



Castilla-La Mancha

TRM

Contabilización de Préstamos y Pólizas de Crédito



Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. Generación de documentos.....	3
2.1. Registro del documento preliminar:	3
2.1.1. Crear Documentos:	7
2.1.2. Crear Documentos (II):	11
2.2. Anulación de Movimientos:	13
2.2.1. Anular Documentos:.....	16
2.2.2. Anular Documentos (II):	17
3. SISTEMA DE INFORMACIÓN:	18
3.1. Flujos de Documentos de Operaciones:.....	18
3.2. Disposiciones de Operaciones:.....	19

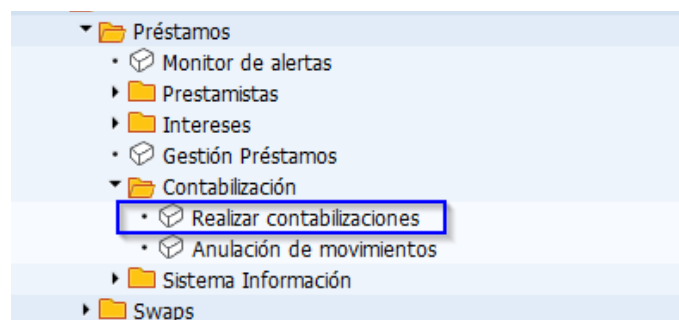
1. INTRODUCCIÓN

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

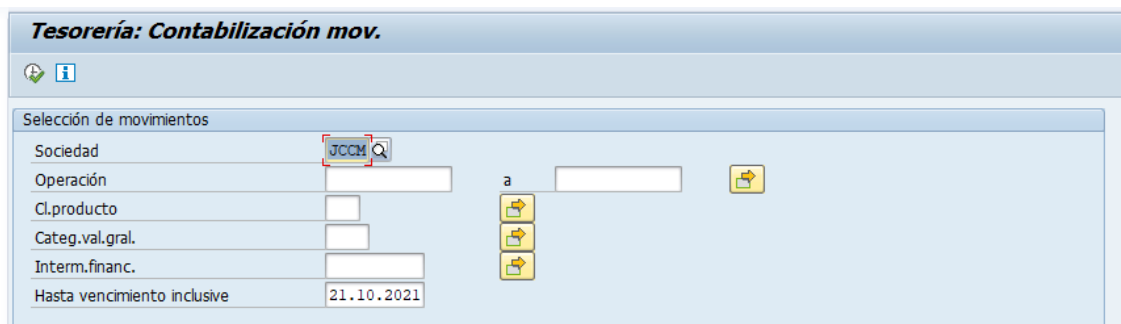
2. Generación de documentos

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:

A screenshot of a web application window titled 'Tesorería: Contabilización mov.'. It contains a form for selecting movements. The form has fields for 'Sociedad' (with 'JCCM' selected), 'Operación', 'Cl.producto', 'Categ.val.gral.', 'Interm.financ.', and 'Hasta vencimiento inclusive' (with '21.10.2021' selected). There are also buttons for 'a', 'b', and 'c'.

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.

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

☒ No mostrar inm. ☐ (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.

353 registros encontrados

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	I0 - 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

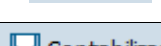
 Flujo de documentos
 








 Validar
  Contabilizar

Icono	Denominación
 Flujo de documentos	Permite visualizar los movimientos y documentos generados del préstamo.
	Detalle
	Actualizar
	Selección de registros
	Ordenar ascendente/descendente
	Filtro
	Total/subtotal
	Descarga a fichero local
	Destinatario de mail
	Modificar, Seleccionar y Grabar disposición
 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 :

6 registros encontrados

Soc.	Oper.	Clase	Denominación	Vencimiento	Importe	Importe nominal	Moneda	Porcentaje	Fecha cálculo	CI	Fecha comp.	Pagador	BcoIn	Clase	Ca. gestor	Pos. pres.	De cálculo	Cálculo hasta	Ctd. días	Dif. a	Fe. fac.	Porc.	Fe. f. int.
150	1130		Amortización aplazada	30.05.2021	-	120.202,42	EUR	0,000000	29.05.2021	X	29.05.2021	100076950	0383	OK	06010000	G/011A/91100	30.11.2020	29.05.2021	181	365			
						120.202,42																	
152	1130		Amortización aplazada	02.06.2019	-	394.000,00	EUR	0,000000	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	EUR	1,996000	01.06.2019			100079205	0023	OK	06010000	G/011A/31100	02.06.2018	01.06.2019	365	360	31.05.2018	31.05...	
1130			Amortización aplazada	02.06.2021	-	394.000,00	EUR	0,000000	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	EUR	1,817000	01.06.2021			100079305	0023	OK	06010000	G/011A/31100	02.06.2020	01.06.2021	365	360	02.06.2020		
152						834.410,68																	
150	1200		Intereses nominales	30.09.2021	-	55.151,85	EUR	1,767000	30.09.2021			300000655	0001	OK	06010000	G/011A/31100	01.04.2021	30.09.2021	180	360	01.04.2019		
158						55.151,85																	
						1.009.764																	

Campos de la disposición:

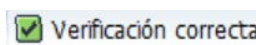
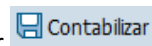
- **Sociedad.**
- **Operación:** Número de operación (préstamo) a contabilizar.
- **Cl. movimiento:** Clase de movimiento a contabilizar.
- **Fecha vencimiento:** Fecha de vencimiento del movimiento, será incluida en el campo fecha de Base o vencimiento del documento creado.
- **Sentido:** + Entrada 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.	O...	ClMo	Denominación	Vencimiento	S	ImptePgo...	Impte.nominal	MonPgo	Porcentaje	Fecha cálculo	Fecha comp.	Pagador	Bco	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/31100
		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/31100
		2	1903	Ajustes Bancarios	01.04.2014	-	5,00		EUR	0,0000000	14.12.2014		300000655		OL	06010000	G/011A/31100
		2	1200	Intereses nominales	15.04.2014	-	332,53	332,53	EUR	6,1390000	14.04.2014		300000655		OL	06010000	G/011A/31100

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.

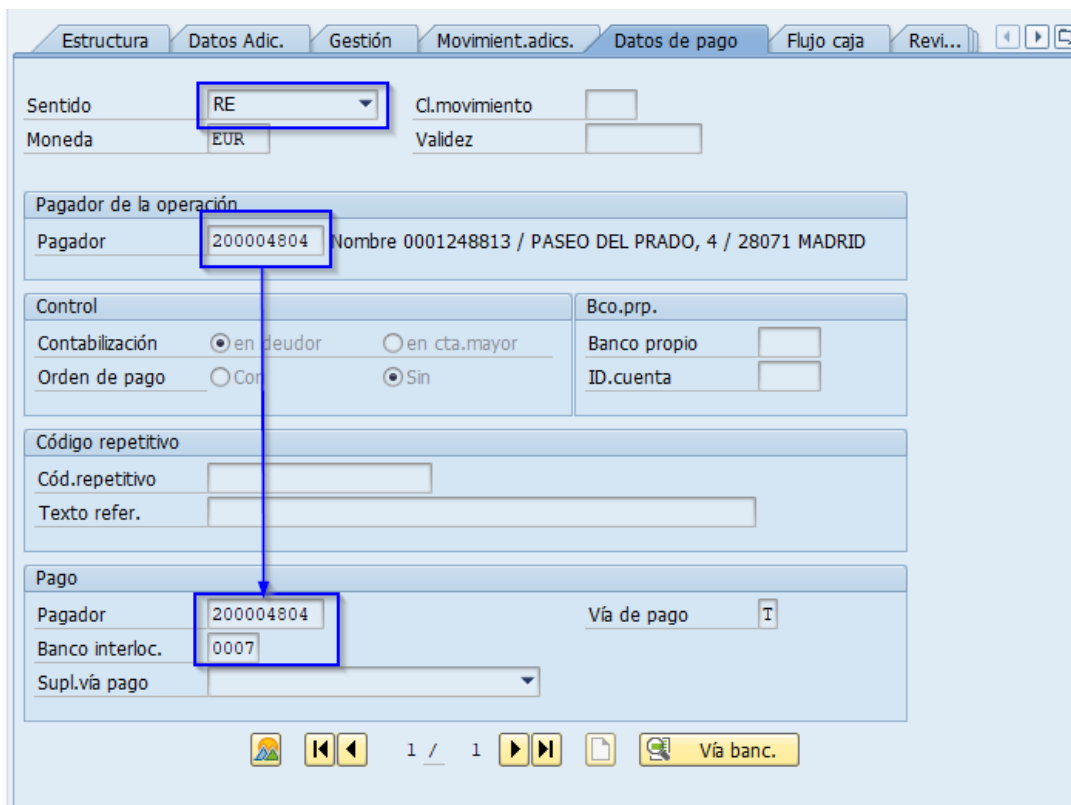
Si al realizar la validación nos aparece el mensaje , podemos hacer clic, verificando la línea seleccionada en el botón contabilizar .

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

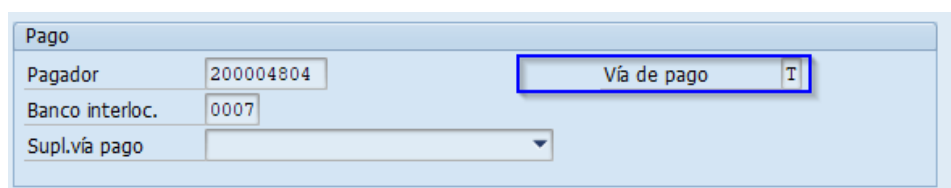
Documentos	Especificaciones
I0 - Reconocimiento de DH I1 - Rec. por Ingresado	El documento a generar I0 o I1, será seleccionado previamente en el maestro de préstamos en la pestaña datos adicionales. Este documento se generará de forma preliminar, la compensación se realizará de forma manual. El acreedor 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.



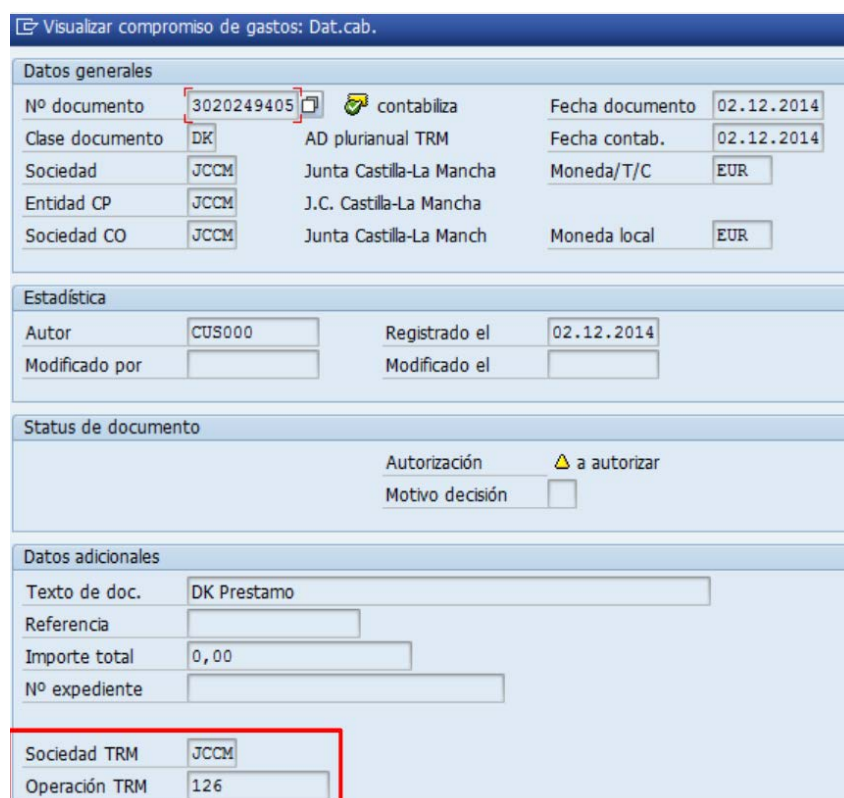
En el campo Vía de pago, indicaremos la letra de la vía de pago que queremos que tenga nuestro documento OK u OL.



Formulario de Pago:

- Pagador: 200004804
- Banco interloc.: 0007
- Supl.vía pago: [seleccionar]
- Vía de pago: T

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 compromiso de gastos: Dat.cab.

Datos generales

Nº documento	3020249405	contabiliza	Fecha documento	02.12.2014
Clase documento	DK	AD plurianual TRM	Fecha contab.	02.12.2014
Sociedad	JCCM	Junta Castilla-La Mancha	Moneda/T/C	EUR
Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha	Moneda local	EUR
Sociedad CO	JCCM	Junta Castilla-La Manch		

Estadística

Autor	CUS000	Registrado el	02.12.2014
Modificado por		Modificado el	

Status de documento

Autorización: ☐ a autorizar

Motivo decisión: ☐

Datos adicionales

Texto de doc.	DK Prestamo
Referencia	
Importe total	0,00
Nº expediente	
Sociedad TRM	JCCM
Operación TRM	126

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



Selección de documento presupuestario

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):

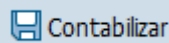
Podemos crear un documento OK de varios movimientos siempre y cuando tengan la misma clase de movimiento, mismo centro gestor, misma partida y fecha de vencimiento:

29 registros encontrados

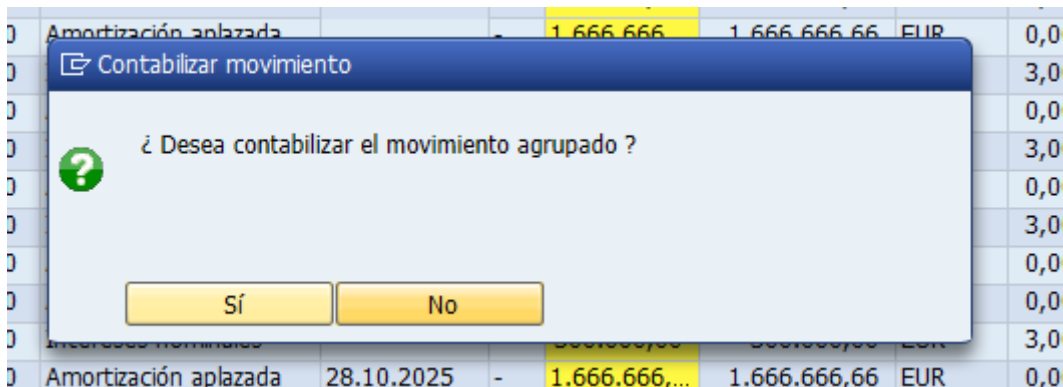
Flujo de documentos

</

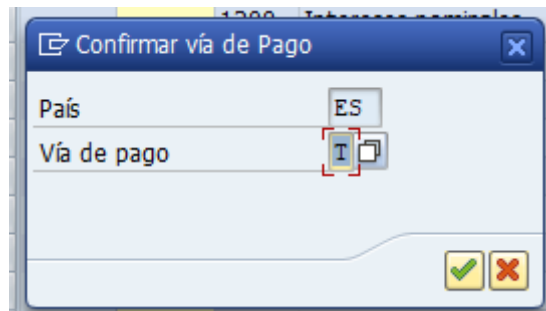
Los marcamos y le damos a contabilizar



Aparecerá la siguiente pantalla:



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



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

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 PRÉSTAMO INTERESES BEI 2010	50	KCOM	ARRASTRES

Performance Assistant

Se ha generado el expediente CONTB 2022 0600000548.

Nº mensaje: /IECI/TC_TRAMIT_CONT013

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

Flujo de documentos para operaciones financieras

30 registros encontrados

Soc.	Oper.	CiMo	Denominación	Clase	Clase	Ejercicio	Núm. Exped	Concaten.	Nº doc.	Año	Fe.contab.	Vencimiento	ImptePgoMP	MonPago	Impte.p.ML	Impte.nominal	Días	Porcentaje	CatValGral
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	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
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2015	600000733	4011564629	330000680	2015	28.09.2015	28.10.2015	777.500,00	EUR	777.500,00	777.500,00	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	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
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2016	600000430	4012293864	330000215	2016		28.04.2016	777.500,00	EUR	777.500,00	777.500,00	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2016	600000728	4012872543	330000257	2016	14.10.2016	28.10.2016	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2016	600000722	4012872540	330000256	2016		28.10.2016	751.583,33	EUR	751.583,33	751.583,33	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2017	600000411	4013403059	330000244	2017	29.03.2017	28.04.2017	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2017	600000412	4013403060	330000245	2017		28.04.2017	725.666,67	EUR	725.666,67	725.666,67	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2017	600000691	4013829890	330000770	2017	27.09.2017	28.10.2017	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2017	600000690	4013829778	330000769	2017		28.10.2017	699.750,00	EUR	699.750,00	699.750,00	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2018	600000384	4014536390	330000246	2018	04.04.2018	28.04.2018	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2018	600000385	4014536395	330000247	2018		28.04.2018	673.833,33	EUR	673.833,33	673.833,33	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2018	600000643	4015052393	330000733	2018	08.10.2018	28.10.2018	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2018	600000642	4015052389	330000732	2018		28.10.2018	647.916,67	EUR	647.916,67	647.916,67	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2019	600000431	4015633681	330000279	2019	16.04.2019	28.04.2019	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2019	600000430	4015633679	330000278	2019		28.04.2019	622.000,00	EUR	622.000,00	622.000,00	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2019	600000677	4016163815	330000716	2019	30.09.2019	28.10.2019	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2019	600000676	4016163717	330000715	2019		28.10.2019	596.083,33	EUR	596.083,33	596.083,33	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2020	600000344	4016737166	330000110	2020	13.03.2020	28.04.2020	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2020	600000343	4016737163	330000109	2020		28.04.2020	570.166,67	EUR	570.166,67	570.166,67	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2020	600000584	4017439242	330000332	2020	29.09.2020	28.10.2020	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2020	600000583	4017439240	330000331	2020		28.10.2020	544.250,00	EUR	544.250,00	544.250,00	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2021	600000338	4018316517	330000101	2021	06.04.2021	28.04.2021	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2021	600000337	4018316516	330000100	2021		28.04.2021	518.333,33	EUR	518.333,33	518.333,33	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2021	600000632	4018669812	330000324	2021	28.09.2021	28.10.2021	1.666.666,67	EUR	1.666.666,67	1.666.666,67	180	0,0000000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2021	600000631	4018669811	330000323	2021		28.10.2021	492.416,67	EUR	492.416,67	492.416,67	180	3,1100000	2
JCOM	6	1130	Amortización aplazada	OK	CONTR	2022	600000312	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
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2022	600000312	4019233977	330000088	2022		28.04.2022	466.500,00	EUR	466.500,00	466.500,00	180	3,1100000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	2022	600000548	4019832786	330000283	2022	27.09.2022	28.10.2022	408.763,43	EUR	439.457,87	408.763,43	167	3,1100000	2
JCOM	6	1200	Intereses nominales	OK	CONTR	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 Básicos: visualización del expediente

Consulta CRU

Datos generales Expedientes

Clase: CONTIB Ejercicio: 2022 Núm. Exped: 600000548 BEI 10

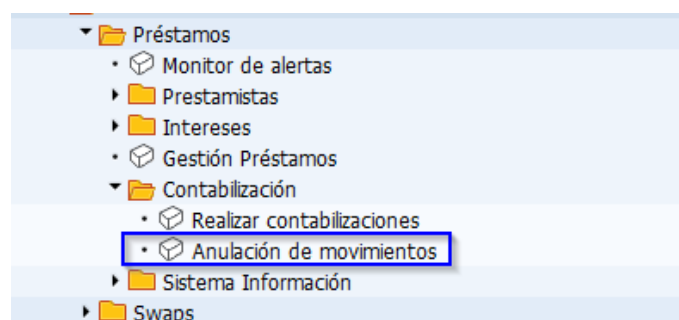
Órgano Gestor: SECC06 DEUDA PÚBLICA

Datos Cabecera Datos Posición

Posición Exp.	Anualidad	Ce.gestor	Posición presupuesta	Fondo	Elemento PEP	Descripción	Acreedor	Importe Propio	MonT	Proy
1		06010000	G/011A/31000			A largo plazo	300000655	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 I0, 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 movimientos de operaciones financieras

Sociedad: JCCM

Operación: a

Cl.producto: 552

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:

299 registros encontrados

Sociedad *	Oper.	Ind. concaten.	Nº doc.	Año	Fecha contab.	Clase	Ejercicio	Núm. Exped	CBto	Denominación	Vencimiento	S	ImportePgoM	MonPago	Porcentaje	Fecha de pago	Clase	Pagador
JCCM	186	6000492891	170001782	2015	19.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	15.04.2015	+	45.000.00	EUR	0,00000000	15.04.2015	II	100003766
	187	6000492892	170001783	2015	19.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	15.04.2015	+	45.000.00	EUR	0,00000000	15.04.2015	II	100003766
	188	6000492893	170001784	2015	19.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	15.04.2015	+	25.000.00	EUR	0,00000000	15.04.2015	II	100003766
	195	6000494584	170001919	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	27.03.2015	+	1.411.875	EUR	0,00000000	27.03.2015	II	200004804
		6000494590	170001920	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	30.03.2015	+	30.434.55	EUR	0,00000000	30.03.2015	II	200004804
		6000494591	170001920	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	01.04.2015	+	12.822.57	EUR	0,00000000	01.04.2015	II	200004804
		6000494595	170001920	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	01.04.2015	+	59.570.20	EUR	0,00000000	01.04.2015	II	200004804
		6000494596	170001921	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	02.04.2015	+	20.449.82	EUR	0,00000000	02.04.2015	II	200004804
		6000494592	170001922	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	08.04.2015	+	40.106.74	EUR	0,00000000	08.04.2015	II	200004804
		6000494593	170001928	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	10.04.2015	+	5.145.162	EUR	0,00000000	10.04.2015	II	200004804
		6000494594	170001928	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	13.04.2015	+	47.660.60	EUR	0,00000000	13.04.2015	II	200004804
		6000494598	170001933	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.04.2015	+	13.864.47	EUR	0,00000000	28.04.2015	II	200004804
		6000494595	170001930	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.04.2015	+	9.306.601	EUR	0,00000000	29.04.2015	II	200004804
		6000494592	170001924	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.04.2015	+	4.274.850	EUR	0,00000000	29.04.2015	II	200004804
		6000494594	170001929	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.04.2015	+	20.152.30	EUR	0,00000000	29.04.2015	II	200004804
		6000494596	170001931	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	04.05.2015	+	15.189.68	EUR	0,00000000	04.05.2015	II	200004804
		6000494597	170001932	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	06.05.2015	+	527.028.89	EUR	0,00000000	06.05.2015	II	200004804
		6000494599	170001933	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	27.05.2015	+	123.521.35	EUR	0,00000000	27.05.2015	II	200004804
		6000494601	170001936	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.05.2015	+	19.382.92	EUR	0,00000000	28.05.2015	II	200004804
		6000494600	170001935	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.05.2015	+	4.274.095	EUR	0,00000000	28.05.2015	II	200004804
		6000494599	170001934	2015	26.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.05.2015	+	20.177.98	EUR	0,00000000	28.05.2015	II	200004804
		6000512679	170003332	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	02.06.2015	+	2.168.600	EUR	0,00000000	02.06.2015	II	200004804
		6000512680	170003333	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	10.06.2015	+	9.027.635	EUR	0,00000000	10.06.2015	II	200004804
		6000512681	170003324	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	24.06.2015	+	13.629.61	EUR	0,00000000	24.06.2015	II	200004804
		6000512682	170003335	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	25.06.2015	+	2.536.421	EUR	0,00000000	25.06.2015	II	200004804
		6000512685	170003338	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.06.2015	+	4.274.753	EUR	0,00000000	29.06.2015	II	200004804
		6000512684	170003337	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.06.2015	+	20.178.00	EUR	0,00000000	29.06.2015	II	200004804
		6000512683	170003336	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	29.06.2015	+	13.851.78	EUR	0,00000000	29.06.2015	II	200004804
		6000512686	170003339	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	03.07.2015	+	898.004.24	EUR	0,00000000	03.07.2015	II	200004804
		6000512687	170003340	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	09.07.2015	+	11.294.71	EUR	0,00000000	09.07.2015	II	200004804
		6000512688	170003341	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	15.07.2015	+	9.344.099	EUR	0,00000000	15.07.2015	II	200004804
		6000512689	170003342	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	27.07.2015	+	1.581.803	EUR	0,00000000	27.07.2015	II	200004804
		6000512691	170003344	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	30.07.2015	+	4.274.857	EUR	0,00000000	30.07.2015	II	200004804
		6000512690	170003343	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	30.07.2015	+	20.172.81	EUR	0,00000000	30.07.2015	II	200004804
		6000512692	170003345	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	06.08.2015	+	527.028.89	EUR	0,00000000	06.08.2015	II	200004804
		6000512694	170003347	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.08.2015	+	4.274.853	EUR	0,00000000	28.08.2015	II	200004804
		6000512693	170003346	2015	29.09.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	28.08.2015	+	20.177.88	EUR	0,00000000	28.08.2015	II	200004804
		6000561959	170005948	2015	31.12.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	31.12.2015	+	704.125.8	EUR	0,00000000	31.12.2015	II	200004804
		6000561961	170005950	2015	31.12.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	31.12.2015	+	687.883.03	EUR	0,00000000	31.12.2015	II	200004804
		6000561960	170005949	2015	31.12.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	31.12.2015	+	136.306.6	EUR	0,00000000	31.12.2015	II	200004804
196		6000494583	170001918	2015	25.06.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	22.04.2015	+	22.903.65	EUR	0,00000000	22.04.2015	II	200004804
205		6000520395	170004138	2015	04.11.2015				1105	Préstamo-Línea / Incr.	30.10.2015	+	50.000.00	EUR	0,00000000	30.10.2015	II	100076950
208		6000563656	170001283	2016	28.06.2016				1105	Préstamo-Línea / Incr.	24.05.2016	+	258.657.3	EUR	0,00000000	24.05.2016	II	200004804
		6000576956	170001943	2016	21.09.2016				1105	Préstamo-Línea / Incr.	30.05.2016	+	29.519.00	EUR	0,00000000	30.05.2016	II	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
IO - Reconocimiento de DH	OI - Rec. de DH/
I1 - Rec. por ingresado	SI - Rec. de DH
OQ- Op. del tesoroTRM	QO – Anulación OQ TRM

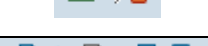
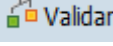
PQ - Ppta pag No presup TRM	QP - Anulación PQ TRM
-----------------------------	-----------------------

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



Icono	Denominación
	Detalle
	Actualizar
	Selección de registros
	Ordenar ascendente/descendente
	Filtro
	Total/subtotal
	Descarga a fichero local
	Destinatario de mail
	Modificar, Seleccionar y Grabar disposición
	Validar registro seleccionado
	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...	ClMo	Denominación	Vencimiento	ImptePgo...	Fecha pago	Clase	Año	Pagador	Nº doc.	Año	Fecha contab.	BcoIn
JCCM	110	1105	Préstamo / Incremento	01.02.2013	2.000,00	01.02.2013	OQ	2013	100001836	4900000020	2013	31.12.2013	
	125	1908	Ajustes de Amortización	01.06.2014	5,00	01.06.2014	PQ	2014	300000655	4900000048	2014	03.12.2014	0001

Hacemos una descripción de los Campos:

- **Sociedad.**

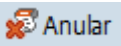
- **Operación:** Número de operación (préstamo) a contabilizar.
- **Cl. movimiento:** Clase de movimiento a contabilizar.
- **Fecha vencimiento:** Fecha de vencimiento del movimiento.
- **Importe de pago:** Importe del documento.
- **Fecha de Pago.**
- **Clase de documento.**
- **Año:** Es el año en 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 registros encontrados													
													
Soc.	Op...	ClMo	Denominación	Vencimiento	ImptePgo...	Fecha pago	Clase	Año	Pagador	Nº doc.	Año	Fecha contab.	BcoIn
JCCM	110	1105	Préstamo / Incremento	01.02.2013	2.000,00	01.02.2013	OQ	2013	100001836	490000020	2013	31.12.2013	

Y hacemos clic en el botón 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
I0 - Reconocimiento de DH	Si un documento I0, es contable, al anular se genera un nuevo documento OI. En el caso en el que documento I0 esté en preliminar, se borra volviendo a estar activo el registro en la consola de contabilización.

I1 - Rec. por ingresado	Si un documento I1, es contable, al anular se genera un nuevo documento 5I. En el caso en el que documento I1 esté en preliminar, se borra volviendo a estar activo el registro en la consola de contabilización.
OQ- Op. del tesoroTRM	Al anular un documento OQ se genera un nuevo documento QO. Para poder anular un documento OQ desde la consola de TRM, deberá tener, el/los documento/s PQ que hagan referencia a ese préstamo anulados. Al anularlo, este registro vuelve a estar activo en la consola de contabilización.
PQ - Ppta pag No presup TRM	Al anular un PQ se genera un nuevo QP. Al anular, se descompensa la cuenta 5204000 y anula el documento PQ 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 un expediente: paso 1 / 2

⇒ Apertura Expdte

Creación del expediente

Familia	CONTAB	Expediente Contable
Procedim.	CONTABLE	Tramitación Contable
Órgano Gestor	SECC06	DEUDA PÚBLICA
Cod. Circu	CONT_COM_0	Complementario/Barrado de O
Ejercicio	2022	

En datos de cabecera debemos indicar los siguientes datos:

Datos Cabecera **Datos Posición**

Expediente Origen

Expediente Origen **CONTB** 2022 600000548

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:

Datos Cabecera **Datos Posición**

Posición	Expediente	Disminución valor	Anualidad	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 encontrados

Flujo de documentos                                           

Flujo de documentos para operaciones financieras

Sociedad a

Operación

Cl.producto

Categ.val.gral.

Interm.financ.

Flujo de documentos para operaciones financieras

74 registros encontrados

Soc.	O...	ClMo	Denominación	Clase	Ejercicio	Núm. Exped	Concaten.	Nº doc.	Año	Vencimiento	ImptePgo...	MonPago	Impte.p.ML	Nominal	Días	Porcentaje	CatValGr	
JCCM	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	OK	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	OK	CON	2014	600000895	401098	330000973	2014	01.06.2014	0,68	EUR	0,68	0,68	31	0,8800000	2
		1130	Amortización aplazada	OK	CON	2014	600000896	401098	330000974	2014	01.06.2014	100,00	EUR	100,00	100,00	89	0,0000000	2

3.2. Disposiciones de Operaciones:

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

Documentos DK p. operación financiera

Sociedad a

Operación

Documentos DK p. operación financiera

23 registros encontrados

Soc.	Oper.	Nº docum.	Pos	Fe.vencim.	CD	Texto cab.documento	Importe total	ImpteAbier	Fecha doc.	Fecha contab.	Acreedor	Ce.gestor	Pos.pres.
JCCM	2	3020249394	1	2014	DK	DK Prestamo	2.500.000,00	2.096.320,00	25.11.2014	25.11.2014	100079630	06010000	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	ddd	200.000,00	199.895,88	25.11.2014	25.11.2014	100002931	06010000	G/011A/31000
	109	3020249393	2	2014	DK	ddd	200.000,00	199.800,00	25.11.2014	25.11.2014	100002931	06010000	G/011A/91100
	113	3020249395	1	2014	DK	ddd	4.100,00	3.800,00	25.11.2014	25.11.2014	100002931	06010000	G/011A/91100
	114	3020249397	1	2014	DK	ddd	100,00	100,00	28.11.2014	28.11.2014	100001836	06010000	G/011A/31000
	117	3020249398	1	2014	DK	sss	100,00	99,69	28.11.2014	28.11.2014	100001836	06010000	G/011A/31000
	118	3020249399	1	2014	DK	sss	0,00	0,00	01.12.2014	01.12.2014	100061829	06010000	G/011A/31000
		3020249400	1	2014	DK	sss	1.000,00	1.000,00	01.12.2014	01.12.2014	1	06010000	G/011A/31000
		3020249401	1	2014	DK	sss	15,00	2,64	01.12.2014	01.12.2014	100061829	06010000	G/011A/31000