

Planificación e Instrumentos de Cobros

Ingresos







Índice

1.	INST	IRUMENTOS DE COBROS	3
1.1.	С	obro contraído previo	3
1.2.	С	rear y contabilizar RI	4
1.3.	Р	rograma carga masiva de ingresos	5
1.3.1	L.	Estructura del fichero	6
1.3.2	2.	Proceso de carga	6
1.3.2	2.1.	Derechos	7
1.3.2	2.2.	Cobros	7
1.3.2	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 Contraido Previo										
(€ 🖪										
C	Datos de Aplicación del Cobro										
	Sociedad:	JCCM									
	Fecha de contabilización:	23.11.2022									
	Cuenta de Mayor:	55400019	Ejercicio	2020							
			Nº Documento	130000108							
	Fecha de Documento	23.11.2022									
	Referencia:	001									
	Texto de Compensación:	APLICACIÓN	DEL COBRO								
۵	Datos de Selección										
	Ejercicio:	2020	_								
	Número de Documento FI:	1800000026									
	Orden de Presupuestaria:		Ī								

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 docume Sociedad Ejercicio Número de orden Importe original Consumo total	nto1800000 JCCM 2020 6000779 20,00 20,00-	26 784								
Fe.contab. [*] Soc.	Nº doc.	Concaten.	Clase	Fecha doc.	Usuario	Importe	Ipte.cons.	Dism.prev.	Incr.prev.	Mon.
01.12.2020 JCCM	180000026	6000779784	G0	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:	JCCM									
Fecha de contabilización:	01.12.2020									
Cuenta de Mayor:	55400019	Ejercicio	2020							
		Nº Documento	130000109							
Fecha de Documento	01.12.2020									

Se indican los datos de quien proviene el ingreso:

Cuenta de terceros									
Cliente	0000033238								
Blq.ints.		Blog.recl.							
Imputación									
Pos.pres.	I/20100								
Ce.gestor	15020000								
Fondo		Referencia							
Cta.mayor									
Ce.coste									
Elem.PEP		Orden							
Datos pago									
Importe	β00 ⊡IR								





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											
g 17M (* 7.) 2. %. 20											
Imp.pago	Impte.abierto	Importe	Mon.	Clase documento	Nº orden	Nº doc.					
300,00	300,00	300,00	EUR	11	6000779786	17000032					

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	Ipte.cons.	Dism.prev.	Incr.prev.	Mon.	s
01.12.2020	JCCM	17000032	6000779786	11	01.12.2020	CU5010	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 masi	iva de ing
¢	
Parámetros de selección	
Sociedad	JCCM
Fe.contabilización	24.11.2022
Ruta fichero	
 Derechos 	
○ Cobros	
⊂Reconocido por Ingresado (RI)	
Eiecutar en proceso de fondo	





Ingresos

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	№ Doc.	10
GJAHR_REF	Ejercicio	4

Los campos de tipo fecha tienen el siguiente formato DDMMYYYY.

Ejemplo:

Fecha Doc. (8)	Texto (50) - Condicionalidad - 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		I/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:

Programa de carga ma	siva de in	gresos		
Ð				
Parámetros de selección				
Sociedad	[JCCM		
Fe.contabilización		01.12.2020		
Ruta fichero		C:\Users\67740514\Do	cuments\CARGA MASIVA DE IN	GRESOS.xls
OReconocido por Ingresado Indice	Sociedad	NIF	Texto posición	
OReconocido por Ingresado Indice	Sociedad	NIF	Texto posición	
1	JCCM	T06045150	PRUEBA RI	
2	3CCM	S2826052I	PRUEBA RI	
]Ejecutar en proceso de fondo 🖁 🖙 S	eleccione deudo	r		×
4 Deud	lor [4
2	030	0000240 Deudor 0300	000240	_
7	030	0000045 Deudor 0300	000045	
1				
	1CCM			





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

Ejemplo:

Result	Resultado verificación												
😳 😳 Fondo 🔄 🚊 🐨 😨 🕎 🛃 🚜 🕼 📅 🃚 🔠													
Fecha doc.	Fe.contab.	Soc.	Texto	Cuenta Noneda	Importe	Ind.imp.	Cliente	PosPre	Ce.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	JCCH .	PRUEBA RI	EUR	2.000,		1	1/20001	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20001. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA R3	EUR	1.000,	ZR	1	1/38000	19020000			1 🕑	Orden verificada: No hay errores
31.12.2018	01.12.2020	3CCM	PRUEBA R3	EUR	2.000,		1	1/20002	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20002. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA R3	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	JCCH	PRUEBA RI	EUR	1.000,		1	1/20002	15020000			1	Partida inexistente 15020000 I/20002. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA R3	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

Crea 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:

Crea 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												
CP Late	Datar B	60° 8	Optiones	Sistema Av	uda							= # ×
0[•] * 🗐		@ M	(i) (i)	12612	20	0.			
Resulta	do con	tabil	ización									
	7 2	£1 4	(i) 🕁 🍋	-								
Feche doc.	Fe.contab.	Soc.	Texto	Cuerta Moneda	Imports	Ind imp.	Clerte	PosPes	Celgester Fon	Referencia		Texto de menada
31.12.2018	01.12.2020	JCCH	PRUEBA RD	EUR	1.000.	ZR		1/38000	19020000		1.61	No se encontró deudor esociado al NIF T06045150 en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RD	EUK	1.500,			1/20002	15620000		1	No se encontró deudor asociado al NIF 526260522 en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JCCM	PRUEBA RO	EUR	2.000.			1/20001	15020000		10	No se encontró deudor asociado al NIF Q2826066H en datos maestros
31.12.2018	05.12.2020	JCCH	PRUEBA RD	EUR	2.000,		15	1/20002	15020000		10	Particle inexistente 19020000 1/20002. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JOCH	PRUEBA RD	EUR	1.000.		1	1/20001	15020000		3 🚺	Particle inexistente 15020000 1/20001. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JOCH	PRUEBA RD	EUR	1.500.		1	1/20001	15020000		10	Particla inexistente 15020000 1/20001. Verificar.
31.12.2018	01.12.2020	JCCH	PRUEBA RO	EUR	2.000,		1	1/20001	15020000		10	Particle inexistence 15020000 1/20001. Verificar.
31.12.2010	01.17.2020	JOCH	PRUEBA RO	ULR	1.000,		1	1/20002	15020000		10	Particla inexistente 15020000 1/20002. Verficar.
31.12.2018	01.12.2020	300M	PRUEBA RO	EUR	2.000,			1/20002	15020000		10	No se encontró deudor asociado al NIF 528260521 en datos maestros
31.12.2018	91.12.2020	30CM	PRUEBA RD	EUR	1.000,			1/20001	15020000		1 11	No se encontró deudor asociado al NIF Q2826000H en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JOCH	PRUEBA RD	ELR	1.500,	ZR		1/38000	19020000		1	No se encontró deudor asociado al NIP T06045150 en datos maestros
31.12.2018	01.12.2020	JOCH	PRUEBA RS	EUR	2.000,	28		1/38000	19020000		10	No se encontró deudor asociado al NIF T06045150 en datos meestros
31.12.2018	01.12.2020	30CH	PRUEBA RO	EUR	1.000,			1/20002	15020000		1.0	No se encontró deudor asociado al NIF 520260521 en detos maestros
31.12.2018	01.12.2020	300H	PRUEBA RD	ELR	1.000	ZR	1	1/39000	19020000		10	Orden 6000233969 JCCM creada comectamente
31.12.2018	01.12.2020	JOCH	PRUEBA RD	BUR	1.500,	2R	1	1/38000	19020000		10	Orden 6000233970 JCCH meada correctamente
31.12.2018	01.12.2020	JOCH	PRUEBA RD	SUR	1.500,	ZR	11	1/38000	19020000		10	Orden 6000233971 JCCM creade correctemente
31.12.2018	05.17 2020	300M	PRUEBA RO	EUR.	2.000	ZR	1	1/38000	19020000		100	Order: 6000233972 30CH creade correctemente

