390126AB20 H. CL. SAN CARLOS			112.660,34	112.660,34	112.660,34-
E0390126AB30 H. GREG. MARAÑON			49.584,44	49.584,44	49.584,44-
E0390126AB60 H. INFANTA LEONOR			1.891,44	1.891,44	1.891,44-
E0390126B000 GERENCIA/ADMINIST.			16.548,86	16.548,86	16.548,86-
E0390126C000 BIBLIOTECA			39.873,59	39.873,59	126,41
E0390126D000 SERVICIOS COMUNES	456.203,33		356.164,03	356.164,03	100.039,30
E0390126D500 AULAS INFORMÁTICA			10.512,90	10.512,90	10.512,90-
E0390126D701 INSTAL. RADIOACTIV.			12.748,12	12.748,12	12.748,12-
E0390126F200 CATEDRAS EXTRAORDINARIAS	333.641,58		18.176,46	18.176,46	315.465,12
E0390126H101 ASOC. ESTUDIANTES			17,64	17,64	17,64-
E0390126H102 ANTIQUOS ALUMNOS			105,84	105,84	105,84-
E0390126H105 ASOC. ALUMNOS DIETISTAS			389,84	389,84	389,84-
E0390126H106 ASOC. ALUMNOS CAPS			97,02	97,02	97,02-
E10051269995 BECAS COLABORACION	69.598,29		58.675,41	58.675,41	10.922,88
* Total	2.005.554,95		1.512.822,52	1.512.822,52	492.732,43

Informe de totales (II)

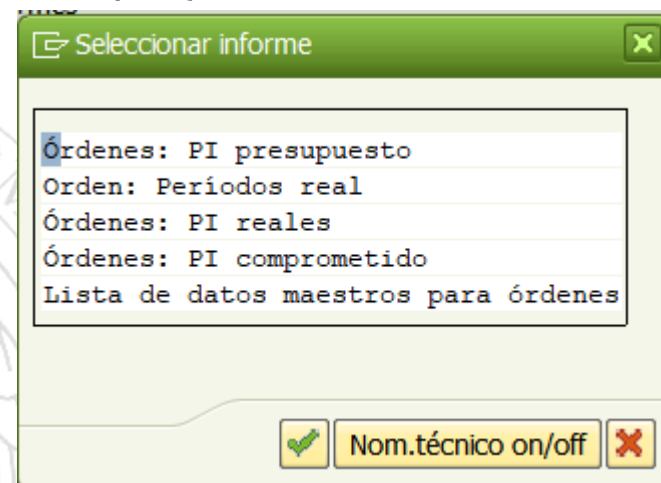
- **Presup.:** es el importe total del presupuesto asignado a cada orden de coste. Es la dotación inicial + devoluciones (p.e. cargos internos) y suplementos (mayor dotación p.e. art. 60 LOSU) Se carga de manera manual.
- **Compromet.:** es el importe total de los documentos R, A, D imputados a la orden indicada; p.e.: recoge las facturas de Caja Fija registradas y pagadas pero no incorporadas en un ADO-FM. Salvedad: los ajustes de valor negativos preliminares no se incluyen. Los datos derivan directamente del sistema.
- **Reconocido:** es el importe total de los documentos O. Estos datos derivan directamente del sistema. Además, recoge los traspasos de coste realizados manualmente por el centro.
- **T. consumo:** comprometido + reconocido
- **Disponible:** disponible – T. consumo

Para que Controlling refleje una foto fiel de la situación del presupuesto del centro es imprescindible que el **total de la columna de Presup. coincida con el total del presupuesto del Listado de Gastos on-line**

Informe de totales (III)

✓ Este listado es interactivo.

Al hacer doble clic en alguno de los importes indicados en las órdenes o en el total de cada una de las columnas, el sistema muestra la ventana de diálogo. Se accede así a los listados de partidas individuales correspondientes.



Columna	Opción a seleccionar
Presupuesto	Órdenes: PI presupuesto
Comprometido	Órdenes: PI comprometido
Reconocido	Órdenes: PI reales

Estos listados también se pueden obtener en su opción propia dentro del Módulo de Controlling.

Informe de totales (IV)

Cl.coste	Fecha contab.	Denom.clase de coste	Nºdoc.ref.	Cta.contrapart.	Fondo	Val./MI	Denominación	Denom.cuenta contrapartida
62710000	16.03.2022	Atenciones protocola	2210301571	CF0012600		193,51	100022200038180012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	26.05.2022		2210613784	CF0012600		39,49	100022200136570012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	04.08.2022		2210892125	CF0012600		2.232,45	100022200234900012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	15.09.2022		2211122552	CF0012600		68,00	100022200283200012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	16.11.2022		2211766255	CF0012600		9,38	100022200408410012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	16.11.2022		2211766256	CF0012600		29,05	100022200408450012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	15.12.2022		2211952690	CF0012600		199,63	100022200483490012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	15.12.2022		2212106493	CF0012600		129,00	100022200476740012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	15.12.2022		2212157661	CF0012600		325,80	100022200558720012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	15.12.2022		2212158394	CF0012600		4.430,88	100022200566700012022	FACULTAD DE MEDICINA
62710000	15.12.2022		2212160650	CF0012600		191,98	100022200606930012022	FACULTAD DE MEDICINA
Atenciones protocola						7.849,17		
64000012	28.03.2022	Cargos Académicoss	2210438361	NOMINAUCM		726,99		NÓMINA UCM
64000012	28.03.2022		2210438362	NOMINAUCM		726,99		NÓMINA UCM
64000012	29.04.2022		2210557006	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	29.04.2022		2210557007	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	26.05.2022		2210637625	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	26.05.2022		2210637626	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	24.06.2022		2210744638	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	24.06.2022		2210744639	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	21.07.2022		2210883053	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	21.07.2022		2210883054	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	03.08.2022		2210927686	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	03.08.2022		2210927687	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	26.09.2022		2211284845	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	26.09.2022		2211284846	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM
64000012	24.10.2022		2211552237	NOMINAUCM		242,33		NÓMINA UCM

Tened en cuenta en el listado de Reconocido:

- Los gastos se clasifican por clase de coste (no posición presupuestaria)
- Los gastos tramitados por Caja Fija no reflejan el acreedor de la factura

Informe Gastos imputados

Finalidad:

- ✓ Igual formato que el Informe de situación de fondos.
- ✓ Se solicita por cada orden de coste individualmente.
- ✓ Se ejecuta en fondo → Órdenes SPOOL propias.
- ✓ Muestra todos los gastos registrados (R, A, D, O) de la orden de coste solicitada.
- ✓ Incluye la información contenida en la factura: nif acreedor, número de factura, texto del registro de la misma.
- ✓ Se pueden agrupar los gastos por Partidas presupuestarias.

Ruta: Controlling → Sistema de información → Informe de gastos imputados.

Informe de Gastos Acumulado

Datos de selección

Ejercicio	2023		
Orden	E0390126D000	a	
Posición Presupuestaria		a	

Gastos agrupados por Partida Presupuestaria

Informe Gastos imputados (II)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

INFORME DE GASTOS ACUMULADO

A DIA: 22 de Septiembre 2023

Orden: E0390126D000 SERVICIOS COMUNES

<u>Tipo doc.</u>	<u>Nº Documento</u> / <u>Pos</u>	<u>+/-</u>	<u>Fecha doc.</u>	<u>Pos. Pre.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
	<u>Referencia</u>		<u>NIF acreedor</u>	<u>Nombre</u>		
RY	1001472202 / 001		30.01.2023	G/2200300/2000		2,78
RY	1001472506 / 001		01.02.2023	G/2200300/2000		74,42
RY	1001472506 / 002		01.02.2023	G/6200129/2000		2.029,17
RY	1001473280 / 001		06.02.2023	G/2210700/2000		574,75
RY	1001474073 / 001		09.02.2023	G/2200000/2000		522,37
RY	1001474858 / 001		15.02.2023	G/2200000/2000		849,72
RY	1001475044 / 001		09.03.2023	G/2200300/2000		100,00
RY	1001475050 / 001		10.03.2023	G/2200300/2000		195,00
RY	1001475051 / 001		10.03.2023	G/2200300/2000		975,41

Se recomienda enviar a los Departamentos o autoridades, los listados de referidos a su orden de coste específica:

- Informe de totales
- Informe de dotación.
- Informe de gastos imputados.



Fin del curso

Muchas gracias por vuestra
atención