

Ruta: [Consultas / Apuntes de gasto](#)

Este bloque permite consultar los gastos asociados a **cinco** conceptos: programas, cuentas, objetivos, grupos y vía de financiación.

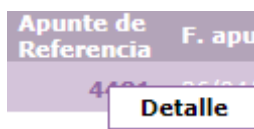
Desde la ruta: [Consultas / Apuntes de gasto / Por programas](#), se accede a la pantalla "Gastos por programa". En ella, por defecto, se muestran los gastos asociados a los programas del centro para el ejercicio económico actual.

Ejercicio económico: 2022 Programas: Todos los programas
 Proveedor: Todos Cuenta: Todos
 Desde: Hasta: Refrescar
 Total gastos: 19.672,46 €

Registros: 1-25 de 63 Páginas: 1 | 2 | 3 Siguiente >

Programa / Administración Pública	Apunte de Referencia	F. apunte	Descripción	Proveedor	Gastos	Contrapunto	Fecha de pago	Fecha de factura	Nº de factura	Documento bancario	Nº de documento
222 B Educación secundaria y formación profesional	4481	26/04/2022	Material impreso	MANDIS SHOP	300,00 €	No	26/04/2022	24/04/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000056
222 B Educación secundaria y formación profesional	4478	24/04/2022	Cambio de tiradores en puertas del centro	ADIUTUM	180,00 €	No		22/04/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000053
222 B Educación secundaria y formación profesional	4480	21/04/2022	Instalación Repetidor Wifi	Indalo	400,00 €	No		17/04/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000055
222 B Educación secundaria y formación profesional	4479	21/04/2022	Limpieza y desinfección del centro	FUTURISMO	600,00 €	No	26/04/2022	17/04/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000054
222 B Educación secundaria y formación profesional	4477	01/04/2022	Pago factura pintura vallado	EUGENIO PINTOR	300,00 €	No	26/04/2022	26/03/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000052
222 B Educación secundaria y formación profesional	4476	04/03/2022	BOLSAS FRIO INSTANTANEO (3x48)	LYRECO	157,15 €	No	04/03/2022	28/02/2022	7060282293	Transferencia	TRF_000051
222 B Educación secundaria y formación profesional	4475	04/03/2022	TELÉFONO MÓVIL 18/01/22 A 17/02/22	Movistar	24,95 €	No	04/03/2022	01/03/2022	MM1VACF0048485	Transferencia	TRF_000050
222 B Educación secundaria y formación profesional	4474	04/03/2022	MANTENIMIENTO FEBRERO 2022	ROBERTO MUÑOZ	726,00 €	No	04/03/2022	03/03/2022	8-22	Transferencia	TRF_000049

Al pulsar sobre el "Apunte de referencia", se accede al detalle del mismo a través de la opción emergente "Detalle".



Si en lugar de mostrar los gastos de todos los programas, se quieren ver los de un determinado programa, se elige de la lista desplegable “Programas”.

Programas: **Todos los programas** ▼

enta: Todos

Sin Programa

Sólo totales

221 A - Dirección y Administración de Educación

221 B - Formación del profesorado de Educación

222 A - Educación infantil y primaria

222 B - Educación secundaria y formación profesional

222 C - Educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas

222 E - Educación Permanente y a Distancia no universitaria

222 G - Actividades complementarias y ayuda a la enseñanza

242 B - Formación para el empleo

273 B - Teatro, Música y Cine

10301 - Ayuntamiento

10302 - Recursos de los Presupuestos Generales del Estado

10303 - Diputación Provincial


10304 - Consejería de Agricultura

10305 - Consejería de Bienestar Social

10306 - Otras Consejerías

10307 - Consejería de Sanidad y Consumo

10308 - Unión Europea

Desde la ruta:  **Consultas / Apuntes de gasto / Por cuentas**, se accede a la pantalla “Gastos por cuentas”. En ella, por defecto, se muestran los gastos asociados a las cuentas del centro para el ejercicio económico actual.

Ejercicio económico: 2022 * Cuenta: 2 - GASTOS *

Proveedor: Todos Programa: Todos

Filtrado por fecha de compensación en banco / pago por caja

Desde: Hasta:

Refrescar

Resumen

Total gastos: 19.672,46 €

Número total de registros: 63

Número de apunte	Fecha del apunte	Descripción	Proveedor	Importe	Contrapunte	Documentos adjuntos	Fecha de expedición de talón emisión de transferencia	Fecha de pago	Fecha de la factura	Nº de factura	Documento bancario	Nº de documento
4481	26/04/2022	Material impreso	MANDIS SHOP	300,00 € No			26/04/2022	26/04/2022	24/04/2022	xxxxxx	Transferencia TRF_000056	
4480	21/04/2022	Instalación Repetidor Wifi	Indalo	400,00 € No			24/04/2022		17/04/2022	xxxxxx	Transferencia TRF_000055	
4479	21/04/2022	Limpieza y desinfección del centro	FUTURISMO	600,00 € No			26/04/2022	26/04/2022	17/04/2022	xxxxxx	Transferencia TRF_000054	
4478	24/04/2022	Cambio de tiradores en puertas del centro	ADIUTUM	180,00 € No			26/04/2022		22/04/2022	xxxxxx	Transferencia TRF_000053	
4477	01/04/2022	Pago factura pintura vallado	EUGENIO PINTOR	300,00 € No			26/04/2022	26/04/2022	26/03/2022	xxxxxx	Transferencia TRF_000052	
4476	04/03/2022	BOLSAS FRIO INSTANTANEO (3x48)	LYRECO	157,15 € No			04/03/2022	04/03/2022	28/02/2022	7060282293	Transferencia TRF_000051	
4475	04/03/2022	TELEFONO MÓVIL 18/01/22 A 17/02/22	Movistar	24,95 € No			04/03/2022	04/03/2022	01/03/2022	MM1VACF0048485	Transferencia TRF_000050	
4474	04/03/2022	MANTENIMIENTO FEBRERO 2022	ROBERTO MUÑOZ	726,00 € No			04/03/2022	04/03/2022	03/03/2022	8-22	Transferencia TRF_000049	

Al pulsar sobre el “Número de apunte”, se accede al detalle del mismo a través de la opción emergente “Detalle”.

Número de apunte

Fecha del apunte

Detalle

Si en lugar de mostrar los gastos de todas las cuentas, se quieren ver los de una determinada cuenta, se elige de la lista desplegable “**Cuenta**”.


Cuenta: 2 - GASTOS

- 2 - GASTOS
 - 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
 - 212 - RC - Edificios y otras construcciones
 - 213 - RC - Maquinaria, instalaciones y utillaje
 - 214 - RC - Elementos de transporte
 - 215 - RC - Mobiliario y enseres
 - 216 - RC - Equipos para procesos de información
 - 22 - Material, suministros y otros
 - 220 - Material de oficina
 - 22000 - Ordinario no inventariable
 - 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
 - 22002 - Material informático no inventariable
 - 221 - Suministros
 - 22100 - Energía eléctrica
 - 22101 - Agua
 - 22102 - Gas
 - 22103 - Combustible
 - 22104 - Vestuario
 - 22105 - Alimentación
 - 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados

Importe

300,00

400,00

Desde la ruta:  **Consultas / Apuntes de gasto / Por objetivos**, se accede a la pantalla “**Gastos por objetivos**”. En ella, por defecto, se muestran los gastos asociados a los objetivos del centro para el ejercicio económico actual.

Ejercicio económico: 2022 - Objetivos: Todos los objetivos

Desde: Hasta: [Refrescar](#)

Total gastos: 19.672,46 €

Resumen

Disponible en banco: 57.297,65 € Disponible en caja: 77,75 €

Gastos pendientes: 180,00 €

Número total de registros: 71

Objetivo	Número de apunte	Fecha del apunte	Descripción	Proveedor	Importe	Contrapunto	Documentos adjuntos	Fecha de pago	Fecha de la factura	Nº factura	Documento bancario	Nº documento
1 Mantenimiento Operativo del centro	4481	26/04/2022	Material impreso	MANDIS SHOP	300,00 €	No		26/04/2022	24/04/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000056
1 Mantenimiento Operativo del centro	4478	24/04/2022	Cambio de tiradores en puertas del centro	ADJUTUM	180,00 €	No			22/04/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000053
1 Mantenimiento Operativo del centro	4480	23/04/2022	Instalación Repetidor Wifi	Indalo	400,00 €	No			17/04/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000055
1 Mantenimiento Operativo del centro	4479	21/04/2022	Limpieza y desinfección del centro	FUTURISMO	600,00 €	No		26/04/2022	17/04/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000054
1 Mantenimiento Operativo del centro	4477	01/04/2022	Pago factura pintura vallado	EUGENIO PINTOR	300,00 €	No		26/04/2022	26/03/2022	xxxxx	Transferencia	TRF_000052
1 Mantenimiento Operativo del centro	4476	04/03/2022	BOLSAS FRIO INSTANTANEO (3x48)	LYRECO	157,15 €	No		04/03/2022	28/02/2022	7060282293	Transferencia	TRF_000051
1 Mantenimiento Operativo del centro	4475	04/03/2022	TELÉFONO MÓVIL 18/01/22 A 17/02/22	Movistar	24,95 €	No		04/03/2022	01/03/2022	MM1VACF0048485	Transferencia	TRF_000050

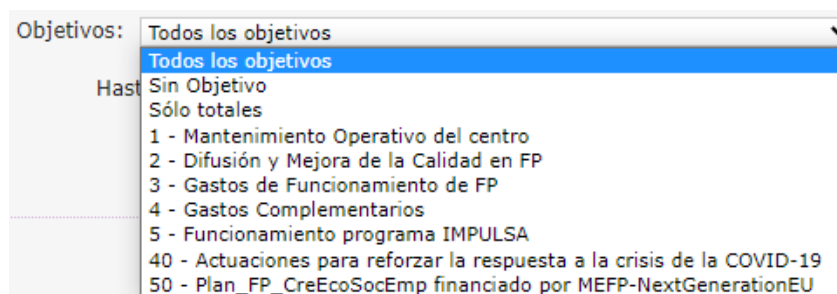
Al pulsar sobre el “**Número de apunte**”, se accede al detalle del mismo a través de la opción emergente “**Detalle**”.

Número de apunte: 4481

Fecha de apunte: 26/04/2022

Detalle


Si en lugar de mostrar los gastos de todos los objetivos, se quieren ver los de un determinado objetivo, se elige de la lista desplegable “**Objetivo**”.



Objetivos: **Todos los objetivos** ▼

Hasta: **Todos los objetivos**

- Sin Objetivo
- Sólo totales
- 1 - Mantenimiento Operativo del centro
- 2 - Difusión y Mejora de la Calidad en FP
- 3 - Gastos de Funcionamiento de FP
- 4 - Gastos Complementarios
- 5 - Funcionamiento programa IMPULSA
- 40 - Actuaciones para reforzar la respuesta a la crisis de la COVID-19
- 50 - Plan_FP_CreEcoSocEmp financiado por MEFP-NextGenerationEU

Desde la ruta:  **Consultas / Apuntes de gasto / Por grupos**, se accede a la pantalla “**Gastos por grupos**”. En ella, por defecto, se muestran los gastos asociados a los grupos del centro para el ejercicio económico actual.



Considerar los grupos que: **Están activos** ▼ *


Ver gastos asociados al grupo: ▼

Fechas para el filtrado de gastos

Desde:  Hasta:  **Refrescar**

Total gastos: 0,00 €

No existen datos

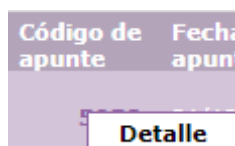
Desde la ruta:  **Consultas / Apuntes de gasto / Por vía de financiación**, se accede a la pantalla “**Gastos por vía de financiación**”. En ella, por defecto, se muestran los gastos asociados a las vías de financiación del centro para el ejercicio económico actual.

Considerar las vías de financiación que: **Están activos** +
 Ver gastos asociados a la vía de financiación: **Todas las vías de financiación**
 Total gastos: 3.545,00 €

Número total de registros: 14

Vía de financiación	Código de apunte	Fecha del apunte	Descripción	Proveedor	Importe	Contrapunto	Documentos adjuntos	Fecha de pago	Fecha de la factura	Nº factura	Documento bancario	Nº de documento
FEDER.FD14010204 - Fondos destinados a la adquisición de material sanitario contra el COVID-19 en los centros públicos de Extremadura.	5958	21/12/2021	Adquisición material sanitario COVID. Feder 3: 3 alfombras/felpudos para desinfección	SUMIPAL	1.157,95 €	No		21/12/2021	20/12/2021	1-004061	Transferencia	TRF_000088
FEDER.FD14010204 - Fondos destinados a la adquisición de material sanitario contra el COVID-19 en los centros públicos de Extremadura.	5935	09/12/2021	Adquisición material sanitario COVID. Feder 3: 3000 mascarillas quirúrgicas y 1000 mascarillas FFP2	Lyreco España, S.A.	462,00 €	No		09/12/2021	30/11/2021	7060278637	Transferencia	TRF_000080
FEDER.FD14010204 - Fondos destinados a la adquisición de material sanitario contra el COVID-19 en los centros públicos de Extremadura.	5934	09/12/2021	Adquisición material sanitario COVID. Feder3: 2000 mascarillas quirúrgicas	SUMIPAL	200,00 €	No		09/12/2021	25/11/2021	003702	Transferencia	TRF_000081
FEDER.FD14010204 - Fondos destinados a la adquisición de material sanitario contra el COVID-19 en los centros públicos de Extremadura.	5915	18/11/2021	3ª adquisición material COVID: Desinfectante	Dihex	208,80 €	No		18/11/2021	17/11/2021	FCV 252	Transferencia	TRF_000077
FEDER.FD14010204 - Fondos destinados a la adquisición de material sanitario contra el COVID-19 en los centros públicos de Extremadura.	5912	18/11/2021	3ª adquisición material COVID: Papel secamanos	Euromaypro S.L.	312,34 €	No		18/11/2021	17/11/2021	2105892	Transferencia	TRF_000076

Al pulsar sobre el “**Código del apunte**”, se accede al detalle del mismo a través de la opción emergente “**Detalle**”.



Si en lugar de mostrar los gastos de todas vías de financiación, se quieren ver los de una determinada vía de financiación, se elige de la lista desplegable “**Objetivo**”.

Ver gastos asociados a la vía de financiación: **Todas las vías de financiación**
 Total gastos: 3.545,00 €

Todas las vías de financiación
Sólo totales
 FEDER.FD14010204 - Fondos destinados a la adquisición de material sanitario contra el COVID-19 en los centros públicos de Extremadura.

Por favor, danos tu opinión y ayúdanos a mejorar, pulsa



Gracias por formar parte de **AYUELA**, la Plataforma Educativa de tod@s



JUNTA DE EXTREMADURA

JULIO 2022 v.6

