

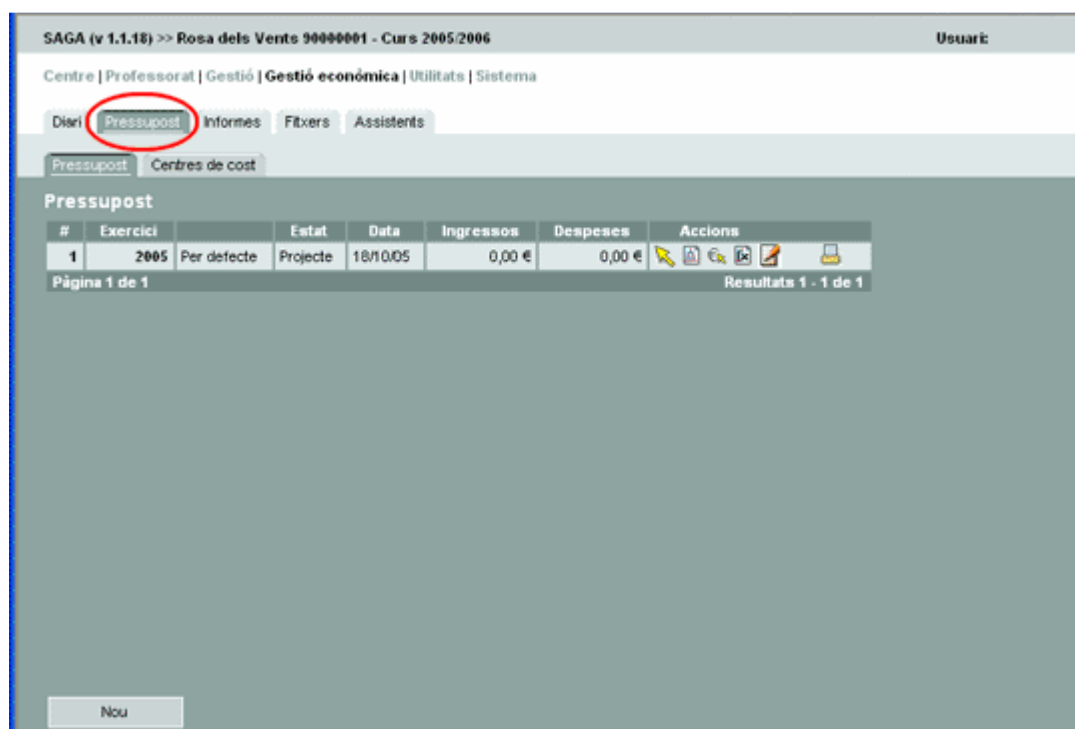
## Pautes per la Gestió Econòmica en SAGA

### Preparar el pressupost a l'inici d'any

#### 1. Crear el pressupost

##### Gestió Econòmica | Pressupost | Pressupost: Nou

A l'inici de l'any s'ha de crear el pressupost d'aquell any per iniciar un exercici nou.




Observeu que el seu estat és Projecte, i que, tant els ingressos com les despeses, estan a 0,00 €. La data que sortirà per defecte és la de la creació del pressupost.

#### 2. Modificar l'estructura pressupostària

##### Gestió Econòmica | Pressupost | Pressupost: Icona (Modificar l'estructura pressupostària)

La primera acció que haureu de fer serà observar i modificar, si cal, l'estructura pressupostària. Podreu crear subpartides si considereu convenient tenir més detall dels ingressos i de les despeses de l'estructura pressupostària del vostre centre.

Cliqueu a la icona  i accedireu a la pantalla següent:



SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 9000025 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Filers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

Exercici 2005. Modificació de l'estructura pressupostària

Ingressos  **Despeses**

| Codi     | Descripció                                      | Accions |
|----------|-------------------------------------------------|---------|
| 200.0001 | Lloguer de béns mobles                          | +       |
| 201.0001 | Lloguer de béns immobles                        | +       |
| 210.0001 | Despeses de manteniment de l'immobilitzat       | +       |
| 220.0001 | Material ordinari no inventariable              | +       |
| 220.0002 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | +       |
| 220.0003 | Material informàtic no inventariable            | +       |
| 221.0001 | Electricitat                                    | +       |
| 221.0002 | Aigua                                           | +       |
| 221.0003 | Gas                                             | +       |
| 221.0005 | Carburants                                      | +       |
| 221.0006 | Vestuari                                        | +       |
| 221.0008 | Productes farmacèutics                          | +       |
| 221.0009 | Altres subministraments                         | +       |

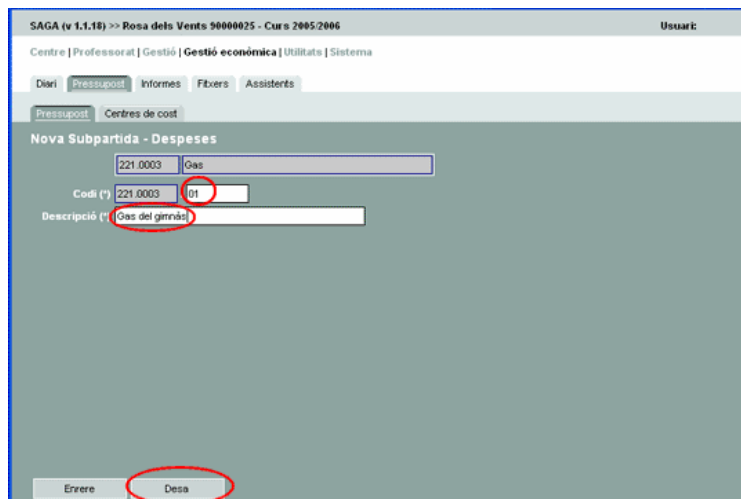
Errebre **Imprimeix**

Hi ha tres aspectes que cal destacar:

- A la part superior, teniu dues seccions: **Ingressos** i **Despeses**.
- A la part inferior, teniu un botó **Imprimeix** que us permet imprimir el pressupost del centre amb les despeses, els ingressos o complet.
- A la columna **Accions** de cada partida hi ha un quadret amb un signe "+", i que us servirà per crear subpartides, si és el cas. Podeu crear subpartides, tant dels ingressos com de les despeses.

Si per exemple voleu diferenciar el gas que gasteu al gimnàs del que gasteu a la resta del centre, haureu de crear dues subpartides. Marqueu la secció **Despeses**, i cliqueu la icona de la creueta + de la columna **Accions** de la partida **Gas**.

En la pantalla **Nova Subpartida** haureu d'escriure un subcodi, per exemple, un parell de números (01, 02, 03, ...) al **Codi** de la partida mare, i també un títol al camp **Descripció**.



SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 9000025 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Filers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

Nova Subpartida - Despeses

221.0003 Gas

Codi (\*) 221.0003 01

Descripció (\*) Gas del gimnàs

Errebre **Desa**

Cliqueu el botó **Desa**. Podeu crear tantes subpartides d'una mateixa partida com necessiteu.

SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Fixers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

Exercici 2005. Modificació de l'estructura pressupostària

Ingressos  **Despeses**

| Codi        | Descripció                                      | Accions |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|
| 200.0001    | Lloguer de béns mobles                          | [+]     |
| 201.0001    | Lloguer de béns immobles                        | [+]     |
| 210.0001    | Despeses de manteniment de l'immobilitzat       | [+]     |
| 220.0001    | Material ordinari no inventariable              | [+]     |
| 220.0002    | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | [+]     |
| 220.0003    | Material informàtic no inventariable            | [+]     |
| 221.0001    | Electricitat                                    | [+]     |
| 221.0002    | Aigua                                           | [+]     |
| 221.0003    | Gas                                             | [+]     |
| 221.0003.01 | Gas del gimnàs                                  | [+]     |
| 221.0003.02 | Gas de l'edifici                                | [+]     |
| 221.0005    | Carburants                                      | [+]     |
| 221.0006    | Vestuari                                        | [+]     |

Enrere | Imprimeix

En cas de que us heu equivocat, les podreu eliminar clicant a la icona de la columna **Accions**.

### 3. Introduir diners a les partides

**Gestió Econòmica | Pressupost | Pressupost: Icona (Modificar el valor de les partides pressupostàries)**

Després d'haver creat l'estructura del vostre pressupost, l'heu de farcir.

SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Fixers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

Pressupost

| # | Exercici | Estat       | Data     | Ingressos | Despeses | Accions |     |     |     |     |     |
|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2005     | Per defecte | Projecte | 18/10/05  | 0,00 €   | 0,00 €  | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |

Pàgina 1 de 1 resultats 1 - 1 de 1

SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Fibers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

Exercici 2005. Elaboració del pressupost. **Estat: Projecte**

Total ingressos: 0,00 €    Total despeses: 0,00 €    Equilibri pressupost: 0,00 €

Ingressos     Despeses

| Codi        | Descripció                                                                            | Import |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 300.0001    | Venda de publicacions pròpies                                                         | 0,00   |
| 305.0001    | Venda de material desfet                                                              | 0,00   |
| 309.0009    | Altres Vendes                                                                         | 0,00   |
| 313.0001    | Drets de matrícula en cursos i seminaris                                              | 0,00   |
| 314.0001    | Drets d'allotjament, restauració i residència                                         | 0,00   |
| 399.0009    | Altres ingressos diversos                                                             | 0,00   |
| 402.0004    | De les diferents seccions dels Pressuposts Generals de l'Estat. Dels Ministeris       | 0,00   |
| 451.0014    | De l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Finançar despeses de funcionament | 0,00   |
| 451.0014.01 | Transferències del Departament d'Educació                                             | 0,00   |
| 451.0014.02 | Transferències d'altres departaments                                                  | 0,00   |

Enrere    Desa

SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Fibers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

Exercici 2005. Elaboració del pressupost. **Estat: Projecte**

Total ingressos: 0,00 €    Total despeses: 0,00 €    Equilibri pressupost: 0,00 €

Ingressos     Despeses

|             |                                                 |      |
|-------------|-------------------------------------------------|------|
| 210.0001    | Despeses de manteniment de l'immobilitzat       | 0,00 |
| 220.0001    | Material ordinari no inventariable              | 0,00 |
| 220.0002    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 0,00 |
| 220.0003    | Material informàtic no inventariable            | 0,00 |
| 221.0001    | Electricitat                                    | 0,00 |
| 221.0002    | Aigua                                           | 0,00 |
| 221.0003    | Gas                                             | 0,00 |
| 221.0003.01 | Gas del gimnàs                                  | 0,00 |
| 221.0003.02 | Gas de l'edifici                                | 0,00 |
| 221.0005    | Carburants                                      | 0,00 |
| 221.0006    | Vestuari                                        | 0,00 |
| 221.0008    | Productes farmacèutics                          | 0,00 |

Enrere    Desa

En aquestes pantalles se us mostra, a la línia superior, l'any del pressupost en què esteu treballant i el seu estat, per exemple **Projecte**.

A la línia següent, teniu el total d'ingressos que heu pressupostat, el total de despeses i l'estat de l'equilibri pressupostari. Aquest serà correcte quan l'equilibri marqui 0,00 €, si per contra, heu pressupostat més ingressos que despeses o viceversa, l'equilibri es marcarà en vermell.

Observeu que hi ha dues seccions: **Ingressos** i **Despeses**. Quan accediu a qualsevol de les dues seccions, se us mostra tant les partides com les subpartides que heu creat anteriorment i que ara mateix estan totes a 0,00 €.

Per introduir el valor monetari que correspongui a cada partida, caldrà escriure la quantitat a la columna de la dreta, tenint en compte que, si una partida conté subpartides, haureu d'escriure el valor a les subpartides, de manera que la casella de la partida mare mostrarà el total de les subpartides corresponents.

SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 9000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Fibers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

Exercici 2005. Elaboració del pressupost. Estat: Projecte

Total ingressos: 0,00 €    Total despeses: 8.620,00 €    **Equilibri pressupost: -8.620,00 €**

Ingressos     Despeses

| #           | Descripció                                      | Quantitat |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 210.0001    | Despeses de manteniment de l'immobilitzat       | 0,00      |
| 220.0001    | Material ordinari no inventariable              | 0,00      |
| 220.0002    | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 0,00      |
| 220.0003    | Material informàtic no inventariable            | 0,00      |
| 221.0001    | Electricitat                                    | 0,00      |
| 221.0002    | Aigua                                           | 0,00      |
| 221.0003    | Gas                                             | 8.620,00  |
| 221.0003.01 | Gas del gimnàs                                  | 3.200,00  |
| 221.0003.02 | Gas de l'edifici                                | 5.420,00  |
| 221.0005    | Carburants                                      | 0,00      |
| 221.0006    | Vestuari                                        | 0,00      |
| 221.0008    | Productes farmacèutics                          | 0,00      |

Errere    Desa

Quan acabeu d'introduir el valor de totes les partides, cliqueu el botó **Desa**.

#### 4. Imprimir el pressupost

Gestió Econòmica | Pressupost | Pressupost: Icona Impressora (Impressió del pressupost)

Podeu imprimir el pressupost del centre amb les despeses, els ingressos o complet.

Llistats del centre

Selecciona el tipus de llistat

| # | Descripció                                       | Accions |
|---|--------------------------------------------------|---------|
| 1 | Llistat amb el pressupost del centre, despeses   |         |
| 2 | Llistat amb el pressupost del centre, ingressos. |         |
| 3 | Llistat amb el pressupost del centre, complet.   |         |

Pàgina 1 de 1 Resultats 1 - 3

Tanca

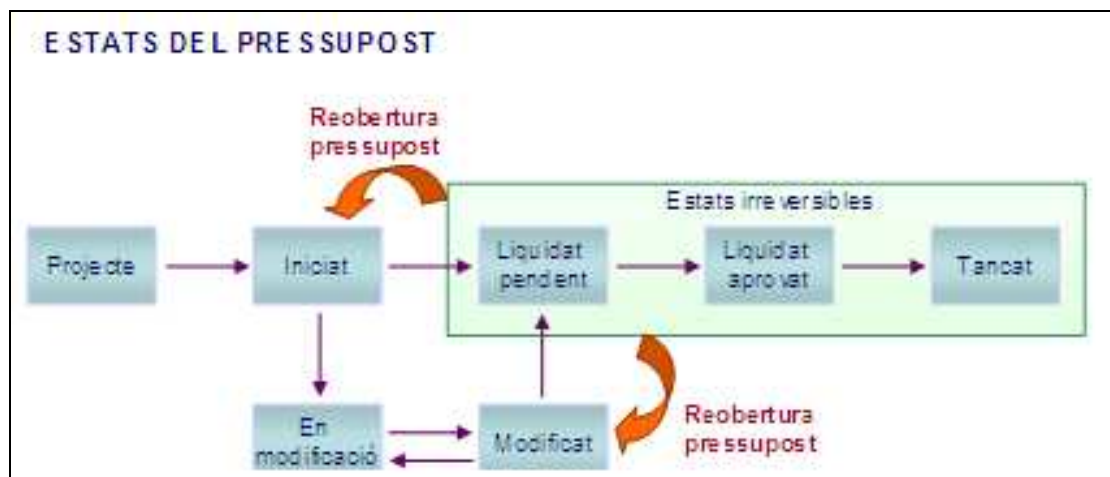
## 5. Canvi d'estat del pressupost

**Gestió Econòmica | Pressupost | Pressupost: Icona (Canviar l'estat del pressupost)**

Durant la seva vida, un pressupost passa per diferents estats. Comença per l'estat **Projecte** i acabar a l'estat **Liquidat**. Mitjançant la icona es pot accedir a la pantalla que permet consultar informació detallada de l'estat en què es troba el pressupost del centre, i canviar-lo, en el cas que correspongui.

Les diferents fases per les que passa un pressupost són: **Projecte, Inicial, Liquidat pendent, Liquidat aprovat, Tancat**.

Es poden fer tantes modificacions del pressupost com calguin prèvia aprovació del Consell Escolar, Consell de Centre... (segons sigui IES, CEIP, CFA,...)



Per poder fer un canvi d'estat, el pressupost ha d'estar equilibrat, sinó, a la columna **Accions**, en lloc de veure la icona , veureu la icona "Pressupost en desequilibri, prémer per veure detalls".

SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

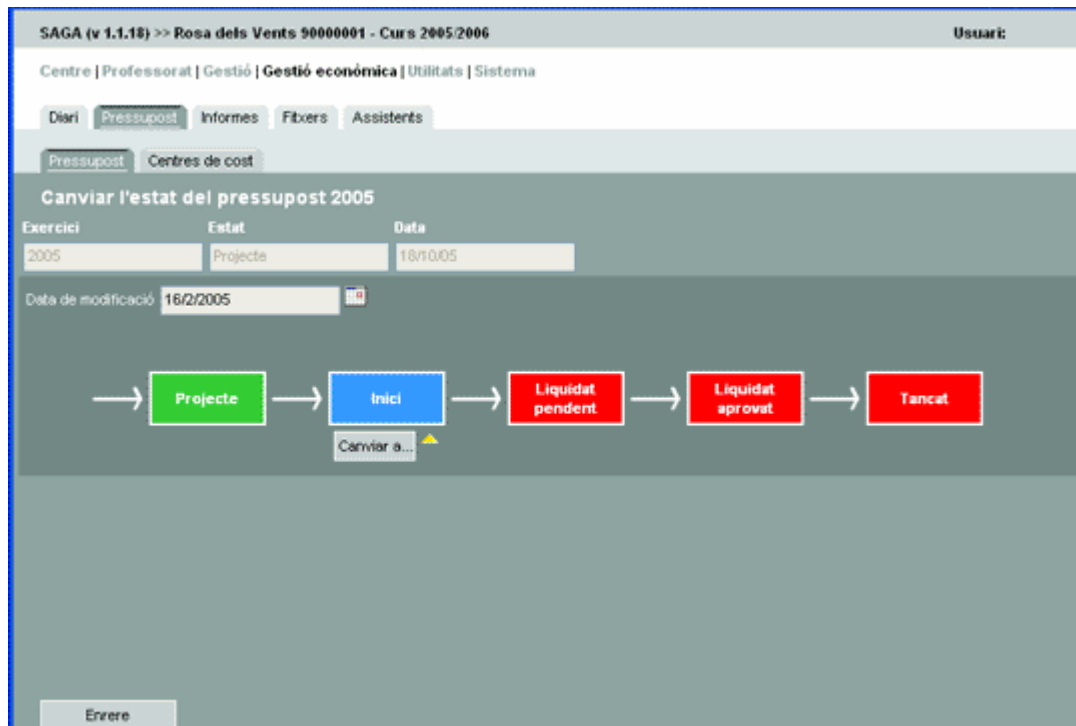
Diari | **Pressupost** | Informes | Fixers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

**Pressupost**

| # | Exercici | Per defecte | Estat    | Data     | Ingressos | Despeses | Accions |
|---|----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| 1 | 2005     | Per defecte | Projecte | 18/10/05 | 0,00 €    | 0,00 €   |         |

Pàgina 1 de 1 Resultat: 1 - 1 de 1



L'element principal d'aquesta pantalla és un gràfic que mostra els diferents estats que pot prendre un pressupost durant la seva vida, ordenats en la manera que aquests es poden succeir.

En color verd sempre es mostrarà l'estat en que us trobeu en aquell moment, en blau el/s estat/s al/s que puc canviar, i en vermell la resta d'estats. Els canvis accessibles estan indicats, a més a més, mitjançant el botó **Canviar a...**, situats a sota de l'estat cap al qual podeu anar. Sempre podeu canviar per l'estat anterior o posterior al que esteu, tret dels estats irreversibles: Liquidat pendent, Liquidat aprovat i tancat. Si estan en algun d'aquests estats irreversibles, i volem desfer l'estat, s'ha de fer una petició via SAU.

*Alerta!*: quan aneu a fer un canvi d'estat, heu de posar la data de modificació, que és la data en que ho va aprovar el consell escolar (consell de centre,...), abans de clicar al botó **Canviar a...**

Un cop creat el pressupost i aprovat pel consell escolar (consell de centre,...), heu de passar de l'estat **Projecte** a l'estat **Inici**.

Des de l'estat **Inici** ja no podreu modificar el pressupost, en cas de que hi necessiteu fer algun retoc en el pressupost definit haureu de canviar a l'estat **En modificació**, i una vegada finalitzat canviar a l'estat **Modificat**. L'estat **En modificació** és l'equivalent a l'estat **Projecte** i l'estat **Modificat** a l'estat **Inici**.

Tot canvi que es faci en el pressupost ha de ser comunicat al Consell Escolar.

## 6. Estructura extrapressupostaira

**Gestió Econòmica | Pressupost | Pressupost: Icona  (Modificar l'estructura extrapressupostaira)**

Com ja sabeu, als centres teniu moviments de diners que no es poden comptabilitzar a cap partida pressupostària.



SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

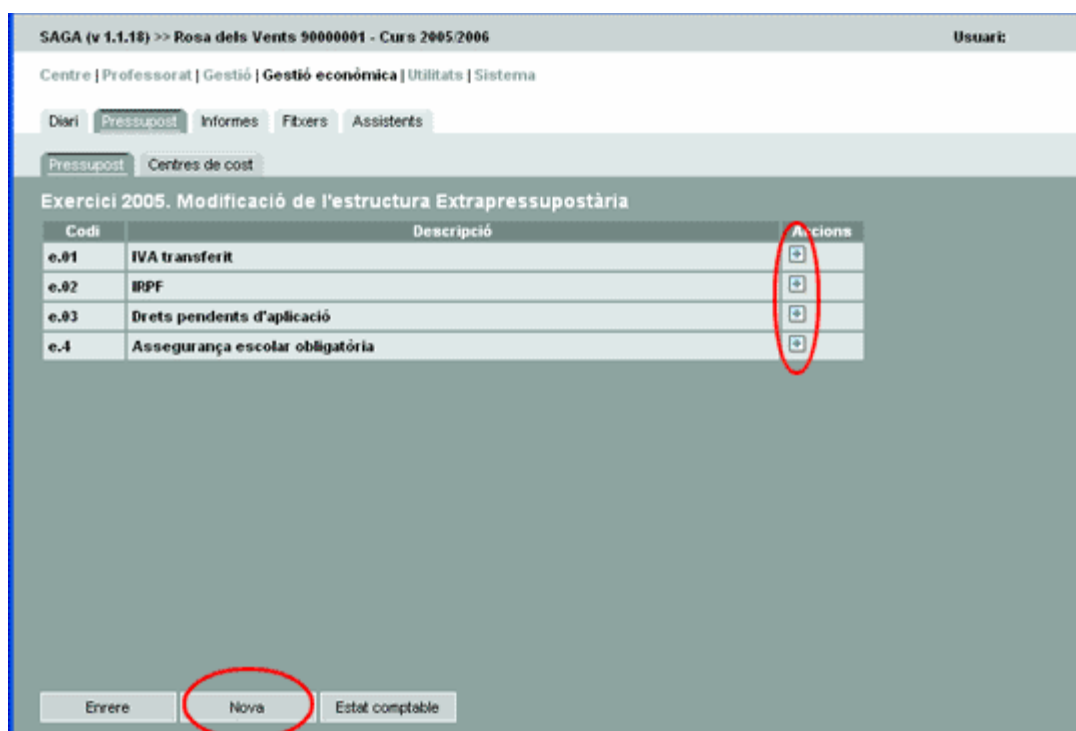
Diari | **Pressupost** | Informes | Fibers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

**Pressupost**

| # | Exercici | Estat       | Data     | Ingressos | Despeses | Accions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2005     | Per defecte | Projecte | 18/10/05  | 0,00 €   | 0,00 €     |

Pàgina 1 de 1 Resultats 1 - 1 de 1







SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Fibers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

**Exercici 2005. Modificació de l'estructura Extrapressupostària**

| Codi | Descripció                      | Accions                                                                               |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| e.01 | IVA transferit                  |    |
| e.02 | IRPF                            |   |
| e.03 | Drets pendents d'aplicació      |  |
| e.4  | Assegurança escolar obligatòria |  |

Enrere | **Nova** | Estat comptable

Igual que a l'estructura pressupostària, clicant a sobre de la icona + de la columna **Accions** de qualsevol partida de les ja creades, podeu afegir subpartides. El procés serà el mateix que per crear subpartides pressupostàries.

Però, a diferència de l'estructura pressupostària, podeu crear partides noves clicant al botó **Nova** de la part inferior. El camp **Codi** sempre comença per "e", i vosaltres el podeu completar amb un codi que ha de ser obligatòriament numèric.

Per exemple, si s'organitza una excursió i heu de recollir diners, podeu crear una subpartida amb codi "05" i la descripció que considereu.

SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Fibers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

**Nova subpartida extrapressupostària**

Codi (\*) e .05

Descripció (\*) Excursió a port Aventura de 3r d'ESO

Enrere Desa

Cliqueu el botó **Desa**.

SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Fibers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

**Exercici 2005. Modificació de l'estructura Extrapressupostària**

| Codi | Descripció                           | Accions |
|------|--------------------------------------|---------|
| e.01 | IVA transferit                       |         |
| e.02 | IRPF                                 |         |
| e.03 | Drets pendents d'aplicació           |         |
| e.4  | Assegurança escolar obligatòria      |         |
| e.05 | Excursió a port Aventura de 3r d'ESO |         |

Enrere Nova **Estat comptable**

Si us heu equivocat, teniu la icona  de la columna **Accions**.

No podeu pressupostar el valor de les partides extrapressupostàries. En tot cas, un cop iniciat l'exercici, podeu veure si hi ha hagut moviments en aquestes partides. Cliqueu al botó **Estat comptable** que hi ha a la part inferior.



SAGA (v 1.1.18) >> Rosa dels Vents 90000001 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | Gestió econòmica | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Fixers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

Exercici 2005. Estat comptable partides extrapressupostàries

| Codi    | Descripció                           | Ingressos |        | Despeses    |       |
|---------|--------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------|
|         |                                      | Drets     | Cobrat | Obligacions | Pagat |
| e.01    | IVA transferit                       | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
| e.02    | IRPF                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
| e.03    | Drets pendents d'aplicació           | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
| e.05    | Excursió a port Aventura de 3r d'ESO | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
| e.05.01 | 3r A                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
| e.05.02 | 3r B                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
| e.4     | Assegurança escolar obligatòria      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00  |

Pressupostàries | C.Cost

## Accions addicionals a fer la primera vegada que es fa la gestió econòmica amb SAGA

---

### 7. Crear un compte bancari i el compte de caixa

#### Compte bancari

##### Gestió Econòmica | Fixers | Comptes: Comptes bancaris | Nou

Tots els centres han de disposar d'un compte corrent en una entitat determinada on ingressaran els fons. Però això no exclou la possibilitat de mantenir una part en metàl·lic per fer front a pagaments en efectiu.

SAGA (v 1.1.19) >> Centre de formació 43010608 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | Pressupost | Informes | **Fèxes** | Assistents

Comptes | Proveïdors | Serveis/Productes | Aportadors

**Comptes**

Comptes Bancaris  Comptes de caixa

**Comptes Bancaris**

| #                                  | Títol | Compte Corrent | Entitat | Estat | Saldo | Accions |
|------------------------------------|-------|----------------|---------|-------|-------|---------|
| No hi ha comptes bancaris definits |       |                |         |       |       |         |

SAGA (v 1.1.19) >> Centre de formació 43010608 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | Pressupost | Informes | **Fèxes** | Assistents

Comptes | Proveïdors | Serveis/Productes | Aportadors

**Exercici 2006. Nou Compte bancari**

Títol (\*)

Compte bancari (\*)   Entitat  Oficina  DC  Núm.Compte

Data d'alta (\*)

Descripció

Dret a signatura

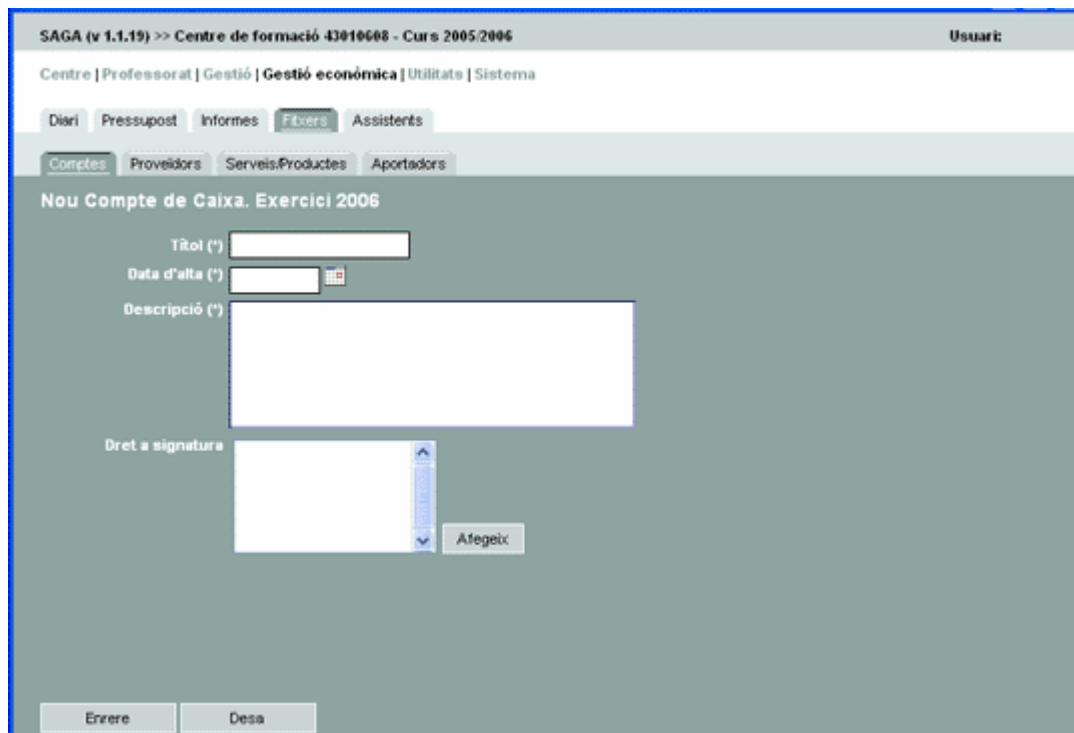
Hi ha uns camps que són obligatoris i estan marcats amb un asterisc. Per altra banda, també podeu especificar qui té dret de signatura sobre el compte bancari. Clicant el botó **Modificar** us apareixerà la llista de personal del centre de la que en triareu els que tindran aquest dret.

En acabar, cliqueu al botó **Desa**.

## Compte de caixa

### Gestió Econòmica | Fitxers | Comptes: Comptes de caixa | Nou

Si disposeu de **Romanent líquid** en efectiu, heu de crear un compte de caixa.



SAGA (v 1.1.19) >> Centre de formació 43816608 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | Pressupost | Informes | **Fitxers** | Assistents

Comptes | Proveïdors | Serveis/Productes | Aportadors

#### Nou Compte de Caixa. Exercici 2006

Títol (\*)

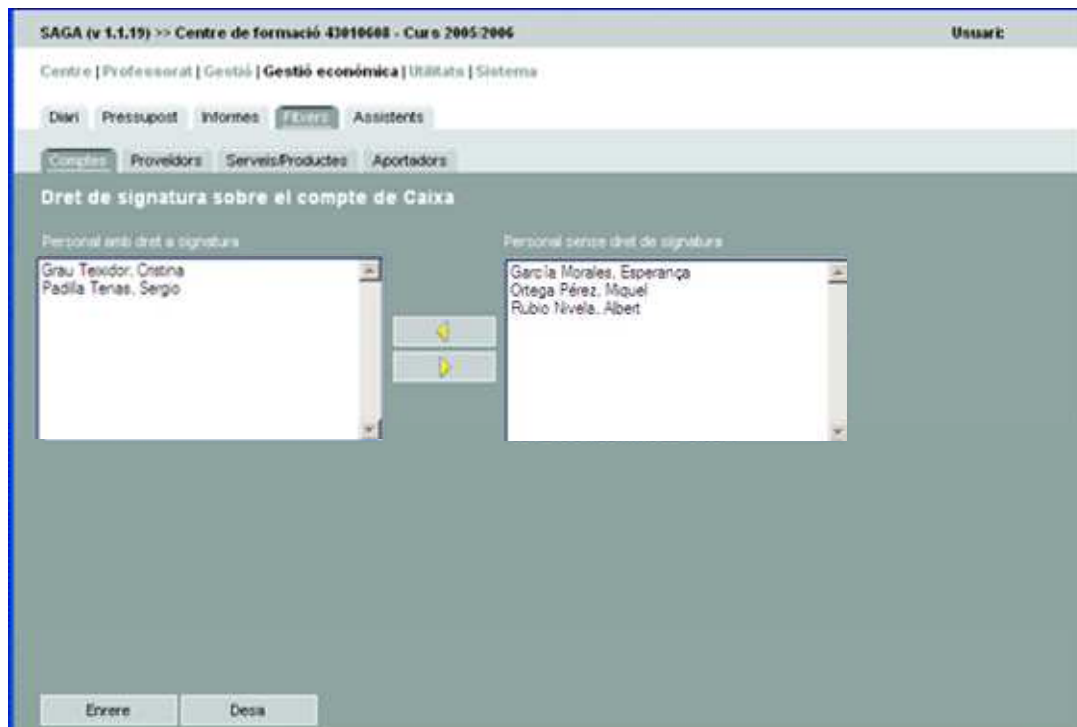
Data d'alta (\*)

Descripció (\*)

Dret a signatura

Igualment, hi ha uns camps obligatoris marcats amb un asterisc.

Tant en crear un compte bancari com un de caixa, hi ha un camp que no és obligatori, **Dret a signatura**, on podreu indicar les persones del claustre autoritzades a signar algun document bancari. Per afegir els noms, heu de clicar en aquest cas al botó **Afegeix**.



A la llista de la dreta marqueu les persones amb dret de signatura i passeu-les a la llista de l'esquerra. Finalment, cliqueu sobre el botó inferior **Desa**.

El camp Dret de signatura és simplement informatiu, no comporta cap acció.

## 8. Informar del Romanent de l'exercici anterior

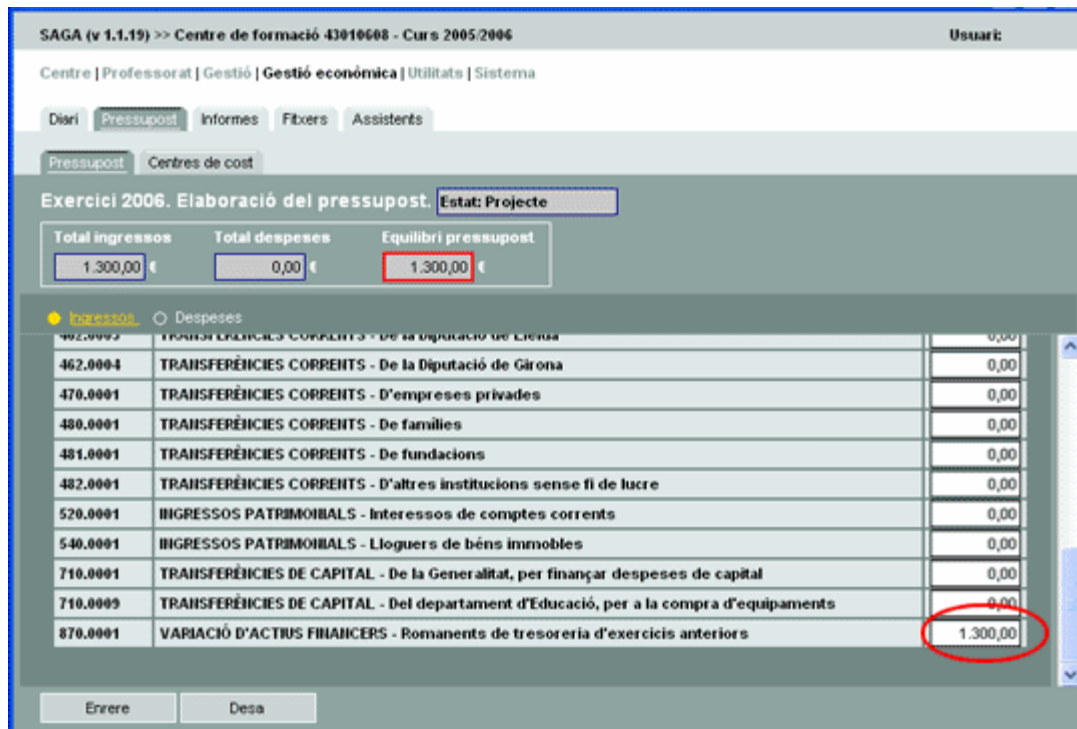
Hi ha dos tipus de romanents: el de l'exercici i el líquid.

**Gestió Econòmica | Pressupost | Pressupost: Icona  (Modificar el valor de les partides pressupostaries)**

El romanent de l'exercici l'heu d'introduir al pressupost de **Saga** (només la primera vegada que treballem amb **Saga**). Aquest serà el que sortirà al full de liquidació com a romanent de l'exercici anterior. Els anys següents, al full de liquidació com a romanent de l'exercici anterior sortirà automàticament el que calcula el programa en tancar l'exercici anterior.

El **Romanent de l'exercici** és el que resulta de: Romanent de l'exercici anterior + Ingressos efectuats de l'exercici + Ingressos pendents d'efectuar de l'exercici – Despeses efectuades de l'exercici – Despeses pendents d'efectuar de l'exercici”.

El **Romanent líquid** són els diners que teníeu a l'entitat bancària i/o en efectiu el dia 31 de desembre.



SAGA (v 1.1.19) >> Centre de formació 43010608 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | **Pressupost** | Informes | Filers | Assistents

Pressupost | Centres de cost

Exercici 2006. Elaboració del pressupost. Estat: Projecte

| Total ingressos | Total despeses | Equilibri pressupost |
|-----------------|----------------|----------------------|
| 1.300,00 €      | 0,00 €         | 1.300,00 €           |

Ingressos  Despeses

|          |                                                                                       |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 462.0004 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS - De la Diputació de Girona                                   | 0,00     |
| 470.0001 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS - D'empreses privades                                         | 0,00     |
| 480.0001 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS - De famílies                                                 | 0,00     |
| 481.0001 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS - De fundacions                                               | 0,00     |
| 482.0001 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS - D'altres institucions sense fi de lucre                     | 0,00     |
| 520.0001 | INGRESSOS PATRIMONIALS - Interessos de comptes corrents                               | 0,00     |
| 540.0001 | INGRESSOS PATRIMONIALS - Lloguers de béns immobles                                    | 0,00     |
| 710.0001 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL - De la Generalitat, per finançar despeses de capital       | 0,00     |
| 710.0009 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL - Del departament d'Educació, per a la compra d'equipaments | 0,00     |
| 870.0001 | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS - Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors           | 1.300,00 |

Errere    Desa

El romanent de l'exercici s'informa en la secció **Ingressos**, partida **870 Variació d'actius financers**.

(Cal recordar que heu d'equilibrar el pressupost.)

### **9. Informar del Romanent líquid (diners que té el centre al banc i/o a la caixeta a 31 de desembre)**

**Gestió econòmica | Diari | Documents | Transferència**  
**Gestió econòmica | Diari | Moviments | Transferència**

Recordeu que el **Romanent líquid** són els diners que teniu realment a les entitats bancàries i a la caixeta (metàl·lic) a 31 de desembre de l'any que voleu liquidar.

SAGA (v 1.1.19) >> Centre de formació 43010578 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | Pressupost | Informes | Fibers | Assistents

Documents | Venciments | Moviments | Diari | Estat comptable

Llistat dels documents del pressupost 2005

| #                               | D. Movim. | Tipus | D. Creació | Núm. Assentament | Descripció | Import | Estat | Accions |
|---------------------------------|-----------|-------|------------|------------------|------------|--------|-------|---------|
| No hi ha cap document comptable |           |       |            |                  |            |        |       |         |

[Llegenda]

Factura | Fact. Extrapress. | Aportació | Ap. Extrapress. | **Transferència** | Cerca

Fet

SAGA (v 1.1.19) >> Centre de formació 43010578 - Curs 2005/2006 Usuari:

Centre | Professorat | Gestió | **Gestió econòmica** | Utilitats | Sistema

Diari | Pressupost | Informes | Fibers | Assistents

Documents | Venciments | Moviments | Diari | Estat comptable

Dades de la transferència

● **Generals** ○ Opcionals

Origen: Romanent

Data transferència: 30/12/2005

Destí: La Caixa

Import: 2.300,00 Eur.

Xec:

Errere | Desa

Indiqueu:

- **Compte origen: Romanent**
- **Compte destí:** el compte corrent o caixeta on hi ha el romanent
- **Import** els diners que van quedar a 31 de Desembre.



En la secció **Opcionals** podeu introduir un comentari referent al concepte d'aquesta transferència.