



Castilla-La Mancha

Planificación e Instrumentos de Cobros

Ingresos



Índice

1. INSTRUMENTOS DE COBROS.....	3
1.1. Cobro contraído previo	3
1.2. Crear y contabilizar RI	4
1.3. Programa carga masiva de ingresos.....	5
1.3.1. Estructura del fichero.....	6
1.3.2. Proceso de carga	6
1.3.2.1. Derechos.....	7
1.3.2.2. Cobros	7
1.3.2.3. Reconocido por Ingresado (RI)	7

1. INSTRUMENTOS DE COBROS

Los cobros se realizan a través de estas transacciones:

- Cobro contraído previo
- Crear y Contabilizar RI
- Programa de carga masiva de ingresos

Las clases de documento son:

- I1 – Rec. Por Ingresado
- M1 – Mand. Ingreso GRECO
- MI – Mandamiento Ingreso

1.1. Cobro contraído previo

Accediendo a la variante de transacción algunos datos ya los muestra por defecto, indicamos el resto con el número de documento del ingreso bancario y el número de documento que hace referencia al derecho:

Cobro de Contraído Previo			
			
Datos de Aplicación del Cobro			
Sociedad:	JCCM		
Fecha de contabilización:	23.11.2022		
Cuenta de Mayor:	55400019	Ejercicio	2020
		Nº Documento	1300000108
Fecha de Documento	23.11.2022		
Referencia:	001		
Texto de Compensación:	APLICACIÓN DEL COBRO		
Datos de Selección			
Ejercicio:	2020		
Número de Documento FI:	1800000026		
Orden de Presupuestaria:			

Y se registra el ingreso por la cantidad que corresponda con respecto al derecho.

Visualizando la orden de ingreso por la transacción estándar se ve la compensación:

Número de documento	180000026										
Sociedad	JCCM										
Ejercicio	2020										
Número de orden	6000779784										
Importe original	20,00										
Consumo total	20,00-										

Fe.contab.	Soc.	Nº doc.	Concaten.	Clase	Fecha doc.	Usuario	Importe	Ipte.cons.	Dism.prev.	Incr.prev.	Mon.
01.12.2020	JCCM	180000026	6000779784	GO	01.12.2020	CUS010	20,00	0,00	0,00	0,00	EUR
	JCCM	210000009		MI	01.12.2020	CUS010	20,00	20,00-	0,00	0,00	EUR

1.2. Crear y contabilizar RI

Con esta opción únicamente se indican los datos del documento que hace referencia al ingreso bancario:

Crear y Contabilizar RI

Datos de Aplicación del Cobro

Sociedad:	<input type="text" value="JCCM"/>		
Fecha de contabilización:	<input type="text" value="01.12.2020"/>		
Cuenta de Mayor:	<input type="text" value="55400019"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2020"/>
		Nº Documento	<input type="text" value="130000109"/>
Fecha de Documento	<input type="text" value="01.12.2020"/>		

Se indican los datos de quien proviene el ingreso:

Cuenta de terceros

Cliente	<input type="text" value="0000033238"/>	
Blq.ints.	<input type="checkbox"/>	Bloq.recl.

Imputación

Pos.pres.	<input type="text" value="I/20100"/>	
Ce.gestor	<input type="text" value="15020000"/>	
Fondo	<input type="text"/>	Referencia
Cta.mayor	<input type="text"/>	
Ce.coste	<input type="text"/>	
Elem.PEP	<input type="text"/>	Orden

Datos pago

Importe	<input style="background-color: yellow;" type="text" value="300"/>	<input type="checkbox"/> R
---------	--	----------------------------

Ejecutando se crea la orden de ingreso y a la vez te presenta la pantalla para realizar el cobro de la misma vez, sobre la orden recién creada:

Crear y Contabilizar RI						
Ejecutar						
Imp.pago	Impte.abierto	Importe	Mon.	Clase documento	Nº orden	Nº doc.
300,00	300,00	300,00	EUR	I1	6000779786	170000032

Si visualizamos la orden de ingreso, veremos como quedan atados de una vez derecho y cobro:

Fe.contab.	Soc.	Nº doc.	Concaten.	Clase	Fecha doc.	Usuario	Importe	lpte.cons.	Dism.prev.	Incr.prev.	Mon.	S
01.12.2020	JCCM	170000032	6000779786	I1	01.12.2020	CUS010	300,00	0,00	0,00	0,00	EUR	
	JCCM	210000010		MI	01.12.2020	CUS010	300,00	300,00-	0,00	0,00	EUR	

1.3. Programa carga masiva de ingresos

Este documento describe la carga de ingresos/cobros de forma masiva mediante fichero Excel.

Programa de carga masiva de ing.	
Ejecutar	
Parámetros de selección	
Sociedad	JCCM
Fe.contabilización	24.11.2022
Ruta fichero	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Derechos <input type="radio"/> Cobros <input type="radio"/> Reconocido por Ingresado (RI)	
<input type="checkbox"/> Ejecutar en proceso de fondo	

1.3.1. Estructura del fichero

El fichero tendrá una extensión *.xls o *.xlsx y los siguientes campos:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
BLDAT	Fecha Doc.	8
SGTXT	Texto	50
KONTO	Cuenta	16
WRBTR	Importe	13
MWSKZ	Ind. Imp.	2
STCD1	NIF	9
SEL01	No. De orden	10
FIPEX	Pos. Pre	24
FISTL	Centro Gestor	16
GEBER	Fondo	10
XBLNR	Nº Ref.	16
BELNR_REF	Nº Doc.	10
GJAHR_REF	Ejercicio	4

Los campos de tipo fecha tienen el siguiente formato DDMMYYYY.

Ejemplo:

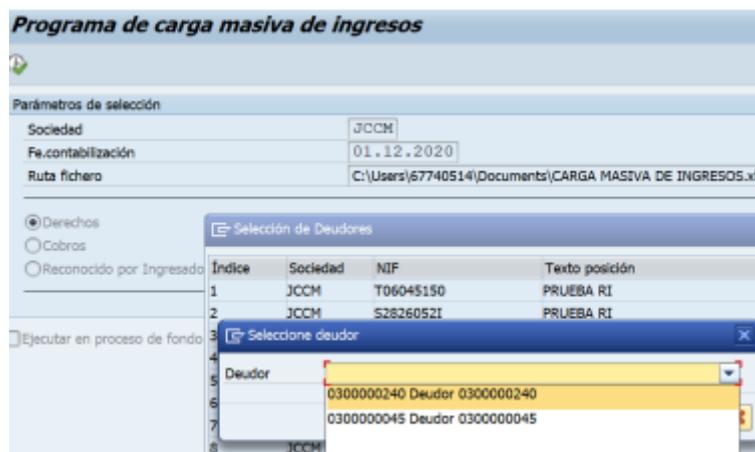
Fecha Doc. (8)	Texto (50) - Condicionabilidad - Viñedos - etc	Cuenta (16)	Importe (13)	Ind.Imp. (2)	NIF (9) DEUDOR	No. De orden. (10)	Pos.Pre (24)	Centro Gestor. (16)	Fondo (10)	Referencia (16)	Doc. Ingreso	Ejercicio de Ing.
23/03/2022	R. VIÑEDO 20%	55400019	97,40	ZR	52760380J		1/39001	21020000	0000000441		130011638	2021

1.3.2. Proceso de carga

El proceso de carga consta de los siguientes pasos:

- 1.- Leer fichero, en este paso se lee el fichero comprobando que no fue previamente cargado y se verifica el formato sea correcto.
- 2.- El sistema propondrá una lista de deudores coincidentes por NIF en el caso de que para un mismo NIF haya más de un acreedor.

Ejemplo:



3.- El sistema mostrará un listado con el resultado de las verificaciones efectuadas:

Ejemplo:

Resultado verificación														
Fecha doc.	Fe.contab.	Soc.	Texto	Cuenta	Moneda	Importe	Ind. Imp.	Cliente	PosPre	Ca.gestor	Fon.	Referencia	Texto de mensaje	
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.500,			1	1/20002	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20002. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	2.000,			1	1/20001	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20001. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.000,	ZR		1	1/38000	19020000			1	Orden verificada: No hay errores
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	2.000,			1	1/20002	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20002. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.000,			1	1/20001	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20001. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.500,	ZR		1	1/38000	19020000			1	Orden verificada: No hay errores
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	2.000,	ZR		1	1/38000	19020000			1	Orden verificada: No hay errores
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.000,			1	1/20002	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20002. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.500,				1/20001	15020000			1	No se encontró deudor asociado al NIF Q2826000

En este punto se puede lanzar la contabilización tanto en fondo como online.

A continuación, se detalla las tres opciones de carga que tiene el programa.

1.3.2.1. Derechos

Crema una orden de ingreso, la libera, y la contabiliza.

1.3.2.2. Cobros

Contabiliza un cobro.

1.3.2.3. Reconocido por Ingresado (RI)

Este proceso agrupa los dos anteriores:

Crema una orden de ingreso, la libera y contabiliza y con el derecho creado, registra a la vez un cobro y compensa la posición abierta del deudor.

El programa mostrará un listado con el resultado del proceso de contabilización.

Ejemplo:

Programa de carga masiva de ingresos														
Resultado contabilización														
Fecha doc.	Fe.contab.	Soc.	Texto	Cuenta	Moneda	Importe	Ind. Imp.	Cliente	PosPre	Ca.gestor	Fon.	Referencia	Texto de mensaje	
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.000,	ZR			1/38000	19020000			1	No se encontró deudor asociado al NIF T06045150 en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.500,				1/20002	15020000			1	No se encontró deudor asociado al NIF S28260521 en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	2.000,				1/20001	15020000			1	No se encontró deudor asociado al NIF Q2826000H en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	2.000,		11		1/20002	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20002. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.000,			1	1/20001	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20001. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.500,			1	1/20001	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20001. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	2.000,			1	1/20001	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20001. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.000,			1	1/20002	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20002. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	2.000,				1/20002	15020000			1	No se encontró deudor asociado al NIF S28260521 en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.000,				1/20001	15020000			1	No se encontró deudor asociado al NIF Q2826000H en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.500,	ZR			1/38000	19020000			1	No se encontró deudor asociado al NIF T06045150 en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	2.000,	ZR			1/38000	19020000			1	No se encontró deudor asociado al NIF T06045150 en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.000,				1/20002	15020000			1	No se encontró deudor asociado al NIF S28260521 en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.000,	ZR		1	1/38000	19020000			1	Orden 6000233969 JCCM creada correctamente
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.500,	ZR		1	1/38000	19020000			1	Orden 6000233970 JCCM creada correctamente
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	1.500,	ZR	11		1/38000	19020000			1	Orden 6000233971 JCCM creada correctamente
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RI	EUR	2.000,	ZR		1	1/38000	19020000			1	Orden 6000233972 JCCM creada correctamente