



Castilla-La Mancha

Regularización abonos desde documento de ingresos

Regularización abonos





Identificación del documento

Código del documento	DES50-G-RF-Regularización abonos desde documento de ingresos v1.0.docx
Nombre del documento	Regularización abonos desde documento de ingresos
Versión	v.1.0
Tipo documento:	Manual de usuario
Finalidad:	Manual de usuario regularización de abonos desde documento de ingresos

Información del documento

Preparado por: Equipo TAREA	Fecha de entrega:
Validado por: Intervención General	Fecha de revisión:
Firma:	Fecha de validación:

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1.0		Versión inicial del documento



TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. REGULARIZACIÓN DE ABONOS CON INGRESOS	5
2.1 Consideraciones.....	9
3. SISTEMA DE INFORMACIÓN	10



➤ Regularización desde documento de ingresos

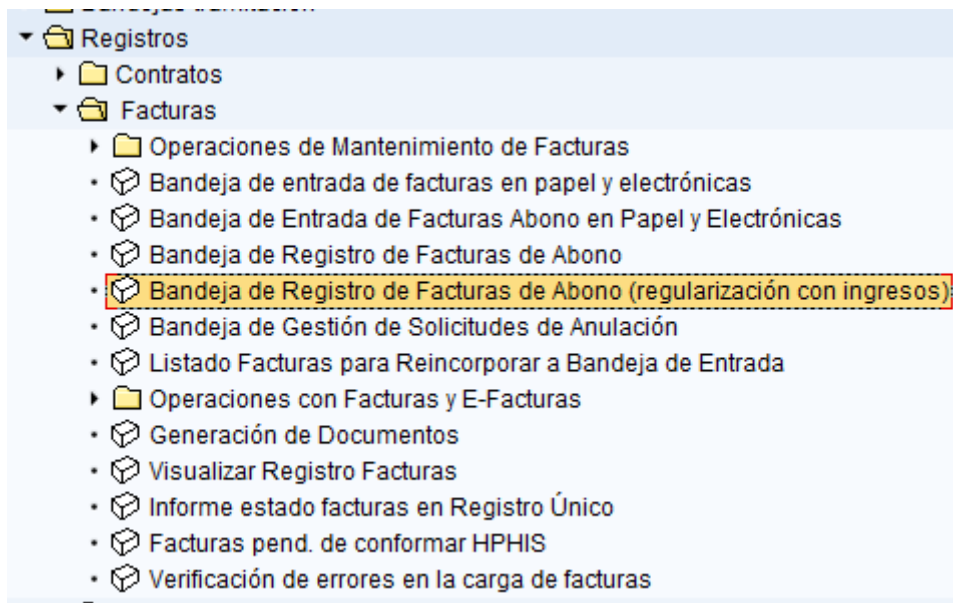
1. INTRODUCCIÓN

En este documento se detalla el proceso de regularización de abonos con documentos de ingresos (RI – reconocido por ingresado).



2. REGULARIZACIÓN DE ABONOS CON INGRESOS

La regularización de abonos con ingresos se podrá realizar desde la siguiente transacción.



En la pantalla de selección se deberá indicar el abono o abonos a regularizar:



➤ Regularización desde documento de ingresos

Bandeja de Registro de Facturas de Abono

Identificación de la factura

Sociedad	SCM2				
Ejercicio	2015	a			
Referencia		a			
Num. Factura		a			
Acreedor	100032692	a			

Identificación del registro de entrada

Identificador de registro		a		
Fecha de Entrada		a		

Datos presupuestarios

Centro gestor		a		
Pos.presupuestaria		a		

☒ Con importe pendiente
☐ Todas las facturas de abono

Y a continuación el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:

2 registros encontrados

</

La opción “Regularizar con ingresos” solo será visible desde la transacción especificada, la cual estará solo disponible para Intervención General.

Al seleccionar esta opción, se mostrará la siguiente pantalla:



➤ Regularización desde documento de ingresos

Regularización de abono - Selección de ingresos compatibles

✓ Regularizar

Sociedad: Importe Factura Abono:

Ejercicio:

Referencia: GAITA-AB99223829

Acreedor: GAITA-AB99223829

Centro gestor: Importe Regularizado:

PosPre: Importe Pendiente: ✓

Ingresos compatibles (25)

ID	Clave ref.1	Sociedad	Nº doc.	Año	Deudor	Fecha contab.	Importe Fa	Imp.Reg.	Mon.	Ce.gestor	PosPre
6000011428	SCM2	170001181	2015	300000025	31.12.2015	160.207,20	24,96	EUR	61020000	I/39901	
6000011652	SCM2	170000211	2016	300000025	31.03.2016	587.042,81	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000012004	SCM2	170000500	2016	300000025	30.06.2016	1.099.894,15	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000012336	SCM2	170000787	2016	300000025	27.09.2016	1.621.370,78	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000012779	SCM2	170001179	2016	300000025	31.12.2016	855.541,53	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000013148	SCM2	170000229	2017	300000025	29.03.2017	488.618,42	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000013455	SCM2	170000534	2017	300000025	26.06.2017	473.446,50	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000013862	SCM2	170000850	2017	300000025	14.09.2017	331.417,50	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000014539	SCM2	170001335	2017	300000025	31.12.2017	454.279,48	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000014915	SCM2	170000288	2018	300000025	09.04.2018	382.872,25	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000015218	SCM2	170000513	2018	300000025	11.06.2018	464.050,51	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000015671	SCM2	170000965	2018	300000025	19.09.2018	447.538,17	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000015725	SCM2	170000968	2018	300000025	02.10.2018	81.509,25	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000015868	SCM2	170001083	2018	300000025	07.11.2018	205.840,55	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000016000	SCM2	170001195	2018	300000025	03.12.2018	341.788,28	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000016138	SCM2	170001311	2018	300000025	31.12.2018	280.260,96	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000016480	SCM2	170000268	2019	300000025	22.03.2019	444.533,13	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000016631	SCM2	170000406	2019	300000025	24.04.2019	2.900,35	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000016688	SCM2	170000415	2019	300000025	06.05.2019	408.695,74	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000016821	SCM2	170000529	2019	300000025	05.06.2019	274.748,37	0,00	EUR	61020000	I/39901	
6000016879	SCM2	170000597	2019	300000025	18.06.2019	3.019,73	0,00	EUR	61020000	I/39901	

Donde se muestran los documentos de ingresos (reconocido por ingresado) que coinciden con la partida de descuentos del abono.

Además, debe coincidir la sociedad y sección presupuestaria del ingreso con el abono.

Se mostrará el importe total del ingreso restando aquellos abonos que hayan sido regularizados con el mismo ingreso.

Si el documento de ingresos ha sido compensado por completo con otro abono, no podrá ser utilizado de nuevo, y no aparecerá.

El sistema nos propone el primer ingreso para regularizar si tiene mayor importe o igual que el abono. Podemos modificar el importe a regularizar y añadirlo en el ingreso que corresponda.

Una vez hecho, deberemos marcar la línea:



➤ Regularización desde documento de ingresos

Regularización de abono - Selección de ingresos compatibles

✓ Regularizar

Sociedad: SCM2 Importe Factura Abono: 24,96

Ejercicio: 2015

Referencia: AB99223829 GAITA-AB99223829

Acreedor: 0100032692

Centro gestor: 61035100 Importe Regularizado: 24,96

PosPre: I/39901 Importe Pendiente: 0,00 ✓

Ingresos compatibles (25)

Clave ref.1	Sociedad	Nº doc.	Año	Deudor	Fecha contab.	Importe Fa	Imp.Reg.	Mon.	Ce.gestor	PosPre
6000013148	SCM2	170000229	2017	300000025	29.03.2017	488.618,42	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000013455	SCM2	170000534	2017	300000025	26.06.2017	473.446,50	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000013862	SCM2	170000850	2017	300000025	14.09.2017	331.417,50	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000014539	SCM2	170001335	2017	300000025	31.12.2017	454.279,48	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000014915	SCM2	170000288	2018	300000025	09.04.2018	382.872,25	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000015218	SCM2	170000513	2018	300000025	11.06.2018	464.050,51	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000015671	SCM2	170000965	2018	300000025	19.09.2018	447.538,17	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000015725	SCM2	170000968	2018	300000025	02.10.2018	81.509,25	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000015868	SCM2	170001083	2018	300000025	07.11.2018	205.840,55	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000016000	SCM2	170001195	2018	300000025	03.12.2018	341.788,28	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000016138	SCM2	170001311	2018	300000025	31.12.2018	280.260,96	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000016480	SCM2	170000268	2019	300000025	22.03.2019	444.533,13	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000016631	SCM2	170000406	2019	300000025	24.04.2019	2.900,35	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000016688	SCM2	170000415	2019	300000025	06.05.2019	408.695,74	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000016821	SCM2	170000529	2019	300000025	05.06.2019	274.748,37	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000016879	SCM2	170000597	2019	300000025	18.06.2019	3.019,73	24,96	EUR	61020000	I/39901
6000016970	SCM2	170000662	2019	300000025	05.07.2019	39.775,63	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000016968	SCM2	170000661	2019	300000025	05.07.2019	37.775,63	0,00	EUR	61020000	I/39901
6000017241	SCM2	170000862	2019	300000025	10.09.2019	297.773,44	0,00	EUR	61020000	I/39901

Y posteriormente seleccionar la opción **✓ Regularizar**.

El sistema nos muestra el siguiente mensaje:

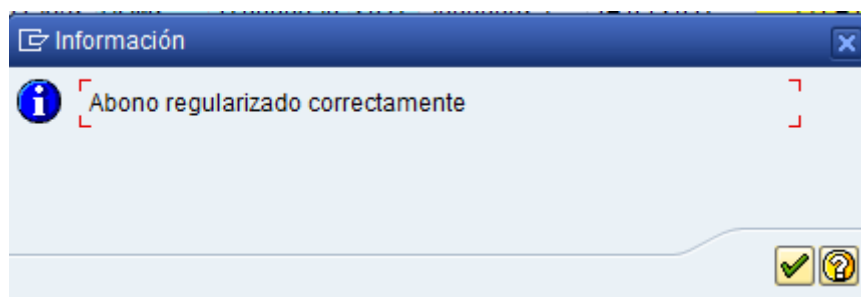
Regularizar con ingresos

¿ Desea regularizar el abono ?

A continuación, seleccionamos "Sí" y el abono quedará regularizado por el ingreso:



➤ Regularización desde documento de ingresos



2.1 Consideraciones

La fecha de pago del abono coincidirá con la fecha de contabilización del documento de ingresos, ya que en este caso, el abono no se regulariza mediante una obligación que se paga.

Cuando el abono se regularice completamente, pasará a estado “Pagada” con la fecha de pago, que en este caso, se corresponderá con la fecha de contabilización del documento de ingresos.

Un abono podría estar regularizado por facturas e ingresos. En este caso, si alguna de las facturas no se encuentra pagada, el abono se mostrará en estado parcialmente pagado.



➤ Regularización desde documento de ingresos

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN

Dentro del sistema de información ya existente para facturas de abonos (informe de facturas de abono), se incorporarán nuevos campos relacionados con el documento RI y el importe regularizado se sumará al importe regularizado desde facturas (ADO):

Sistema de Información de Facturas de Abono													
1 registros encontrados													
Id RU Abo	Fecha RU A	Hora RU Ab	Soc. Abo...	Ejer. Abon	Ref. Abono	Acre. Abono	N.Fact. Ab	Estado Abo	Importe A...	Imp. Regul Mon.	Imp. Regul Mon.	Doc. Presup.	N.I.F.1
3573258	30.12.2015	13.11.20	SCM2	2015	AB99223829	100032692	AB99223829	3	24,96	24,96 EUR	24,96 EUR	6000016879	A60051190
									-	24,96	-	24,96 EUR	

Sistema de Información de Facturas de Abono													
1 registros encontrados													
Id RU Abo	Fecha RU A	Hora RU Ab	Soc. Abo...	Ejer. Abon	Ref. Abono	Acre. Abono	Texto Explicativo Ex	Ce.gestor	PosPre	Ce.gestor	PosPre	Imp.Pendie	Estado Abo
3573258	30.12.2015	13.11.20	SCM2	2015	AB99223829	100032692	CAITA-AB99223829	61035100	I/39901	61020000	I/39901	0,00	Regularizada
									-	0,00	-	3.019,73	Pagado