

VARIACIÓ D'OPERACIONS

S'utilitzen per augmentar o disminuir l'import original dels documents de Reserva de crèdit (RC), Autorització (A) o Autorització-Disposició (AD).

1. Introducció de la variació

Seleccionarem en el menú:

- Subsistema de despeses
- Gestió del pressupost
- Variació d'operació
- Introducció variació operació

Accedim a la següent pantalla:

Pantalla vo-1

SICUB DGE061P1	OPERACIONS DESPESA INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS -----	30/03/04
EXERCICI : 2004	NUM.REFERÈNCIA :	
REFER.DOCUM.ORIGINAL : _____		POSITIVA/NEGATIVA (P/N) :
PF1 MENÚ PRAL.	PF2 CANCEL.LAR	PF3 MENÚ ANT.

Introduïm els camps marcats en negreta:

- Número de referència del document original sobre el qual volem fer la variació
- **POSITIVA/NEGATIVA:**
 - "P" Si la variació és positiva (augmenta import original)
 - "N" Si la variació és negativa (disminueix import original)

Exemple

Variació negativa d'un document d'autorització, per un import de 10 €.

Import document original	50 €
Variació negativa	10 €
Import definitiu del document	40 €

En la primera pantalla emplenem els dos camps: Ref. A i "N" de negativa.

Accedim a la següent pantalla, on apareix la partida i import del document original.

Pantalla vo-2

SICUB	OPERACIONS DESPESA	30/03/04

EXERCICI : 2004	NUM.REFERÈNCIA : 051716	
REFER.DOCUM.ORIGINAL : 051696	POSITIVA/NEGATIVA (P/N) : N	
DESCRIPCIÓ: PROVA VARIACIO _____		
PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES :		
ÒRGAN	PROGRAMA	CONCEPTE ECONÒMIC
-----	-----	-----
74 803 00		220 01
PLAN.EC-PRESSUP		MATERIAL OFICIN
		10,00

MOTIU DE VIATGE :	T. DE CLASIFICACIÓ	
:		
PF2 CANCEL.LAR	PF4 CONFIRMAR	

L'import que apareix per defecte és l'original.

Cal posar l'import que volem augmentar o disminuir, sense signe, ja que el signe ho hem indicat amb el tipus de variació (positiva o negativa)

F4. Confirmar

Accedim a la Proposta de Resolució. La confirmem amb F4.

F5. Obtenció del document.

Accedim a la Pantalla de Signatures. L'emplenem i confirmem amb F4.

Pantalla d'impressió: F5, F6 o F11 per imprimir.

2. Aprovació de l'operació de variació

Seleccionarem en el menú:

Subsistema de despeses

Gestió del pressupost

Variació d'operació

Aprovació variació operació

S'introdueix el número de referència de l'operació que s'ha d'aprovar:

Pantalla vo-3

SICUB DGE066P1	OPERACIONS PRESSUPOST DE DESPESA APROVACIÓ VARIACIONS -----	30/03/04	
OPERACIÓ : A(-)			
EXERCICI : 2004 NUM.REFERÈNCIA : 051716 NO.EXPEDIENT: PROVA			
REFER.DOCUM.ORIGINAL : 051696 DESCRIPCIÓ: PROVA VARIACIO			
ÒRGAN GESTOR : 74.8.03. PLAN.ECOMOMICA I PRESSUPOSTOS DATA COM: 30 03 2004			
PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES :			
ÒRGAN	PROGRAMA	CONCEPTE ECONÒMIC	IMPORT
-----	-----	-----	-----
74 803 00		220 01	10,00
PLAN.EC-PRESSUP		MATERIAL OFICIN	
TOTAL IMPORT			10,00
PF1 MENÚ PRAL. PF2 CANCEL-LAR PF3 MENÚ ANT. PF4 CONFIRMAR PF13 PROP.RESOL			

Es confirma amb F4, accedint a la pantalla d'impressió. S'introdueix el document de la variació, perquè s'imprimeixi la ràfega.

3. Altres operacions

Des del menú de variacions es podrà també fer:

- **Emissió.** En cas que es necessiti una còpia de la variació, o llistar el document original.
- **Baixa.** Invalidació d'una variació pendent aprovació

L'anul·lació (invalidació document aprovat) es farà seguint el procediment general d'anul·lació documents de despesa.