



Castilla-La Mancha

Documentos preliminares

Tratamiento de documentos preliminares



Índice

1. Introducción	4
2. Tratamiento de los documentos preliminares.....	4
2.1. Modificación del documento preliminar.....	4
2.2. Modificación de datos de cabecera del doc. preliminar:.....	8
2.3. Visualización de modificaciones del doc. Preliminar:	9
2.4. Contabilizar un doc. Preliminar:.....	10
2.5. Borrar un doc. Preliminar:.....	11

1. Introducción

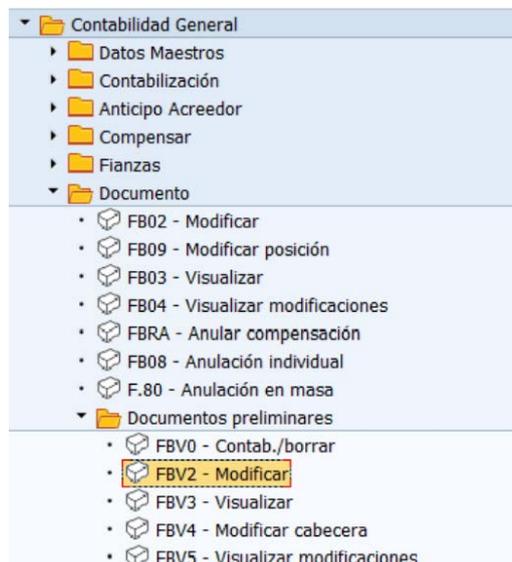
El objetivo de este manual es explicar las distintas operaciones que se pueden realizar con los documentos preliminares.

2. Tratamiento de los documentos preliminares

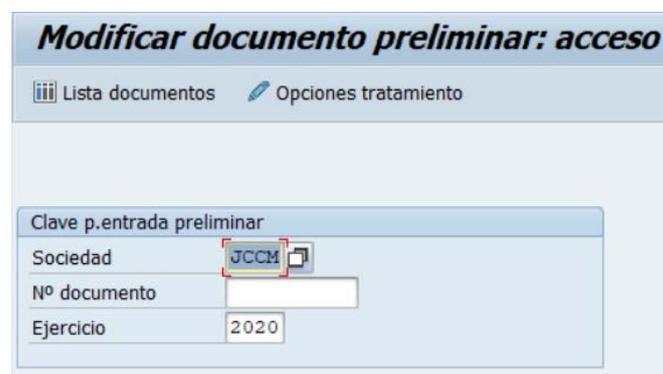
2.1. Modificación del documento preliminar

Cuando ya tenemos registrado un documento preliminar (Creado), lo habitual es que se complete la información y se corrijan aquellos datos incorrectamente registrados en el documento.

Para ello accederemos desde el menú de Contabilidad General:



Nos aparece entonces una pantalla previa donde debemos localizar el documento preliminar a tratar.



The image shows a software screen titled 'Modificar documento preliminar: acceso'. At the top, there are two buttons: 'Lista documentos' and 'Opciones tratamiento'. Below this, there is a form with the following fields:

Clave p.entrada preliminar	
Sociedad	JCCM
Nº documento	
Ejercicio	2020

Si no conocemos el código del documento que queremos tratar, podemos localizarlo por diferentes criterios de búsqueda, disponibles en el sistema:

Modificar docs. preliminares: Lista

Verificar

Sta	SoDe	Soc.	Nº documento	Año
JCCM	JCCM		10000004	2020

Una vez seleccionado el documento preliminar podremos proceder a su modificación, inicialmente aparecen las posiciones del documento:

Modificar documento preliminar: Resumen

Moneda Entrada rápida Impuestos Mod.Imput Cabecera de documento Verificar

Fecha documento 12.01.2020 Clase SA Sociedad JCCM
 Fecha contab. 12.01.2020 Período 1 Moneda EUR
 Nº documento 10000004 Ejercicio 2020 Fe.conversión 12.01.2020
 Referencia
 Txt.cab.doc. TEXTO DE CABECERA Existen textos

Pos.	CT	Cuenta	Div.	Importe
1	40	S 55400019		10,00
2	50	H 55400010		10,00-

Haciendo doble clic sobre una línea podremos modificarla, teniendo en cuenta que los campos disponibles para modificación son todos:

Modificar documento preliminar: Modificar Posición de cta. mayor

Entrada rápida Impuestos Otros datos Mod.Imput Verificar

Cuenta de mayor 55400010 C.P.A.: ING. PTES. APLIC. TASAS DIRECCIÓN DE OBRAS
 Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha

Posición 2 / Contab.Haber / 50
 Importe 10,00 EUR Calc. impuestos

Centro de coste
 Fondo
 Centro gestor
 Doc.presup. PosPre E/OPER-90-1 Más
 Vence el
 Asignación E506660634H
 Texto TEXTO DE POSICIÓN 2 cambio Txt.expl.

Posición de documento siguiente
 ClvCont Cuenta Ind.CME ClMov Soc.nueva

En cuanto hayamos introducido las modificaciones oportunas en el documento preliminar, podremos salvarlas pulsando el botón  sin que esto suponga que el documento haya sido efectivamente contabilizado, sino que continúa siendo un documento preliminar.

El doc.preliminar 10000004 JCCM ha sido modificado.

Podemos añadir más posiciones en la zona de “Otra posición de documento” en el caso que nos faltara añadir alguna línea para poder cuadrar el asiento o si el asiento finalmente contara con más posiciones.

Veamos el siguiente ejemplo:

Modificar documento preliminar: Resumen

Moneda | Entrada rápida | Impuestos | Mod.Imput | Cabecera documento | Verificar

Fecha documento: 31.05.2021 | Clase: SA | Sociedad: JCCM
 Fecha contab.: 10.06.2021 | Período: 6 | Moneda: EUR
 Nº documento: 10000082 | Ejercicio: 2021 | Fe.conversión: 31.05.2021
 Referencia: | Div.interloc.:
 Txt.cab.doc.: | Existen textos:

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

Otra pos. 0,00 Saldo 400,00- EUR

Otra posición de documento

CvCont Cuenta Ind.CME CMov Soc.nueva

Otra pos. 0,00 Saldo 400,00- EUR

Otra posición de documento

CvCont Cuenta Ind.CME CMov Soc.nueva

Modificar documento preliminar: Registrar Posición de cta.mayor

Entrada rápida | Impuestos | Otros datos | Mod.Imput | Verificar

Cuenta de mayor: 10001000 APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA
 Sociedad: JCCM Junta Castilla-La Mancha

Posición 3 / Contab.Debe / 40

Importe: 400 EUR

Fondo:
 Centro de coste:
 Centro gestor: PosPre:
 Doc.presup.: Más

Vence el:

Asignación:
 Texto: Txt.expl.

Posición de documento siguiente

CivCont: Cuenta: Ind.CME: CIMov: Soc.nueva:

Simulamos y vemos que el asiento ya está cuadrado:

Modificar documento preliminar: Resumen

Moneda | Entrada rápida | Impuestos | Mod.Imput | Cabecera documento | Verificar

Fecha documento: 31.05.2021 Clase: SA Sociedad: JCCM
 Fecha contab.: 10.06.2021 Período: 6 Moneda: EUR
 Nº documento: 10000082 Ejercicio: 2021 Fe.conversión: 31.05.2021
 Referencia: Div.interloc.:
 Txt.cab.doc.: Existen textos: Entr.netos:

Pos	CT	Div.	Nº cta.	Denominac..	IVA	Cuota	Importe	
001	40		10001000	APORT.PATR.DINERARIA			100,00	
002	50		10001000	APORT.PATR.DINERARIA			500,00-	
003	40		10001000	APORT.PATR.DINERARIA			400,00	
D 500,00								
H 500,00								
Pos 3								0,00

Otra posición de documento

CivCont: Cuenta: Ind.CME: CIMov: Soc.nueva:

Y si ya está correcto, contabilizamos.

El doc.preliminar 10000082 JCCM ha sido modificado.

2.2. Modificación de datos de cabecera del doc. preliminar:

Otra de las posibilidades que ofrece el sistema, es la realización de modificaciones de los datos de la cabecera del documento preliminar que en la transacción anterior no estaban a nuestra disposición para su modificación.

Para ello accederemos por el menú de contabilidad general.



En una pantalla similar a la que hemos utilizado en la transacción anterior y con la misma funcionalidad de seleccionar de una lista, podremos localizar el documento cuyos datos de cabecera necesitamos modificar:

Modif. documento preliminar (:Modificar Cab.documento)

Datos generales					
Nº documento	10000004	Clase	SA	Sociedad	JCCM
Fecha documento	12.01.2020	Moneda/T/C	EUR		
Fecha contab.	12.01.2020	Fe.conversión	12.01.2020		
Referencia		Período	1		
Txt.cab.doc.	TEXTO DE CABECERA	Ejercicio	2020		
Div.interloc.		Ind.concaten.			

Datos de entrada		Control de workflow	
Cód.transacción	FB01	<input type="checkbox"/> Liber.necesaria	Vía liberación
Autor	CUS002	<input type="checkbox"/> Doc. completo	Niv.liberación 0
Registrado el	12.01.2020	<input type="checkbox"/> Liberado	
Hora de entr.	10:36:41		
Modificado el	16.01.2020		
Op.references	BKFF		
Clv.references	0010000004JCCM2020		
<input checked="" type="checkbox"/> Moneda doc.			
<input type="checkbox"/> Entrar netos			

Datos tarjetas pago	
Clase tarjeta	
Nº tarj.	

Liberación ord.

Podremos modificar los datos descriptivos de la cabecera de documento contable, como el texto de cabecera de documento, la fecha de contabilización y otros campos descriptivos como la referencia.

Incluso podemos modificar la clase de documento contable que utilizamos para la operación, Una vez finalicemos las modificaciones en la cabecera, pasaremos a guardarlas en el documento preliminar.

2.3. Visualización de modificaciones del doc. Preliminar:

En cualquier momento puede ser de interés conocer las sucesivas modificaciones que se hayan incluido en un documento preliminar. Para ello utilizaremos la opción de menú:



Vuelve a aparecer en este caso la posibilidad de selección de los documentos preliminares registrados en el sistema que se utiliza para su modificación, pero, en este caso no tenemos disponible la funcionalidad de seleccionarlo de una lista.

Una vez indicado el documento a visualizar, nos aparece una lista de todos los campos modificados en el documento preliminar desde el momento de su creación:

Docum.preliminar : Cpos.modificados	
	Modificaciones (todas) Entradas Entr.borradas Nombres campo
Doc. 0010000004 Sociedad JCCM Ej. 2020	
Cpo.	
Texto	

Si navegamos haciendo doble clic sobre el campo veremos las diversas modificaciones que ha sufrido el documento con detalle de los valores anterior y posterior de la modificación, y la fecha en que se ha realizado la misma.

Docum.preliminar : Resumen			
	Campos modificados Entradas Entr.borradas Nombres campo		
Doc. 0010000004 Sociedad JCCM Ej. 2020			
Fecha	Cpo.	Nuevo	Ant.
16.01.20	Texto	TEXTO DE POSICIÓN 2 cambio	TEXTO DE POSICIÓN 2

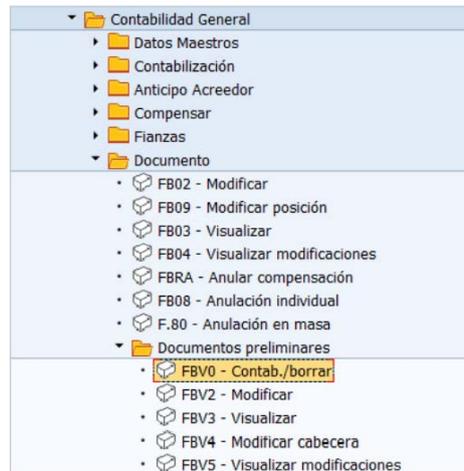
Si volvemos a navegar sobre el detalle de la modificación veremos el autor de dicha modificación y el momento exacto de la misma.

Detalle	
Detall.	
Fecha	16.01.2020
Hora	15:00:36
Usuario	CUS002
Cpo.	Texto (VBSEG-SGTXI)
De	TEXTO DE POSICIÓN 2
A ..	TEXTO DE POSICIÓN 2 cambio
Modific.en Apunte cont. 002	

2.4. Contabilizar un doc. Preliminar:

El objetivo final de todo documento preliminar es acabar siendo un documento con efectos sobre la contabilidad financiera.

Para ello debemos proceder a su contabilización efectiva:



Seleccionaremos un documento, teniendo disponible una lista de documentos preliminares que cumplen los criterios que especifiquemos:

Contab. documento preliminar: acceso

Lista documentos Opciones tratamiento

Clave p.entrada preliminar

Sociedad	JCCM
Nº documento	10000004
Ejercicio	2020

Tras visualizar el documento, y comprobar que es correcto ejecutaremos la contabilización del documento que seleccionemos pulsando el botón  entonces aparece un mensaje del sistema informando de la operación realizada.

Visualizar log

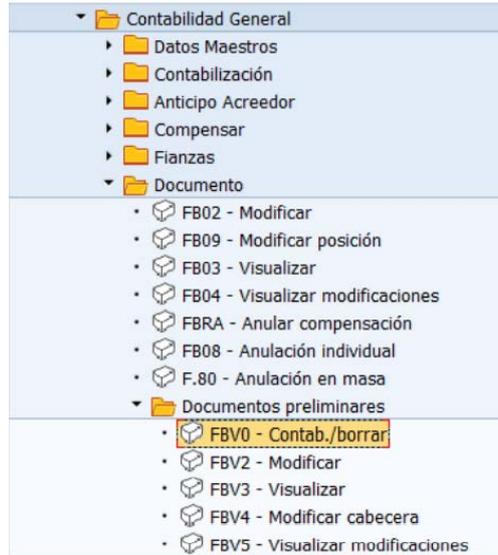
Información técnica

Tipo	Soc.	Nº documento	Año	Texto de mensaje
	JCCM	10000004	2020	Doc.10000004 se contabilizó en sociedad JCCM

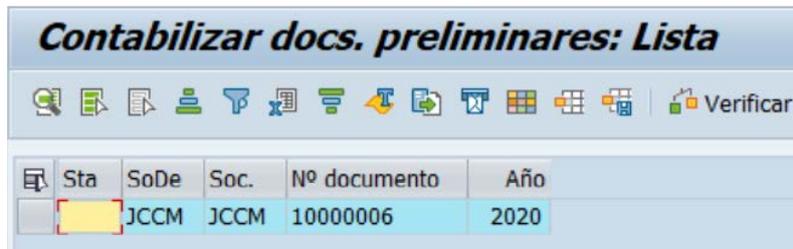
2.5. Borrar un doc. Preliminar:

Si un documento preliminar no debe ser contabilizado, ni ahora ni en ningún momento en el futuro, lo más correcto, es eliminarlo para que no se produzca su contabilización accidental.

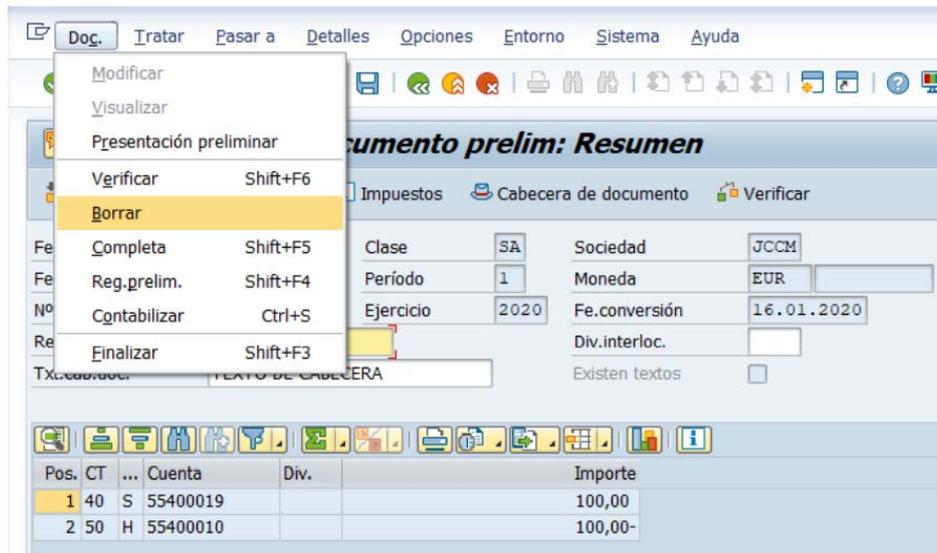
Para ello podemos proceder a su borrado, esta operación se realiza desde esta misma opción anteriormente explicada del menú de contabilidad general.



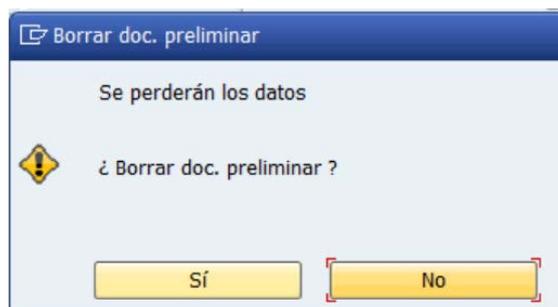
Utilizamos de nuevo la funcionalidad de seleccionar el documento de una lista de aciertos:



Seleccionamos el documento y durante su visualización procedemos a su borrado:



El sistema nos devolverá un mensaje de advertencia de la operación que vamos a realizar.



Si damos la respuesta afirmativa borraremos el documento:

El doc.preliminar 10000006 JCCM 2020 ha sido borrado.