

Interfaz Cargas Masivas







Índice

1.	INT	RODUCCIÓN	3
2.	FOR	RMATO FICHERO D, COMPLEMENTARIO D Y AMPLIACIÓN D	3
3.	FOR	RMATO FICHERO O, DO Y BARRADOS	4
4.	FOR	RMATO FICHERO AJUSTES DE OPERACIONES DE GASTOS	7
5.	PRC	OCEDIMIENTO CARGA FICHERO MÚLTIPLE GENERACIÓN APUNTES MÚLTIPLES	9
5	.1.	VALIDAR FICHERO1	6
5	.2.	GENERAR APUNTES 1	8
6.	INF	ORME DE CARGAS DE EXPEDIENTES MÚLTIPLE2	1
7.	BAN	NDEJA DE ERRORES EN CARGA MÚLTIPLE2	4
8.	VAL	IDACIÓN EXPEDIENTE CONTABLE 2	9
9.	CON	NSULTA DE EXPEDIENTE	1
10.	С	ONSULTA DE EXPEDIENTE MÚLTIPLE	7





1. INTRODUCCIÓN

En este documento se detalla el nuevo proceso de cargas múltiples para crear disposiciones (fase D), obligaciones (fase O y DO) y complementarios/barrados de D y O.

Esta funcionalidad se concibe como alternativa a los procesos de contabilización masiva regulados por la Orden de 31/10/2003, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se regulan las operaciones de contabilización masiva de expedientes de gasto.

Los apuntes contables se generarán en un proceso en fondo y a su finalización, tendrán asignado un número de expediente.

Por cada registro incluido en el fichero se creará un apunte presupuestario en preliminar, que será contabilizado posteriormente por la Intervención correspondiente.

Los acreedores deben estar creados previamente en TAREA. Existe una funcionalidad de carga masiva de acreedores que puede facilitar el alta de terceros.

La funcionalidad de carga múltiple admite la creación de los apuntes contables con retenciones.

Se podrán crear los siguientes apuntes contables:

- D con referencia a un A
- O con referencia a un D
- DO con referencia a un A para DO
- Complementario de D
- Barrado O y DO

2. FORMATO FICHERO D, COMPLEMENTARIO D Y AMPLIACIÓN

D

El formato del fichero deberá ser CSV. En ambos casos, ya sea un apunte D o un complementario de D, el formato de campos será el que se detalla a continuación.

CampoOpcional/RequeridoTipo de DatosDescripciónEjercicio AnualidadRString(4)Anualidad en la que se realiza el
apunteNIF ProveedorRString(16)Id. fiscal acreedor del apunte





Interfaz Cargas Múltiples



Importe	R	Curr(13,2)	Importe
Centro Gestor	R	String(8)	Centro gestor
Pos. Presupuestaria	R	String(12)	Posición Presupuestaria
Fondo	0	String(10)	Fondo
Elem. Pep	0	String(15)	Programa de financiación
Texto	0	String(50)	Texto descripción línea

Podremos encontrar una plantilla de ejemplo en el siguiente enlace:

https://intervencion.castillalamancha.es/canaltarea/recursos?categoria=103

Accediendo al apartado "Manual".

Se puede convertir cualquier Excel en formato CSV de la siguiente forma:

- 1. En el fichero Excel, seleccionaremos Archivo \rightarrow Guardar Como.
- Cuando nos solicite donde guardarlo, en el campo "Tipo" indicaremos que se guarde en formato CSV (delimitado por comas) (*.CSV).

🚺 Guardar como					>	×		
$\leftarrow \rightarrow \land \uparrow$	← → ✓ ↑ 🗟 > Este equipo > Documentos > ✓ ♦							
Organizar 👻 N	ueva carpeta				E • ?)		
🛃 Proyecto	^ Nombre	Estado	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño			
💷 Este equipo	Archivos de Outlook	\odot	02/11/2021 14:05	Carpeta de archivos				
Descargas	Blocs de notas de OneNote	\odot	19/10/2021 12:32	Carpeta de archivos				
Documentos	Custom Office Templates	Ø	14/04/2021 17:59	Carpeta de archivos				
- Documentos	FeedbackHub	0	04/04/2022 17:50	Carpeta de archivos				
Escritorio	MyJabberFiles	\odot	23/06/2022 12:48	Carpeta de archivos				
📰 Imágenes	Plantillas personalizadas de Office	\odot	05/05/2021 11:53	Carpeta de archivos				
Música	SAP	\odot	14/04/2021 17:46	Carpeta de archivos				
🧊 Objetos 3D								
Vídeos								
🎬 Windows (C:)								
💣 Red	~ <					>		
Nombre de archivo:	Libro1.xlsx					7		
Tino: Libro de Evcel (* visv)				1				
Autors: Libro de Excel (*x1x) Libro de Excel (*x1x) Libro de Excel (*x1x) Libro de Excel (*x1x) Libro de Excel (*x1x) Libro de Excel (*x1x) Libro de Excel (*x1x) Pagina web de un solo archivo (*mht;*mhtml) Pagina web de un solo archivo (*mht;*mhtml) Pagina web de un solo archivo (*mht;*mhtml) Pagina web de un solo archivo (*x1tm) Plantilla de Excel (*x1x) Plantilla de Excel (*x1x) Plantilla de Excel (*x1x) Plantilla de Excel (*x1x) Hoig de actuol XML 2003 (*x1t) Texto (Minisado por taupaciones) (*x1x) Texto (adiculo XML 2003 (*xnt)) Libro de Microsoft Excel 5.075 (*x1x) CsV (Ideminado por taupaciones) (*x1x) Texto (x000 (*x1x)) Texto (x000 (*x1x)) Texto (x000 (*x1x)) Texto (x000 (XL 2003 (*xnt)) Libro de Microsoft Excel 5.075 (*x1x) CsV (Ideminado por comaso) (*x2x) Texto (x000 (*x1x)) Texto (x000 (*x1x)) Texto (x000 (*x1x)) CsV (Microsoft (*xx1)) Texto (XL (*x1x)) Texto (XL (x000 (*x1x))) Texto (XL (*x1x)) Texto (XL (*x1xx)) Texto (XL (*x1x)) Texto (XL (*x1xx)) Texto (XL (*x1x)) Texto (XL (*x1xx)) Texto (XL (*x1x)) Tex								
	Complemento de Excel 97-2003 (*xla) PDF (*.pdf) Documento XPS (*.xps) Hoja de cálculo Open XML (*.xlsx) Hoja de cálculo de OpenDocument (*.ods)					2		

3. FORMATO FICHERO O, DO Y BARRADOS

El formato del fichero deberá ser CSV.





Existen 2 tipos de registros:

- Registro a nivel de Posición
- Registros a nivel de Retenciones

El fichero contemplará los siguientes campos en el registro a nivel posición.

Campo	Opcional/Requerido	Tipo de Datos	Descripción			
Id. Documento	R	String(4)	Id. documento. Numeral que			
			identifica un apunte dentro del			
			mismo fichero			
Tipo línea	R	String(1)	Identifica si es línea de posición o			
			retenciones. En este caso será 1.			
Ejercicio Anualidad	R	String(4)	Anualidad del apunte de			
			referencia en que se va a consumir			
			el disponible de la posición. En			
			caso de ser anterior al ejercicio			
			actual, deberá estar arrastrada al			
			ejercicio actual.			
NIF Proveedor	R	String(16)	Id. fiscal acreedor del apunte			
Importe	R	Curr(13,2)	Importe			
Centro Gestor	R	String(8)	Centro gestor			
Pos. Presupuestaria	R	String(12)	Posición Presupuestaria			
Fondo	0	String(10)	Fondo			
Elem. Pep	0	String(15)	Programa de financiación			
NIF receptor pago	0	String(16)	NIF receptor pago /endosatario			
IBAN	R	String(34)	IBAN del acreedor o endosatario			
			en caso de tenerlo			
Referencia Factura	0	String(16)	Referencia de factura. Debe incluir			
			el ejercicio de la fecha de emisión y			
			un guion antes de la referencia.			
			Ejemplo: 2023-FACTURA1			
Activo Fijo	0	String(12)	Activo fijo dado de alta previamente			
			en el módulo de Patrimonio. Debe			
			corresponder con la clase de activo			







	permitidas para la partida indicada.
	Ejemplo: 35000000062

El fichero contemplará los siguientes campos en el registro a nivel retenciones.

Campo	Opcional/Requerido	Tipo de Datos	Descripción
Id. Documento	R	String(5)	Id. documento. Numeral que
			identifica un apunte dentro del
			mismo fichero
Tipo línea	R	String(1)	Identifica si es línea de posición o
			retenciones. En este caso será 2.
Indicador para tipo	R	String(2)	Indicador para tipo de retenciones
de retenciones			
Indicador de	R	String(2)	Indicador de retención
retención			
Importe retención	0	Curr(15,2)	Importe (Obligatorio si es
			retención variable)
Texto	0	String(50)	Texto descripción línea

Podremos encontrar una plantilla de ejemplo en el siguiente enlace:

https://intervencion.castillalamancha.es/canaltarea/recursos?categoria=103

Accediendo al apartado "Manual".

Se puede convertir cualquier fichero Excel en formato CSV de la siguiente forma:

- 1. En el fichero Excel, seleccionaremos Archivo \rightarrow Guardar Como.
- Cuando nos solicite donde guardarlo, en el campo "Tipo" indicaremos que se guarde en formato CSV (delimitado por comas) (*.CSV).





💶 Guardar como							
← → ~ ↑	> Este equipo > Doci	umentos >		ٽ ~		ocumentos	
Organizar 🔻 🛛 N	lueva carpeta						
📙 Proyecto	^ Nombre	^	Estado	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño	
📃 Este equipo	Archivos d	e Outlook	\odot	02/11/2021 14:05	Carpeta de archivos		
L Descargas	Blocs de n	otas de OneNote	0	19/10/2021 12:32	Carpeta de archivos		
Decumenter	Custom Of	fice Templates	Ø	14/04/2021 17:59	Carpeta de archivos		
Documentos	FeedbackH	łub	Ø	04/04/2022 17:50	Carpeta de archivos		
Escritorio	MyJabberF	iles	Ø	23/06/2022 12:48	Carpeta de archivos		
📰 Imágenes	📙 Plantillas p	ersonalizadas de Office	Ø	05/05/2021 11:53	Carpeta de archivos		
👌 Música	SAP		\odot	14/04/2021 17:46	Carpeta de archivos		
🧊 Objetos 3D							
📕 Vídeos							
🚆 Windows (C:)						
💣 Red	v <						
lombro de archivo	Libro1 vlsv						
vombre de archivo:							_
Tipe: Libro de Excel (*xlsx)							
Autores	Libro de Excel (".xisx)	para macros (*.xlsm)					
	Libro binario de Excel (*	xlsb)					
	Libro de Excel 97-2003 ('.xls)					
	Datos XML (*.xml)	ior comas) (".csv)					
	Página web de un solo a	rchivo (*.mht;*.mhtml)					
 Ocultar carpetas 	Página web (*.htm;*.htm	nl)					
	Plantilla de Excel (".xitx) Plantilla de Excel habilita	ada para macros (*.xltm)					
	Plantilla de Excel 97-200	3 (*.xlt)					
	Texto (delimitado por ta	bulaciones) (*.txt)					
	Hoja de cálculo XML 20	03 (*.xml)					
	Libro de Microsoft Exce	5.0/95 (*.xls)					
	CSV (delimitado por cor	nas) (*.csv)					
	Texto con formato (delu Texto (Macintosh) (* tyt	nitado por espacios) (*.prn)					
	Texto (MS-DOS) (*.txt)						
	CSV (Macintosh) (*.csv)						
	CSV (MS-DOS) (*.csv)	ubia da datas) (* dif)					
	SVI K (vínculo simbólico	nbio de datos) (".dit)) (*.slk)					
	Complemento de Excel	(*.xlam)					
	Complemento de Excel	97-2003 (*.xla)					
	PDF (*.pdf)						
	Hoja de cálculo Open XI	ML (*.xlsx)					
	Hoja de cálculo de Oper	Document (*.ods)					

Indicaciones importantes: El campo "Activo Fijo" debe tener formato texto, ya que si no se mostrará de la siguiente forma y no será válido:

N.	-	141	
IBAN	Referencia F	Activo Fijo	
ES660049241	2023-FAC1	2,8E+11	
ES043081010	2023-FAC3	3,5E+11	
ES662100041	2023-FAC3	3,5E+11	
	IBAN ES660049241 ES043081010 ES662100041	IBAN Referencia F ES660049241 2023-FAC1 ES043081010 2023-FAC3 ES662100041 2023-FAC3	IBAN Referencia F Activo Fijo ES660049241 2023-FAC1 2,8E+11 ES043081010 2023-FAC3 3,5E+11 ES662100041 2023-FAC3 3,5E+11

El formato que debe tener el Activo Fijo es el siguiente:

	К	L	М		
to	IBAN	Referencia F	Activo Fijo		
	ES660049241	2023-FAC1	28000000000		
۱.	ES043081010	2023-FAC3	35000000062		
	ES662100041	2023-FAC3	35000000062		
	EC2001020200500210102026				

4. FORMATO FICHERO AJUSTES DE OPERACIONES DE GASTOS

El formato del fichero deberá ser CSV.

El fichero contemplará los siguientes campos:



© 2024. Todos los derechos reservados.

Interfaz Cargas Múltiples



Campo	Opcional/Requerido	Tipo de Datos	Descripción		
Ejercicio Anualidad	R	String(4)	Anualidad en la que se realiza el		
			ajuste		
NIF Proveedor	R	String(16)	Id. fiscal acreedor del apunte		
Importe	R	Curr(13,2)	Importe		
Centro Gestor	R	String(8)	Centro gestor		
Pos. Presupuestaria	R	String(12)	Posición Presupuestaria		
Fondo	0	String(10)	Fondo		
Elem. Pep	0	String(15)	Programa de financiación		
Texto	0	String(50)	Texto descripción línea		
Ajuste	R	String(1)	Signo del ajuste. Si se incrementa		
			el apunte origen, se deberá		
			indicar +. Si se decrementa, se		
			indicará -		

Podremos encontrar una plantilla de ejemplo en el siguiente enlace:

https://intervencion.castillalamancha.es/canaltarea/recursos?categoria=103

Accediendo al apartado "Manual".

Se puede convertir cualquier Excel en formato CSV de la siguiente forma:

- 1. En el fichero Excel, seleccionaremos Archivo \rightarrow Guardar Como.
- Cuando nos solicite donde guardarlo, en el campo "Tipo" indicaremos que se guarde en formato CSV (delimitado por comas) (*.CSV).





🚺 Guardar como									;
← → × ↑ 🖺	> Este	equipo > Documentos >			*	õ		ocumentos	
Organizar 👻 Nu	ieva car	peta						-	?
Proyecto	^	Nombre		Estado	Fecha de modificación		Тіро	Tamaño	
💻 Este equipo		Archivos de Outlook		0	02/11/2021 14:05		Carpeta de archivos		
👆 Descargas		📙 Blocs de notas de OneNote		\odot	19/10/2021 12:32		Carpeta de archivos		
Documentos		Custom Office Templates		0	14/04/2021 17:59		Carpeta de archivos		
Escritorio		FeedbackHub		\odot	04/04/2022 17:50		Carpeta de archivos		
		MyJabberFiles		\odot	23/06/2022 12:48		Carpeta de archivos		
intragenes		Plantillas personalizadas de Office		\odot	05/05/2021 11:53		Carpeta de archivos		
		SAP		\odot	14/04/2021 17:46		Carpeta de archivos		
🔰 Objetos 3D									
Vídeos 📲									
🎬 Windows (C:)									
🔿 Red	.	c							
Nombre de archivo:	Libro1.	xlsx							
Tipo:	Libro d	e Excel (*.xlsx)							
Autores:	Libro d Libro d Libro bi Libro d	e Excel (*.xlsx) e Excel habilitado para macros (*.xlsm) inario de Excel (*.xlsb) e Excel 97-2003 (*.xls)							
∧ Ocultar carpetas	CSV UT Datos X Página Página Plantilli Plantilli	F-8 (delimitado por comas) (*.csv) IML (*.xml) web de un solo archivo (*.mht;*.mhtml) web (*.htm;*.html) a de Excel (*.xltx) a de Excel habilitada para macros (*.xltm)							
	Plantilla Texto (e Texto U Hoja de Libro de	a de Excel 97-2003 (*.xt) delimitado por tabulaciones) (*.txt) nincode (*.txt) e cálculo XML 2003 (*.xml) e Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls) Jimitado por comas) (*.cxu)							
	Texto c Texto (I Texto (I CSV (M CSV (M DIF (for SYLK (v Comple PDF (*.) Docum Hoja de	on formato (delimitado por espacios) (*,pm) Macintosh) (*,txt) acintosh) (*,txt) acintosh) (*,csv) soDOS (*,csv) mato de intercambio de datos) (*,dif) inculo simbólico (*,slk) emento de Excel (*,slam) emento de Excel (*,slam) ento XPS (*,sps) acidudo Open XML (*,slax))						

5. PROCEDIMIENTO CARGA FICHERO MÚLTIPLE GENERACIÓN

APUNTES MÚLTIPLES

Accedemos a la siguiente transacción del menú de TAREA:



Obtenemos la siguiente pantalla de selección:





Apertura de expediente con apuntes múltiples							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
Datos generales del expediente a crear							
Familia del Expediente	CONTAB						
Procedimiento	CONTABEX						
Órgano Gestor							
Código de circuito							
Código de modelo							
Ejercicio	2023						
Expediente origen							
Expedience origen	CONTX 2023						
Título del expediente							
Vía de pago							
Entidad CP	Moneda						
Sociedad							
Fecha de apertura	08.05.2023						
Datos adicionales							
Nº Expedte. Admtvo.							
Apuntes presupuestarios a generar							
Fichero PC							
Cichero Servidor SAP							
Fichero	R						
Validar fichero							
○ Generar apuntes							
Layout							

Donde deberemos indicar tipo de apunte a generar (D, O, DO, complementario D o barrado O/DO), expediente origen, vía de pago, suplemento de vía de pago, expediente administrativo, fichero y acción a realizar.

Se podrán generar apuntes D con referencia a un A, O con referencia a un D, DO con referencia a un A para DO, complementarios de D y barrados de O/DO.

Cuando se trata de complementarios, deberemos indicar código de circuito CONT_COM_D y código de modelo COM_D. Y solo en este caso, deberemos indicar si se trata de un complementario positivo, negativo, o si vamos a incorporar líneas adicionales (añadir beneficiarios, nuevas partidas, anualidades, etc.):





Apertura de expediente con ap	puntes múltip	les				
🖗 🔁 🗓						
Datos generales del expediente a crear						
Familia del Expediente	CONTAB					
Procedimiento	CONTABEX					
Órgano Gestor	SECC15					
Código de circuito	CONT_COM_D					
Código de modelo	COM_D	Aumento	 Dismin. 	0	Ampliación	0
Ejercicio	2023					

Estos campos (aumento, disminución y ampliación) estarán disponibles en la pantalla cuando hayamos cumplimentado todos los campos obligatorios y le demos a intro en nuestro teclado. Si no lo hacemos así, por defecto nos propondrá "Aumento" y quizás no es la selección que debíamos hacer.

Las opciones Aumento y Disminución serán utilizadas para complementar líneas ya existentes en el D.

La opción Ampliación, estará disponible para añadir líneas adicionales al D múltiple previo, es decir, si se deben añadir beneficiarios, partidas presupuestarias adicionales, anualidades, etc. Se verificará que la línea informada en el fichero no exista en el D previo, pero sí debe existir en el A (en cuanto a la partida presupuestaria y disponible). Si la línea informada en el fichero existe en el D previo, entonces se deberá hacer un Aumento, no correspondería Ampliación.

Para los barrados de O y DO, una vez cumplimentados todos los campos de selección y presionando INTRO, obtenemos las siguientes opciones:





Apertura de expediente co	on apuntes múltiples
🍄 📴 📃	
Datos generales del expediente a crear	
Familia del Expediente	CONTAB
Procedimiento	CONTABEX
Órgano Gestor	SECC15
Código de circuito	CON_COM_DO
Código de modelo	C3 Q Aumento O Dismin. 💿
Ejercicio	2023
Expediente origen	
Expediente origen	CONTX 2023 1500000292
Título del expediente	ejemplo compl O
Vía de pago	T Supl. Vía pago
Entidad CP	JCCM Moneda EUR
Sociedad	JCCM
Fecha de apertura	08.05.2023
Datos adicionales	
Nº Expedte. Admtvo.	
Apuntes presupuestarios a generar	
Fichero PC	
○ Fichero Servidor SAP	
Fichero	C:\TAREA\1. PRUEBA O JCD FAC - 1500000301 v1 2
Validar fichero	
Generar apuntes	

Donde solo podremos seleccionar disminución, ya que las obligaciones no pueden complementarse de forma positiva.

El fichero podrá ser almacenado en el servidor de TAREA o en el PC, de forma que lo podremos obtener de cualquiera de las dos ubicaciones.

Se realizarán las verificaciones actuales existentes en el proceso de apertura de expediente (fecha expediente, apunte de referencia válido y contabilizado, etc.).

En cuanto a la vía de pago y suplemento de vía de pago, para pagos múltiples como tal, deberán indicarse los siguientes valores según el origen de la carga:

Consejería / Organismo Autónomo (Programa)	Vía de Pago	Suplemento Vía de Pago
FEAGA	Р	6
FEADER	Р	9
Consejería de Agricultura	I	С
Presidencia	I	E
Educación y Cultura	I	E
Administraciones Públicas (FORCOL)	I	7
Bienestar Social	I	В





Administraciones Públicas	I	А
SESCAM	I	S
Instituto de la Mujer	I	М
Fomento	I	Р
Sanidad	I	Т
Empleo y Economía	I	Т
Desarrollo Sostenible	I	Т

Esto será necesario para que Tesorería pueda identificar a que carga corresponden los apuntes múltiples.

En la parte superior de la pantalla podemos encontrar el icono de información **I** donde se podrá consultar el formato de los ficheros.



E Performance Assistant	
Txt.brv.	~
Apertura de expediente con documentos masivos	
Información básica acerca de los ficheros:	
Todos los ficheros deberán ser en formato CSV.	
Formato para fichero D y complementario D:	
-Ejercicio(Anualidad)	
-NIF Proveedor	
-Importe	
-Centro Gestor	
-Pos. Presupuestaria	
-Fondo	
-Elemento PEP	
Formato para fichero O:	
Los ficheros O tendrán dos tipos de línea diferente.	
Línea 1:	
-Id. documento	
-Tipo línea(1)	
-Ejercicio	
-Nif Proveedor	
-Importe	
-Centro gestor	
-Pos. Presupuestaria	
-Fondo	~





Particularidades carga múltiples de ajustes de operaciones de gasto en todas las fases

Se puede realizar el ajuste de operaciones de gasto por tramitación múltiple en varias fases. Esto implicará que el ajuste que se indique en el fichero se realizará en todas las fases presupuestarias existentes (RAD).

La Intervención correspondiente que apruebe el ajuste, realizará la aprobación de los cambios en todas las fases implicadas en el ajuste realizado.

Este proceso será utilizado para realizar reajustes de anualidades, barrados completos de todas las fases presupuestarias, etc.

Debemos indicar cual es la fase más avanzada que vamos a ajustar, de forma que, si le indicamos que se ajustará la fase D (AJU_D), se realizará el ajuste en el D, en el A previo y en el RC (si existe), todo ello incluido en un único expediente de ajuste.

Cuando se realiza un ajuste de esta tipología debemos informar los siguientes campos:

• Código de circuito: CONT_AJUST - Ajuste operaciones gasto

Apertura de expediente con apuntes múltiples									
🕸 🔁 🗓	🔄 Código de circ	🖻 Código de circuito (4) 7 Entradas encontradas							
Datos generales del expediente a crear		Restricciones	5						
Familia del Expediente	CONTAB								
Procedimiento	CONTABEX	Cod. Circu	Descripción						
Órgano Gestor	secc15	CON_COM_DO	Complementario/Barrado de DO						
Código de circuito	ĭ ∑	CONT_AJUST	Ajuste operaciones gasto						
Códiao de modelo		CONT_COM_D	Complementario/Barrado de D						
Elercicio	2023	CONT_COM_O	Complementario/Barrado de O						
Ejercicio	2023	CONT_D	Disposición						
		CONT_DO	Disposición y Obligación						
Expediente origen		CONT_O	Obligación						
Evnedianta origan	CONTY 2023								

• Código de modelo: AJU_A, AJU_D, AJU_R

Apertura de expediente con apuntes múltiples									
🕀 🔁 🗓									
		🕞 🗁 Código de Modelo (4) 3 Entradas encontradas							
Datos generales del expediente a crear		Deskriteringen							
Familia del Expediente	CONTAB	Restricciones							
Procedimiento	CONTABEX								
Órgano Gestor	secc15								
Código de circuito	CONT_AJUST	AJU_A Ajuste operación gasto autorización							
Código de modelo	ĭ (AJU_D Ajuste operación gasto disposicion							
Ejercicio	2023	AJU_R Ajuste operación gasto reserva							
-									
Expediente origen									

El código modelo indicará que fases se verán afectadas en el ajuste.





Si por ejemplo tenemos un RC, A, y D, pero solo debemos ajustar la fase A y RC, entonces seleccionaremos AJU_A. De este modo, el expediente origen será la Autorización y se ajustará ésta y el RC.

Si se deben ajustar todas las fases, podemos indicar AJU_D, de forma que se ajustará la fase D, la fase A previa, y el RC previo. En este caso, el expediente origen a indicar en la será el D.

El formato de fichero de este proceso está indicado en el apartado <u>FORMATO FICHERO AJUSTES</u> <u>DE OPERACIONES DE GASTOS</u>.

En el fichero, se podrán incluir ajustes positivos y negativos, y además se podrán incorporar líneas no existentes en el apunte (recodificación fondos, añadir anualidades, etc.).

Cuando incorporemos líneas nuevas a crear, en la validación observaremos que se marcan las opciones de Aumento y Ampliación a su vez, ya que son líneas que no tenemos en el apunte previo.

Ape	Apertura de expediente con apuntes múltiples																							
9	😢 🚔 🔻 📡 🛣 🕺 🚳 🔁 🍬 🌆 🕮 🖽 🜐 💷																							
3 re	gistros e	ncontra	idos																					
Año E0	N.I.F.1	Acreedor	Aumento	Depreciac.	Ampliac.	[∞] Importe	EnCP	Año (Ce.gestor	Pos.pres.	Fondo	ProgrFinan	Apu.referen.	Pos	Apu.referen.	Pos A	pu. ref.	Pos Mon	. D Compl.	(ID	Mensaje	Vinculado	Gr.Vinc.Partida	Vincula
2023	45547561V	642500		 Image: A set of the set of the		10,00	JCCM	2023 1	15020000	G/611A/21200			3020161360	1	2010016869	1		EUR		000	Correcto	187.115,76	010000000000189	0,
2024	45547561V	642500				10,00	JCCM	2023 1	15020000	G/611A/21200			3020161360	2	2010016869	2		EUR		000	Correcto	0,00		0,
2026	45547561V	642500	\checkmark		1	20,00	JCCM	2023 1	15020000	G/611A/21200			3020161360		2010016869			EUR		00	Correcto	0,00		0,
						- 40.00												CHD						

Una vez informados todos los campos obligatorios, se validará el fichero y se generarán los apuntes posteriormente.

Es imprescindible que primero se realice el proceso de validación del fichero desde la opción "Validar fichero". Y posteriormente se podrá cargar el fichero mediante la opción "Generar apuntes".

Al generar apuntes, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

🔄 Ap	🖻 Apunte Complementario							
8	Confirme que va a realizar un AJUSTE de operaciones de gasto en varias fases							
	Sí No							





5.1. VALIDAR FICHERO

Los datos que vienen en el fichero deben ser validados antes de comenzar con la creación de los apuntes.

Para ello seleccionaremos la opción Validar fichero:

Apertura de expedien	te con apuntes múltiples
🊱 🔁 🗓	
Datos generales del expediente a	crear
Familia del Expediente	CONTAB
Procedimiento	CONTABEX
Órgano Gestor	SECC15
Código de circuito	CONT_COM_D
Código de modelo	COM_D Aumento Dismin. ()
Ejercicio	2022
Expediente origen	
Expediente origen	CONTX 2022 150000908
Título del expediente	Complementario
Vía de pago	T Supl. Vía pago
Entidad CP	JCCM Moneda EUR
Sociedad	JCCM
Fecha de apertura	02.08.2022
Datos adicionales	
Nº Expedte. Admtvo.	
Apuntes presupuestarios a genera	r
Fichero PC	
OFichero Servidor SAP	
Fichero	C:\TAREA\PRUEBA COMPL D - 1500000908.csv
● Validar fichero	
O Generar apuntes	
Layout	

Las validaciones que se realizan son las siguientes.

- En el apunte de referencia existe la posición que viene en el fichero (ejercicio, acreedor y partida presupuestaria).
- El importe abierto del apunte de referencia es igual o superior a la suma de las líneas del fichero. Se verifica cada una de las posiciones de referencia.
- En el caso de que el fichero lleve retenciones, se validará que la relación Tipo de retención / Indicador de retención existe en el sistema.



© 2024. Todos los derechos reservados.



- En caso de subvenciones, se revisa que el PEP/partida esté dado de alta en alguna convocatoria y que el beneficiario esté dado de alta en la BDNS si corresponde.
- El NIF que se proporciona en el fichero tanto para el tercero como para el endosatario solo podrá estar dado de alta una única vez en el sistema y para la sociedad que corresponda.
- > El código IBAN del tercero existe, y se encuentra en el registro maestro de acreedores.
- En el caso de que los terceros estén sujetos a retenciones, se validará que el tipo de retención haya sido de alta en todos los terceros.
- > El importe del registro es distinto de cero.
- El código IBAN del endosatario existe y debe estar dado de alta en el registro de acreedores.
- > El endosatario debe estar dado de alta en el maestro de acreedor.
- La factura indicada en el fichero coincide con la información dada de alta en el Registro de Facturas (partida, activo, desglose, etc.)
- Si la factura tiene desglose, con distintas partidas y el origen es un D múltiple, existirán varios apuntes contables de D y no se podrá imputar la factura a varios Ds. En ese caso la factura deberá tramitarse a través de la tramitación normal (individual), no por el proceso de apuntes múltiples. Solo si las partidas del desglose coinciden, se podrá realizar la carga de Os o DOs.
- > El activo debe estar dado de alta en la factura.
- > Si la factura está cedida, la cesión deberá estar dada de alta y en estado definitiva.

Obtendremos la lista de apuntes a generar, el estado en el que se encuentra cada registro, si es correcto o no, y el error en caso de tenerlo.

Apertura de expediente con apuntes múltiples														
3 4 7 7 2 % 0 4 4 6 7 4 6 1 4 4 6														
4 registros encontrados														
Número ID Mensaje	Año EC	N.I.F.1	Acreedor	▹ Importe	EnCP	Año	Ce.gestor	Pos.pres.	Fondo	Progr.financiación	Apu.referen.	Pos	Mon.	Sc
1 COT Correcto	2023	45547561V	637620	93,68	JCCM	2023	15020000	G/521B/60600		JCCM/1502600500	4005533352	1	EUR	JC
2 Correcto	2023	45547561V	637620	400,00	JCCM	2023	15020000	G/611A/20200			4005533352	2	EUR	JC
3 🚛 Barrado/Anulación no permitido por Bloqueo de Pago Bloqueado el pago	2023	45547561V	637620	24,20	JCCM	2023	15020000	G/611A/20200			4005533353	1	EUR	JC
4 🚛 Barrado/Anulación no permitido por Bloqueo de Pago Bloqueado el pago	2023	45547561V	637620	24,20	JCCM	2023	15020000	G/521B/60600		JCCM/1502600500	4005533354	1	EUR	JC
				= 542,08									EUR	

Es necesario corregir los errores antes de seleccionar la opción "Generar apuntes".





5.2. GENERAR APUNTES

Es indispensable que antes de ejecutar esta opción, se haya validado el fichero para corregir posibles errores.

Cuando seleccionamos esta opción:

Apertura de expediente d	con apuntes múltiples
🊱 🔁 🗓	
Datos generales del expediente a crear	
Familia del Expediente	CONTAB
Procedimiento	CONTABEX
Órgano Gestor	SECC15
Código de circuito	CONT_COM_D
Código de modelo	COM_D Aumento Dismin.
Ejercicio	2022
Expediente origen	
Expediente origen	CONTX 2022 150000908
Tîtulo del expediente	Complementario
Vía de pago	T Supl. Vía pago
Entidad CP	JCCM Moneda EUR
Sociedad	JCCM
Fecha de apertura	02.08.2022
Datos adicionales	
Nº Expedte. Admtvo.	
Apuntes presupuestarios a generar	
Fichero PC	
○ Fichero Servidor SAP	
Fichero	C:\TAREA\PRUEBA COMPL D - 1500000908.csv
OValidar fichero OGenerar apuntes	
Layout	

Nos mostrará el siguiente mensaje si no ha detectado errores que deban parar el proceso completo:

🔄 Ge	enerar apuntes
0	Se van a generar apuntes preliminares ¿Desea continuar?
	Sí No

En caso de que seleccionemos la opción "Sí", el sistema nos mostrará el siguiente mensaje:



Interfaz Cargas Múltiples





Este mensaje nos indica la fecha de la carga y el número que se le asigna al proceso que acabamos de lanzar.

A partir de ahora, las consultas de este proceso, o corrección de errores, la identificaremos con esta fecha y número de carga.

En el momento en que se graba la carga, se ejecuta un proceso que creará los apuntes presupuestarios. Esto puede tardar más o menos tiempo en función de los apuntes a crear.

Cuando se haya finalizado la carga y creación de apuntes, la persona que ha lanzado este proceso recibirá un email similar al siguiente:

Gen. múltiple de apu. contables: Carga completada

EL	E 04/05/2023 15:43		•	đ
Para: e	stants of a standageonica			

Ha finalizado con éxito el job CARGA_DOCS_D_20230504_001 para la carga de documentos nº 001 grabada el día 04.05.2023

El proceso continúa de la siguiente forma:

- 1. Se graba la carga y se darán de alta los apuntes
- Si hay errores en la creación de apuntes, se deberán resolver en la bandeja de errores (ver <u>apartado 6</u>).
- 3. Si no hay errores en la creación, se generará el número de expediente que agrupará todos los apuntes presupuestarios.

En este punto, también recibiremos un email notificando el número de expediente generado para la carga (lo recibirá la persona que realizó la carga masiva):





Gen. múltiple de apu. contables: Carga completada

EL	E 04/05/2023 15:43	 -	•	Ē
Para: e	atometica externaligorinea			

Ha finalizado con éxito el job CARGA_DOCS_D_20230504_001 para la carga de documentos nº 001 grabada el día 04.05.2023

- Se genera la documentación asociada al expediente (Resumen anotaciones contables (pdf) y relación anotaciones contables (xlsx)).
- 5. Se deberá validar el expediente desde la bandeja de tramitación masiva. En la validación, se indica el identificador de actuación y se envía la información al Escritorio de la Intervención.
- 6. Si la Intervención contabiliza, se lanzará un proceso que contabilizará todos los apuntes incluidos en el expediente. Este proceso puede tardar más o menos en función del número de apuntes a contabilizar.

En este punto, también recibiremos un email notificando la contabilización de los apuntes (lo recibirá la persona que realizó la carga masiva)

Obligaciones con depositario

Cuando vamos a realizar un DO con referencia a un A para DO, si el número de registros es igual a 1.000 o superior, se nos mostrará el siguiente mensaje:

🔄 Ap	bunte Obligación
0	Confirme que va a realizar una OBLIGACIÓN con DEPOSITARIO
	Sí No

En este caso, nos está indicando que el proceso se va a iniciar creando una obligación por el importe total a un depositario genérico que no será el receptor final de los pagos.

Esto es así para agilizar el proceso de generación y contabilización de apuntes. En el proceso de contabilización, se crearán las obligaciones por cada línea para cada uno de los perceptores del pago contenidos en el fichero csv cargado, cancelándose simultáneamente la obligación reconocida al depositario genérico.





INFORME DE CARGAS DE EXPEDIENTES MÚLTIPLE

Accedemos a la siguiente transacción del menú de TAREA:



El informe nos mostrará el estado final de nuestra carga, y el estado de cada uno de los apuntes que se generan o están pendientes de generar.

Si accedemos al informe nos solicita la siguiente información:

Informe cargas de ex	pedientes mú	ltilples	
© €			
Fecha de carga		a	
Estado de la carga		a	-
Layout			

En el informe podremos filtrar por fecha y estado de la carga.

Si ejecutamos el informe, nos muestra la siguiente pantalla:

Informe	e/Band	deja	errores cargas	de exp	ediente	múltiple	5							
98 🔳 🤁	₿ ₿	å 1	f 🗟 🔏 🖀 🌿 di	1 🛉 👫	🔁 🗑 🍬	🔚 (🎟 🖽)	H I	Lineas						
2 registro	registros encontrados													
Fecha Carga	Número	Estado	Estado del registro	Finalizada	Familia	Procedimiento	Órg. Gest.	Cod. Circu	Título	Fecha aper	Cód Modelo	Aumento	Depreciac.	Clas
02.11.2022	1	6	Generada documentacio	n X	CONTAB	CONTABEX	SECC15	CONT_D	prueba D v1	20.10.2022	D*			D*
02.11.2022	2	1	Lanzados documentos		CONTAB	CONTABEX	SECC15	CONT_D	Prueba DO	02.11.2022	D*			D*

Aquí podremos encontrar los datos generales de las cargas consultadas.

Entre esta información, tendremos el estado de la carga, donde podremos obtener los siguientes estados:





🔄 Estado de la carg	ja (4) 8 Entradas encontra
	<mark>⊳ @ <mark>⊇</mark> .</mark>
Estado de la carga	Descrip.breve
0	Creada
1	Lanzados apuntes
2	Errores en apuntes
3	Apuntes completos
4	Generado expediente
5	Expediente completo
6	Generada documentacion
9	No Válida

0 – Creada \rightarrow Se ha creado la carga masiva.

1 – Lanzados apuntes \rightarrow Se ha ejecutado el proceso para generar los apuntes múltiples.

2 – Errores en apuntes \rightarrow Ha habido algún error en el alta de algún apunte contable.

3 – Apuntes completos \rightarrow Se han dado de alta el total de apuntes a crear según la información del fichero.

4 – Generado expediente \rightarrow Se ha creado el expediente contable que agrupa los apuntes del fichero.

5 – Expediente completo \rightarrow Se han incluido todos los apuntes de las líneas del fichero en el expediente contable.

6 – Generada documentación \rightarrow Se ha generado la documentación anexa al expediente contable. Se trata del resumen de anotaciones contables (PDF) y la relación en formato Excel.

9 – No Válida \rightarrow Registro no generado.

Además, se podrá visualizar el nuevo expediente generado:

Informe	Informe/Bandeja errores cargas de expediente múltiples															
🕃 🗐 🤮	B B	1 7 F	🖉 🗄 🌿	@ 1	4 🗟 🗓	🍋 🚹 I	•	I 🖷 🖬	<u> </u> Linea	as						
2 registro	2 registros encontrados															
Fecha de car	Número	Título	Fecha aper	Cód Modelo	Aumento	Depreciac.	Clase	Agrup.Fase	Clase	Ejercicio	Núm. Exped	Clase	Ejercicio	Núm. Exped	EnCP	Soc
02.11.2022	de car 1	prueba D v 1	20.10.2022	D*			D*	D	<u>CONTX</u>	2022	1500005866	CONTB	2022	1500005724	JCCM	JCC
02.11.2022	2	Prueba DO	02.11.2022	D*			D*	D	<u>CONTX</u>	<u>2022</u>	1500005868	<u>CONTB</u>	<u>2022</u>	<u>1500005724</u>	JCCM	JCC

Si seleccionamos sobre el expediente, directamente podremos ir a la consulta de expediente:



Interfaz Cargas Múltiples



Consulta expedientes									
Listado Expedientes									
Expedientes	Valor	+/-	Descrip.	Fecha real	Importe	Disponible	User ini	User fin	Pagado/Barr/Anul
CONTX 2022 1500000739			prueba DO		13,25	0,00			X 00
• 🛃 MS_01 2022 0012178196			Disposici						<u>.</u>
• 🚵 MS_02 2022 0012178197			Disposici						
🕨 🦲 Expediente Disposición y Obligación (50 documentos)				16.08.2022					
 Validación por Asuntos Económicos (ter.) 									

Si hacemos doble clic sobre la línea del informe, nos muestra el detalle de las líneas del fichero,

y si se ha generado el apunte, podremos verlo aquí:

Lineas de	eas de carga de expediente																					
3 🖬 🤣 🚦	④ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ = = = = = = = = = = = =																					
50 registro	s en	contr	ados																			
Fecha de carga Nú	úmero	Línea E	stado Estado del registro	Año EC Nº i	ident.fis.	Acreedor	*Importe	EnCP	Año	Ce.gestor	Pos.pres.	Fondo	ProgrFinan	ÁFun Subv	rención Do	c.referen.	Pos M	on. Soc.	Concaten.	N.I.F.1	Rec.pago TpB	IBAN
31.08.2022	2	1	2 Cargado correctamente. Con expediente contable	2022 002	Percensp	1243	0,02	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000				20	00053935	1 E	IR JCCM	4018135448	0(1244 000	ES1200492419 -
31.08.2022	2	2	2 Cargado correctamente. Con expediente contable	2022 002	S	1244	0,03	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000				20	00053935	1 EU	IR JCCM	4018135450		000	ES1200492419 *
31.08.2022	2	3	2 Cargado correctamente. Con expediente contable	2022 045	G	93851	0,04	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000				20	00053935	1 E	IR JCCM	4018135452		000	ES3421052044
31.08.2022	2	4	2 Cargado correctamente. Con expediente contable	2022 045	D	95371	0,05	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000				20	00053935	1 EU	IR JCCM	4018135454		000	ES8001822858
31.08.2022	2	5	2 Cargado correctamente. Con expediente contable	2022 045	N	95705	0,06	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000				20	00053935	1 E	IR JCCM	4018135456		000	ES1300305016
31.08.2022	2	6	2 Cargado correctamente. Con expediente contable	2022 048	E	101608	0,07	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000				20	00053935	1 EU	IR JCCM	4018135458		000	ES9500850407
31.08.2022	2	7	2 Cargado correctamente. Con expediente contable	2022 050	E	115069	0,08	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000				20	00053935	1 E	IR JCCM	4018135460		000	ES3801820390
31.08.2022	2	8	2 Cargado correctamente. Con expediente contable	2022 051	L L	117143	0,09	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000				20	00053935	1 EU	IR JCCM	4018135462		000	ES7400305016
31.08.2022	2	9	2 Cargado correctamente. Con expediente contable	2022 051	I Y	117499	0,10	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000				20	00053935	1 E	IR JCCM	4018135464		000	ES3821050200
	-																					

Para cada registro, podremos obtener los siguientes estados:

l	🔄 Esta	do de la línea de carga (4) 8 Entradas encontra	
		₩₩ ☎ @=.	
	Estado	Descrip.breve	
	0	Pendiente	
	1	Cargado correctamente. Pendiente expediente	
	2	Cargado correctamente. Con expediente contable	
	3	Con errores en la carga	
	4	Con errores en contabilización	
	5	Contabilizado	
	8	Apunte en exp. para anular	
	9	Línea descartada	

0 - Pendiente \rightarrow No se ha generado el apunte contable.

1 - Cargado correctamente. Pendiente expediente \rightarrow Se ha generado el apunte contable pero no el número de expediente.

2 - Cargado correctamente. Con expediente contable \rightarrow Se ha generado el apunte contable y ya se encuentra dentro de un expediente.

3 - Con errores en la carga \rightarrow Existen errores en el alta del apunte contable.

4 - Con errores en contabilización \rightarrow Existen errores en la contabilización del apunte.

5 - Contabilizado \rightarrow El apunte se encuentra contabilizado correctamente.



© 2024. Todos los derechos reservados.



8 – Apunte en exp. para anular \rightarrow El apunte se encuentra en un expediente para anular porque no se ha podido contabilizar.

9 - Línea descartada \rightarrow Línea descartada en el procesamiento de errores. Se gestionará el expediente sin el registro. Este registro no se visualizará en el resumen/relación de anotaciones contables.

6. BANDEJA DE ERRORES EN CARGA MÚLTIPLE

Accedemos a la siguiente transacción del menú de TAREA:



En caso de que haya surgido algún error en el alta de apuntes contables o en la contabilización de estos, se podrá gestionar el error desde la bandeja de errores en carga masiva.

Podremos acceder a la bandeja de errores con la fecha de carga.

Bandeja de errores en o	carga múltiple de	apuntes	
Fecha de carga	ם	а	(
Layout			

La bandeja nos mostrará aquellas cargas que tengan errores en alguno de sus apuntes:

Bandej	Bandeja de errores en carga múltiple de apuntes												
3 🖩 📀	99 🖩 🔁 🗟 🗟 🚏 🖓 🖓 🗕 🐐 🦑 🖗 🐨 💊 🌆 🖽 🖽 🖽 🔛 Aliness - 찍 Procesar												
7 registr	7 registros encontrados												
Fecha de car	ga Número	Estado Estado del registro	Finalizada Familia	Procedimiento	Órg. Gest.	Código de circuito	Título del expediente	Fecha aper	Cód Modelo				
01.03.2023	9 1	2 Errores en apuntes	CONTAB	CONTABEX	SECC18	CONT_O	ENE/23 1802T022SUM00032-CD Sº ELECTRICIDAD CENTROS TO (CONTRATO DE 23)	01.03.2023	01				
06.03.2023	4	6 Generada documentacion	CONTAB	CONTABEX	SECC18	CONT_DO	LIBRAMIENTO A CENTROS-PRIMER TRIMESTRE-PÚBLICOS	06.03.2023	03				
16.03.2023	6	2 Errores en apuntes	CONTAB	CONTABEX	SECC19	CONT_COM_D	FPSE202202148- LLORÉNS D BARRADO	31.12.2022	COM_D				
16.03.2023	8	2 Errores en apuntes	CONTAB	CONTABEX	SECC19	CONT_COM_D	FPSE202202152 - LLORÉNS D BARRADO	31.12.2022	COM_D				
16.03.2023	9	2 Errores en apuntes	CONTAB	CONTABEX	SECC19	CONT_COM_D	FPSE202202152 - LLORÉNS D BARRADO	31.12.2022	COM_D				
05 05 2022	1	2 Erroros on anuntos	CONTAR	CONTAREY	CECC15	CONT O	anisha	05 05 2022	01				

En la parte derecha de la pantalla, podremos encontrar los errores que han derivado en la no creación del apunte o contabilización.





Interfaz Cargas Múltiples

Lineas de carga de expediente												
영 🖩 🔁 🖹 🖡 ই 🌹 🖗 😰 🏂 🔞 🖄 🖑 🖗 🗑 🕸 🍓 🔚 🖽 🖽 🖽 🔛 🕼												
62 registros encontrados												
Fecha de car.	Número Subver	ción Doc.referen.	Pos M	on. Sociedad	d Concaten.	N.I.F.1	Rec.pago	TpBc If	IBAN	ID	Texto mensaje	Status
02.09.2022	4	3020159296	1 EU	IR JCCM		(5 1244	0001 E	ES120	1 🕬	Importe pendiente de documento 3020159296 001 excedido en total en un 203	3
02.09.2022	4	3020159297	1 EU	R JCCM				0001 E	ES120	. 💌	Importe pendiente de documento 3020159297 001 excedido en total en un 203	3
02.09.2022	4	3020159184	1 EU	IR JCCM				0001 E	ES342	2 🗯	Importe pendiente de documento 3020159184 001 excedido en total en un 203	3
02.09.2022	4	3020159185	1 EU	R JCCM				0001 E	ES800	; 🛒	Importe pendiente de documento 3020159185 001 excedido en total en un 203	3

Se podrán realizar tres acciones:

- 1. Procesar carga completa
- 2. Descartar líneas
- 3. Anular preliminar

Procesar carga completa

Si se ha resuelto el error que ha provocado cada una de las líneas del apunte y se desea relanzar la carga de nuevo para finalizar el proceso, seleccionaremos la siguiente opción:

Bandeja	Bandeja de errores en carga múltiple de apuntes													
9 🖩 🕗	R R	1 🚢 1	🖣 🖓 🛣 I 🛛 🏂 I Ć) 約 🤺	5 🔊 🕅	🔈 🚹 i 🎟 🗧	I 🖷 I	🗌 🔬 Lineas	목 Procesar					
7 registro	7 registros encontrados													
Fecha de carg	a Número	Estado	Estado del registro	Finalizada	Familia	Procedimiento	Órg. Gest.	Código de circuito	Tîtulo del expediente	Fecha aper				
01.03.2023	1	2	Errores en apuntes		CONTAB	CONTABEX	SECC18	CONT_O	ENE/23 1802T022SUM00032-CD Sº ELECTRICIDAD CENTROS TO (CONTRATO DE 23)	01.03.2023				
06.03.2023	4	6	Generada documentacion		CONTAB	CONTABEX	SECC18	CONT_DO	LIBRAMIENTO A CENTROS-PRIMER TRIMESTRE-PÚBLICOS	06.03.2023				
16.03.2023	6	2	Errores en apuntes		CONTAB	CONTABEX	SECC19	CONT_COM_D	FPSE202202148- LLORÉNS D BARRADO	31.12.2022				
16.03.2023	8	2	Errores en apuntes		CONTAB	CONTABEX	SECC19	CONT_COM_D	FPSE202202152 - LLORÉNS D BARRADO	31.12.2022				
16.03.2023	9	2	Errores en apuntes		CONTAB	CONTABEX	SECC19	CONT_COM_D	FPSE202202152 - LLORÉNS D BARRADO	31.12.2022				

Esto podremos realizarlo desde la primera pantalla de la bandeja de errores.

Si procesamos los errores, nos mostrará el siguiente mensaje:

🔄 Proc	cesar carga
0	¿Desea crear los documentos preliminares pendientes?
	Sí No

Y a continuación, si le indicamos "Sí", nos mostrará la siguiente pantalla para generar un proceso en fondo que procesará los registros erróneos.



<mark>g</mark>clm

Interfaz Cargas Múltiples

ispositivo salida		
mpresora Windows	Microsoft Print to PDF	
Ctd.ejemplares	1	
Área de páginas		
 Todo 		
O Pág.	0 A 0	
Propiedades		
Evento de salida	Inmediatamente	
		V
		-

Previsión de job creada para el programa CARGA_DOCS_O_20220902_004.

Descartar líneas

En caso de que algunas de las líneas del fichero no sea posible solventarle el error, y no sea procesable de ninguna forma, se podrá descartar.

Para realizar el descarte de una o varias líneas del fichero, se seleccionará la línea a descartar y marcaremos la siguiente opción:

Lineas a	Lineas de carga de expediente																	
9 🖬 🚱	영제 🔁 🗟 🖟 🎍 🗑 🖗 🧏 🏀 🕲 🖄 46 🕼 🗑 🎕 🔚 🎟 🖽 📆 🚺 🖍 Descatar																	
62 regist	tros er	ncor	trados															
Fecha de car	Número	Línea I	Estado Estado del	Ej.ef.cj. N.I.F.1	Acreedor	E Importe	EnCP	Año Ce.ge	estor Pos.	pres.	Fondo	Progr.financiación	ÁFur	Subvención	Doc.referen.	Pos M	on. Sociec	ad Concaten
02.09.2022	4	1	3 Con errores	2022 (1243	3,00	JCCM	2022 1502	0000 G/12	26E/16000					3020159296	1 E	JR JCCM	
02.09.2022	4	2	3 Con errores	2022 (1244	3,00	JCCM	2022 1502	0000 G/12	26E/16000					3020159297	1 E	JR JCCM	
02.09.2022	4	3	3 Con errores	2022 (93851	3,00	JCCM	2022 1505	0000 G/61	2C/22706	FPA0001452	JCCM/MRR0000004			3020159184	1 E	JR JCCM	
02.09.2022	4	4	3 Con errores	2022 (95371	3,00	JCCM	2022 1505	0000 G/61	2C/22706	FPA0001452	JCCM/MRR0000004			3020159185	1 E	JR JCCM	
02.09.2022	4	5	3 Con errores	2022 (95705	3,00	JCCM	2022 1502	0000 G/12	26E/16000					3020159298	1 E	JR JCCM	
02.09.2022	4	6	3 Con errores	2022 (101608	3,00	JCCM	2022 1502	0000 G/12	26E/16000					3020159299	1 E	JR JCCM	
02.09.2022	4	7	3 Con errores	2022 6	115069	3.00	JCCM	2022 1502	0000 G/12	26E/16000					3020159300	1 E	JR JCCM	

El sistema solicita la confirmación para realizar el descarte:

<u> </u>	o on choice on a carga - Eelo norrererererere	
🔄 De	escartar documento	ā
0	¿Desea DESCARTAR 1 línea(s) asociada(s) a la carga?	1 9 2 5
	Sí No	

Y si lo confirmamos, el estado del registro cambiará a la "Línea descartada":







Lineas d	Lineas de carga de expediente																		
9 🖬 🔁	9월 🖩 🔁 ই 🐺 🐺 🕱 🧏 🔞 🖄 🗸 🕼 🗑 🗞 🚹 🖽 🖽 🖽 🖬 🕮 🔀 🤌																		
62 regist	tros en	con	trados																
Fecha Carga	Número I	Línea	Estado Estado del registro	Ej.ef	Nº ident.fis.1	Acreedor	E Importe	EnCP	Año	Ce.gestor	Pos.pres.	Fondo	Progr.financiación	ÁFun	Subvención	Doc.referen.	Pos I	Mon.	Soc.
02.09.2022	4	1	3 Con errores	2022		1243	3,00	JCCM	2022	15020000	G/126E/16000					3020159296	1 8	EUR	JCCM
02.09.2022	4	2	9 Línea descartada	2022	1 5	1244	3,00	JCCM	2022	15020000	G/126E/16000					3020159297	1 8	EUR	JCCM
02.09.2022	4	3	3 Con errores	2022	i 3	93851	3,00	JCCM	2022	15050000	G/612C/227	FPA0001452	JCCM/MRR0000004			3020159184	1 8	EUR	JCCM
02.09.2022	4	4	3 Con errores	2022	()	95371	3,00	JCCM	2022	15050000	G/612C/227	FPA0001452	JCCM/MRR0000004			3020159185	18	EUR	JCCM
02.09.2022	4	5	3 Con errores	2022	(A	95705	3,00	JCCM	2022	15020000	G/126E/16000					3020159298	18	EUR	JCCM
02.09.2022	4	6	3 Con errores	2022	t	101608	3.00	1CCM	2022	15020000	G/126F/16000					3020159299	1.6	FUR	1CCM

De modo que cuando se procesen el resto de los errores, se considerará el proceso completo y se podrá contabilizar el fichero.

Para aquellos registros erróneos en la contabilización, no cabe la posibilidad de realizar el descarte. El descarte solo está disponible cuando aún no se ha creado el apunte contable.

Anular Preliminar

Esta opción estará disponible para aquellos apuntes contables que ya se han creado en preliminar, pero en la contabilización se ha producido un error que no es subsanable.

Cuando accedemos a la bandeja de errores, tendremos esta opción:

L	Lineas de carga de expediente																
9	99 🖥 🔁 🗟 🗟 🛯 🖉 🖉 📲 🏂 @ 1월 🛷 🕼 😨 🍬 🌆 🎟 🖽 🖽 🗄 🛛 🖉 Anular preliminar_																
	2 registros encontrados																
馰	Fecha Carga	Número	Línea	Estado	Estado del registro	Año EC	N.I.F.1	Acreedor	■ Importe	EnCP	Año	Ce.gestor	Pos.pres.	Fondo	ProgrFinan	ÁFun	Subv
	28.10.2022	4	1	4	Con errores en contabilización	2022	05146911V	122405	0,01	JCCM	2022	15020000	G/611A/23000				
	28.10.2022	4	2	4	Con errores en contabilización	2022	05146949D	122409	0,01	JCCM	2022	15020000	G/611A/23000				
									• 0,02								

Así, si seleccionan una o varias líneas (de cualquier forma, se tendrán en cuenta todas las líneas), se mostrará el siguiente mensaje:



A continuación, recibimos el siguiente mensaje:



Interfaz Cargas Múltiples



	G P	os.do	ocum.: Visualizar mensajes	
l	SS .	1	. 〒 🖍 😰 . 🖨 . 🖶 . 🖽 . I 🚥 0 💌 0 🛆 0 🗖 5	
	Tipo	Pos.	Texto de mensaje	
		000	Se ha generado el expediente CONTX 2022 1500005821.	
l		000	Apunte 01 3020336004 añadido correctamente	
		000	Apunte 01 3020336005 añadido correctamente	
l		000	Documento "Resumen anulación" (PDF) creado correctamente	
l		000	Expediente CONTX 2022 1500005820 finalizado correctamente	
ľ				
ŀ			V 🖓 🥵 Información técnica 🔳	×

Donde se confirma que se ha generado un nuevo expediente, se han incluido los apuntes contables que no se pudieron contabilizar y se ha finalizado el expediente anterior, del que se han excluido los registros tratados en este nuevo expediente.

Para ver un ejemplo, si visualizamos el expediente A siguiente (CONTB 2022 150005724), vemos que el D CONTX 2022 1500005820 se ha contabilizado (es el masivo que se generó y del que no pudieron contabilizarse varios registros), y el nuevo expediente generado (CONTX 2022 1500005821) con los registros que no se pueden contabilizar por tener errores que no se pueden tratar, está pendiente de validar, para indicar la actuación.

CONTB 2022 1500005724		Prueba Masivos		400.000,00	249.070,57			
 Expediente Autorización de Crédito (2 documentos) 			19.09.2022			ZEHSC	ZEHSC	
 Ualidación por Asuntos Económicos 	2.V		19.09.2022			ZEHSC	ZEHSC	
• 🦲 Fiscalización Previa Interv. Delegada	4.SI		19.09.2022			CUS006	CUS006	
• 📃 Intervención Delegada	2.C		19.09.2022			CUS006	CUS006	
• 🦲 Contabilizado			19.09.2022			CUS006	CUS006	
CONTX 2022 1500005726		prueba D ma		5.000,00	5.047,36			
CONTX 2022 1500005730		prueba D ma		5.000,00	5.000,00			
CONTX 2022 1500005731		prueba D ma		4.700,00	4.699,59			
CONTX 2022 1500005733		prueba D ma		4.700,00	4.699,59			
CONTX 2022 1500005745		prueba D		5.000,00	14.999,59			
CONTX 2022 1500005788		prueba		4.700,00	4.700,00			
CONTX 2022 1500005789		prueba		50,00	50,00			
CONTX 2022 1500005808		prueba		12,93	12,93			
CONTX 2022 1500005809		prueba D v1		4.500,00	4.500,00			
CONTX 2022 1500005813		prueba D v1		200,00	200,00			
CONTX 2022 1500005814		prueba D v2		4.500,00	4.500,00			
CONTX 2022 1500005815		prueba D v2		200,00	200,00			
CONTX 2022 1500005817		prueba D v2		4.500,00	4.500,00			
CONTX 2022 1500005819		nrueha D v2		200.00	200.00			
CONTX 2022 1500005820		prueba D v1		4.500,00	4.500,00			
• 🕗 MS_01 2022 0018817121		Resumen an						
• 🚵 MS_02 2022 0018817122		Relación ano						
 Expediente Disposición (46 documentos) 			20.10.2022			CUS006	CUS006	
 Unidación por Asuntos Económicos 	VALI		21.10.2022			CUS006	CUS006	
• 📋 Tratamiento de documento. Paso 1	FISC		21.10.2022			toledo	toledoI	
• 📋 Tratamiento de documento. Paso 3	CON		21.10.2022			toledo	toledoI	
• 🗀 Contabilizado			21.10.2022			toledo	toledoI	
CONTX 2022 1500005821		prueba D v1		200,00	200,00			
• 📥 MS_01 2022 0018817125		Resumen an						
Expediente Disposición (2 documentos)			20.10.2022			CUS006	CUS006	
• 🛅 D* 3020336004		prueba D v1						
• 🛄 D* 3020336005		prueba D v1						
 Validación por Asuntos Económicos 								
								1

Este nuevo expediente (CONTX 2022 1500005821) tiene anexado un PDF con la relación de apuntes incluidos que se van a anular.





Cuando la Intervención correspondiente contabilice este proceso, se desencadenará la anulación directa:

CONTX 2022 15000	05821		
• 💫 MS_01 2022 001	8817125		
🔻 🦲 Expediente Dispo	sición (2 document		
• 🗄 D* 30203360	04		
• 🖞 D* 30203360	05		
• 🦲 Validación por Asi	untos Económicos	VALIDAR	
• 🦲 Tratamiento de d	locumento. Paso 1	ANULACION DIRECTA	
• 🔲 Anulado			

7. VALIDACIÓN EXPEDIENTE CONTABLE

Accedemos a la siguiente transacción del menú de TAREA:



Tramitación Individual

Una vez generado el expediente y la documentación, se podrá validar el expediente e introducir el Identificador de Actuación.



Interfaz Cargas Múltiples



Consulta 🔟 B							
	15 J						
atos generales Ex	pedientes						
Clase	CONTX Ejercicio	2022 Núm. Exped	1500000414 tîtulo				
Órgano Gestor	SECC15 CONSEJERÍ	A DE HACIENDA Y ADM	IINISTRACIONES PÚE	LICAS			
tha real: 06.0	4.2022						
Decisión de usuari	0						
de 2 🛃			VALIDAR				
ie 2 🛃			ANULAR				
•							4.)
Image: A state of the state							() I
Grabar datos o	iocs.	Docs.					()
Grabar datos o Tarea con	docs.	Docs. s introducidos			01-14		(4) 1
Grabar datos d Tarea com Cód Modelo	docs.	ý Docs. s introducidos	Fecha	Estado	Plantilla		()
Grabar datos (Tarea con Cód Modelo	docs. pleta. Documento Descripción	Docs. s introducidos	Fecha	Estado	Plantilla		4 1
Grabar datos (Tarea con Cód Modelo	docs. pleta. Documento Descripción	ý Docs. Po introducidos	Fecha	Estado	Plantilla	-	4.1
Grabar datos o Tarea con Cód Modelo	docs. pleta. Documento Descripción	Docs. s introducidos	Fecha	Estado	Plantilla		
Grabar datos (Tarea con Cód Modelo	docs. pleta. Documento Descripción	Docs. s introducidos	Fecha	Estado	Plantilla		4 1
Grabar datos o Tarea com Cód Modelo	docs. pleta, Documento Descripción	ý Docs. s introducidos	Fecha	Estado	Plantilla		
Grabar datos (Tarea con Cód Modelo	iocs. pleta. Documento Descripción	Docs. s introducidos	Fecha	Estado	Plantila		4
Grabar datos o Tarea con Cód Modelo	docs. pleta. Documento Descripción	Docs. s introducidos	Fecha	Estado	Plantila		
Grabar datos (Tarea con Cód Modelo	docs. apleta. Documento Descripción	ý Docs. s introducidos	Fecha	Estado	Plantilla		()

Para acceder a cada una de estas opciones bastará con seleccionar sobre el botón correspondiente.

Validar

El sistema nos solicita el Id. de Actuación:

🔄 Introducir Identifica	ador Actuación	×
Identif. Actuación		
		X

Si el Id de Actuación es erróneo o se encuentra en un estado que ya no permite asignar apuntes contables, el sistema mostrará un mensaje de error.

En una actuación, solo pueden incluirse apuntes de una misma tipología, es decir, no podremos incorporar en una actuación apuntes de disposición (fase D) y apuntes de obligación (fase O).

Cuando se finaliza el proceso de validación de estos expedientes, quedarán pendientes en el paso "Tratamiento de apunte". En este momento, el proceso debe continuar desde Escritorio de Intervención, quien realizará la contabilización.

Anular



© 2024. Todos los derechos reservados.



Si se debe anular el expediente, seleccionaremos esa opción y nos aparecerá el mensaje de confirmación:

🔁 Confirmar paso	×
Confirme la opción que ha elegido: 3.ANULAR	
Confirmar Cancelar	

Seleccionando el botón "Confirmar", se confirmará la acción seleccionada y se anulará el expediente y sus apuntes contables generados, desapareciendo de la bandeja en la que se encontraba.

Si se selecciona el botón "Cancelar", el expediente se quedará en la bandeja en la que estaba sin

que se realice ninguna acción sobre él.

Cuando queramos llevar a cabo la anulación de expedientes múltiples CONTX (con más de 50 posiciones), el proceso de anulación se lanzará en fondo.

El sistema avisará al inicio del proceso con la siguiente ventana emergente:



Cuando el proceso en fondo finalice, nos llegará una notificación vía email:



Ha finalizado con éxito el job ANULA_DOCS_O_20230323_001 para la carga de documentos nº 001 grabada el día 23.03.2023

8. CONSULTA DE EXPEDIENTE

Accedemos a la siguiente transacción del menú de TAREA:





🔻 🛅 Asuntos Económicos
🕨 🧰 Datos Maestros
🕆 🗁 Expediente
• 💬 Apertura de Expedientes
• 🔗 Consulta de Disponible
Cargas Múltiples D/O/DO
• 🔗 Generación de apuntes múltiple
• 🛇 Bandeja de errores en carga múltiple
🔻 🛅 Sistema de Información
 Informe de cargas de expedientes múltiple
• O Consulta de expediente_múltiple
 Consulta de Expediente
🕨 🛄 Tramitación

Obtenemos la siguiente pantalla de selección:

Consulta de Expedient	tes.		
la 🔁			
Clase	CONTX 🗗		
Ejercicio	2022		
Número de Expediente.	1500000946	а	
Tipo de Visualización.			
Sin jerarguía			
Con jerarquía			
O Historial Completo			
Ver firmas del documento			
Sin árbol de tramitación			

Clase: Clase del expediente a consultar

Ejercicio: Ejercicio del expediente a consultar

Número de Expediente: Número de documento del expediente a consultar

Tipo visualización

- > Sin jerarquía: Solo se podrá visualizar el expediente contable elegido.
- Con jerarquía: Se podrá visualizar el expediente contable seleccionado y todos aquellos que cuelguen de él (lo siguen en la jerarquía del expediente).
- Historial Completo: Se visualizará el árbol completo de expedientes que incluye el expediente contable seleccionado, desde el expediente de origen, hasta el último expediente creado en el árbol.
- Ver firmas de documento: En aquellos casos en que se haya anexado un informe de fiscalización firmado, se podrá visualizar el estado de la firma y el detalle de la misma.
- Sin árbol de tramitación: Se muestra el expediente sin la tramitación del mismo.





Una vez rellenados todos los datos debemos pulsar el botón 🕸.

Obtenemos la siguiente pantalla:

Consulta expedientes														
Listado Expedientes														
Va (M)														
Expedientes	Valor	+/-	Descrip.	Fecha real	Importe	Disponible	User ini	User fin	Pagado/Barr/Anul					
CONTX 2022 1500000946			prueba DO masivo 1	·	18,97	0,00			X 00					

Podemos desplegar o plegar el listado de expedientes con las flechas 🖾 . De esta forma se despliega todo el árbol completo.

Consulta expedientes												
Listado Expedientes												
Expedientes	Valor	+/-	Descrip.	Fecha real	Importe	Disponible	User ini	User fin	Pagado/Barr/Anul			
CONTX 2022 1500000946			prueba DO masivo 1		18,97	0,00			X			
• 💫 MS_01 2022 0013659443			Resumen anotacio									
• 🚈 MS_02 2022 0013659444			Relación anotacio									
 Expediente Disposición y Obligación (61 documentos) 				10.08.2022			Cl	CUITIT				
• 🛅 O3 4005529433 JCCM			*prueba DO masiv									
• 🛅 O3 4005529434 JCCM			*prueba DO masiv									
• 🖞 O3 4005529435 JCCM			*prueba DO masiv									
• 🗄 O3 4005529436 JCCM			*prueba DO masiv									
• 🛅 O3 4005529437 JCCM			*prueba DO masiv									
• 🖑 03 4005529438 JCCM			*prueba DO masiv									

Si queremos desplegar de forma más escalonada, podemos hacerlo con el botón ¹ que se encuentra al lado del expediente.

Consulta expedientes									
Listado Expedientes									
Expedientes	Valor	.1	Descrip	Eacha real	Importo	Disponible	Licor ini	Licor fin	Dagado/Parr/Apul
CONTY 2022 150000046	Valui	+/-	prueba DO masivo 1	Fecha Teal	19.07		User in	User III	Pagado/Ball/Allul
• A MS 01 2022 0013659443			Resumen anotacio		10,97	0,00			
• MS 02 2022 0013659444			Relación anotacio						
Expediente Disposición y Obligación (61 documentos)				10.08.2022			c	6	
 Validación por Asuntos Económicos 	VALIDAR			30.08.2022			c 5	(j	
 Tratamiento de documento. Paso 1 									

El informe de consulta de expedientes está dividido en varias columnas que explicamos a continuación:

Expedientes: En esta columna se detalla el número de expediente, la clase de expediente (R, A, D, etc.) y los trámites realizados en el expediente.





Valor: Nos muestra la selección que se ha realizado en cada trámite y el paso que se ha seguido.

+/-: Nos indica si es un complementario y cual es el signo de éste.

Descripción: Descripción del expediente contable.

Fecha Real: Fecha en que se ha realizado el expediente y cada paso de la tramitación.

Importe: Importe del expediente contable sumando todas las posiciones de éste.

Disponible: Importe disponible para consumir o barrar en el apunte.

Usuario inicial: Usuario que crea el expediente

Usuario final: Usuario que realiza cada trámite del expediente

Pagado/Barrado/anulado: Cuando se trata de una obligación, podemos encontrar los siguientes iconos en esta columna:

- *Rojo*: Obligación preliminar.
- > Amarillo: Obligación contable y con algunas de las posiciones pendientes de compensar.
- > Verde: Obligación contable con todas sus posiciones compensadas.

Si desplegamos la carpeta del expediente, podremos ver la documentación referente al resumen de anotaciones contables y la relación de apuntes contables:

Consulta expedientes			
Listado Expedientes			
Expedientes	Valor	+/- Descrip.	Fecha real
CONTX 2022 1500000946		prueba DO masivo 1	
• 👆 MS_01 2022 0013659443		Resumen anotaciones contables	
• 🚵 MS_02 2022 0013659444		Relación anotaciones contables	
Le Expediente Disposición y Obligación (61 documentos)			10.08.2022
• 🦳 Validación por Asuntos Económicos	VALIDAR		30.08.2022
• 🔲 Tratamiento de documento. Paso 1			

Sobre los apuntes contables asociados a un expediente múltiple, se mostrará el número total de apuntes existentes:



Interfaz Cargas Múltiples



Consulta expedientes				
Listado Expedientes				
Expedientes	Valor	+/-	Descrip.	Fecha real
CONTX 2022 1500000946			prueba DO masivo 1	
• 🕗 MS_01 2022 0013659443			Resumen anotaciones contables	
• 🚵 MS_02 2022 0013659444			Relación anotaciones contables	
Expediente Disposición y Obligación (61 documentos)				10.08.2022
• 📒 Validación por Asuntos Económicos	VALIDAR			30.08.2022
• 🔲 Tratamiento de documento. Paso 1				

Y si desplegamos para ver los apuntes, solo se mostrarán 50 apuntes contables por motivos de rendimiento.

Obligaciones con depositario

En el caso de las obligaciones en cuyo proceso de generación nos ha indicado que se va a crear una obligación con depositario, la consulta de expediente se mostrará de la siguiente forma:

Consulta expedientes								
Listado Expedientes								
VA () 6				****				
Expedientes	Valor	+/	- Descrip.	Fecha real	Importe	Disponible Use	r ini User fin	Pagado/Barr/Anul
CONTX 2024 1500001719			prueba ODEP		12,00	0,00		
🖥 📀 RETEN Informe de retenciones			Informe de retenciones					
 MS_01 Resumen anotaciones contables 			Resumen anotaciones contables					
 MS_02 Relación anotaciones contables 			Relación anotaciones contables					
 ACRODEP Informe de desglose de acreedores 			Informe de desglose de acreedores					
Expediente Disposición y Obligación				10.04.2024				
• 🛅 OZ 4021925823 JCCM			prueba ODEP					
 HIPERTEX Objeto del Gasto 			Objeto del Gasto					
 El Validación por Asuntos Económicos 								

Tendremos la siguiente información incluida:

- Informe de retenciones: Igual que en el proceso de obligaciones múltiples habitual, se muestra el detalle de retenciones.
- Resumen anotaciones contables: PDF con el resumen de la información contable
- Relación anotaciones contables: Excel con la relación de líneas/perceptores del pago
- Informe de desglose de acreedores: Este informe será exclusivo para este tipo de apuntes múltiples ya que si bien el apunte preliminar solo tiene una obligación a un depositario que no será el receptor del pago final, en este informe veremos los perceptores finales:







1	Lineas de	carga	de expedie	nte	,																	
9	🛛 🖬 🤣 I 🛛		4778	Σ	ا 🏂	👌 i 🐔 🎸	🕒 😨	ا 🍙 🔹	= 4	I 🖷	i											
12 registros encontrados																						
屘	Nº Apunte	Soc.	Nº Apunte	A	Año	Nº ident.fis.1	Acreed	■Importe	EnCP	Año	Ce.gestor	Pos.pres.	Fon	ProgrFin	Apu.referen.	P	Mon. N.I	F., Rec.p	a T	pBc	IBAN	Tex
	4021925823	JCCM		Ĩ	2024	00000106Z	2	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	002	<u></u>	
	4021925823	JCCM			2024	00000121Y	3	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	002	<u></u>	
	4021925823	JCCM			2024	00001014W	4	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	001	<u></u>	
	4021925823	JCCM			2024	00001174R	5	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	002		
	4021925823	JCCM			2024	00001298X	6	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	004	£	
	4021925823	JCCM			2024	000015105	7	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	001		
	4021925823	JCCM			2024	00001550D	8	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	001	<u></u>	
	4021925823	JCCM			2024	000016715	9	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	001		
	4021925823	JCCM			2024	00001838K	11	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	002	£	
	4021925823	JCCM			2024	00001902Q	12	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	001		
	4021925823	JCCM			2024	00002217D	13	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	001		
	4021925823	JCCM			2024	00002319L	14	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR		0	001		
								= 12,00									EUR					

En el campo "N.º Apunte", cuando el expediente se haya contabilizado, se encontrarán cada uno de los apuntes de obligación generados y que serán los apuntes que finalmente se pagarán a los perceptores finales.

L	ineas de	carga	a de expe	dien	ite													
9	. 🖬 😔 🛛		477	R	2 🈼	1 🚯 1 🐴 -	🤻 🚯 I	🛛 🍬 🚹										
	12 registros encontrados																	
₽	Nº Apunte	Soc.	Nº Apunte	Año	Año	Nº ident.fis.1	Acreed.	. ∞Importe	EnCP	Año	Ce.gestor	Pos.pres.	Fon	ProgrFin	Apu.referen.	P	Mon.	N.I.F
	4021925806	ссм	520000000	2024	2024	00000106Z	2	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	зссм	520000001	2024	2024	00000121Y	3	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	520000002	2024	2024	00001014W	4	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	52000003	2024	2024	00001174R	5	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	520000004	2024	2024	00001298X	6	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	520000005	2024	2024	00001510S	7	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	520000006	2024	2024	00001550D	8	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	520000007	2024	2024	00001671S	9	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	52000008	2024	2024	00001838K	11	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	520000009	2024	2024	00001902Q	12	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	520000010	2024	2024	00002217D	13	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
	4021925806	JCCM	520000011	2024	2024	00002319L	14	1,00	JCCM	2024	15020000	G/611A/10000			2000062451	1	EUR	
								= 12,00									EUR	

Además, una vez contabilizado, veremos los apuntes generados para cada uno de los terceros incluidos en el fichero CSV:

CONTX 2024 1500001712	prueba ODEP	12,00
• 📀 RETEN Informe de retenciones	Informe de retenciones	
 MS_01 Resumen anotaciones contables 	Resumen anotaciones contables	
 MS_02 Relación anotaciones contables 	Relación anotaciones contables	
 ACRODEP Informe de desglose de acreedores 	Informe de desglose de acreedores	
Expediente Disposición y Obligación (13 apuntes)	10.	.04.2024
• 🖞 OZ 4021925806 JCCM	*prueba ODEP	
 HIPERTEX Objeto del Gasto 	Objeto del Gasto	
• 省 BK 0520000000 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 🚝 BK 0520000001 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 省 BK 0520000002 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 📲 BK 0520000003 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 📲 BK 0520000004 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 省 BK 0520000005 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 🚝 BK 0520000006 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 📲 BK 0520000007 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 📲 BK 052000008 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 📲 BK 0520000009 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 省 BK 0520000010 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
• 🚝 BK 0520000011 JCCM 2024	prueba ODEP	1,00
 Telidación por Asuntos Económicos 	VALIDAR 10	.04.2024
• 🦻 Tratamiento de apunte	CONTABILIZAR 10	.04.2024
• 🔲 Contabilizado	10	.04.2024





9. CONSULTA DE EXPEDIENTE MÚLTIPLE

Accedemos a la siguiente transacción del menú de TAREA:

Asuntos Económicos
Datos Maestros
🔻 🛅 Expediente
• 💬 Apertura de Expedientes
• 💬 Consulta de Disponible
Cargas Múltiples D/O/DO
• 🛇 Generación de apuntes múltiple
• 🛇 Bandeja de errores en carga múltiple
🔻 🛅 Sistema de Información
 S Informe de cargas de expedientes múltiple
 Consulta de expediente múltiple
 Consulta de Expediente
🕨 🦳 Tramitación

Obtenemos la siguiente pantalla de selección:

Consulta de expediente múltiple													
© €													
Clase	Ľ												
Ejercicio	Ľ												
Número del Expediente	Ľ	а		a									
Layout													

Donde debemos indicar la clase de expediente, ejercicio de expediente y número/s de expediente/s.

Consulta de expediente múltiple													
G													
Clase	CONTX												
Ejercicio	2022												
Número del Expediente	1500005866	a											
Layout													

Se mostrará un resumen de los expedientes consultados:

Con	Consulta de expediente múltiple														
9	99 🖬 🔁 🗟 🗟 🖥 🗑 🖓 🛎 🏂 🕼 🖄 🝜 🕞 🗑 🏷 🔚 🖩 🎟 🖽 📲 🖬 🗎 📓 🎎 Lineas														
1 reg	1 registros encontrados														
Clase	Ejercicio	Núm. Exped	Finalizada	Familia	Procedimiento	Órg. Gest.	Cod. Circu	Título	Fecha aper	Cód Modelo	Aumento	Depreciac.	Clase	Ejercicio	Núm. Expe
	<u>2022</u>	1500005866	х	CONTAB	CONTABEX	SECC15	CONT_D	prueba D v 1	20.10.2022	D*			CONTX	2022	150000586

Si hacemos doble clic sobre una línea o seleccionamos la opción "Líneas":



Interfaz Cargas Múltiples



Con	Consulta de expediente múltiple														
9	99 🖬 🔁 🗟 🗟 🛎 🐺 🖓 📓 🌿 🕼 🖄 🛷 🕞 🗑 🍬 🔚 🎟 🖽 🖽 💷 🧟 Lineas_														
1 reg	jistros	encontra	ados												
Clase	Ejercicio	Núm. Exped	Finalizada	Familia	Procedimiento	Órg. Gest.	Cod. Circu	Título	Fecha aper	Cód Modelo	Aumento	Depreciac.	Clase	Ejercicio	Núm. Expe
CONTX	2022	1500005866	х	CONTAB	CONTABEX	SECC15	CONT D	prueba D v 1	20.10.2022	D*			CONTX	2022	150000586

Accederemos al detalle de los apuntes contables para un expediente múltiple:

Linea	s d	e carg	ga	de ex	pedient	te															
9	0	B B	4	47	ም 😽 🛛	E 🏂 i d	3 4	d 🛷	🗟 👿 🍳	e 🚹 i 🎟 🕫	I 📆	i									
61 registros encontrados																					
Concaten	. A	ño EC I	No i	dent.fis.1	Acreedor	■Importe	EnCP	Año	Ce.gestor	Pos.pres.	Fondo	ProgrFinan	Doc.referen.	Pos	Mon.	Soc.	N.I.F.1	Rec.pago	ТрВс	IBAN	Status
40055295	5 <u>56</u>	2022 (01		1243	0,02	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM	(s	1244	0001	ES12	. C
40055295	557	2022	01		1244	0,03	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES12	. C
40055295	<u>558</u>	2022 (04	i.	93851	0,04	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES34	! C
40055295	559	2022	0+	1	95371	0,05	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES80	; C
40055295	560	2022 (04	1	95705	0,06	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES13	; C
40055295	561	2022 (04		101608	0,07	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES95	i C
40055295	562	2022 (0:	;	128533	0,21	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES88	; C
40055295	563	2022 (0!	1	128563	0,22	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES46	. C
40055295	564	2022 (0!		128601	0,23	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES35	. C
40055295	565	2022 (0!	1	128605	0,24	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES88	I C
40055295	566	2022 (0:		128609	0,25	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES10	I C
40055295	<u>567</u>	2022 (0:		128621	0,26	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES05	1 C
4005529	268	2022 (U:		128641	0,27	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	ES/9	10
40055295		2022 0	U:		128646	0,28	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUK	JCCM			0001	ES37	10
40055293	-71	2022 0	U:		128048	0,29	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUK	JCCM			0001	E532	· C
40055295	2/1	2022 0	0:		128052	0,30	JCCM	2022	15040000	G/612B/12000			2000026053	1	EUR	JCCM			0001	E508	
40055293	572	2022 0	U: 01		120034	0,31	100M	2022	15040000	G/G12B/12000			2000026053	1	CUR	100M			0001	E004	
40055293	574	2022 0	0. DI		120033	0,32	1CCM	2022	15040000	G/0128/12000			2000026052	1	CUR	JCCM			0001	E303	
40055293	-75	2022 0	u.		1200/9	0,33	1CCM	2022	15040000	6/0128/12000			2000020053	1	CUD	100M			0001	E323	

Seleccionando sobre el expediente accederemos a la Consulta de Expediente, y si seleccionamos sobre los apuntes presupuestarios, accederemos al apunte generado.

Esta información podrá ser exportada a Excel desde la opción 🚵.

