



Castilla-La Mancha

Documentos preliminares

Contabilización de documentos preliminares



Índice

1. Introducción.....	3
2. Documentos preliminares.....	3
2.1. Registro del documento preliminar.....	4

1. Introducción

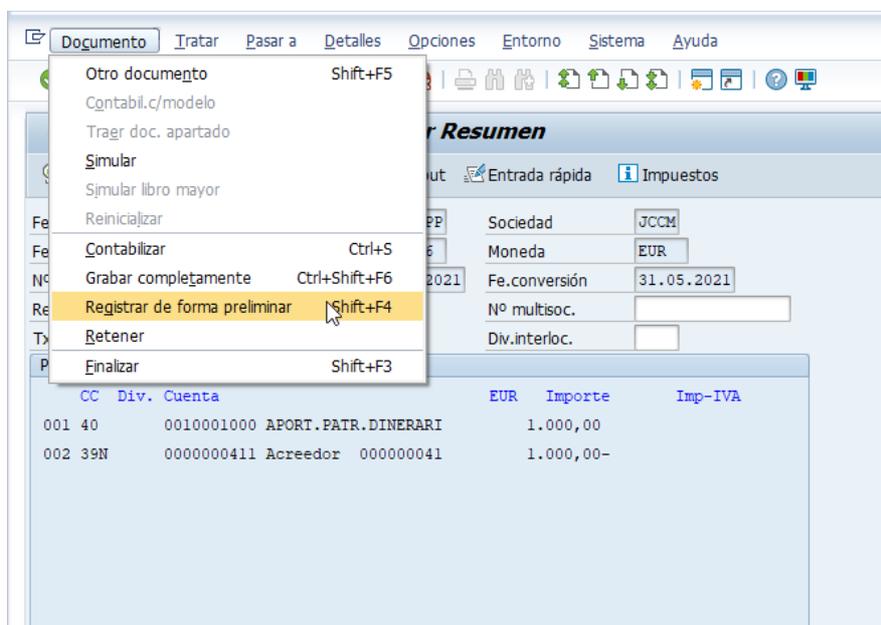
El objetivo de este manual es explicar la contabilización de documentos preliminares para su correcta comprensión y uso.

2. Documentos preliminares

La funcionalidad de documentos preliminares permite registrar los datos de un documento contable y grabarlos en el sistema sin que tenga efectos en la contabilidad real, para posteriormente completar la información de dicho documento o proceder a una documentación previa de su contenido antes de realizar la contabilización definitiva al sistema.

Para registrar un documento preliminar, podemos proceder de dos maneras diferenciadas, por una parte, cuando estamos contabilizando un documento por contabilización directa y en lugar de finalizar la contabilización, podemos “Registrar de forma preliminar” el documento para completarlo a posteriori y proceder a su contabilización.

Para ello en cualquier momento durante una contabilización de documento (por ejemplo en el momento de realizar la simulación del documento) podemos seleccionar esta opción de documento que nos guardará la información tal y como la tenemos en ese momento en el sistema.



No es necesario que el documento contable esté cuadrado en el momento de contabilizarlo de manera preliminar, sino que a posteriori podremos completarlo con la información que le falte.

Como podemos ver en el siguiente ejemplo:

Po...	CT	D/	Cuenta	Div.	Importe
1	40	S	10001000		100,00
2	50	H	10001000		500,00-

En el momento de Aparcar el documento el sistema le asigna el N° de documento contable que le corresponda por la numeración correlativa de la clase de documento que hemos utilizado en la contabilización.

Se ha creado el documento preliminar 10000081 JCCM.

Por este procedimiento se puede registrar como preliminar cualquier documento que por el motivo que sea no podamos completar totalmente o necesite de validación previa a su contabilización. Lo guardaremos en el sistema y posteriormente podremos proceder a completarlo para luego realizar la contabilización definitiva, o simplemente contabilizarlo.

2.1. Registro del documento preliminar

Esta función nos permite iniciar el registro de un documento de manera preliminar.

Normalmente esto se utiliza cuando se desea que a posteriori alguien valide la contabilización que registramos y proceda a su contabilización definitiva.

Para usar esta funcionalidad accederemos por el menú de Contabilidad General.



Con esta transacción el sistema ya reconoce que la operación que estamos realizando es preliminar y cuando grabemos el documento quedará registrado como una operación preliminar.

Registrar docum.de forma prel: Cab.documento

Entrada rápida Mod.Imput

Fecha documento 31.05.2021 Clase doc. SA Sociedad JCCM
 Fecha contab. 31.05.2021 Período 5 Moneda EUR
 Nº documento Fe.conversión
 Referencia
 Txt.cab.doc. Texto de cabecera
 Div.interloc.

Control
 Transferir sólo imptes. en mon.doc. a la factura

Primera posición del documento
 ClvCT 40 Cuenta In.CME CIMov

La operativa contable es la misma que la indicada en el manual de contabilización directa. El sistema no verificará si el documento contable está totalmente registrado y cuadrado, permitiendo que guardemos de forma preliminar.

Registrar docum.de forma prel: Resumen

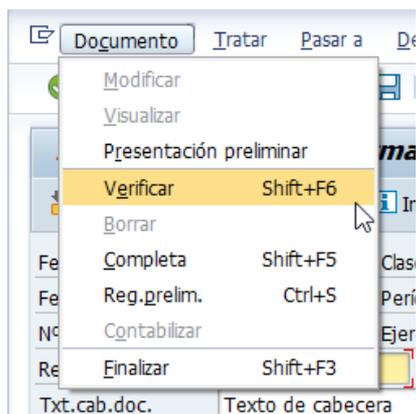
Moneda Entrada rápida Impuestos Mod.Imput Cabecera documento Verifica

Fecha documento 31.05.2021 Clase SA Sociedad JCCM
 Fecha contab. 31.05.2021 Período 5 Moneda EUR
 Nº documento Ejercicio 2021 Fe.conversión 31.05.2021
 Referencia
 Txt.cab.doc. Texto de cabecera Existen textos Entr.netos

Posiciones

Pos	CT	Div.	Nº cta.	Denominac..	IVA	Cuota	Importe
001	40		10001000	APORT.PATR.DINERARIA			200,00
002	50		10001000	APORT.PATR.DINERARIA			5,00-

Si el documento se graba de forma preliminar debido a que es necesaria una validación posterior, se puede validar y comprobar si hay errores que impedirían su contabilización tal y como está grabado con la opción de verificar:



Nos informa de los errores que impedirían su posterior contabilización:

