

Justificació de bestretes a proveïdors i despeses a justificar

A continuació es detalla el procediment que cal seguir per tal de justificar aquelles bestretes o avançaments a proveïdors que la Unitat de Tresoreria hagi concedit dins del sistema Atenea-Ecofin, així com les despeses a justificar concedides a personal de la UB (no es refereix a les bestretes de nòmines que tenen un procediment totalment diferent).

En tot el document es fa referència a bestretes a proveïdors (indicador de retenció 14), però el procediment és completament idèntic per a despeses a justificar i només cal canviar l'indicador 14 i posar l'indicador 16 – *Bestretes a justificar*

NOTA : *Aquest procediment també és aplicable per a les bestretes o avançaments concedits durant el període de temps en què es va treballar amb SICUB, que romanen pendents de justificar, els quals han estat migrats al nou sistema Atenea-Ecofin (veure Annex 2 d'aquesta instrucció per cercar el número de bestreta que cal justificar)*

Indicar que no hi ha cap transacció específica per a justificar una bestreta, sinó que aquestes justificacions es fan a partir de les transaccions ordinàries de creació de manaments de pagament.

A continuació es mostren els passos a seguir per a justificar una bestreta a proveïdor o a justificar. Mostrarem dos casos:

- Cas 1: Justificació de la bestreta a proveïdor amb una factura com a justificant.
- Cas 2: Justificació de la bestreta a proveïdor amb un justificant que no és una factura.

Si un cop justificada la bestreta, l'import justificat és inferior a l'import de la bestreta concedida, aquesta diferència caldrà retornar-la a Tresoreria de la UB:

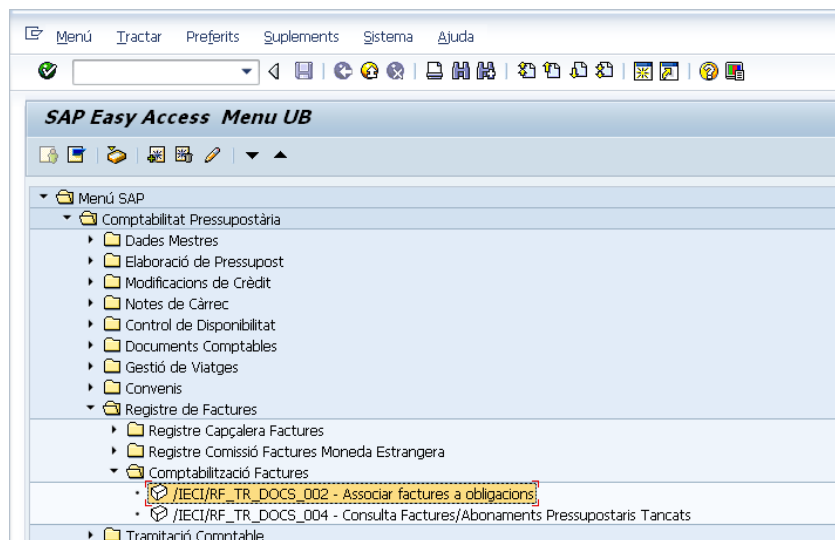
- Si es retorna en metàl·lic o amb xec: caldrà indicar el número de document de la bestreta i l'any de la mateixa.
- En el cas de transferència bancària: enviar un correu electrònic a tresoreria@ub.edu o un fax al 93 403 54 98, indicant l'import retornat i el número de bestreta i any de la mateixa

Cas 1 - Justificació de la bestreta a proveïdor amb una factura com a justificant.:

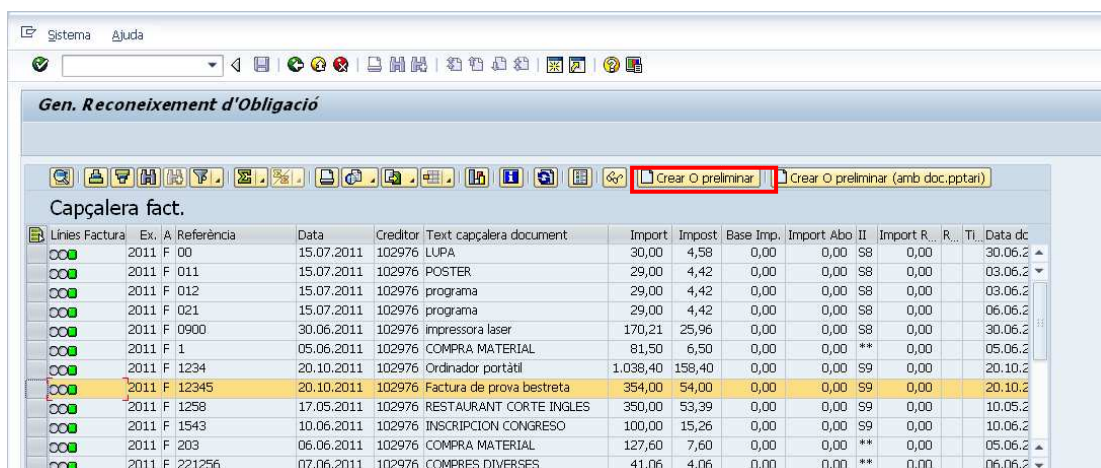
S'ha fet una despesa per un import total de 354,00 euros (300,00 euros de base imposable i 54,00 euros d'IVA). Al proveïdor se li van avançar mitjançant una bestreta a proveïdor la quantitat de 300,00 euros perquè es va considerar que hi havia l'IVA inclòs, però la factura ha arribat per 354,00 euros. Per tant, aquest ha de cobrar per transferència la quantitat de 54,00 euros.

Els passos a seguir són els següents:

1. Anar al registre de factures on ha d'estar registrada la factura que justifica la bestreta a proveïdor i executar la transacció *Associar factures a obligacions*:



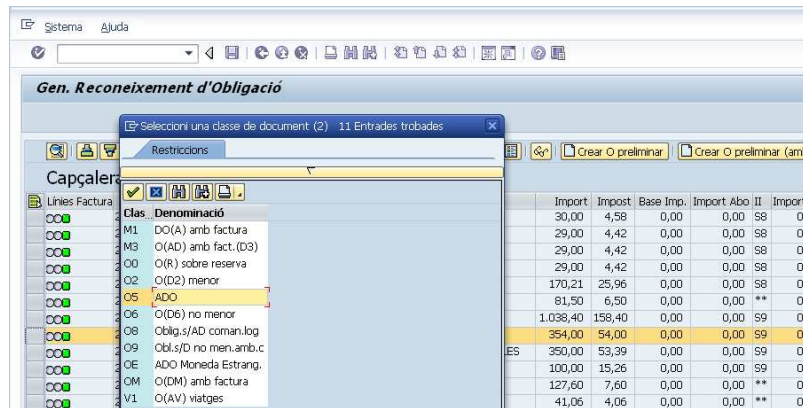
2. Escollir la factura que es vol gravar l'ADO i seleccionar l'opció *Crear O preliminar* si no hi ha cap document pressupostari previ, o bé l'opció *Crear O preliminar (amb doc.pptari)* si existeix aquest.



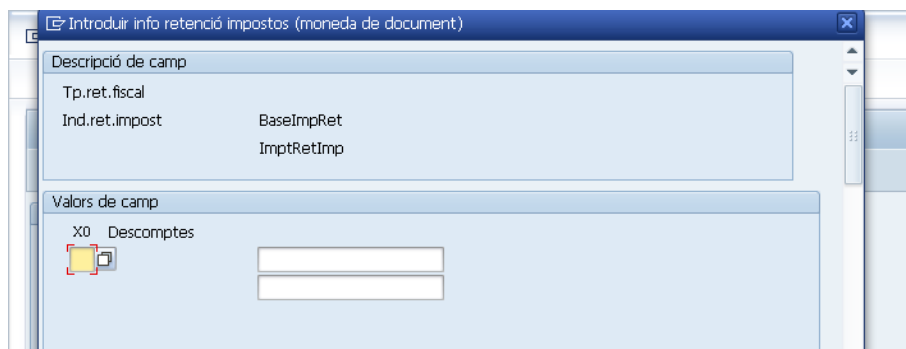
The screenshot shows the 'Gen. Reconeixement d'Obligació' screen in SAP. The 'Capçalera fact.' table is visible with the following data:

Linies Factura	Ex. A	Referència	Data	Creditor	Text capçalera document	Import	Impost	Base Imp.	Import Abo	II	Import R...	R...	Ti...	Data dc
000	2011	F 00	15.07.2011	102976	LUPA	30,00	4,58	0,00	0,00	S8	0,00			30.06.2
000	2011	F 011	15.07.2011	102976	POSTER	29,00	4,42	0,00	0,00	S8	0,00			03.06.2
000	2011	F 012	15.07.2011	102976	programa	29,00	4,42	0,00	0,00	S8	0,00			03.06.2
000	2011	F 021	15.07.2011	102976	programa	29,00	4,42	0,00	0,00	S8	0,00			06.06.2
000	2011	F 0900	30.06.2011	102976	impresora laser	170,21	25,96	0,00	0,00	S8	0,00			30.06.2
000	2011	F 1	05.06.2011	102976	COMPRA MATERIAL	81,50	6,50	0,00	0,00	**	0,00			05.06.2
000	2011	F 1234	20.10.2011	102976	Ordinador portàtil	1.038,40	158,40	0,00	0,00	S9	0,00			20.10.2
000	2011	F 12345	20.10.2011	102976	Factura de prova bestreta	354,00	54,00	0,00	0,00	S9	0,00			20.10.2
000	2011	F 1258	17.05.2011	102976	RESTAURANT CORTE INGLES	350,00	53,39	0,00	0,00	S9	0,00			10.05.2
000	2011	F 1543	10.06.2011	102976	INSCRIPCION CONGRESO	100,00	15,26	0,00	0,00	S9	0,00			10.06.2
000	2011	F 203	06.06.2011	102976	COMPRA MATERIAL	127,60	7,60	0,00	0,00	**	0,00			05.06.2
000	2011	F 221256	07.06.2011	102976	COMPRES DIVERSES	41,06	4,06	0,00	0,00	**	0,00			06.06.2

- El sistema mostra una finestra amb els tipus de documents que es poden utilitzar. En el nostre cas, escollirem fer un ADO directe perquè no tenim cap document amb fase anterior:

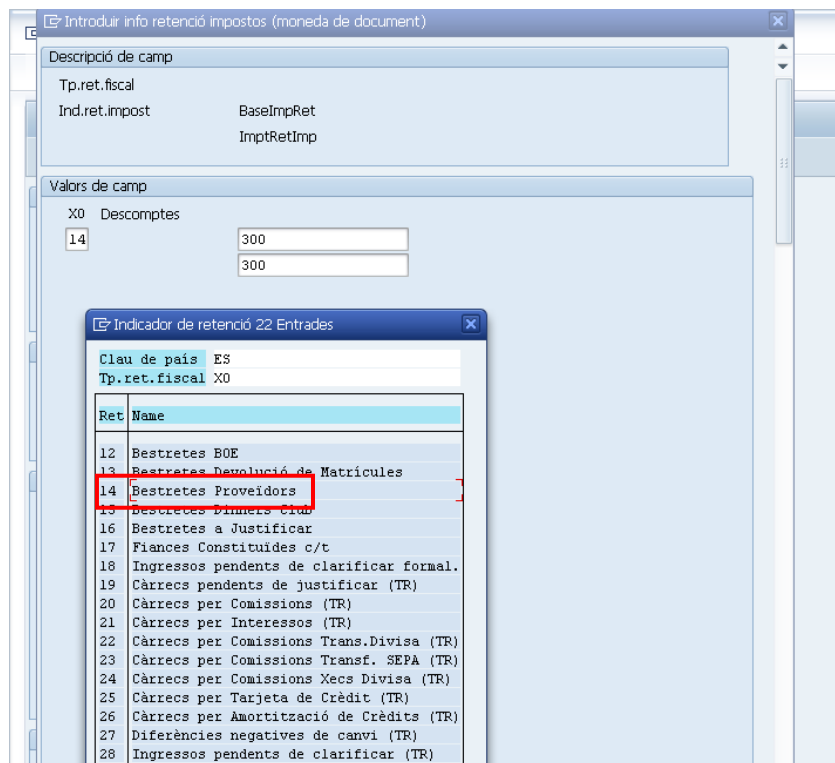


- Si la factura està ben registrada i no li falta cap dada (per exemple, la partida pressupostària), a continuació s'obre la pantalla per a introduir l'indicador de retenció. Si falta alguna dada el sistema ens obligarà a completar la informació necessària abans de mostrar-nos la pantalla d'indicadors de retenció



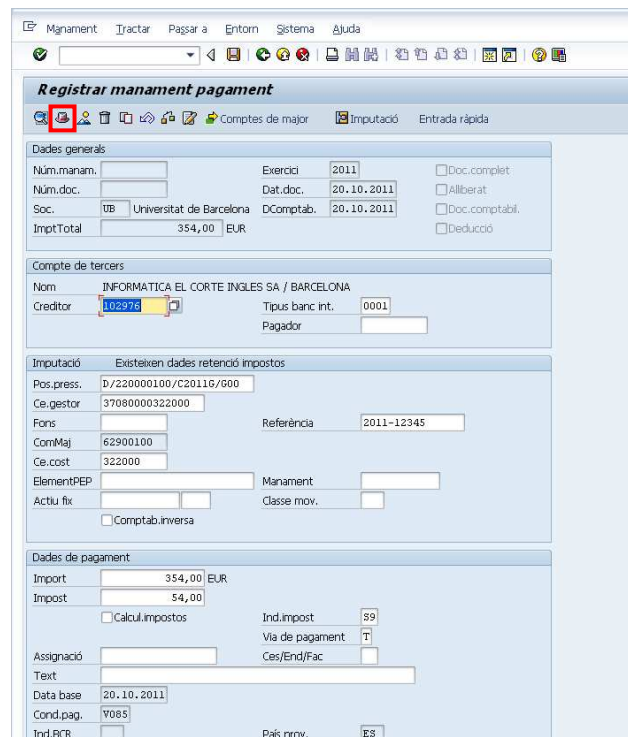
IMPORTANT: Abans d'escollir l'indicador de retenció, cal posar en les dues caselles en blanc l'import que s'ha avançat al creditor, ja que si clica el *matchcode* de l'indicador per a seleccionar-lo del llistat, la pantalla de l'indicador de retenció es tanca i cal obrir-la manualment anant al menú de la part superior de la pantalla i seleccionar *Passar a → Retenció d'impostos*. La primera vegada no funciona i cal repetir l'acció un segon cop i es tornarà a obrir la finestra d'indicadors de retenció. Si es posa directament l'indicador 14 i no s'obre el *matchcode*, la pantalla no es tanca.

En el nostre cas, posarem 300,00 €. A continuació, situar-se damunt del camp X0 i desplegar en *matchcode* i el sistema mostrarà tots els indicadors de retenció que hi ha disponible. Seleccionar l'indicador de retenció 14 – *Bestretes proveïdors*.



NOTA: Recordeu que si es vol justificar una Despesa a Justificar cal seleccionar l'indicador 16 – *Bestretes a Justificar*

5. A continuació prémer el botó *Capçalera de document* que hi ha al menú superior



i el sistema mostrarà la pantalla amb tota la informació del manament de pagament que estem creant. Anar al camp de *Text de capçalera de document* i esborrar el text que hi apareix i posar-hi el número de document de bestreta que va atorgar la Unitat de Tresoreria en el moment de la seva concessió, tot seguit de l'any


Aquest número de document consta de 10 díigits i comença per 9

Per tant, el format del text que heu d'introduir és 9*****2011 (sense cap separació entre el número de document i l'any, tal i com es mostra en la imatge següent).

The screenshot shows the 'Registrar manament pagament' window. The 'Text capç.doc.' field is highlighted with a red box and contains the value '90000000102011'. The interface includes various fields for document details, dates, and user information.

En aquest exemple s'està justificant la bestreta número 9000000010 de l'any 2011.

MOLT IMPORTANT: En el camp *Text de capçalera del document* **només** s'ha de posar el número de document de bestreta seguit de l'any, i cap més text descriptiu (Veure Annex 1 per a veure com trobar aquest número, en cas que es desconeixi).

Prémer el botó  i es torna a la pantalla principal de registre de manament i acabar el procés gravant el document, com habitualment es fa amb qualsevol altre ADO.

NOTA: Si per algun motiu l'usuari no informa el número de la bestreta en el camp *Text de capçalera del document* i intenta gravar el document ADO, el sistema emetrà un missatge d'error indicant que és necessari informar el número de document de bestreta seguit de l'any i no permetrà continuar sense incloure aquesta informació en aquest camp.

A continuació es mostra el formulari del document ADO que s'ha general, on es pot veure que el total del pagament a realitzar al proveïdor és de 354,00 €, però com que hi havia una bestreta a proveïdors de 300,00 €, l'import que cobrarà serà de 54,00 €.

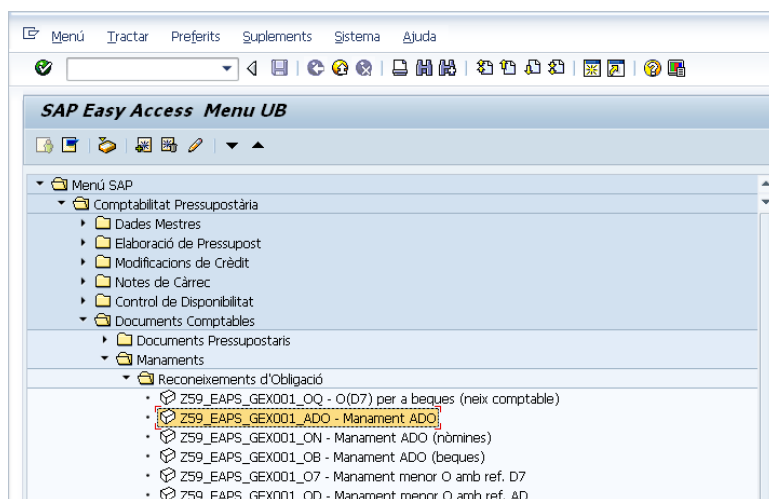
ORDENACIÓ DE PAGAMENT NÚM. 6000004820				
	Societat:	UB	Exercici: 2011	
	Entitat CP:	UB	Data document:	20/10/2011
	Fase:	ADO	Data de Comptabilització:	20/10/2011
	Classe document:	O5	Document referència fase anterior:	
	Pàgina núm:	1 / 1	Any document referència:	
		Núm. Expedient de tramitació:	2000011155	
		Núm. Expedient administratiu:		
Descripció:	90000000102011			
Referència:	2011-12345		Import Total	354,00
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ				
<p>AUTORITZAR LA DESPESA DE 354,00 EUR. AMB CÀRREC A LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES QUE ES CITEN EN AQUEST DOCUMENT DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DE L'EXERCICI 2011, PER 90000000102011 ADJUDICAR A INFORMATICA EL CORTE INGLES SA, RECONeixENT L'OBLIGACIÓ DAVANT AQUEST, SEGONS DOCUMENT NÚM. PER 2011-12345 QUE S'ADJUNTA, PER L'IMPORT AUTORITZAT. ORDENAR EL PAGAMENT EN LA MODALITAT I CONDICIONS QUE S'INDIQUEN EN AQUEST DOCUMENT</p>				
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA				
Centre Gestor	Posició Pressupostària	Fons	Projecte	Import
87080000322000	D/2200001000/C2011G/G00			354,00
GERENCIA	MAT.OFICINA C11G/G00			
CREDITOR				
Codi:	102976	NIF:	A28855260	
Nom:	INFORMATICA EL CORTE INGLES SA			
Adreça:	--			
Via de pagament:	T - Transferències Nacionals	Banc:	0200026269 21002931	
Cessió/Factoring/Endós:		Data de venciment:	13/01/2012	
FACTURA				
Número	Descripció	Data	Import EUR	
12345	Factura de prova bestreta	20/10/2011	354,00	
IMPOSTOS I RETENCIONS				
Base imposable	Impost / Retenció	Import EUR		
300	I/A S9-D/I/A suportat 18% general	54,00		
0,00	Indicador d'IRPF	0,00		
300,00	Indicador Retenció X0-Descomptes	300,00		
			Import Liquid EUR 54,00	
AUTORIZACIÓ				
APROVAT/PROPOSAT: EL RESPONSABLE DEL CRÈDIT PRESSUPOSTARI		VIST-I-PLAU:		
Data:		Data:		

Cas 2 - Justificació de la bestreta a proveïdor amb un justificant que no és una factura:

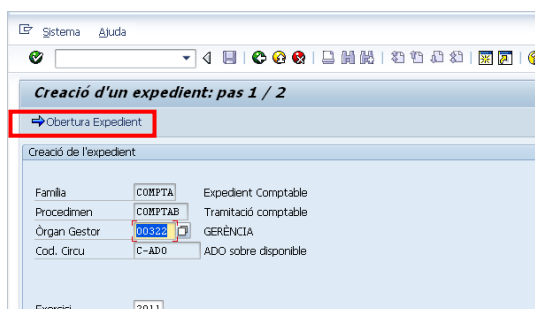
S'ha fet una despesa per un import total de 321,00 euros i al proveïdor se li van avançar mitjançant una bestreta a proveïdor la quantitat de 300,00 euros i aquest ha de cobrar per transferència la quantitat de 21,00 euros . En aquest cas no hi ha document de factura que justifiqui la despesa i per ant fem un ADO sense factura

Els passos a seguir són els següents:

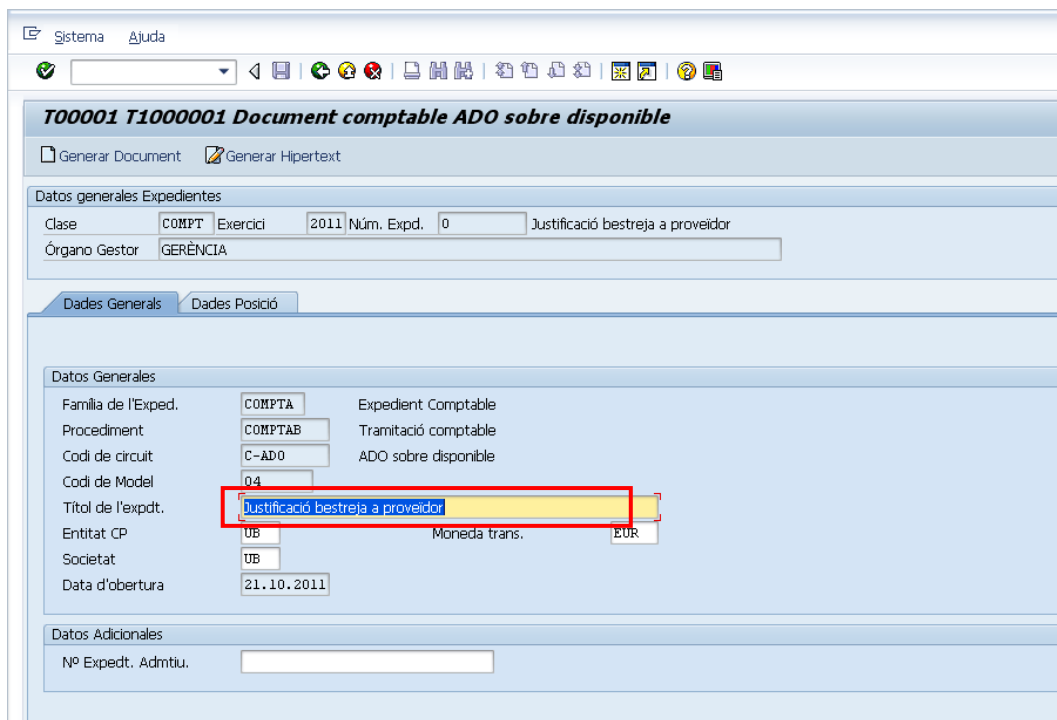
1. Elaborar el document de manament ADO sense factura del tipus O4.



2. El sistema mostrarà la següent pantalla on s'ha de completar l'òrgan gestor i prémer el botó *Obertura d'expedient*.



3. El sistema mostra la següent pantalla. A la pestanya de *Dades de posició*, en el camp *Títol de l'expedient* posarem el text descriptiu de l'expedient que expliqui la despesa que s'està justificant (recordeu que aquest és el text que visualitza el responsable en el moment d'aprovar el document a través de l'aplicatiu d'autorització)



Sistema Ajuda

T00001 T1000001 Document comptable ADO sobre disponible

Generar Document Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase: COMPT Exercici: 2011 Núm. Expd.: 0 Justificació bestreja a proveïdor
 Òrgano Gestor: GERÈNCIA

Dades Generals Dades Posició

Datos Generales

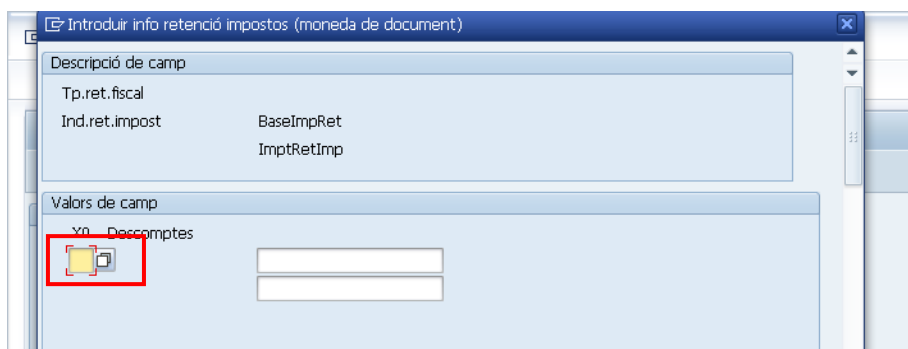
Família de l'Exped.: COMPTA Expedient Comptable
 Procediment: COMPTAB Tramitació comptable
 Codi de circuit: C-ADO ADO sobre disponible
 Codi de Model: 04
 Títol de l'expdt.: Justificació bestreja a proveïdor
 Entitat CP: UB Moneda trans.: EUR
 Societat: UB
 Data d'obertura: 21.10.2011

Datos Adicionales

Nº Expedt. Admtiu.:

Continuar emplenant les dades de la pestanya *Dades de posició* (partida pressupostària, import de l'ADO, creditor) i prémer el botó *Generar document*

- El sistema ens mostrarà la pantalla per a introduir l'indicador de retenció d'impostos.



Introduir info retenció impostos (moneda de document)

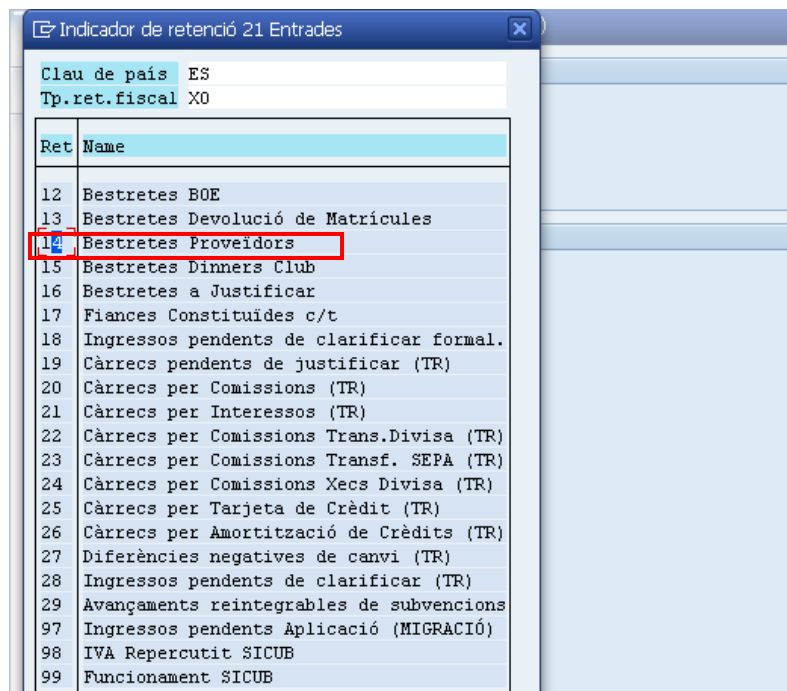
Descripció de camp

Tp.ret.fiscal
 Ind.ret.impost BaseImpRet
 ImptRetImp

Valors de camp

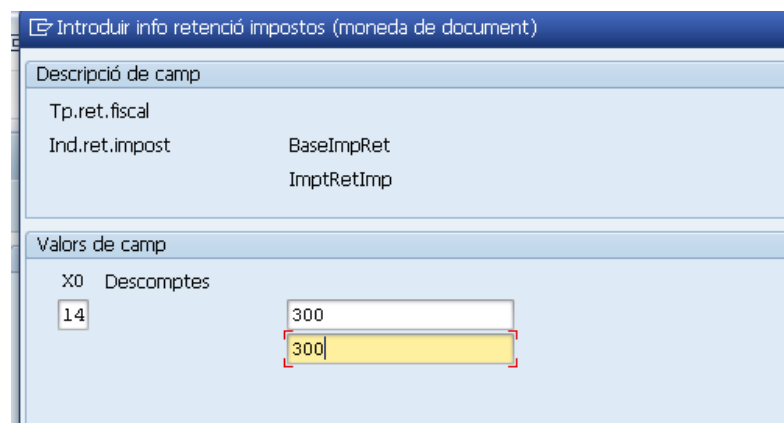
X0 - Descòmptes

Situar-se damunt del camp X0 i desplegar el matchcode i el sistema mostra tots els indicadors de retenció que hi ha disponibles



Ret	Name
12	Bestretes BOE
13	Bestretes Devolució de Matricules
14	Bestretes Proveïdors
15	Bestretes Dinners Club
16	Bestretes a Justificar
17	Fiances Constituïdes c/t
18	Ingressos pendents de clarificar formal.
19	Càrrecs pendents de justificar (TR)
20	Càrrecs per Comissions (TR)
21	Càrrecs per Interessos (TR)
22	Càrrecs per Comissions Trans.Divisa (TR)
23	Càrrecs per Comissions Transf. SEPA (TR)
24	Càrrecs per Comissions Xecs Divisa (TR)
25	Càrrecs per Tarjeta de Crèdit (TR)
26	Càrrecs per Amortització de Crèdits (TR)
27	Diferències negatives de canvi (TR)
28	Ingressos pendents de clarificar (TR)
29	Avançaments reintegrables de subvencions
97	Ingressos pendents Aplicació (MIGRACIÓ)
98	IVA Repercutit SICUB
99	Funcionament SICUB

Seleccionar l'indicador de retenció 14 – *Bestretes proveïdors*. I en els dos camps que hi ha a continuació posar la quantitat que s'ha avançat al proveïdor. En el nostre exemple, la despesa és per 321,00 €, però al proveïdor només se li van avançar 300,00 €, pel que se li haurà de pagar per transferència la diferència: 21,00 €



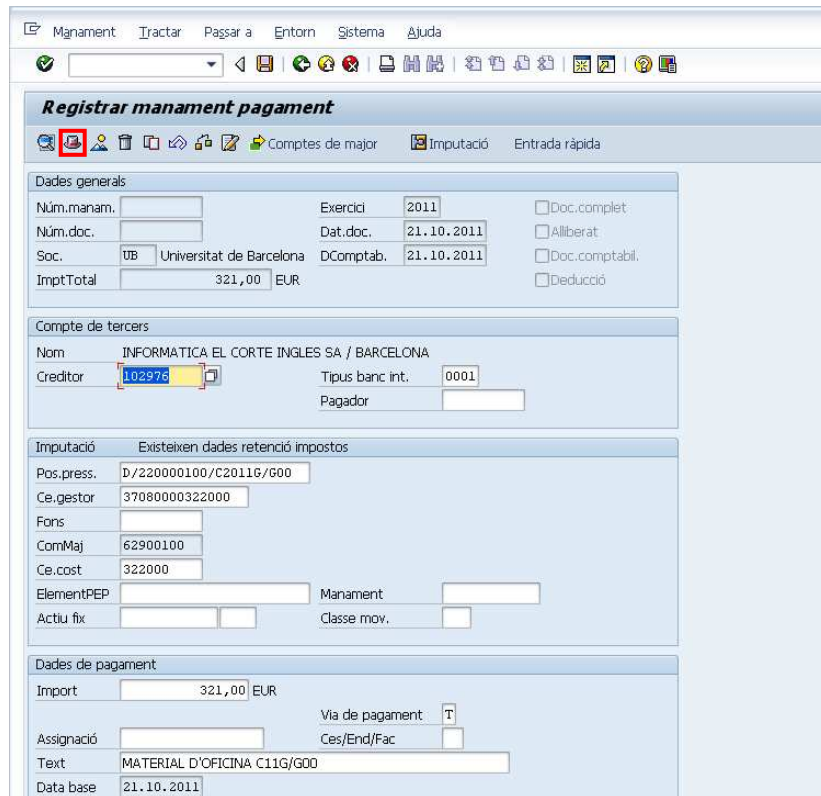
Descripció de camp	
Tp.ret.fiscal	
Ind.ret.impost	BaseImpRet
	ImptRetImp

Valors de camp	
X0	Descomptes
14	300
	300

NOTA: Recordeu que si es vol justificar una Bestreta a Justificar cal seleccionar l'indicador 16 – *Bestretes a Justificar*

Prémer el botó  i el sistema torna a la pantalla principal de l'ADO.

- El sistema torna a la pantalla principal de registrament del pagament. Cal canviar el text de capçalera del document. Per això cal prémer el botó *Capçalera de document* que hi ha al menú superior



Registrar manament pagament

Comptes de major Imputació Entrada ràpida

Dades generals

Núm.manam. Exercici 2011 Doc.complet
 Núm.doc. Dat.doc. 21.10.2011 Alliberat
 Soc. UB Universitat de Barcelona DComptab. 21.10.2011 Doc.comptabil.
 ImptTotal 321,00 EUR Deducció

Compte de tercers

Nom INFORMATICA EL CORTE INGLES SA / BARCELONA
 Creditor 102978 Tipus banc int. 0001
 Pagador

Imputació Existeixen dades retenció impostos

Pos.press. D/220000100/C2011G/G00
 Ce.gestor 37080000322000
 Fons
 ComMaj 62900100
 Ce.cost 322000
 ElementPEP Manament
 Actiu fix Classe mov.

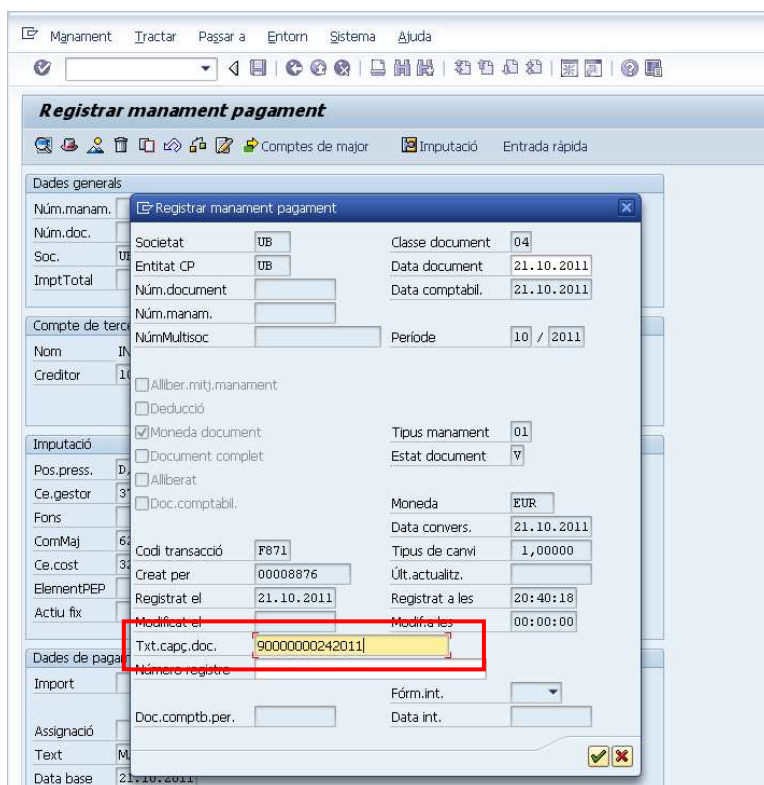
Dades de pagament

Import 321,00 EUR
 Assignació Via de pagament T
 Ces/End/Fac
 Text MATERIAL D'OFICINA C11G/G00
 Data base 21.10.2011

i el sistema mostrarà la pantalla amb tota la informació del manament de pagament que estem creant. Anar al camp de *Text de capçalera de document* i esborrar el text que hi apareix i posar-hi el número de document de bestreta que va atorgar la Unitat de Tresoreria en el moment de la seva concessió, tot seguit de l'any

Aquest número de document consta de 10 dígits i comença per 9

Per tant, el format del text que heu d'introduir és 9*****2011 (sense cap separació entre el número de document i l'any, tal i com es mostra en la imatge següent).



Manament Tractar Passar a Entorn Sistema Ajuda

Registrar manament pagament

Comptes de major Imputació Entrada ràpida

Dades generals

Núm.manam. Registrar manament pagament
 Núm.doc. Societat UB Classe document 04
 Soc. Entitat CP UB Data document 21.10.2011
 ImptTotal Núm.document Data comptabil. 21.10.2011
 Núm.manam.
 Núm.Multisoc Període 10 / 2011

Compte de terç
 Nom IN
 Creditor 11

Alliber.mitj.manament
 Deducció
 Moneda document. Tipus manament 01
 Document complet. Estat document V
 Alliberat
 Doc.comptabil. Moneda EUR


Imputació
 Pos.press. D
 Ce.gestor 3 Fons
 ComMaj 6 Codi transacció F871 Data convers. 21.10.2011
 Ce.cost 3 Creat per 00008876 Tipus de canvi 1,00000
 ElementPEP Registrat el 21.10.2011 Últ.actualitz. Registrat a les 20:40:18
 Actiu fix Modificat el Modifica les 00:00:00

Dades de pagament
 Import Número registre
 Assignació Doc.comptb.per. Fórm.int. Data int.

Text M
 Data base 21.10.2011

En aquest exemple s'està justificant la bestreta número 9000000024 de l'any 2011.

MOLT IMPORTANT: En el camp *Text de capçalera del document* **només** s'ha de posar el número de document de bestreta seguit de l'any, i cap més text descriptiu. (Veure Annex 1 per a veure com trobar aquest número, en cas que es desconeixi).

Prémer el botó  i es torna a la pantalla principal de registre de manament i acabar el procés gravant el document, com habitualment es fa amb qualsevol altre ADO.

NOTA: Si per algun motiu l'usuari no informa el número de la bestreta en el camp *Text de capçalera del document* i intenta gravar el document ADO, el sistema emetrà un missatge d'error indicant que és necessari informar el número de document de bestreta seguit de l'any i no permetrà continuar sense incloure aquesta informació en aquest camp.

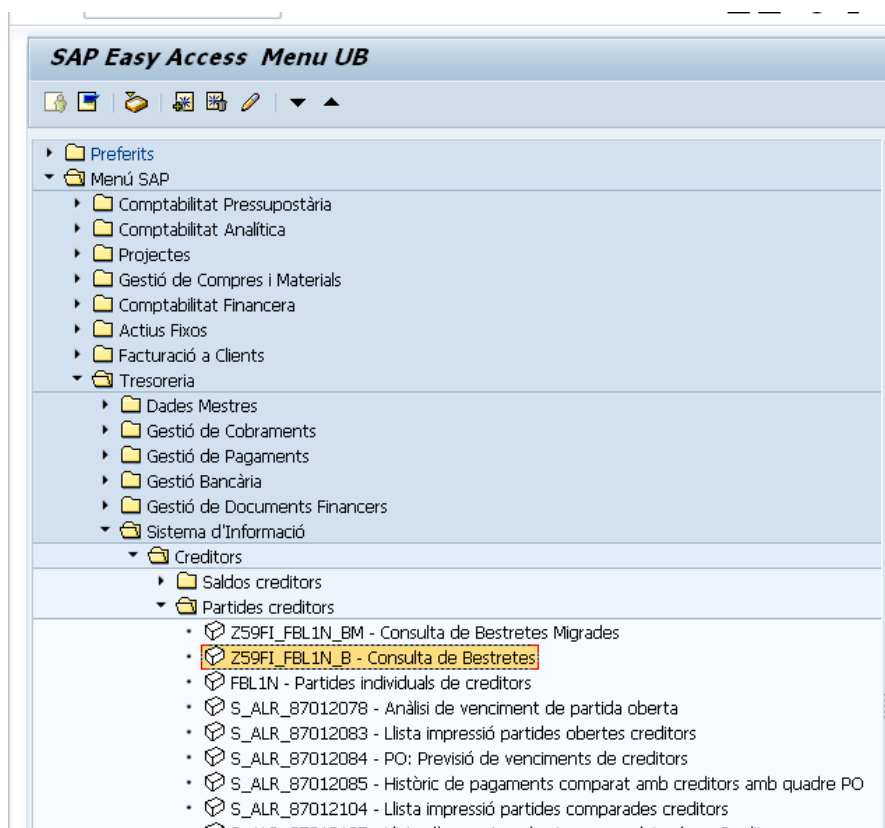
A continuació es mostra el formulari del document ADO que s'ha general, on es pot veure que el total del pagament a realitzar al proveïdor és de 321,00 €, però com que hi havia una bestreta a proveïdors de 300,00 €, l'import que cobrarà serà de 21,00 €

ORDENACIÓ DE PAGAMENT NÚM. 6000004821				
	Societat: UB Exercici: 2011 Data document: 20/10/2011 Entitat: CP: UB Data de Comptabilització: 20/10/2011 Fase: ADO Document referència fase anterior: Classe document: O4 Any document referència: Núm. Expedient de tramitació: 2000011156 Pàgina núm: 1 / 1 Núm. Expedient administratiu:			
Descripció: 90000000242011	Import Total: 321,00			
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ				
AUTORITZAR LA DESPESA DE 321,00 EUR. AMB CÀRREC A LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES QUE ES CITEN EN AQUEST DOCUMENT DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DE L'EXERCICI 2011, PER 90000000242011 ADJUDICAR A INFORMATICA EL CORTE INGLES SA, RECONeixENT L'OBLIGACIÓ DAVANT AQUEST, SEGONS DOCUMENT NÚM. PER QUE S'ADJUNTA, PER L'IMPORT AUTORITZAT. ORDENAR EL PAGAMENT EN LA MODALITAT I CONDICIONS QUE S'INDIQUEN EN AQUEST DOCUMENT				
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA				
<i>Centre Gestor</i>	<i>Posició Pressupostària</i>	<i>Fons</i>	<i>Projecte</i>	<i>Import</i>
87080000322000	D/2200001000/C2011G/G00			321,00
GERENCIA	MAT.OFICINA C11G/G00			
	MATERIAL D'OFICINA C11G/G00			
CREDITOR				
Codi: 102976	NIF: A28855260			
Nom: INFORMATICA EL CORTE INGLES SA				
Adreça: - -				
Via de pagament: T - Transferències Nacionals	Banc: 0200026269 21002931			
Cessió/Factoring/Endós:	Data de venciment: 13/01/2012			
FACTURA				
<i>Número</i>	<i>Descripció</i>	<i>Data</i>	<i>Import EUR</i>	
IMPOSTOS I RETENCIONS				
<i>Base imposable</i>	<i>Impost / Retenció</i>	<i>Import EUR</i>		
321	IVA	0,00		
0,00	Indicador d'IRPF	0,00		
300,00	Indicador Retenció X0-Descomptes	300,00		
<i>Import Liquid EUR</i>				21,00
AUTORITZACIÓ				
APROVAT/PROPOSAT:		VIST-I-PLAU:		
EL RESPONSABLE DEL CRÈDIT PRESSUPOSTARI				
Data:		Data:		

ANNEX 1 : Com trobar el número d'una bestreta a proveïdor

Per a cercar el número de bestreta a justificar cal seguir els passos següents:

1. Seleccionar la transacció *Z59FI_FBL1N_B - Consulta de Bestretes*



2. Podem filtrar per Centre Gestor, per creditor (a nom de qui s'ha concedit la bestreta), entre d'altres conceptes.
3. Per a filtrar per centre gestor, prémer el botó de *Delemítacions opcionals* (ó Majúscules + F4)

Programa Tractar Anar a Sistema Ajuda

Creditors llista partides individuals

1 Actius Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors Fins

Societat UB Fins

Selecc. partides

Estat

Partides obertes

Obert en data clau 02.11.2011

Partides compensades

Data de compensació Fins

Obert en data clau

Part. (tot.)

Data de comptabilització Fins

Cl.

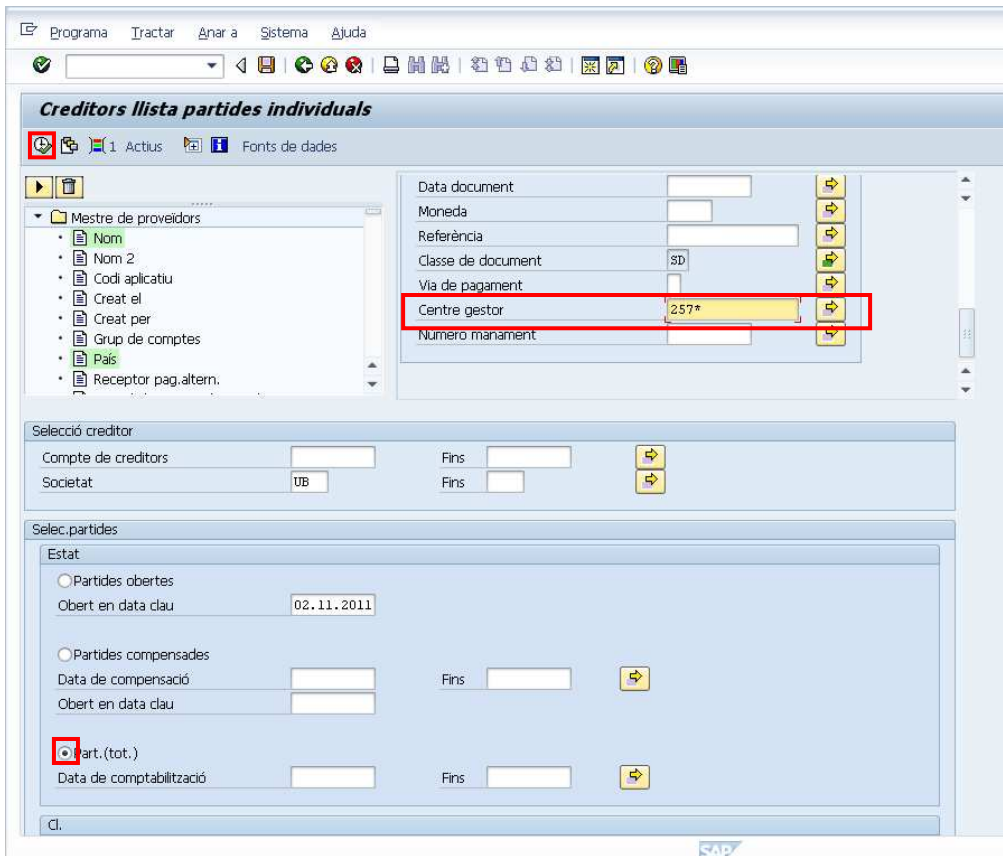
Sol.licitud de Bestretes

Edic. llista

Disposició /BESTRETES

Quantitat màxima de partides

i el sistema mostrarà en la finestra de la dreta tot els possibles camps pels quals es poden fer les cerques. Bellugar la barra de desplaçament i cercar el camp *Centre Gestor* que està al final, i indicar el centre gestor pel qual es vol cercar les bestretes. En aquest exemple, s'estan buscant les bestretes concedides al centre gestor 257*



A l'apartat *Seleccionar partides*, marcar l'opció *Part.(tot.)* i a continuació executar l'informe prement el bot

- El sistema mostrarà totes les bestretes atorgades al Cege que s'hagi seleccionat, com per exemple, es mostra en la pantalla següent.

Creditors llista partides individuals

Creditor *
Societat UB

Nom *
Població *

Ni	Mim.doc.	Dat.doc.	DComptab.	Referència	Centre gestor	Text capçalera document	C	Compens.	Doc.comp.	Import en ML	Cl	Compt.
<input type="checkbox"/>	1800000240	01.07.2011	01.07.2011	AGL2005-23683-E	2575QU00223000	REINTEGRAMENT D' AJUT	F	24.08.2011	9000004513	22.164,91-	SA	800000
<input type="checkbox"/>	1800000213	01.08.2011	01.08.2011	DESP JUSTIFICAR	2575FI00211000	MENSUAL JUNY PROF. SABATI	F	04.08.2011	9000004257	4.900,00-	S3	30111-
<input type="checkbox"/>	1800000311	28.09.2011	28.09.2011	ADUANES	2575FI00209000	IMPORTACIO EQUIPAMENTS	F	28.09.2011	9000010445	12.224,27-	SA	50534-
<input type="checkbox"/>	1800000416	10.11.2011	10.11.2011	S.AV.URGENT EXTR	2575FI00215000	AVANÇ.PAGAMENT EXTRAORD	F	10.11.2011	9000043052	7.829,25-	SA	20095-
<input type="checkbox"/>	1800000417	10.11.2011	10.11.2011	S.AV.URGENT EXTR	2575FI00215000	AVANÇ.PAGAMENT EXTRAORD	F	10.11.2011	9000043052	10.177,52-	SA	20095-
<input type="checkbox"/>	1800000418	10.11.2011	10.11.2011	S.AV.URGENT EXTR	2575FI00215000	AVANÇ.PAGAMENT EXTRAORD	F	10.11.2011	9000043052	5.993,45-	SA	20095-
*										63.289,40-		

El número de document de la bestreta que s'ha de posar en el document de justificació el trobem en la columna *Doc. Comptable*

MOLT IMPORTANT: El sistema només ens mostra el número de document comptable de la bestreta. Recordeu que en el camp *Text de capçalera del document* s'ha de posar aquest número seguit de l'any de l'exercici econòmic, sense cap separació ni cap altre símbol. Per exemple, si volem justificar el document comptable 900004513 de l'any 2011, haurem de posar **9000045132011**

5. Si el que es vol és filtrar pel creditor que s'ha concedit la bestreta, es pot posar directament el número de creditor en la pantalla principal i executar la cerca, tal i com es mostra a la pantalla següent:

Programa Tractar Anar a Sistema Ajuda

Creditors lista partides individuals

1 Actius Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors	505341	Fins		→
Societat	UB	Fins		→

Selec. partides

Estat

Partides obertes

Obert en data clau 02.11.2011

Partides compensades

Data de compensació | Fins | | → |

Obert en data clau | | | |

Part. (tot.)

Data de comptabilització | Fins | | → |

Cl.

Sol.licitud de Bestretes

Edic. llista

Disposició /BESTRETES

Quantitat màxima de partides | | | |

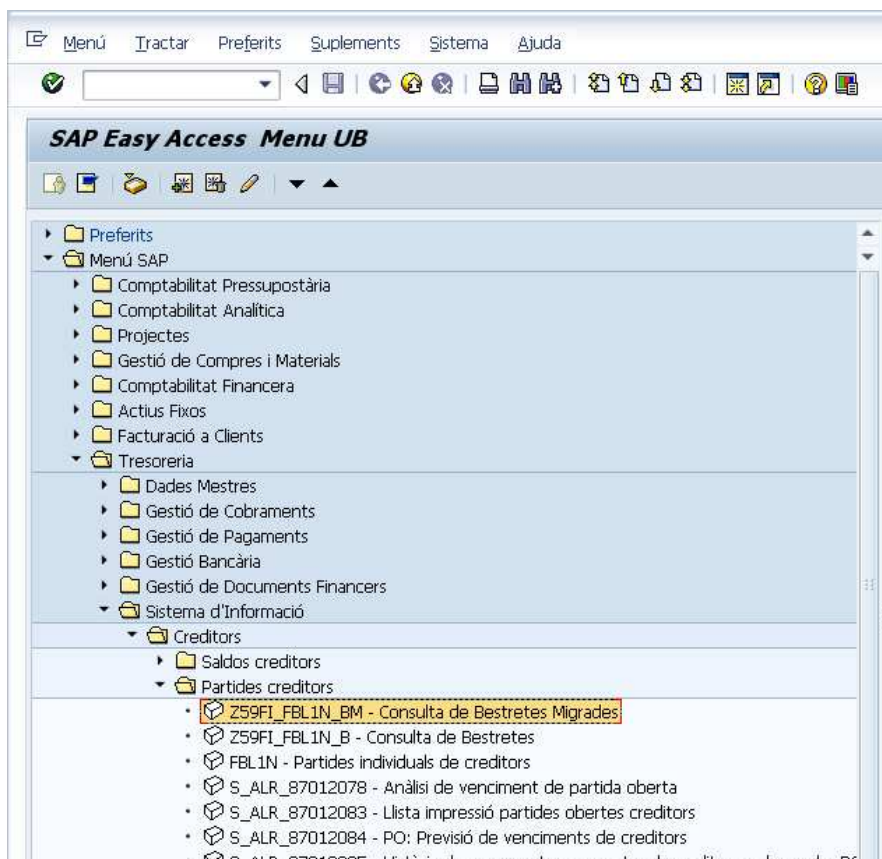
i el sistema només mostrarà les bestretes concedides a aquest creditor.

ANNEX 2 : Com trobar el número d'una bestreta a proveïdor / despesa a justificar que es va atorgar a SICUB i s'ha migrat a SAP

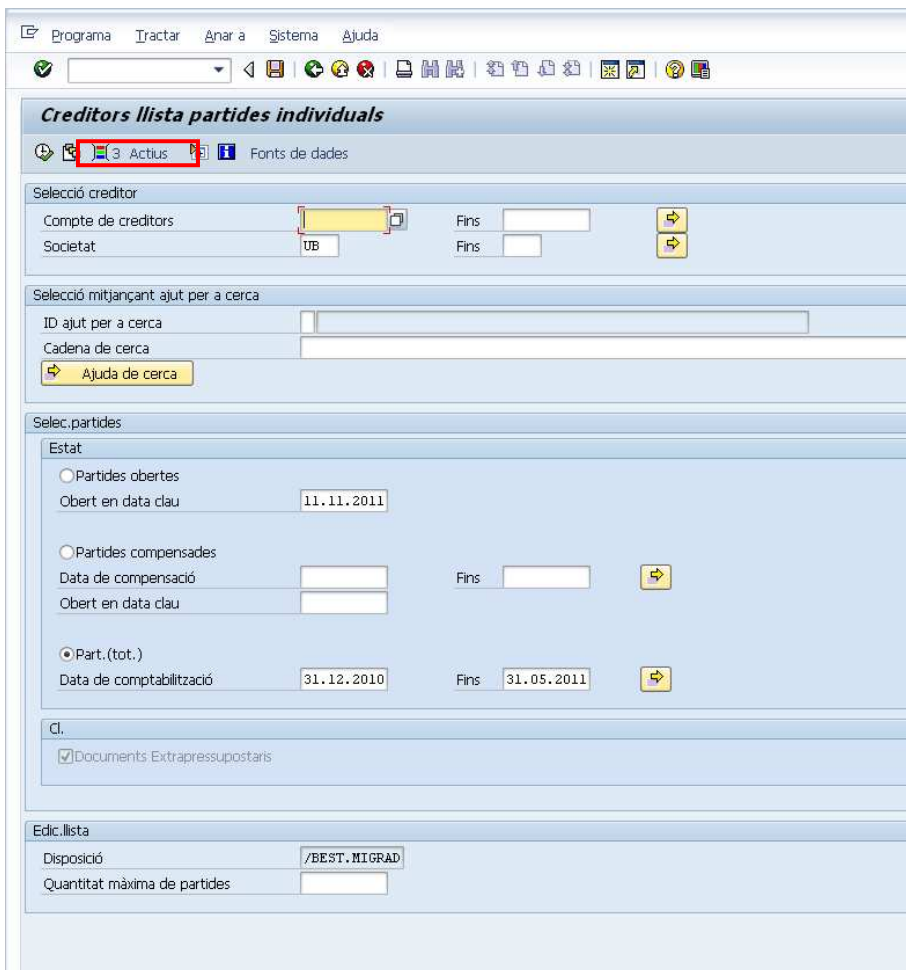
Totes aquelles bestretes a proveïdors que es van atorgar mentre funcionava el sistema SICUB i que no es van justificar s'han migrat al nou sistema Atenea-Ecofin i cal justificar-les en aquest nou sistema.

Per això cal cercar el nou número de bestreta a justificar, seguint els passos següents:

1. Seleccionar la transacció *Z59FI_FBL1N_BM - Consulta de Bestretes Migrades*



2. Aquesta consulta permet cercar entre totes les bestretes que hi ha introduïdes en el sistema, aquelles que han estat migrades del SICUB. Si no es fa cap filtratge previ, el sistema mostra totes les bestretes migrades. Podem filtrar per Centre Gestor, per creditor (a nom de qui s'ha concedit la bestreta), entre d'altres conceptes.
3. Per a filtrar per centre gestor, prémer el botó de *Delemítacions opcionals* (ó Majúscules + F4)



Programa Tractar Anar a Sistema Ajuda

Creditors llista partides individuals

Actius Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors [input type="text"] Fins [input type="text"] [button]

Societat UB Fins [input type="text"] [button]

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca [input type="text"]

Cadena de cerca [input type="text"]

[button] Ajuda de cerca

Selec. partides

Estat

Partides obertes

Obert en data clau 11.11.2011

Partides compensades

Data de compensació [input type="text"] Fins [input type="text"] [button]

Obert en data clau [input type="text"]

Part. (tot.)

Data de comptabilització 31.12.2010 Fins 31.05.2011 [button]

Cl.

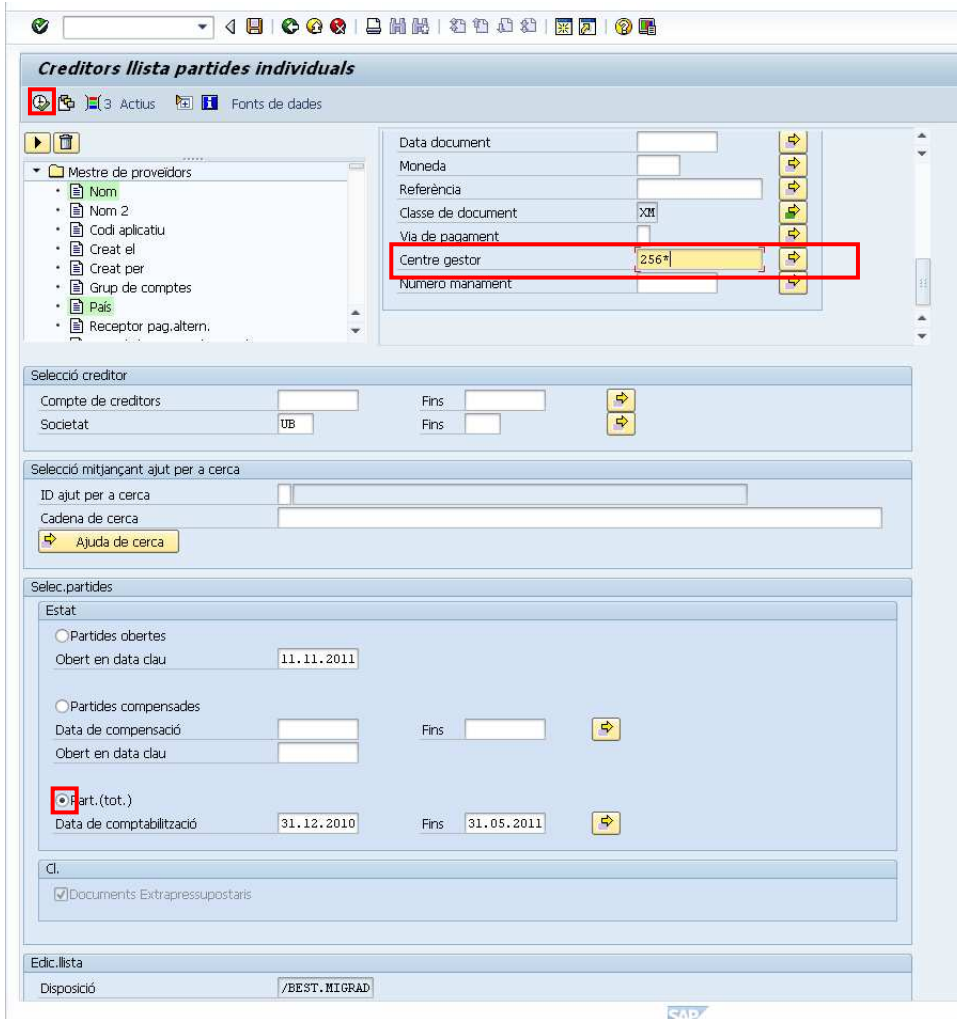
Documents Extrapressupostaris

Edic. llista

Disposició /BEST.MIGRAD

Quantitat màxima de partides [input type="text"]

i el sistema mostrarà en la finestra de la dreta tot els possibles camps pels quals es poden fer les cerques. Bellugar la barra de desplaçament i cercar el camp *Centre Gestor* que està al final, i indicar el centre gestor pel qual es vol cercar les bestretes. En aquest exemple, s'estan buscant les bestretes migrades del centre gestor 256*



Creditors llista partides individuals

Actius | Fonts de dades

Mestre de proveïdors

- Nom
- Nom 2
- Codi aplicatiu
- Creat el
- Creat per
- Grup de comptes
- Pais
- Receptor pag.altern.

Data document: []
 Moneda: []
 Referència: []
 Classe de document: XM
 Via de pagament: []
Centre gestor: 256
 Numero manament: []

Selecció creditor

Compte de creditors: [] Fins: []
 Societat: UB Fins: []

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca: []
 Cadena de cerca: []
 Ajuda de cerca

Selec. partides

Estat

Partides obertes
 Obert en data clau: 11.11.2011

Partides compensades
 Data de compensació: [] Fins: []
 Obert en data clau: []

Part.(tot.)
 Data de comptabilització: 31.12.2010 Fins: 31.05.2011

Cl.

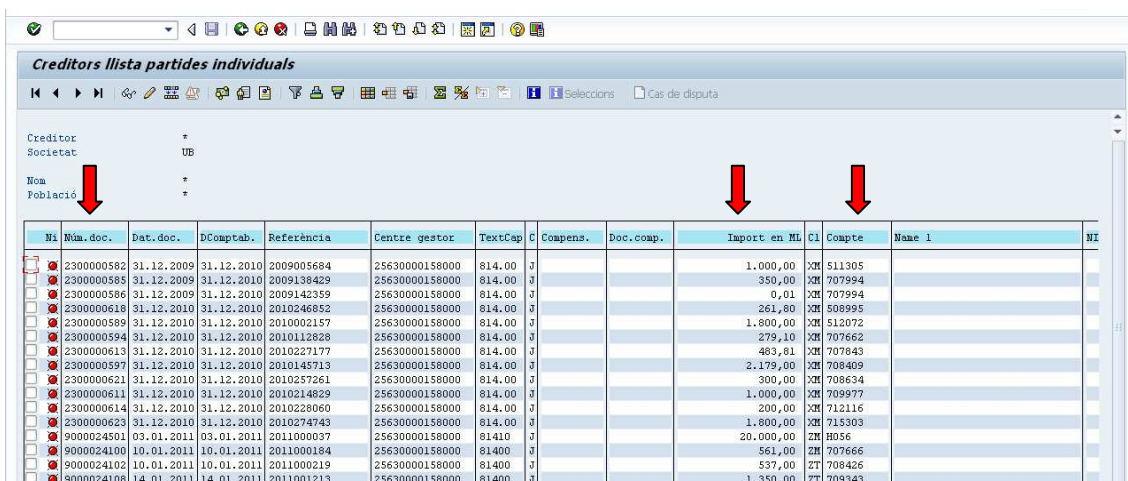
Documents Expresssupostaris

Edic. llista

Disposició: /BEST.MIGRAD

A l'apartat *Seleccionar partides*, marcar l'opció *Part.(tot.)* i a continuació executar l'informe prement el bot

4. El sistema mostrarà totes les bestretes migrades del Cege que s'hagi seleccionat, com per exemple, es mostra en la pantalla següent.



Creditors llista partides individuals

Seleccions | Cas de disputa

Creditor: *
 Societat: UB
 Nom: *
 Població: *

NI	Núm. doc.	dat. doc.	DComptab.	Referència	Centre gestor	TextCap	C	Compens.	Doc.comp.	Import en ML	Cl	Compte	Nome 1	NI
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000582	31.12.2009	31.12.2010	2009005694	25630000158000	814.00	J			1.000,00	XM	511305		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000585	31.12.2009	31.12.2010	2009138429	25630000158000	814.00	J			350,00	XM	707994		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000586	31.12.2009	31.12.2010	2009142359	25630000158000	814.00	J			0,01	XM	707994		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000618	31.12.2010	31.12.2010	2010246852	25630000158000	814.00	J			261,80	XM	508995		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000589	31.12.2010	31.12.2010	2010002157	25630000158000	814.00	J			1.800,00	XM	512072		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000594	31.12.2010	31.12.2010	2010112828	25630000158000	814.00	J			279,10	XM	707662		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000613	31.12.2010	31.12.2010	2010227177	25630000158000	814.00	J			483,81	XM	707843		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000597	31.12.2010	31.12.2010	2010145713	25630000158000	814.00	J			2.179,00	XM	708409		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000621	31.12.2010	31.12.2010	2010257261	25630000158000	814.00	J			300,00	XM	708634		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000611	31.12.2010	31.12.2010	2010214829	25630000158000	814.00	J			1.000,00	XM	709977		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000614	31.12.2010	31.12.2010	2010228060	25630000158000	814.00	J			200,00	XM	712116		
<input checked="" type="checkbox"/>	2300000623	31.12.2010	31.12.2010	2010274743	25630000158000	814.00	J			1.800,00	XM	715303		
<input checked="" type="checkbox"/>	900024501	03.01.2011	03.01.2011	2011000037	25630000158000	81410	J			20.000,00	ZM	H056		
<input checked="" type="checkbox"/>	900024100	10.01.2011	10.01.2011	2011000184	25630000158000	81400	J			561,00	ZM	707666		
<input checked="" type="checkbox"/>	900024102	10.01.2011	10.01.2011	2011000219	25630000158000	81400	J			537,00	ZT	708426		
<input checked="" type="checkbox"/>	900024108	14.01.2011	14.01.2011	2011001213	25630000158000	81400	J			1.350,00	ZT	709343		

La informació més important d'aquest llistat és la següent:

- **Núm. Doc.:** Número de document de la bestreta que s'ha de posar en el document de justificació.

MOLT IMPORTANT: En el cas de les bestretes migrades, poden haver bestretes migrades de l'any 2010 (o anteriors) i de l'any 2011.

- Si el número de document comença per 23* → bestreta de l'any 2010 o anterior al 2010.
- Si el número de document comença per 90* → bestreta de l'any 2011.

Si s'està justificant una bestreta de l'any 2010, en el document de justificació s'ha de posar 23* sempre seguit de 2010 (independentment de l'any en què s'hagi concedit la bestreta). Per exemple, en el cas de justificar la bestreta amb número 2300000582, es posaria 23000005822010

Si s'està justificant una bestreta de l'any 2011, en el document de justificació s'ha de posar 90* seguit de 2011. Per exemple, en el cas de justificar la bestreta 9000024501, es posaria 90000245012011.

- Import: Import de la bestreta concedida
 - Compte: Número del creditor a qui se li ha concedit la bestreta.
5. Si el que es vol és filtrar pel creditor que s'ha concedit la bestreta, es pot posar directament el número de creditor en la pantalla principal i executar la cerca, tal i com es mostra a la pantalla següent:

Creditors llista partides individuals

Actius Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors 708634 Fins Societat UB Fins

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca Cadena de cerca Ajuda de cerca

Selec. partides

Estat

Partides obertes
Obert en data clau 11.11.2011

Partides compensades
Data de compensació Fins Obert en data clau

Part. (tot.)
Data de comptabilització 31.12.2010 Fins 31.05.2011

Cl.
 Documents Extrapressupostaris

Edic. llista

Disposició /BEST.MIGRAD
Quantitat màxima de partides

i el sistema només mostrarà les bestretes concedides a aquest creditor.