

TRM

Contabilización de Préstamos y Pólizas de Crédito







Índice

1.	. INTE	RODUCCIÓN	3
2.	. Gen	eración de documentos	3
	2.1.	Registro del documento preliminar:	3
	2.1.1.	Crear Documentos:	7
	2.1.2.	Crear Documentos (II):1	1
	2.2.	Anulación de Movimientos:1	.3
	2.2.1.	Anular Documentos:1	.6
	2.2.2.	Anular Documentos (II):1	.7
3.	. SIST	EMA DE INFORMACIÓN: 1	.8
	3.1.	Flujos de Documentos de Operaciones:1	.8
	3.2.	Disposiciones de Operaciones:1	.9



1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es explicar la contabilización de Préstamos y Pólizas de Crédito para su correcta comprensión y utilización en él sistema.

2. Generación de documentos

2.1. Registro del documento preliminar:

Desde esta opción realizaremos los documentos de los préstamos informados en el sistema en el menú Gestión de Prestamos.



Al hacer doble clic en la opción nos aparecerá la ventana de selección:

Tesorería: Contabiliza	ción mov.			
l 🕼				
Selección de movimientos				
Sociedad	JCCM Q			
Operación		а	(
Cl.producto		(
Categ.val.gral.		- E		
Interm.financ.		- E		
Hasta vencimiento inclusive	21.10.2021			

Donde podremos filtrar los datos que nos aparecerán en la "consola de contabilización", estos campos son:

- Sociedad: Por defecto JCCM.
- Operación: Indicaremos el número de operación del préstamo que queremos contabilizar
- Cl. producto: 55Z.
- Categ. val. gral: Indicaremos 0001 Corto Plazo, 0002 Largo Plazo
- Interm. financ: Indicaremos el número del acreedor por el que se quiere filtrar el listado.





• Hasta vencimiento inclusive: Por defecto la fecha del día, en este campo indicaremos la "fecha hasta" que queremos que aparezca en el listado.

Fecha contab.	21.10.2021	en vez de vencim.	
Período contable	10		
Fecha doc.		en vez de fecha día	

- ✓ No mostrar imp_0 (Intereses)
- Fecha contab: Por defecto la fecha del día, esta es la fecha de contabilización de los documentos generados desde la contabilización. (Campo no editable).
- Período contable: Por defecto el mes de la fecha de contabilización. (Campo no editable).
- Fecha doc: Si informamos este campo, los documentos que generemos desde la consola de contabilización, utilizarán esta fecha como fecha de documento, en vez de la fecha del día.

Al informar los datos en la ventana de selección haremos clic en ejecutar

En el caso de aparecer el siguiente mensaje No existe ningún movimiento para el tratamiento puede suceder algunas de las siguientes opciones:

- El préstamo puede ser que este en tipo de operación contrato (1), con lo que no se puede contabilizar, ya que debe estar en tipo de operación Liquidación contractual (2).
- Puede ser que la operación a la fecha Hasta vencimiento inclusive no tenga movimientos.
- Puede ser que se vayan a contabilizar movimientos de intereses variables y no esté fijado el tipo de interés.
- Porque la operación ya está vencida, con lo que no existen movimientos a contabilizar.

En el caso de no aparecer el mensaje de aviso, nos aparecerá la siguiente ventana.



Contabilización de Préstamos

an de de	comparts.				E . 0	1 4 Di 10	-	-		-											
40.04.00	- Consense	A DA 10 HAR CHAN		100		(Tel 🦉 MD) M			on Grou	1.04	570										
* Oper.*	* CMo	Denominación	Vencimiento	* s	ImptePgoMP	= Impte.nomina	MonPago	Porcentaje	Fecha cálculo	D	Fecha comp.	Pagador	Bcoln	Clase	Ce.gestor	Pos.pres.	De cálculo	Cálculo hasta	Ctd.das	DBa FeFjacPorc	FeFjint
13	1200	Intereses normales	10.08.2021	۰.	900.000,00	900.000,00	EUR	6,0000000	09.08.2021			100003717	0012	OK	06010000	G/011A/31000	10.06.2020	09.08.2021	365	365 10.08.2010	
3 6	3					• 900.000,00															
5	1120	Reembolso final	15.07.2021	1	67.000.00	67.000.000,00	EUR	0,0000000	14.07.2021	x		300000655	0001	OK	06010000	G/011A/91100		14.07.2021			
	1200	Intereses nominales		1	1.500.130,	1.500.130,00	EUR	4,4780000	14.07.2021			300000655	1000	OK	06010000	G/011A/31000	15.01.2021	14.07.2021	100	360 15.07.2014	
5 6	3					+ 68.500.130	1														
6	1130	Amortización aplazada	28.04.2021	-	1.666.666,	1.666.666,67	EUR	0,0000000	27.04.2021	x	27.04.2021	300000655	0001	OK	06010000	G/011A/91100	28.10.2020	27.04.2021	160	360	
	1200	intereses nominales		1	518.333,33	518.333,33	EUK	3,1100000	27.04.2021			300000655	0001	OK	06010000	G/011A/31000	28.10.2020	27.04.2021	189	360 28.04.2014	
6 6	3					• 2.185.000,															
9	1200	Intereses nominales	14.07.2021	10	3.998.800,	3.996.800,00	EUR	6,1520000	13.07.2021			100076032	0001	ОК	06010000	G/011A/31000	14.07.2020	13.07.2021	365	365 14.07.2010	
9 2	<u>a</u>					• 3.998.800,	1202						1000	-					1 22.02		
10	1200	Intereses nominales	29.09.2021		900.000,00	900.000,00	EUR	6,0000000	28.09.2021			100076032	0001	OK	06010000	G/011A/31000	29.09.2020	28.09.2021	360	360 29.09.2010	
10 2	-					+ 900.000,00	-							-							
11	1200	incereses nomenales.	15.09.2021		4.004.230,	9.009.230,00	EUK	0,1390000	14,09,2021			1000/0091	0003	UK	00010000	0/011A/31000	15.09.2020	14.09.2021	365	305 15.09.2010	
11 6	4	Brook State			1000	. 4.004.250,	100			1		-			_						
10	1120	Keerfibolio final	07.01.2015	17	0,01	0,01	EOR	0,0000000	00.01.2015	x		100003766	0014					06.01,2015			
10 0	3					• 0,01	10.10							-					0.00		
18	1130	Amortzación aplazada	31.03.2018		1.200.000,	1.200.000,67	EUK	0,0000000	30.03.2018	×	30.03.2018	300000655	0001	OK	06010000	G/011A/91100	31.03.2017	30.03.2018	305	360	
10	11.30	Amortzación aplazada	31.03.2019	-	1-200-000,	1.200.000,07	LOK	0,0000000	30.03-2019	*	30.03.2019	100000655	0001	UK.	00010000	C/0114/91100	31.03.2018	30.03-2019	305	100	
10 0		and the second s				• 2.333.333,	(C-11)			-				_	_					244	
31	1130	Amortzación apazada	27.04.2015		25.000.00	25.000.000,00	EUK	0,0000000	26.04.2015	×	26.04.2015	100034660	0008				27.04.2014	26.04.2015	365	360	
	1200	incereses nominales			1.145.5/9,	1.145.5/9,1/	EUK	5,6110000	26.04.2015			100034660	0008				19.01.2015	26.04.2015	- 95	360 24.04.2014	29.09
	1200	intereses normalaies	27.07.2015	•	653,809,72	653.809,72	EUK	5,1730000	26.07.2015			100034660	8000				27.04.2015	26.07.2015	91	360 23.04.2015	23.04
	1200	Intereses normales	27.10.2015		660.994,44	660.994,44	EUK	5,1730000	26.10.2015			100034660	0008				27.07.2015	26.10.2015	92	360 23.04.2015	23.04
	1200	uncereses nomenales	27.01.2016		600.999,44	660.999,44	EUK	5,1730000	26.01.2016			100034660	0008				27.10.2015	26,01,2016	92	360 23.04.2015	23.09
	1130	Amortzación aplazada	27.04.2010	-	25.000.00	25.000.000,00	LUK	0,0000000	20.04.2010	x	20.04.2010	100034000	0006				27.04.2015	20.04.2010	300	300	
	1200	intereses normalies			653.809,72	653.899,72	EUR	5,1730000	20.04.2010			100034660	0008				27.01.2016	26.04.2010	91	300 23.04.2015	23.04
31 6	4					+53.775.187	1000	1	1000	100				_	_		Sector Street	1000000000	1 - 112 -		
32	1130	Amortización aplazada	27.04.2015	2	75.000.00	75.000.000,00	EUR	0,0000000	27.04.2015	×	27.04.2015	100034660	0008				27.04.2015	26.04.2016	300	300	
	1200	Intereses normales			3.436.737,	3.436.737,50	EUR	5,6110000	20.04.2015			100034660	0008				19.01.2015	26.04.2015	95	360 24.04.2014	24.04
	1200	incereses normales	27.07.2015		1.901.429	1.901.429,17	EUK	5,1730000	20.07.2015			100034660	0008				27.04.2015	20.07.2015	91	300 23.04.2015	25.04.
	1200	ancereses normalaxes	27.10.2015	*	1.982.983,	1.962.983,33	EUK	5,1/30000	20.10.2015			100034660	0008				27.07.2015	20.10.2015	92	300 23.04.2015	23.04
	1200	proceses nominales	27.01.2016		1.962.983,	1.962.963,33	DUR	5,1730000	20.01.2016			100034660	0008				27.10.2015	26.01.2016	92	300 23/04/2015	23.04
	1200	arcereses nominales	2/.04.2016	1	1.901.429,	1.961.429,17	FOK	3,1/30000	20.04.2016			100034660	JUUS				27.01.2016	26.04.2016	- 91	360 23.04.2015	23.04
32 2		Brent Mar Ar and Mar				+80.325.562.	10.00					10000000	-	_	_						
34	1110	Disminucioni de capital	22.10.2015		769.230,77		FOK	0,0000000	22.10.2015			100029450	0082								
37 6		Incompany of a sale of			10 000 00		-	0.0000000	22.22.2015			100001824	0014		_		22.12.2077			240	
47	1130	Americación apazada	44.12.2015	1	10.000.00	10.000.000,67	EOR	0,0000000	22.12.2015	x	22.12.2015	100001836	0014				23.12.2014	22.12.2015	360	300	
	1200	intereses normales			3.015.277,	3.015.277,76	EUK	0,0000000	22.12.2015	-		100001836	0014				19.01.2015	22.12.2015	304	360 19.01.2015	
	1130	Amortzación aplazada	23.12.2016	-	10.000.00	10.000.000,67	EGR	0,0000000	22.12.2016	x	22.12.2016	100001836	0014				23.12.2015	22.12.2016	360	100	
	1200	intereses normales		-	2.106.666	2.166.666,67	EUR	6,5000000	22.12.2016	-		100001836	0014				23.12.2015	22.12.2016	360	360 19.01.2015	
	1130	Amortzación aplazada	23.12.2017	1	30.000.00	10.000.000,65	LUK	0,0000000	22.12.2017	×	22.12.2017	100001836	0014				23.12.2016	22.12.2017	360	300	
		Intereses norminales			1.083.333	1.08(4,333,33	EUK	0,5000000	11.11.2017			100001836	0014				13.11.2016	12.12.2017	360	360 19.01.2015	
	1200											and a second sec									

Desde esta ventana podemos realizar los documentos de los distintos movimientos de los préstamos, dependiendo de la clase de movimiento, se realizarán las siguientes clases de documentos:

Movimiento	Denominación	Documento Largo Plazo	Documento
			Corto plazo
1105	Ingreso Préstamo	IO - Reconocimiento de DH I1 - Rec. por Ingresado	OQ - Op. del tesoro TRM
1110	Aumento/Disminución de Capital	OK - Rec. Obligación TRM	OQ - Op. del tesoro TRM
1120	Amortización al Final	OK - Rec. Obligación TRM	OQ - Op. del tesoro TRM
1130	Amortización Aplazada	OK - Rec. Obligación TRM	OQ - Op. del tesoro TRM
1140	Amort. por Anualidades Préstamo Francés	OK - Rec. Obligación TRM	OQ - Op. del tesoro TRM
1200	Intereses	OK - Rec. Obligación TRM	OL - ADO TRM
1901	Mov. Adicional - Gastos	OL - ADO TRM	OL - ADO TRM
1902	Mov. Adicional - Comisión	OL - ADO TRM	OL - ADO TRM





1903	Mov. Adicional – Ajuste Bancario	OK - Rec. Obligación TRM	OL - ADO TRM
1907	Mov. Adicional – Ajuste Intereses	OK - Rec. Obligación TRM	OL - ADO TRM
1908	Mov. Adicional – Ajuste Amortización	OK - Rec. Obligación TRM	PQ - Ppta pag No presup TRM

La disposición de la ventana es de la siguiente manera:

En la parte superior encontraremos el número de registros seleccionados, así como la barra de herramientas que nos permite ejecutar las distintas opciones sobre el listado obtenido.

 353 registros encontrados

 Image: Provide documentos

 Image: Provide documentos

Icono	Denominación
Se Eluio de documentos	Permite visualizar los movimientos y
	documentos generados del préstamo.
<u>e</u>	Detalle
母	Actualizar
	Selección de registros
	Ordenar ascendente/descendente
<u>ه</u>	Filtro
2 %	Total/subtotal
(j) 🎝 🍊 🚯	Descarga a fichero local
	Destinatario de mail
	Modificar, Seleccionar y Grabar disposición
i a Validar	Validar registro seleccionado
🔚 Contabilizar	Crear documento del registro seleccionado





En la parte inferior se encuentran los registros obtenidos del filtro de la ventana de selección, distribuidos según la disposición previa, esta disposición es modificable desde la opción

Modificar disposición

oreg	isuo	is en	contrautos																			
GeFkyo	de doc	umento	× 9 0 8 5	7 4 8 S	8 1	🛚 🔧 🚳	2 4 🗟 📅	H 43	eg deva	idar 🔚 Con	tabila	zar										
5oc. * 1	Oper.*	CMo	Denominación	Vencimiento*	5	ImptePgoMP	* Impte.nominal	MonPago	Porcentaje	Fecha cálculo	a	Fecha comp.	Pagador	Bcoln	Clase	Ce.gestor	Pos.pres.	De cálculo	Cálculo hasta	Ctd.dias	DBa FeFsacPorc	FeFilnt
DCCMal	150	1130	Amortización aplazada	30.05.2021	-	120.202,42	120.202,42	EUR	0,0000000	29.05.2021	x	29.05.2021	100076950	0383	OK.	06010000	G/011A/91100	30.11.2020	29.05.2021	181	365	
	150 2	3					- 120.202,42															
	152	1130	Amortización aplazada	02.06.2019		394.000,00	394.000,00	EUR	0,0000000	01.06.2019	X	01.06.2019	100079305	0023	OK.	06010000	G/011A/91100	02.06.2018	01.06.2019	360	360	
		1200	Intereses nominales		-	31.893,86	31.893,86	EUR	1,9960000	01.06.2019			100079305	0023	OK	06010000	G/011A/31000	02.06.2018	01.06.2019	365	360 31.05.2018	31.05.
		1130	Amortización aplazada	02.06.2021	-	394.000,00	394.000,00	EUR	0,0000000	01.06.2021	x	01.06.2021	100079305	0023	OK	06010000	G/011A/91100	02.06.2020	01.06.2021	360	360	
		1200	Intereses nominales			14.516,82	14.516,82	EUR	1,8170000	01.06.2021			100079305	0023	OK	06010000	G/011A/31000	02.06.2020	01.06.2021	365	360 02.06.2020	
	152 2	5					. 834.410,68							100.00		Same		Sector Management of				
	158	1200	Intereses nominales	30.09.2021		55.151,85	55.151,85	EUR	1,7670000	30.09.2021			300000655	0001	OK	06010000	G/011A/31000	01.04.2021	30.09.2021	180	360 01.04.2019	
	158 2	3					• 55.151,85															
4							1.009.764															

Campos de la disposición:

- Sociedad.
- **Operación:** Número de operación (préstamo) a contabilizar.
- **Cl. movimiento:** Clase de movimiento a contabilizar.
- **Fecha vencimiento:** Fecha de vencimiento del movimiento, será incluida en el campo fecha de Base o vencimiento del documento creado.
- **Sentido**: + Entrada de pagos, Salida de pagos. Importe de pago: Importe por el que se creará el documento.
- **Porcentaje:** En el caso de intereses, el porcentaje que se ha aplicado para la obtención del importe.
- Fecha de cálculo.
- Fecha de compensación.
- Pagador.
- **Banco Interlocutor:** Si este campo aparece en blanco, deberemos informarlo en el maestro del préstamo, en la pestaña Datos de Pago.
- Clase de documento: Documento que se generará a la hora de contabilizar el pago.
- **Centro Gestor:** En el caso de ser documento presupuestario, el centro gestor que se asignará al documento.
- Posición Presupuestaria: En el caso de ser un documento presupuestario, la posición Presupuestaria que se asignará al documento.

2.1.1. Crear Documentos:

Para crear los documentos de los movimientos de préstamos, deberemos seleccionar el registro de la ventana de resultado, teniendo en cuenta que la clase de documento que vayamos a realizar nos la indica el registro en el campo clase Documento.





Soc.	Oper.	0	CIMO	Denominación	Vencimiento	5	ImptePgo	Σ Impte.nominal	MonPago	Porcentaje	Fecha cálculo	Fecha comp.	Pagador	BCOL	Clase	Ce.gestor	Pos.pres.
JCCM	125	2	1105	Préstamo / Incremento	15.01.2014	+	65.000,00		EUR	0,0000000	15.01.2014		300000655		OQ		E/OPER-90-1
		2	1901	Gastos	01.02.2014	-	5,00		EUR	0,0000000	14.12.2014		300000655		OL	06010000	G/011A/31100
		2	1200	Intereses nominales	15.02.2014	-	332,53	332,53	EUR	6,1390000	14.02.2014		300000655		OL	06010000	G/011A/31001
		2	1902	Comisión	01.03.2014	-	5,00		EUR	0,0000000	14.12.2014		300000655		OL	06010000	G/011A/31100
		2	1200	Intereses nominales	15.03.2014	-	332,53	332,53	EUR	6,1390000	14.03.2014		300000655		OL	06010000	G/011A/31001
		2	1903	Ajustes Bancarios	01.04.2014	-	5,00		EUR	0,0000000	14.12.2014		300000655		OL	06010000	G/011A/31001
		2	1200	Intereses nominales	15.04.2014	-	332,53	332,53	EUR	6,1390000	14.04.2014		300000655		OL	06010000	G/011A/31001
		22	and the second second	Transfer and the second s	and the second of the					the second second second			The late is the second second			and the second second	and the second second second

Una vez seleccionado el registro haremos clic en validar de esta forma simularemos la creación del documento, pudiendo corregir antes de la realización del documento las incidencias que nos puedan surgir.

Si al realizar la validación nos aparece el mensaje Verificación correcta, podemos hacer clic, verificando la línea seleccionada en el botón contabilizar

Dependiendo de la clase de documento que vayamos a contabilizar, deberemos tener en cuenta algunas condiciones previas.

Documentos	Especificaciones
IO - Reconocimiento de DH I1 - Rec. por Ingresado	El documento a generar IO o I1, será seleccionado previamente en el maestro de préstamos en la pestaña datos adicionales. Este documento se generará de forma preliminar, la compensación se realizará de forma manual. El acreedor debe tener en su maestro de acreedores un deudor asociado.
OQ - Op. del tesoro TRM	Este documento se generará de forma preliminar, la compensación con el extracto de banco se realizará de forma manual. En el caso de que el préstamo lleve un movimiento 1902- Comisión, el documento OQ, tendrá un movimiento más a la cuenta de formalización 57900001 con el importe del movimiento.
OK - Rec. Obligación TRM	Para la realización de este documento se necesita que exista el documento DK contabilizado. Para que el sistema encuentre y asocie este documento con el DK de referencia, es obligatorio informar en la cabecera del DK, la sociedad y el número de operación al que corresponde. Además, hay que tener en cuenta que este documento DK de referencia debe tener la partida presupuestaria, acreedor y ejercicio igual al documento OK que se relacionará en el préstamo. Esta clase de documento se realizará hasta el paso previo de la fiscalización del mismo. Este proceso se realizará desde las bandejas de tramitación correspondiente.





OL - ADO TRM	Este documento es independiente, genera un expediente y un documento por movimiento seleccionado, estos números se informarán al finalizar el proceso. Esta clase de documento se realizará hasta el paso previo de la fiscalización del mismo. Este proceso se realizará desde las bandejas de tramitación correspondiente.
PQ - Ppta pag No presup TRM	El documento PQ, a la hora de crearse, si se compensa por el total del OQ de ingreso, el sistema creará automáticamente la compensación del documento. En el caso de que se genere por una parte del importe del documento OQ y no por su totalidad, el documento PQ que se genera será en forma preliminar, realizando posteriormente su compensación de forma manual. La posición del acreedor, en cualquiera de los casos, se generará con el bloqueo de pago X

Para todos aquellos movimientos con flujo de salida en sentido negativo, es obligatorio informar en el maestro del préstamo, en la pestaña datos de pago, el acreedor y el banco (TPBC), por el que se realizará el pago.

Estructura	Datos Adic. Gestión Movimient.adics.	Datos de pago 🛛 Flujo caja 🔹 Revi 🗋 🔍 🕒
Sentido Moneda	RE Cl.movimiento EUR Validez	
Pagador de la ope	ración	
Pagador	200004804 Nombre 0001248813 / PASE	O DEL PRADO, 4 / 28071 MADRID
Control		Bco.prp.
Contabilización	⊙en deudor Oen cta.mayor	Banco propio
Orden de pago	_O Cor O Sin	ID.cuenta
Código repetitivo		
Cód.repetitivo		
Texto refer.		
Pago		
Pagador	200004804	Vía de pago T
Banco interloc.	0007	
Supl.vía pago	•	
		C Vía banc.





En el campo Vía de pago, indicaremos la letra de la vía de pago que queremos que tenga nuestro documento OK u OL.

Pago		
Pagador	200004804	Vía de pago T
Banco interloc.	0007	
Supl.vía pago		•

En el caso de crear un documento que precise de un DK, el sistema informará de la no existencia de este, siempre y cuando no se haya informado en la cabecera del documento DK la sociedad y el número de la operación.

🖻 Visualizar compro	miso de gastos: D	at.cab.		
Datos generales				
Nº documento	3020249405	🔗 contabiliza	Fecha documento	02.12.2014
Clase documento	DK A	D plurianual TRM	Fecha contab.	02.12.2014
Sociedad	JCCM Ju	inta Castilla-La Mancha	Moneda/T/C	EUR
Entidad CP	JCCM J.	C. Castilla-La Mancha		
Sociedad CO	JCCM Ju	inta Castilla-La Manch	Moneda local	EUR
Estadística				
Autor	CUS000	Registrado el	02.12.2014	
Modificado por		Modificado el		
Status de documer	ito	Autorización Motivo decisión	🛆 a autorizar	
Datos adicionales				
Texto de doc.	DK Prestamo]
Referencia				
Importe total	0,00			
Nº expediente				
Sociedad TRM	JCCM			
Operación TRM	126	1		

En el caso de que se haya informado, aparecerá la siguiente ventana indicando el DK asociado.

Er Selección de documento presupuestario														
g a 7 h k 7. 2.%. 20.2														
Res.recursos	Pos	Ce.gestor	Pos.pres.	modificado	ImpteAbier	ImpteOrig	CD	Texto	Tp.	Oper.	Autor	Fecha registro	Modif.por	Fe.modif
3020249405	1	06010000	G/011A/31000	1.000.000,00	0,00	0,00	DK	DK Prestamo	50	KCOM	CUS000	02.12.2014		

Haremos doble clic sobre la línea para crear el documento contra la posición del DK.





2.1.2. Crear Documentos (II):

Podemos crear un documento OK de varios movimientos siempre y cuando tengan la misma clase de movimiento, mismo centro gestor, misma partida y fecha de vencimiento:

uto de documen	tos.	90 8 8 4	485		5 D E	4 🖻 📅 🖩		a Valdar	Contabil	EH .											
c. Oper.	CIMo	Denominación	Vencimiento	\$	ImpitePgoMP	Impte.nominal	MonPago	Porcentaje	Fecha cálculo	α	Fecha comp.	Pagador	Bcoln	Clase	Ce.gestor	Pos.pres.	De cálculo	Cálculo hasta	Ctd.dks	Dilla FefjacPorc	FeFjb
069.0	1130	Amortización aplazada	28.10.2022	*	1.000.000,	1.000.000,00	EUR	0,0000000	27.10.2022	X	27.10.2022	300000655	0001	OK	06010000	G/011A/91100	28.04.2022	27.10.2022	180	360	
	1200	Intereses nominales			408.763,43	408.763,43	EUR	3,1100000	14.10.2022			300000655	0001	OK	06010000	G/011A/31000	28.04.2022	14.10.2022	167	360 28.04.2014	
	1200	Intereses normales		1	30.694,44	30,694,44	EUR	3,0000000	27.10.2022			300000655	0001	OK	06010000	6/011A/31000	15.10.2022	27.10.2022	13	360 15.10.2022	
	1200	Intereses normales	28.04.2023	-	400.000,00	400.000,00	EUR	3,0000000	27.04.2023			300000655	0001				28.10.2022	27.04.2023	180	360 15-10.2022	
	1130	Amortzación apiezada			1.000.000,	1.000.000,00	EUR	0,0000000	27.04.2023	×	27.04.2023	300000655	0001				28.10.2022	27.04.2023	180	360	
	1200	Intereses nominales	28.10.2023	-	375.000,00	375.000,00	EUR	3,0000000	27.10.2023			300000655	0001				28.04.2023	27.10.2023	180	360 15.10.2022	
	1130	Amortzacion apiazada			1.000.000,	1.000.000,00	EUK	0,0000000	27.10.2023		27.10.2023	300000655	0001				28.04.2023	27.10.2023	180	360	
	1200	ancereses normnaies	28.04.20.24		350.000,00	00,000.026	FOK	3,0000000	27.04.2024			300000655	1000				28.10.2023	27.04.2024	180	360 15.10.2022	
	1130	Amortización aplazada			1.000.000,	1.000.000,00	EUR	0,0000000	27.04.2024	×	27.04.2024	300000655	0001				28.10.2023	27.04.2024	160	360	
	1200	Intereses nominales	28.10.2024		325.000,00	325.000,00	EUR	3,0000000	27.10.2024			300000655	0001				28.04.2024	27.10.2024	180	360 15.10.2022	
	1130	Amortzación aplazada			1.666.666,	1.666.666,66	EUR	0,0000000	27.10.2024	x	27.10.2024	300000655	0001				28.04.2024	27.10.2024	180	360	
	1130	Amortzación aplazada	28.04.2025	•	1.666.666,	1.666.666,66	EUR	0,0000000	27.04.2025	X	27.04.2025	300000655	0001				28.10.2024	27.04.2025	160	360	
	1200	Intereses nomnales	1 and the second	-	300.000,00	300.000,00	EUR	3,0000000	27.04.2025			300000655	0001				28.10.2024	27.04.2025	180	360 15.10.2022	
- 1	1130	Amortización aplazada	28.10.2025	-	1.000.000,	1.000.000,00	EUR	0,0000000	27.10.2025	×	27.10.2025	300000655	0001				28.04.2025	27.10.2025	180	360	
	1200	Intereses normales			275.000,00	275.000,00	EUR	3,0000000	27.10.2025	-		300000655	0001				28.04.2025	27.10.2025	180	360 15.10.2022	
	1130	Amortización aplazada	28.04.2026		1.666.666,	1.666.666,66	EUR	0,0000000	27.04.2026	x	27.04.2026	300000655	0001				28.10.2025	27.04.2026	180	360	
	1200	Intereses nominales			250.000,00	250.000,00	EUR	3,0000000	27.04.2026			300000655	0001				28.10.2025	27.04.2026	180	360 15.10.2022	
	1130	Amortización aplazada	28.10.2026		1.666.666,	1.666.666,66	EUR	0,0000000	27.10.2026	×	27.10.2026	300000655	0001				28.04.2026	27.10.2026	160	360	
	1200	Intereses normales			225.000,00	225.000,00	EUR	3,0000000	27.10.2026			300000655	0001				28.04.2026	27.10.2026	180	360 15.10.2022	
	1200	Intereses nominales	28.04.2027		200.000,00	200,000,00	EUR	3,0000000	27.04.2027			300000655	0001				28.10.2026	27.04.2027	180	360 15.10.2022	
1	1130	Amortización aplazada			1.666.666,	1.666.666,66	EUR	0,0000000	27.04.2027	×	27.04.2027	300000655	0001				28.10.2026	27.04.2027	180	360	
	1200	Intereses nominales	28.10.2027		175.000,00	175.000,00	EUR	3,0000000	27.10.2027			300000655	0001				28.04.2027	27.10.2027	180	360 15.10.2022	
	1130	Amortización aplazada		-	1.666.666,	1.666.666,66	EUR	0,0000000	27.10.2027	×	27.10.2027	300000655	0001				28.04.2027	27.10.2027	180	360	
	1200	Intereses nominales	28.04.2028		150.000,00	150.000,00	EUR	3,0000000	27.04.2028			300000655	0001				28.10.2027	27.04.2028	180	360 15.10.2022	
1 8	1130	Amortización aplazada		•	1.666.666,	1.666.666,66	EUR	0,0000000	27.04.2028	X	27.04.2028	300000655	0001				28.10.2027	27.04.2028	180	360	
	1200	Intereses nominales	28.10.2028	1	125.000,00	125.000,00	EUR	3,0000000	27.10.2028			30000655	0001				28.04.2028	27.10.2028	189	360 15.10.2022	
	1130	Amortización aplazada			1.666.666,	1.666.666,66	EUR	0,0000000	27.10.2028	х	27.10.2028	300000655	0001				28.04.2028	27.10.2028	160	360	
	1200	Intereses nominales	28.04.2029		100.000,00	100.000,00	EUR	3,0000000	27.04.2029			300000655	0001				28.10.2028	27.04.2029	160	360 15.10.2022	
	1130	Amortización aplazada			1.666.666,	1.866.666,66	EUR	0,0000000	27.04.2029	X	27.04.2029	300000655	0001				28.10.2028	27.04.2029	180	360	

Los marcamos y le damos a contabilizar

📙 Contabilizar

Aparecerá la siguiente pantalla:

0	Amortización anl	azada		-	1 666 666	1 666 666 66	FUR	0,0				
D	🔄 Contabilizar	movimier	nto					3,0				
D								0,0				
D	🙆 ^{¿ Desea}	a contabili	zar el movimier	nto ag	rupado ?			3,0				
D	V											
D								3,0				
D								0,0				
D		Sí	No					0,0				
D	Incorosos norman	0.00				0001000,00	LOIL	3,0				
D	Amortización apl	azada	28.10.2025	-	1.666.666,	1.666.666,66	EUR	0,0				

Al aceptar nos aparece otra pantalla en la cual indicaremos la vía de pago:

🕞 Confirmar vía de Pago
País ES
Vía de pago

Y al continuar nos muestra el documento D del que tirarán los OK:



Contabilización de Préstamos



🖙 Selección de documento presupuestario	×
Res.recursos Pos Centro gestor Pos.pres. modificado ImpteAbier Impte.original CD Texto cab.documento Tp. Oper. Autor	
3020245409 9 06010000 G/011A/31000 0,00 440.583,33 1.052.916,67 DK COMPROMISO PRESTAMO INTERESES BEI 2010 50 KCOM ARRAS	TRES



Se ha generado el expediente CONTB 2022 0600000548.

Nº mensaje: /IECI/TC_TRAMIT_CONT013

Si nos vamos al fujo de documentos de la operación vemos lo siguiente:

Flujo	de da	ocumentos para	a op	peracio	ones fi	inanciera	5											
9	7	i 🛛 🖓 🖓 🐴	: 🕞	👿 🏊	Na 1 88	- 🕂 📆 I 🛛	1											
30 reg	istros	s encontrados																
Soc. Ope	r. CiMo	Denominación	Clase	Clase	Eiercicio	Núm, Exped	Concaten.	Nº doc.	Año	Fe.contab.	* Vencimiento	ImptePgoMP	MonPago	Impte.p.ML	Impte.nominal	Días	Porcentaie	CatValGral
JCCM 6	1200	Intereses nominales	ОК	CONTB	2015	600000372	4011369432	330000276	2015	24.04.2015	28.04.2015	777.500,00	EUR	777.500,00	777.500,00	180	3,1100000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	ОК	CONTE	2015	600000733	4011564629	330000680	<u>2015</u>	28.09.2015	28.10.2015	777.500,00	EUR	777.500,00	777.500,00	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	ОК	CONTB	2016	600000431	4012293874	330000216	2016	05.04.2016	28.04.2016	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	ОК	CONTB	2016	600000430	4012293864	330000215	<u>2016</u>		28.04.2016	777.500,00	EUR	777.500,00	777.500,00	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	ОК	CONTB	2016	600000728	4012872543	<u>330000757</u>	<u>2016</u>	14.10.2016	28.10.2016	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	<u>CONTB</u>	2016	600000727	4012872540	330000756	2016		28.10.2016	751.583,33	EUR	751.583,33	751.583,33	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	ОК	<u>CONTB</u>	2017	600000411	4013403059	<u>330000244</u>	<u>2017</u>	29.03.2017	28.04.2017	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	<u>CONTB</u>	2017	600000412	4013403060	<u>330000245</u>	<u>2017</u>		28.04.2017	725.666,67	EUR	725.666,67	725.666,67	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	OK	<u>CONTB</u>	2017	600000691	4013839890	330000770	<u>2017</u>	27.09.2017	28.10.2017	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	<u>CONTB</u>	2017	600000690	4013839778	<u>330000769</u>	<u>2017</u>		28.10.2017	699.750,00	EUR	699.750,00	699.750,00	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	ОК	<u>CONTB</u>	2018	<u>600000384</u>	<u>4014536390</u>	<u>330000246</u>	<u>2018</u>	04.04.2018	28.04.2018	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	ОК	CONTB	2018	60000385	4014536395	330000247	<u>2018</u>		28.04.2018	673.833,33	EUR	673.833,33	673.833,33	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTB	2018	600000643	4015052393	<u>330000733</u>	<u>2018</u>	08.10.2018	28.10.2018	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	ОК	<u>CONTB</u>	2018	600000642	<u>4015052389</u>	<u>330000732</u>	<u>2018</u>		28.10.2018	647.916,67	EUR	647.916,67	647.916,67	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTB	2019	600000431	4015633681	<u>330000279</u>	<u>2019</u>	16.04.2019	28.04.2019	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	CONTB	2019	600000430	4015633679	<u>330000278</u>	<u>2019</u>		28.04.2019	622.000,00	EUR	622.000,00	622.000,00	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	OK	<u>CONTB</u>	2019	600000677	4016163815	<u>330000716</u>	<u>2019</u>	30.09.2019	28.10.2019	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	CONTB	2019	600000676	4016163717	<u>330000715</u>	<u>2019</u>		28.10.2019	596.083,33	EUR	596.083,33	596.083,33	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	ОК	CONTB	2020	<u>600000344</u>	4016737166	<u>330000110</u>	<u>2020</u>	13.03.2020	28.04.2020	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	CONTB	2020	600000343	4016737163	<u>330000109</u>	<u>2020</u>		28.04.2020	570.166,67	EUR	570.166,67	570.166,67	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTB	2020	600000584	4017439243	<u>330000333</u>	<u>2020</u>	29.09.2020	28.10.2020	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	ОК	CONTB	2020	<u>600000583</u>	4017439242	<u>330000332</u>	<u>2020</u>		28.10.2020	544.250,00	EUR	544.250,00	544.250,00	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTB	2021	600000338	4018316517	<u>330000101</u>	<u>2021</u>	06.04.2021	28.04.2021	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	CONTB	2021	600000337	4018316516	<u>330000100</u>	<u>2021</u>		28.04.2021	518.333,33	EUR	518.333,33	518.333,33	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	ОК	CONTB	2021	600000633	4018669812	<u>330000324</u>	<u>2021</u>	28.09.2021	28.10.2021	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	CONTB	2021	600000632	4018669811	330000323	2021		28.10.2021	492.416,67	EUR	492.416,67	492.416,67	180	3,1100000	2
JCCM 6	1130	Amortización aplazada	ОК	CONTB	2022	600000313	4019233978	330000089	2022	29.03.2022	28.04.2022	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	CONTB	2022	600000312	4019233977	330000088	2022		28.04.2022	466.500,00	EUR	466.500,00	466.500,00	180	3,1100000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	OK	CONTB	2022	600000548	4019832786	<u>330000283</u>	<u>2022</u>	27.09.2022	28.10.2022	408.763,43	EUR	439.457,87	408.763,43	167	3,1100000	2
JCCM 6	1200	Intereses nominales	ОК	CONTB	2022	600000548	4019832786	330000283	2022		28.10.2022	30.694,44	EUR	439.457,87	30.694,44	13	3,0000000	2

Los documentos independientes, pero con la suma en importe en moneda local.

Sin embargo, si nos vamos a la consulta de expediente vemos una única línea con el total.





Datos Básico	s:visualizac	ión del expedi	ente									
怪 Consulta CRU	Consulta CRU											
Datos generales Expedientes												
Clase	ONTB rcicio	2022 Núm. Exped	60000	00548 BEI 10								
Órgano Gestor SECCO6 DEUDA PÚBLICA												
Datos Cabecera	Datos Posición											
			_									
	r: 21.			i								
Posición Exp. Anuali	idad Ce.gestor	Posición presupuesta	Fondo	Elemento PEP	Descripción	Acreedor	Importe Propio	MonT	Proy			
1	06010000	G/011A/31000			A largo plazo	30000655	439.457,87					

2.2. Anulación de Movimientos:

Desde esta opción realizaremos las anulaciones de los documentos creados desde la consola de contabilizaciones.



Se realizarán las anulaciones de los movimientos que han generado documentos IO, I1, OQ y PQ. El resto de los documentos generados desde esta consola OK y OL, se han de anular por el proceso común de anulación y barrado de expedientes presupuestarios.

Al hacer doble clic sobre la opción Anulación de documentos accedemos a la ventana de selección:

Anulación de movim	ientos de operaciol	nes financieras	
<u>^</u>			
W			
Sociedad			
Sociedad	UCCEA CK		_
Operación		а	
Cl.producto	55Z		
Categ.val.gral.			
Interm.financ.			

En esta ventana informaremos de los datos que filtrarán el listado de anulación de documentos:





- Sociedad: Por defecto JCCM.
- **Operación**: Indicaremos el número de operación del préstamo para ver los movimientos que se quieren anular.
- **Cl. producto**: Por defecto 55Z.
- Categ. val. gral: Indicaremos 0001 Corto Plazo, 0002 Largo Plazo.
- Interm. financ: Indicaremos el número del acreedor por el que se quiere filtrar el listado.

Al informar los datos en la ventana de selección haremos clic en ejecutar en el caso de aparecer el siguiente mensaje No existe ningún movimiento para el tratamiento, este indica que en la ventana de anulaciones no existen documentos generados (que se puedan anular).

En caso contrario nos aparece el listado de anulaciones con los datos solicitados:

* Oper.	* Ind.concaten, Nº doc.	Año Fecha contab. Clas	e Elercicio Núm, Exped CiMo	Denominación	Vencmiento	S	ImotePooM	MonPago	Porcentaje	Fecha de pag	o Clase	Pagador
186	6000492891 170001	782 2015 19.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	15.04.2015	+	45.000.00	EUR	0,0000000	15.04.2015	11	100003766
187	6000492892 170001	783 2015 19.06.2015	1105	Préstamo-Linea / Incr.	15.04.2015	+	45.000.00	EUR	0,0000000	15.04.2015	11	100003766
188	6000492893 170001	784 2015 19.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	15.04.2015	+	25.000.00	EUR	0,0000000	15.04.2015	11	100003766
195	6000494584 170001	2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	27.03.2015	+	1.411.875,	EUR	0,0000000	27.03.2015	11	200004804
	6000494590 170001	25 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	30.03.2015	+	30.434.55	EUR	0,0000000	30.03.2015	11	200004804
	6000494591 170001	26 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Linea / Incr.	01.04.2015	+	12.822.57	EUR	0,0000000	01.04.2015	11	200004804
	6000494585 170001	20 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Linea / Incr.	01.04.2015	+	59.570.20	EUR	0,0000000	01.04.2015	11	200004804
	6000494586 170001	21 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	02.04.2015	+	20.449.82	EUR	0,0000000	02.04.2015	11	200004804
	6000494592 170001	227 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	08.04.2015	+	40.106.74	EUR	0,0000000	08.04.2015	11	200004804
	6000494587 170001	222 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	10.04.2015	+	5.145.162,	EUR	0,0000000	10.04.2015	11	200004804
	6000494593 170001	228 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr	13.04.2015	+	47.660.60	EUR	0,0000000	13.04.2015	11	200004804
	6000494588 170001	23 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.04.2015	+	13.864.47	EUR	0,0000000	28.04.2015	11	200004804
	6000494595 170001	230 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.04.2015	+	9.306.601,	EUR	0,0000000	29.04.2015	11	200004804
	6000494589 170001	24 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.04.2015	+	4.274.850,	EUR	0,0000000	29.04.2015	11	200004804
	6000494594 170001	229 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Linea / Incr.	29.04.2015	+	20.152.30	EUR	0,0000000	29.04.2015	п	200004804
	6000494596 170001	231 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	04.05.2015	+	15.189.68	EUR	0,0000000	04.05.2015	11	200004804
	6000494597 170001	232 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	06.05.2015	+	527.028,89	EUR	0,0000000	06.05.2015	11	200004804
	6000494598 170001	233 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	27.05.2015	+	123.521,35	EUR	0,0000000	27.05.2015	11	200004804
	6000494601 170001	2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.05.2015	+	19.382.92	EUR	0,0000000	28.05.2015	11	200004804
	6000494600 170001	235 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.05.2015	+	4.274.095,	EUR	0,0000000	28.05.2015	11	200004804
	6000494599 170001	234 2015 26.06.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.05.2015	+	20,177.98	EUR	0,0000000	28.05.2015	11	200004804
	6000512679 170003	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	02.06.2015	+	2.168.600,	EUR	0,0000000	02.06.2015	11	200004804
	6000512680 170003	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	10.06.2015	+	9.027.635,	EUR	0,0000000	10.06.2015	п	200004804
	6000512681 170003	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	24.06.2015	+	13.629.61	EUR	0,0000000	24.06.2015	11	200004804
	6000512682 170003	335 2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	25.06.2015	+	2.536.421,	EUR	0,0000000	25.06.2015	11	200004804
	6000512685 170003	338 2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.06.2015	+	4.274.753,	EUR	0,0000000	29.06.2015	п	200004804
	6000512684 170003	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.06.2015	+	20.178.00	EUR	0,0000000	29.06.2015	п	200004804
	6000512683 170003	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.06.2015	+	13.851.78	EUR	0,0000000	29.06.2015	п	200004804
	6000512686 170003	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	03.07.2015	+	898.004,24	EUR	0,0000000	03.07.2015	п	200004804
	6000512687 170003	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Linea / Incr.	09.07.2015	+	11.294.71_	EUR	0,0000000	09.07.2015	п	200004804
	6000512688 170003	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	15.07.2015	+	9.344.099,	EUR	0,0000000	15.07.2015	11	200004804
	<u>6000512689</u> <u>170003</u>	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	27.07.2015	+	1.581.803,	EUR	0,0000000	27.07.2015	11	200004804
	6000512691 170003	2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Linea / Incr.	30.07.2015	+	4.274.857,	EUR	0,0000000	30.07.2015	n	200004804
	6000512690 170003	<u>343</u> 2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	30.07.2015	+	20.172.81	EUR	0,0000000	30.07.2015	11	200004804
	<u>6000512692</u> <u>170003</u>	<u>45 2015</u> 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	06.08.2015	+	527.028,89	EUR	0,0000000	06.08.2015	п	200004804
	6000512694 170003	<u>2015</u> 29.09.2015	1105	Préstamo-Linea / Incr.	28.08.2015	+	4.274.853,	EUR	0,0000000	28.08.2015	n	200004804
	6000512693 170003	346 2015 29.09.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.08.2015	+	20.177.88	EUR	0,0000000	28.08.2015	n	200004804
	6000561959 170005	<u>48 2015</u> 31.12.2015	1105	Prestamo-Línea / Incr.	31.12.2015	+	704.125.8	EUR	0,0000000	31.12.2015	11	200004804
	6000561961 170005	2015 31.12.2015	1105	Préstamo-Línea / Incr.	31.12.2015	+	687.883,03	EUR	0,0000000	31.12.2015	10	200004804
	6000561960 170005	2015 31.12.2015	1105	Préstamo-Linea / Incr.	31.12.2015	+	138.306.6	EUR	0,0000000	31.12.2015	10	200004804
196	6000494583 170001	218 2015 25.06.2015	1105	Préstamo-Linea / Incr.	22.04.2015	+	22.903.65	EUR	0,0000000	22.04.2015	п	200004804
205	6000520395 170004	38 2015 04.11.2015	1105	Prestamo-Linea / Incr.	30.10.2015	+	50.000.00	EUR	0,0000000	30.10.2015	п	100076950
208	<u>5000563656</u> 170001	283 2016 28.06.2016	1105	Prestamo-Linea / Incr.	24.05.2016	+	258.657.3	EUR	0,0000000	24.05.2016	п	200004804
	6000576956 170001	2016 21.09.2016	1105	Prestamo-Linea / Incr	10.05.2016	1.4	29.519.00	EUR	0.0000000	30.05.2016		200004804

Desde esta ventana podemos realizar las anulaciones de los distintos documentos de préstamos, el siguiente cuadro indica la clase de documento generada y su anulación:

Documentos Generados	Documento de Anulación
I0 - Reconocimiento de DH	0I - Rec. de DH/
I1 - Rec. por ingresado	5I - Rec. de DH
OQ- Op. del tesoroTRM	QO – Anulación OQ TRM





QP - Anulación PQ TRM

La disposición de la ventana de anulaciones es de la siguiente manera:

En la parte superior encontraremos el número de registros seleccionados, así como la barra de herramientas que nos permite ejecutar las distintas opciones sobre el listado obtenido.

299 registros encontrados	
🥞 🥅 🤣 🖶 🕞 🚢 🚏 🖓 🕿 🌿 🚳 🖄 🖑 🕼 🐨 🎭 🔚 🏥 🖽 🖏 🗓 🎜 Validar	🚀 Anular

Icono	Denominación
g	Detalle
Ð	Actualizar
	Selección de registros
.	Ordenar ascendente/descendente
7 F	Filtro
2 %	Total/subtotal
(j) 🎭 📲 🚯	Descarga a fichero local
	Destinatario de mail
	Modificar, Seleccionar y Grabar disposición
🚰 Validar	Validar registro seleccionado
🔊 Anular	Anular registro seleccionado

En la parte inferior se encuentran los resultados obtenidos del filtro seleccionado en la ventana de selección, distribuidos según la disposición previa, esta disposición es modificable desde la opción *Modificar disposición*:

Soc.	Op*	CIMo	Denominación	Vencimiento	ImptePgo	Fecha pago	Clase	Año	Pagador	Nº doc.	loc. Año Fecha c		BcoIn
JCCM	110	1105	Préstamo / Incremento	01.02.2013	2.000,00	01.02.2013	OQ	2013	100001836	490000020	2013	31.12.2013	
	125	1908	Ajustes de Amortización	01.06.2014	5,00	01.06.2014	PQ	2014	300000655	490000048	2014	03.12.2014	0001

Hacemos una descripción de los Campos:

• Sociedad.





- **Operación**: Número de operación (préstamo) a contabilizar.
- **Cl. movimiento:** Clase de movimiento a contabilizar.
- Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento del movimiento.
- Importe de pago: Importe del documento.
- Fecha de Pago.
- Clase de documento.
- Año: Es el año en el que se ha efectuado el pago.
- Pagador.
- Numero de documento: Será el documento que se va a anular.
- Fecha de contabilización.
- Banco Interlocutor.

2.2.1. Anular Documentos:

La forma de anular desde esta consola es igual para cualquier clase de documento.

Primero seleccionamos el registro del documento a anular.

2 registre	2 registros encontrados														
g 🗖 🕄			%	1 4 Q T	7 Q. H	•	-	Validar	🖌 🙀 Anular						
Soc. Op	CIMo 1105	Denominación Préstamo / Incremento	Vencimiento 01.02.2013	ImptePgo 2.000,00	Fecha pago 01.02.2013	Clase OQ	Año 2013	Pagador 100001836	Nº doc.	Año 2013	Fecha contab. 31.12.2013	BcoIn			

Y hacemos clic en el botón Anular se Anular de la barra de herramientas.

El sistema devolverá el número de documento / expediente generado.

Doc.490000021 se contabilizó en sociedad JCCM

El siguiente cuadro muestra las especificaciones que deberemos tener en cuenta a la hora de realizar la anulación de los distintos documentos.

Documentos	Especificaciones
	Si un documento IO, es contable, al anular se
	genera un nuevo documento OI.
IO - Reconocimiento de DH	En el caso en el que documento IO esté en
	preliminar, se borra volviendo a estar activo
	el registro en la consola de contabilización.





	Si un documento 11, es contoblo, el envilor se					
	Si un documento II, es contable, al anular se					
	genera un nuevo documento 5I.					
I1 - Rec. por ingresado						
	En el caso en el que documento l'1 este en					
	preliminar, se borra volviendo a estar activo					
	el registro en la consola de contabilización.					
	Al anular un documento OQ se genera un					
	nuevo documento QO.					
	Para poder anular un documento OQ desde					
00 On del terrereTRM	la consola de TRM, deberá tener, el/los					
OQ- Op. del tesofor kivi	documento/s PQ que hagan referencia a ese					
	préstamo anulados.					
	Al anularlo, este registro vuelve a estar					
	activo en la consola de contabilización.					
	Al anular un PQ se genera un nuevo QP.					
	Al anular, se descompensa la cuenta					
	5204000 y anula el documento PQ					
PQ - Ppta pag no presup Trivi	generando un nuevo documento QP.					
	Al anularlo, este registro vuelve a estar					
	activo en la consola de contabilización.					

2.2.2. Anular Documentos (II):

Para anular los documentos que hicimos con varios movimientos en un solo documento lo tenemos que hacer desde apertura de expediente:

Creación de u	ın expedi	iente: paso 1 / 2
Apertura Expdte		
Creación del expedier	nte	
Familia	CONTAB	Expediente Contable
Procedim.	CONTABLE	Tramitación Contable
Órgano Gestor	SECC06	DEUDA PÚBLICA
Cod. Circu	CONT_COM_O	Complementario/Barrado de O
Ejercicio	2022	





En datos de cabecera debemos indicar los siguientes datos:

Datos Cabecera Datos	s Posición			
Expediente Origen			1	
Expediente Origen	CONTB 2022 6	00000548		
Lipediance origen	<u>المحمد المحمد المحم</u>			
Datos Generales				
Familia del Exped.	CONTAB	Expediente Contable		
Procedimiento	CONTABLE	Tramitación Contable		
Código de circuito	CONT_COM_O	Complementario/Barrado de O		
Código de Modelo	CK	Reconoc. de obligación TRM/		
Título del expdte.	Anulación OK			
Entidad CP	JCCM	Moneda trans.	EUR	
Sociedad	JCCM			
Fecha de apertura	27.09.2022			

Y en datos de posición aparecerá una sola línea:

D	atos Cabecera	Datos Posi	ción										
a			51 8 4 1										
Posici	ión Expediente	Disminución	valor Anualida	Ce.gestor	Posición presupuesta	Fondo	Elemento PEP	Descripción	Acreedor	Importe Propio	MonT	Nº Doc. Ref.	Proy.Presup
	1			06010000	G/011A/31000			BEI 10	300000655	439.457,87		3020245409	

Generamos documento y contabilizamos.

Y vuelven a aparecer las dos líneas a contabilizar:

29 registros	29 registros encontrados																	
🕞 Flujo de docume	entos	9 🙆 🖪 🖪	1 7 7 4	1	🎽 i 💿 i :	*) -	4 🗈 🔽 i 🖽	- E -	🖆 Validar	📙 Contabiliza	r							
																		_
🗟 Soc. * Oper.*	CiMo	Denominación	Vencimiento 1	S	ImptePgoMP	E	Importe nominal	MonPago	Porcentaje	Fecha cálculo	CI	Fecha comp.	Pagador	BcoIn	Clase	Ce.gestor	Pos.pres.	De
JCCM # 6	1130	Amortización aplazada	28.10.2022	-	1.666.666,66		1.666.666,66	EUR	0,0000000	27.10.2022	х	27.10.2022	300000655	0001	ОК	06010000	G/011A/91100	28
	1200	Intereses nominales		-	408.763,43		408.763,43	EUR	3,1100000	14.10.2022			300000655	0001	ОК	06010000	G/011A/31000	28
	1200	Intereses nominales		-	30.694,44		30.694,44	EUR	3,0000000	27.10.2022			300000655	0001	ОК	06010000	G/011A/31000	15
	1000	Taken and a second second	20.04.2022		400.000.00		400.000.00	CUD	2.0000000	27.04.2022			2000000000	0001				20

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN:

Se han incorporado dos listados nuevos al sistema de información, estos informan de los documentos que se han ido contabilizando y de las disposiciones DK del sistema.

El resto de los informes se encuentran detallados en el manual de Gestión de Préstamos.

3.1. Flujos de Documentos de Operaciones:

Se realiza una extracción en función del flujo de documentos para Operaciones Financieras.



7.



			Flujo	de d	loci	umer	ntos p	ara o	peraci	ione	es fina	nciera	5					
			⊕															
			Sociedad					JJ										
			Operación					-			а				\$			
			Cl.producto					55	5Z			>						
			Categ.val.g	ral.								\$						
			Interm.fina	nc.								N						
											_	_						
-1					S	6												
Fiuj		aocu	mentos para op 🛯 🖧 🖷 🍕 ն	eracio	In In I	financi III ell el	eras											
4 ra	aistr	00 01	contrados				_											
r 14	10*	CIMO	Denominación	Clase	Clase	Elercicio	Núm, Exped	Concaten.	Nº doc.	Año	Vencimiento	ImptePao	MonPago	Impte.o.ML	Nominal	Dás	Porcentaie	CatVaiGrai
CM	2	1200	Intereses nominales	OK	CON	2014	600000909	401098	330000983	2014	31.01.2013	403.679,45	EUR	403.679,45	403.6	35	6,0140000	2
	4	1200	Intereses nominales	OL	CON	2013	600000827	401098	330001059	2013	31.03.2013	1.182.25	EUR	1.182.25	1.182	360	4,7290000	1
		1200	Intereses nominales	OL	CON	2014	600000980	401098	330001057	2014	31.03.2014	1.182.25	EUR	1.182.25	1.182	360	4,7290000	1
	65	1200	Intereses nominales	OK	CON	2014	600000976	401098	330001048	2014	05.02.2014	87.296,00	EUR	87.296,00	87.29	62	4,2240000	2
	105	1130	Amortización aplazada	OK	CON	2014	600000886	401098	330000968	2014	01.05.2014	100,00	EUR	100,00	100,00	89	0,0000000	2
		1901	Gastos	OL	CON	2014	600000887	401098	330000969	2014	10.11.2014	100,00	EUR	100,00			0,0000000	2
	106	1130	Amortización aplazada	ОК	CON	2014	600000893	401098	330000971	2014	01.05.2014	100,00	EUR	100,00	100,00	89	0,0000000	2
		1200	Intereses nominales	OK	CON	2014	600000894	401098	330000972	2014	01.06.2014	1,49	EUR	1,49	1,49	61	0,8800000	2
		1200	Intereses nominales	ОК	CON	2014	600000895	401098	330000973	2014	01.06.2014	0,68	EUR	0,68	0,68	31	0,8800000	2
		1130	Amortización anbizada	OK	CON	2014	600000896	401098	330000974	2014	01 08 2014	100.00	FLIR	100.00	100.00	92	0.000000	2

Disposiciones de Operaciones: 3.2.

Realiza la extracción de los documentos DK en el sistema, filtrando por tipo de Operación.

De sum entre DK a server si és Gran sisse													
Documentos DK p. operación mianciera													
(D)													
~													
Contrado.				Trond									
Sociedad						OCCW LP							
Operación									2				
operacio							0						
Docume	ntos DK n.	ope	ración fin	anc	iera								
Documen	nes on p.	ope		une									
3 4 4	8 2 0	1	4 3 7	Q. [5 III 4 5 II								
23 registr	oc encont	rade											
25 regist	US drawn	aut	5	00	Tanta anh da anna ha		-	Transfer & bilars	Franka dan	Tanka anatak	American	Co. another	0
Soc. Oper.	3020249394	POS	Pelvencim.	DK	DK Prestamo	2 50	000	2 096 320	Pecha doc. 25 11 2014	25.11.2014	100079630	06010000	Pos.pres. G/011A/31000
65	3020249406	1	2014	DK	DK Prestamo	100	000.00	12,704.00	03.12.2014	03.12.2014	300000655	06010000	G/011A/31000
105	3020249389	1	2014	DK	ddd	100	000.00	99,900,00	25.11.2014	25.11.2014	799051	06010000	G/011A/91100
106	3020249391	1	2014	DK	dd	200	00.00	199,895,88	25.11.2014	25.11.2014	100002931	06010000	G/011A/31000
		2	2014	DK	dd	200	000,000	199.800,00	25.11.2014	25.11.2014	100002931	06010000	G/011A/91100
109	3020249393	1	2014	DK	dd	4	100.00	3,800,00	25.11.2014	25.11.2014	100002931	06010000	G/011A/91100
113	3020249395	1	2014	DK	dd		100,00	100,00	28.11.2014	28.11.2014	100001836	06010000	G/011A/31000
114	3020249397	1	2014	DK	ddd		100,00	99,69	28.11.2014	28.11.2014	100001836	06010000	G/011A/31000
117	3020249398	1	2014	DK	555		0,00	0,00	01.12.2014	01.12.2014	100061829	06010000	G/011A/31000
118	3020249399	1	2014	DK	555	1	000,000	1.000,00	01.12.2014	01.12.2014	1	06010000	G/011A/31000
	3020249400	1	2014	DK	666		15.00	2.64	01 12 2014	01 12 2014	100055076	06010000	G/011A/31000

