



Castilla-La Mancha

## Apuntes rectificaciones de ejercicios anteriores

Manual de Usuario



## Índice

1.	Introducción .....	3
2.	Anulación de obligaciones de ejercicio cerrado.....	3
2.1.	Menú.....	3
2.2.	Pantalla de selección .....	3
2.3.	Ejecución proceso .....	5
3.	Rectificaciones positivas de obligaciones de ejercicio cerrado.....	5
3.1.	Menú.....	5
3.2.	Pantalla de selección .....	6
3.3.	Ejecución proceso .....	7
4.	Barrado de rectificación positiva de obligaciones de ejercicio cerrado.....	10
4.1.	Menú.....	10
4.2.	Pantalla de selección .....	10
4.3.	Ejecución proceso .....	12
5.	Sistema de información.....	13
5.1.	Menú.....	13
5.2.	Pantalla de selección .....	14
5.3.	Ejecución informe .....	15

## 1. Introducción

El objetivo de este manual es explicar la creación y anulación de rectificaciones de obligaciones de ejercicios cerrados, en adelante, apuntes con clase X y Q.

Los apuntes X son anulaciones de obligaciones de ejercicios cerrados y los apuntes Q son rectificaciones positivas de obligaciones de ejercicios cerrados.

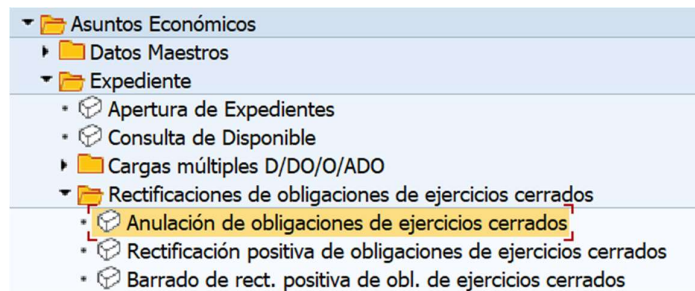
El procedimiento para poder crear una rectificación positiva (Q), pasa por realizar un apunte de anulación (X) previo.

Tanto las anulaciones como las rectificaciones positivas, deberán ser tramitadas como cualquier otro apunte contable.

## 2. Anulación de obligaciones de ejercicio cerrado

### 2.1. Menú

Podemos localizar la transacción en el siguiente menú:



### 2.2. Pantalla de selección

La pantalla de selección de la aplicación muestra los siguientes campos:

<b>Alta de Anulación O's de Ejercicio Cerrado</b>	
Datos Selección	
Sociedad	<input type="checkbox"/>
Apunte contable	<input type="checkbox"/>
Ejercicio	<input type="checkbox"/>
Textos	
Txt.Cab.Apu.	<input type="text"/>
Texto Posición	<input type="text"/>

Información a tener en cuenta:

- **Sociedad** (Obligatorio): Debe coincidir con la sociedad de la obligación.
- **Apunte contable** (Obligatorio): Número de apunte de obligación a anular. Este número será el del apunte financiero, ya que la anulación que se va a realizar es financiera y no afecta a presupuesto. Si no tenemos claro como localizarlo, haremos lo siguiente:
  - Accedemos a la Consulta de Expediente con el expediente de la obligación a anular. Haremos doble clic sobre el apunte O de la imagen:

The screenshot shows two parts of a software interface. The top part is titled 'Consulta expedientes' and contains a 'Listado Expedientes' section. It lists several documents under the folder 'CONTB 2025 6100000000', including 'Z OPS O Resumen apunte contable', 'RETEN Informe de retenciones', and 'Expediente Autorización Disposición Obligación'. The document 'O2 4000819028 SCM2' is highlighted with a blue box. The bottom part of the screenshot is titled 'Visualizar orden de pago' and shows a form with the following data:

Datos generales	
Nº orden	4000819028
Nº apunte	160000000
Soc.	SCM2
Impte.tot.	262,08 EUR
Ejercicio	2025
F. Apunte	31.12.2025
Fe.contab.	31.12.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. completo
<input checked="" type="checkbox"/>	Liberado
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc.contab.
<input type="checkbox"/>	Deducción

El Nº apunte es el apunte contable que seleccionaremos para anular. Dentro de una obligación presupuestaria puede haber varias obligaciones financieras, si nos desplazamos con los botones podemos obtener el resto de obligaciones. La anulación de ejercicios cerrados se realiza sobre un único apunte financiero, pudiendo hacer tantas anulaciones como sean necesarias.

- **Ejercicio** (Obligatorio): Ejercicio del apunte de obligación a anular. Deberá ser anterior al ejercicio actual.
- **Txt.Cab.Apunte** (Obligatorio). Texto que se mostrará en la cabecera del apunte y texto del expediente.
- **Texto Posición** (Opcional). Texto que se mostrará en la posición del apunte.

Una vez cumplimentados todos los campos necesarios, se deberá ejecutar con el icono

### 2.3. Ejecución proceso

A continuación se muestra la siguiente pantalla:

Alta de Anulación O's de Ejercicio Cerrado											
Fecha contab.	Nº Apunte	Soc.	Ejerci...	Nº orden	Cl...	Texto cab.apunte	Texto	Acreedor	Bloq.pa...	Impte....	Mone...
12.02.2026	160000005	SCM2	2025	4000819029	X2	Cabecera apunte X	Posición apunte X	642500		61,36	EUR

Si hubiese algún error en la pantalla de selección, nos devolverá un mensaje y no podremos acceder a realizar la anulación.

Haciendo doble clic sobre el Nº Apunte o sobre Nº Orden, podremos visualizar el apunte financiero o la orden de pago respectivamente.

Pulsamos en ejecutar y nos muestra el siguiente mensaje:

Stat...	Nº Apunte	Soc.	Ejerci...	Descripción
	160000005	SCM2	2025	Se ha creado el documento preliminar 0470000005 SCM2 .
	160000005	SCM2	2025	Se ha generado el expediente CONTX 2026 6100000005 .
	160000005	SCM2	2025	Documento 0160000005 actualizado Bloqueo de Pago R

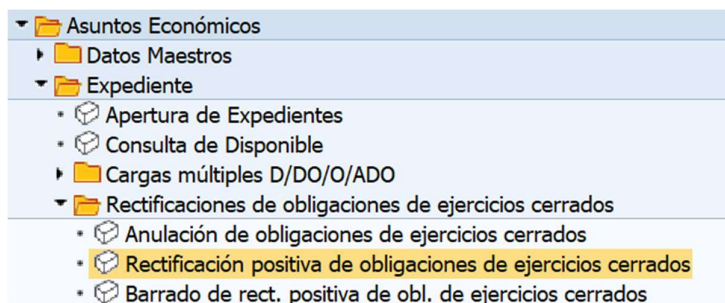
El expediente generado deberá tramitarse con normalidad, como se viene haciendo con el resto de expedientes de apuntes contables. Una vez contabilizado, se podrá proceder, solo si corresponde, a realizar la rectificación positiva (Q).

Para consultar los pasos de tramitación, consultar el manual de Ejecución de Gastos publicado en [#CanalTarea](#).

## 3. Rectificaciones positivas de obligaciones de ejercicio cerrado

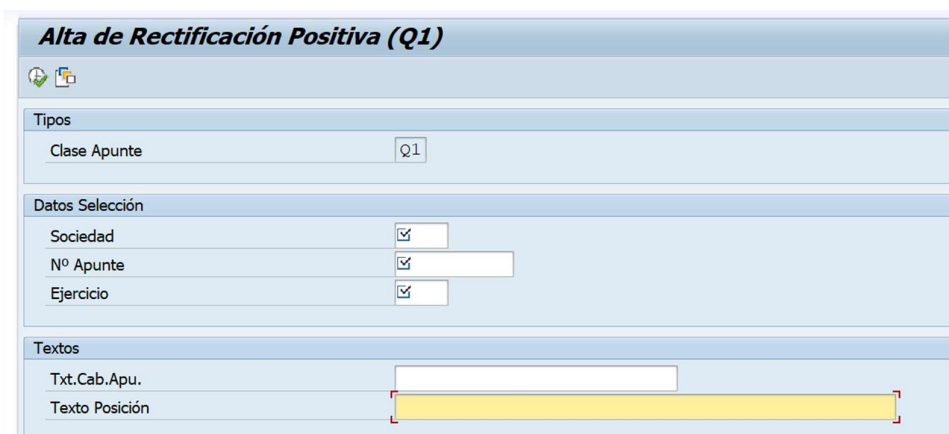
### 3.1. Menú

Podemos localizar la transacción en el siguiente menú:



### 3.2. Pantalla de selección

La pantalla de selección de la transacción muestra los siguientes campos:



**Alta de Rectificación Positiva (Q1)**

Tipos

Clase Apunte

Datos Selección

Sociedad

Nº Apunte

Ejercicio

Textos

Txt.Cab.Apu.

Texto Posición

Información a tener en cuenta:

- **Sociedad** (Obligatorio): Debe coincidir con la sociedad de la obligación.
- **Apunte contable** (Obligatorio): Número de apunte de obligación a anular. Este número será el del apunte financiero, ya que la anulación que se va a realizar es financiera y no afecta a presupuesto. Si no tenemos claro como localizarlo, haremos lo siguiente:
  - Accedemos a la Consulta de Expediente con el expediente de la obligación a anular. Haremos doble clic sobre el apunte O de la imagen:

**Consulta expedientes**

**Listado Expedientes**

Expedientes

- CONTB 2025 6100000000
  - Z OPS\_O Resumen apunte contable
  - RETEN Informe de retenciones
  - Expediente Autorización Disposición Obligación
    - O2 4000819028 SCM2**
    - Validación por Asuntos Económicos (ter.)
    - Intervención Territorial
    - Contabilizado

**Visualizar orden de pago**

Cuentas de mayor Imputación Entrada rápida Imprime pendiente

Datos generales

Nº orden	4000819028	Ejercicio	2025	<input checked="" type="checkbox"/> Doc. completo
Nº apunte	160000000	F. Apunte	31.12.2025	<input checked="" type="checkbox"/> Liberado
Soc.	SCM2	Fe.contab.	31.12.2025	<input checked="" type="checkbox"/> Doc.contab.
Impte.tot.	262,08		EUR	<input type="checkbox"/> Deducción

El Nº apunte es el apunte contable que seleccionaremos para anular. Dentro de una obligación presupuestaria puede haber varias obligaciones financieras, si nos desplazamos con los botones podemos obtener el resto de obligaciones. La anulación de ejercicios cerrados se realiza sobre un único apunte financiero, pudiendo hacer tantas anulaciones como sean necesarias.

- **Ejercicio (Obligatorio):** Ejercicio del apunte de obligación a anular. Deberá ser anterior al ejercicio actual.
- **Txt.Cab.Apunte (Obligatorio).** Texto que se mostrará en la cabecera del apunte y texto del expediente.
- **Texto Posición (Opcional).** Texto que se mostrará en la posición del apunte.

Una vez cumplimentados todos los campos necesarios, se deberá ejecutar con el icono .

### 3.3. Ejecución proceso

A continuación se muestra la siguiente pantalla:

Apuntes seleccionados para rectificación												
Validar Generar expediente para apunte(s) Q1												
Fecha contab.	Nº Apunte	Soc.	Ej. Nº orden	Cl.	Acreedor	TpBc	Impte.mon.pago	Moneda	Recept.pago	TpBc	Centro gestor	Pos.presupuestaria
16.02.2026	160000005	SCM2	2025 4000819029	Q1	642500	0001	61,36	EUR			61020000	G/411B/20200

Aquí tendremos la posibilidad de “rectificar” la información necesaria de la obligación en cuanto a:

- Cuenta bancaria del acreedor
- Desglose de importe para el pago
- Cesionario y banco del cesionario si corresponde

Mediante la opción podremos desglosar la obligación en dos o más apuntes en función de las necesidades de rectificación.

Por ejemplo, si existe una obligación la cual una parte debe ir a un cesionario, podremos hacer el siguiente desglose:

Apuntes seleccionados para rectificación												
Validar Generar expediente para apunte(s) Q1												
Fecha contab.	Nº Apunte	Soc.	Ej. Nº orden	Cl.	Acreedor	TpBc	Impte.mon.pago	Moneda	Recept.pago	TpBc	Centro gestor	Pos.presupuestaria
16.02.2026	160000005	SCM2	2025 4000819029	Q1	642500	0001	51,36	EUR			61020000	G/411B/20200
16.02.2026	160000005	SCM2	2025 4000819029	Q1	642500	0001	10,00	EUR	1244	0002	61020000	G/411B/20200

El receptor de pago deberá previamente estar dado de alta en el maestro del acreedor de la obligación. Además, deberemos indicar su cuenta bancaria (TpBc) donde se realizará el pago de la parte correspondiente.

Una vez realizadas las validaciones para comprobar que todo está correcto, mediante el botón Validar, debemos seleccionar todas las líneas y podremos grabar la información introducida en Generar expediente para apunte(s) Q1. Esto nos generará un expediente contable que deberá ser tramitado con normalidad, como se viene haciendo con el resto de expedientes de apuntes contables.

Apuntes seleccionados para rectificación									
Stat...	Nº Apunte	Soc.	Ejerci...	Descripción	Acreedor	Ref.	Clase	Ejerci...	Número del Exped.
	160000005	SCM2	2025	Se ha creado el documento preliminar 0480000000	2026. 642500		FAC3 CONTX	2026	6100000006
	160000005	SCM2	2025	Factura: FAC3 Actualizada.	642500		FAC3 CONTX	2026	6100000006
	160000005	SCM2	2025	Se ha creado el documento preliminar 0480000001	2026. 642500		FAC3 CONTX	2026	6100000006
	160000005	SCM2	2025	Factura: FAC3 Actualizada.	642500		FAC3 CONTX	2026	6100000006
				Se ha generado el expediente .			CONTX	2026	6100000006

Para consultar los pasos de tramitación, consultar el manual de Ejecución de Gastos publicado en [#CanalTarea](#).

Si consultamos el expediente desde la Consulta de Expediente, podremos ver que nos ha generado en este caso dos apuntes de rectificación, uno para el cesionario, y otro para el acreedor, cada uno con su importe e información necesaria para el pago.

Consulta expedientes				
Listado Expedientes				
Expedientes	Valor	+/-	Descrip.	Fecha real
<ul style="list-style-type: none"> <li>CONTX 2026 610000006                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Z_REC_X Resumen apunte contable</li> <li>RETEN Informe de retenciones</li> <li>Rectificación positiva (2 apuntes)</li> <li>Q1 048000000 SCM2 2026</li> <li>Q1 048000001 SCM2 2026</li> <li>Validación por Asuntos Económicos (ter.)</li> </ul> </li> </ul>			1 - Q Resumen apunte contable Informe de retenciones	16.02.2026
			1 - Q	
			1 - Q	

Si hacemos doble clic sobre ellos, podremos navegar al apunte financiero que será pagado posteriormente:

Visualizar documento preliminar: Resumen						
Moneda		Entrada rápida		Impuestos		
Cabecera documento						
Fecha de apunte	16.02.2026	Clase	Q1	Sociedad	SCM2	
Fecha contab.	16.02.2026	Período	2	Moneda	EUR	
Nº Apunte	480000001	Ejercicio	2026	Fe.conversión	16.02.2026	
Referencia	2025-FAC3		Div.interloc.			
Txt.cab.apu.	1 - Q		Existen textos	<input type="checkbox"/>	Entr.netos <input type="checkbox"/>	
Posiciones						
Pos	CT	Div.	Nº cta.	Denominac..	IVA-----Cuota-	Importe
001	31		642500	Proveedor		10,00-
002	40		12001000	RESULTADOS DE EJERCI		10,00

**Visualizar documento preliminar: Visualizar Posición de acreedores**

Entrada rápida | Impuestos | Otros datos | Datos retención impuestos

Acreedor: 642500    Proveedor: LibrMay 40000000  
Sociedad: SCM2    Calle Barber 0000000  
Servicio de Salud JCCM    Toledo

**Posición 1 / Factura / 31**

Importe: 10,00 EUR  
 Calc. impuestos

Cond. pago:    Dias/ptje.: 0 0,000 / 0 0,000 / 0  
Fecha base: 16.02.2026    Fija:   
Base desc.: 0,00

Bloqueo pago:     Ref. fact.: 160000005 / 2025 / 1  
Refer. pago:    Via de pago: T    Supl. via pago:   
Asignación:    Recept. pago: 1244    Ind. inv.:   
Texto: 2 - Q   

**Posición de documento siguiente**

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

## 4. Barrado de rectificación positiva de obligaciones de ejercicio cerrado

### 4.1. Menú



Podemos localizar la transacción en el siguiente menú:

- Asuntos Económicos
  - Datos Maestros
  - Expediente
    - Apertura de Expedientes
    - Consulta de Disponible
    - Cargas múltiples D/DO/O/ADO
    - Rectificaciones de obligaciones de ejercicios cerrados
      - Anulación de obligaciones de ejercicios cerrados
      - Rectificación positiva de obligaciones de ejercicios cerrados
      - Barrado de rect. positiva de obl. de ejercicios cerrados**

### 4.2. Pantalla de selección

La pantalla de selección de la transacción muestra los siguientes campos:

### Anulación apuntes Q1

Datos del apunte

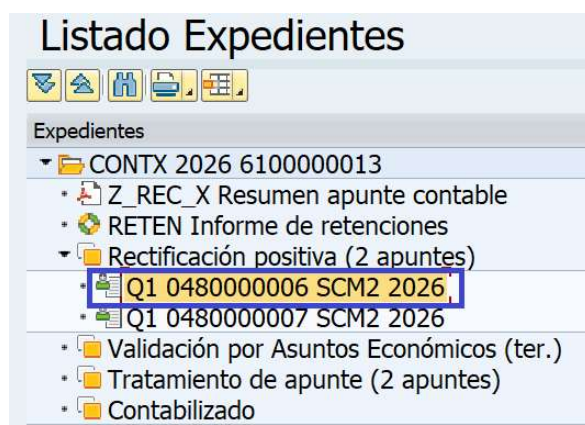
Número de apunte	<input type="checkbox"/>
Sociedad	<input type="checkbox"/>
Ejercicio	<input type="checkbox"/>

Datos de contabilización de anulación

Motiv. anulación	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------


Información a tener en cuenta:

- **Sociedad** (Obligatorio): Debe coincidir con la sociedad de la obligación.
- **Número de apunte** (Obligatorio): Número de apunte de la rectificación (Q) a barrar. Si no tenemos claro como localizarlo, haremos lo siguiente:
  - Accedemos a la Consulta de Expediente con el expediente de la rectificación a barrar. Y nos quedamos con el número que aparece después de Q1:



En este caso correspondería el número 0480000006.

- **Ejercicio** (Obligatorio): Ejercicio del apunte de rectificación a barrar.
- **Motivo de anulación** (Obligatorio): Se deberá indicar motivo '01' para barrar el apunte.

Una vez cumplimentados todos los campos necesarios, se deberá ejecutar con el icono .

### 4.3. Ejecución proceso

A continuación se muestra la siguiente pantalla:

**Anulación/Modificación Parcial documentos Q1**

Acci...	Soc.	Ej. Num.Apu...	Nº orden	Ref.	Num. F.	Ej. Factu...	Mo. Fecha apunte	Ce.gestor	Pos.presup.	Fon...	Elem.P...	Cl...	Acreed...	Pagad...	Impo...	Bco.col.	Soc.	Nº Apunte	Ej. I.BiVfAsig...	Txt.c	
SCM2	2026	480000006	4000819030	FAC10	FAC10	2025	EUR 31.12.2025	61020000	G/4118/20200			Q1	642500	10,00	0001	SCM2	160000008	2025	T	1 - Q	
SCM2	2026	480000007	4000819030	FAC10	FAC10	2025	EUR 31.12.2025	61020000	G/4118/20200			Q1	642500	1244	90,00	0001	SCM2	160000008	2025	T	1 - Q

Aunque se ha indicado un único número de apunte, si la obligación de referencia que en su momento se rectificó, fue rectificada con dos apuntes Qs, deberán ser barrados ambos apuntes, y aparecerán todos en la pantalla.

Se deberán marcar las líneas y seleccionar el botón

**Anulación/Modificación Parcial documentos Q1**

Acci...	Soc.	Ej. Num.Apu...	Nº orden	Ref.	Num. F.	Ej. Factu...	Mo. Fecha apunte	Ce.gestor	Pos.presup.	Fon...	Elem.P...	Cl...	Acreed...	Pagad...	Impo...	Bco.col.	Soc.	Nº Apunte	Ej. I.BiVfAsig...	Txt.c	
SCM2	2026	480000006	4000819030	FAC10	FAC10	2025	EUR 31.12.2025	61020000	G/4118/20200			Q1	642500	10,00	0001	SCM2	160000008	2025	T	1 - Q	
SCM2	2026	480000007	4000819030	FAC10	FAC10	2025	EUR 31.12.2025	61020000	G/4118/20200			Q1	642500	1244	90,00	0001	SCM2	160000008	2025	T	1 - Q

Y quedarán las líneas marcadas con el icono:

Acc...	Sociedad	Ej. Num.Apu...	Nº orden	Ref.	Nº
	SCM2	2026 480000006	4000819030	FAC10	FA
	SCM2	2026 480000007	4000819030	FAC10	FA

A continuación ejecutamos mediante el botón y nos mostrará el siguiente mensaje:

**Visualizar logs**

Tip	Texto de mensaje	TxE
	Doc.reg.de forma prel.c/éx.: BKPF 0480000008SCM22026 CLNT300JCD	?
	Doc.reg.de forma prel.c/éx.: BKPF 0480000009SCM22026 CLNT300JCD	?
	Se ha generado el expediente CONTX 2026 6100000015.	
	Validaciones realizadas con éxito	

El expediente generado deberá ser tramitado con normalidad, como se viene haciendo con el resto de expedientes de apuntes contables.

Para consultar los pasos de tramitación, consultar el manual de Ejecución de Gastos publicado en [#CanalTarea](#).

Si consultamos el expediente desde la Consulta de Expediente, podremos ver que nos ha generado en este caso dos apuntes de barrado de rectificación, son igualmente Qs, pero los apuntes financieros que realiza son anulando el Q de referencia.

### Listado Expedientes

- Expedientes
  - CONTX 2026 6100000015
    - Z\_REC\_X Resumen apunte contable
    - RETEN Informe de retenciones
    - Barrado rectificación positiva (2 apuntes)
      - Q1 0480000008 SCM2 2026
      - Q1 0480000009 SCM2 2026
    - Validación por Asuntos Económicos (ter.)

### Visualizar documento preliminar: Resumen

Moneda Entrada rápida Impuestos Cabecera documento

Fecha de apunte 20.02.2026 Clase Q1 Sociedad SCM2  
Fecha contab. 20.02.2026 Período 2 Moneda EUR  
Nº Apunte 480000008 Ejercicio 2026 Fe.conversión 20.02.2026  
Referencia 2026-0480000006 Div.interloc.  
Txt.cab.apu. 1 - Q Existen textos  Entr.netos

Pos	CT	Div.	Nº cta.	Denominac.	IVA	Cuota	Importe
001	22		642500	Proveedor			10,00
002	50		12001000	RESULTADOS DE EJERCI			10,00-

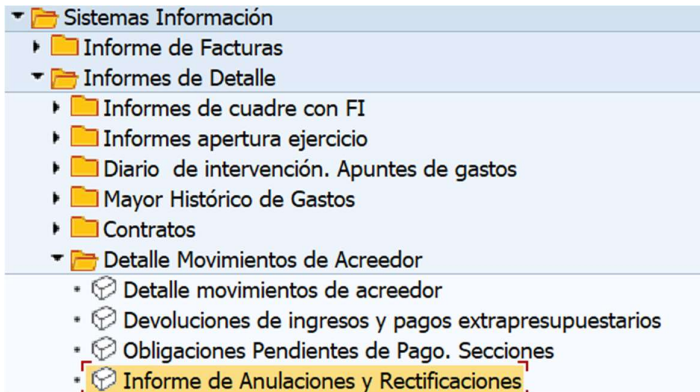
D 10,00 H 10,00 Pos 2 0,00

Otra posición de documento  
ClvCont Cuenta Ind.CME CIMov Soc.nueva

## 5. Sistema de información

### 5.1. Menú

Podemos localizar la transacción en el siguiente menú:



## 5.2. Pantalla de selección

La pantalla de selección de la transacción muestra los siguientes campos:



**Informe de Anulaciones y Rectificaciones**

Ejercicio de Obligación Obligatorio

Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>				
Ejercicio Anul./Rect.	<input checked="" type="checkbox"/>				
Nº apunte Anul./Rect.	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		
Acreedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		
Ejercicio Obligación	<input type="text"/>				
Nº Apu. Obligación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		

Información a tener en cuenta:

- **Sociedad** (Obligatorio): Sociedad de los apuntes a consultar.
- **Ejercicio Anul./Rect.** (Obligatorio): Se deberá indicar el ejercicio de las anulaciones (X) y rectificaciones (Q) a consultar.
- **Nº apunte Anul./Rect.** (Opcional): Número de apunte contable de las anulaciones y rectificaciones a consultar.
- **Acreedor** (Opcional): Número de acreedor de la obligación de ejercicio cerrado.
- **Ejercicio Obligación** (Opcional): Ejercicio del apunte O que se ha anulado y/o rectificado en ejercicio cerrado. El ejercicio deberá ser anterior que el ejercicio de la anulación o rectificación.
- **Nº Apu. Obligación** (Opcional): Número de apunte de obligación que se ha anulado y/o rectificado de ejercicio cerrado. Este número será el del apunte financiero.

Una vez cumplimentados todos los campos necesarios, se deberá ejecutar con el icono

### 5.3. Ejecución informe

A continuación se muestra la siguiente pantalla:

**Informe de Anulaciones y Rectificaciones**

Anulaciones    Rectificaciones

Soc.	Ejerci.	Nº apun...	Fe.contab.CP	Imppte...	Acreeedor	Cla...	Ejerci...	Obligación	Ce.gestor	PosPre	Fondo	Elem.P...	Concaten.	Clase	Ejerci...	Ni
JCCM	2023	470000135	15.06.2023	2,10	95007	X2	2022	161336858	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020362791	CONTB	2022 21	▲
JCCM	2023	470000134	15.06.2023	27,90	95007	X2	2022	161336857	21030000	G/541C/22614	0000001539		4020362791	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000133	15.06.2023	1,05	260830	X2	2022	161336856	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020362791	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000132	15.06.2023	13,95	260830	X2	2022	161336855	21030000	G/541C/22614	0000001539		4020362791	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000131	15.06.2023	2,10	424788	X2	2022	161336854	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020362791	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000130	15.06.2023	27,90	424788	X2	2022	161336853	21030000	G/541C/22614	0000001539		4020362791	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000129	15.06.2023	3,15	420619	X2	2022	161336852	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020362791	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000128	15.06.2023	41,85	420619	X2	2022	161336851	21030000	G/541C/22614	0000001539		4020362791	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000127	15.06.2023	31,83	100108310	X2	2022	161310845	21030000	G/541C/22606	FPA0001539		4020337847	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000126	15.06.2023	423,02	100108310	X2	2022	161310944	21030000	G/541C/22606	0000001539		4020337847	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000125	15.06.2023	98,00	100108310	X2	2022	161310511	21030000	G/541C/22606	FPA0001539		4020337623	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000124	15.06.2023	1.301,99	100108310	X2	2022	161310510	21030000	G/541C/22606	0000001539		4020337623	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000123	15.06.2023	10,50	19827	X2	2022	161310487	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020337608	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000122	15.06.2023	139,50	19827	X2	2022	161310486	21030000	G/541C/22614	0000001539		4020337608	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000121	15.06.2023	2,10	403331	X2	2022	161302791	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020332413	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000120	15.06.2023	27,90	403331	X2	2022	161302790	21030000	G/541C/22614	0000001539		4020332413	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000119	15.06.2023	1,05	1106577	X2	2022	161302789	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020332413	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000118	15.06.2023	13,95	1106577	X2	2022	161302788	21030000	G/541C/22614	0000001539		4020332413	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000117	15.06.2023	24,44	1124388	X2	2022	161302787	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020332413	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000116	15.06.2023	324,78	1124388	X2	2022	161302786	21030000	G/541C/22614	0000001539		4020332413	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000115	15.06.2023	23,15	1124807	X2	2022	161302785	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020332413	CONTB	2022 21	▼
JCCM	2023	470000114	15.06.2023	307,60	1124807	X2	2022	161302784	21030000	G/541C/22614	0000001539		4020332413	CONTB	2022 21	▲
JCCM	2023	470000113	15.06.2023	44,70	1124810	X2	2022	161302783	21030000	G/541C/22614	FPA0001539		4020332413	CONTB	2022 21	▼

En este informe se muestran dos pestañas, por un lado las anulaciones (X) de obligaciones de cerrado y por otro las rectificaciones positivas (Q).

En ambos casos, haciendo doble clic sobre los números de apunte, podremos acceder al detalle de cada apunte.