



Registro de abonos de facturas: diciembre de 2019

Se pueden dar 3 casos, cada uno lleva una operatoria diferente:

1. Se ha registrado una factura (normal, positiva), y no está contabilizada
2. Se ha registrado una factura y está contabilizada (reconocida la obligación) pero no pagada
3. Se ha registrado una factura y está contabilizada (reconocida la obligación) y pagada

CASO 1.- Se ha registrado una factura (normal, positiva), y no está contabilizada

En la pantalla de registro de justificantes registraremos las facturas normales. En la pantalla de registro de abonos registraremos los abonos, **sin poner nada en el campo "Factura abonar"**

Datos del IVA	Tipo	%	Importe IVA	Deducible
Base Imponible				
"				
"				
Importe íntegro			8.432,00	0,00

Total Presupuesto: 8.432,00 Total Descuento: 0,00
Líquido: 8.432,00 Total Factura: 8.432,00

Endosatario:
Grupo Apuntes:
Forma de Pago:
Ordinal Tercero:
Días Vto: 60 Fecha Vencimiento: 23/11/2008
Tipo de Pago:
Ordinal Pago:
Texto: ABONO DE FACTURA

Para contabilizar un ADO por la diferencia, nos iremos a "Operaciones de ejecución de gastos".

(No hacerlo por el Monitor de contabilización de facturas, NO está preparado para esto)

Ya en la pantalla de gastos, en el campo "Documento" pulsamos F5 para capturar los justificantes pendientes de contabilizar del **Tercero** en cuestión:

Selección de Facturas y Justificantes de Anticipo de Caja Fija

Tipo: 0 Facturas

Tercero: AV ACREEDORES VARIOS

Nº Reg. desde: / hasta / Fec. Reg. desde: / / hasta / /

Nº Doc. desde: hasta Fec. Doc. desde: / / hasta / /

Importe Desde: hasta Fec. Vto. desde: / / hasta / /

Centro Gestor: Expdte.: Situac. igual a:

Rel. Contable: /

FACTURAS QUE CUMPLEN CON LA SELECCIÓN						
	Nº documento	Fecha Factura	Nº Registro	Tercero	Importe	
	10010101	01/02/2008	2008/4	ACREEDORES VARIOS	6.000,00	<input type="checkbox"/>
	2002	10/05/2008	2008/13	ACREEDORES VARIOS	1.000,00	<input type="checkbox"/>
	0606	28/05/2008	2008/19	ACREEDORES VARIOS	900,00	<input type="checkbox"/>
	440595	24/09/2008	2008/2	ACREEDORES VARIOS	-8.432,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	4434	24/09/2008	2008/29	ACREEDORES VARIOS	120,00	<input type="checkbox"/>
	44049	24/09/2008	2008/32	ACREEDORES VARIOS	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Tercero: AV ACREEDORES VARIOS

DFSDAJKLFJDSLKJFJADSLKFJASLKFJ

Aplicar Filtro Aceptar Ayuda Cancelar Ayuda Marcar Desmarcar

En el tipo ponemos "Facturas" (nos saldrán facturas y abonos).
 Tecleamos obligatoriamente el tercero, y ya opcionalmente otros filtros.
 Y tenemos las facturas. En la pantalla anterior hemos marcado para generar la obligación reconocida una factura de 10.000 e y un abono de 8.432. Pulsamos "aceptar ayuda" y volvemos a la pantalla de gastos.

Operaciones de Ejecución de Gastos

Centro Gestor: Oficina:

Operación: 240 Signo: + ADD sobre Crédito Disponible Fecha Contable: 24/09/2008

Op. anterior: Fecha Oper. Anterior:

Documento: MULTIFAC Fecha Doc.: / / Expte: Fecha Expediente: / /

Proyecto:

Orgánica Funcional Económica
 1 0 1 2 1 2 2 0 0 0
 HACIENDA ADMINISTRACION GENERAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE
 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

Préstamo:

Referencia: Cuenta PGCP: 6290 Saldo en Aplicación 54.971,00

Importe: 1.568,00 Saldo en Vinculación 54.971,00

Total I.V.A. 0,00 Total Descuentos 0,00 Líquido a Pagar 1.568,00

Gr. Apuntes: Consume REM:

Tercero: AV ACREEDORES VARIOS Forma Pago:

Endosatario: Ordinal Terc.:

Ordinal Pag. Tipo Pago: A.C.F.:

Texto: OBLIGACIÓN RECONOCIDA

En el campo documento aparece la palabra "MULTIFAC".



Agregamos la partida presupuestaria (o partidas). Si las facturas ya traían partida, tendría que haber sido la misma en la factura positiva y en el abono para que deje capturarlas juntas.

El importe ya lo calcula el sistema, por la diferencia.
Teclamos el resto de datos y a grabar.

Caso 2. Se ha registrado una factura y está contabilizada (reconocida la obligación) pero no pagada:

En ese caso habremos registrado una factura y la hemos contabilizado.

Nos llega el abono y queremos generar un ADO/. Sicalwin no genera esta operación de forma automática, por lo que iremos a la pantalla de gastos a grabarlo:

Operaciones de Ejecución de Gastos

Centro Gestor: [] Oficina: []

Operación: 240 Signo: - ADO sobre Crédito Disponible Fecha Contable: 24/09/2008

Dp. anterior: 220080000572 Fecha Oper. Anterior: 24/09/2008

Documento: 44341 Fecha Doc.: 24/09/2008 Expte: [] Fecha Expediente: / /

Proyecto: [] [] [] [] []

Orgánica Funcional Económica HABIENDA ADMINISTRACION GENERAL CANONES
2 0 1 2 1 2 2 6 0 0

Préstamo: [] [] []

Referencia: 22008000148 Cuenta PGCP: 6210

Importe: 20,00 Saldo operación: 100,00

Total I.V.A. 0,00 Total Descuentos 0,00 Líquido a Pagar 20,00

Gr. Apuntes: [] Consume REM: []

Tercero: []

Endosatario: []

Ordinal Pag. [] A.C.F.: []

Texto: []

Operaciones de Ejecución de Gastos

¡Aviso importantel, la Obligación Reconocida estaba asociada a una o varias facturas, por lo que deberá registrar el ABONO correspondiente de la misma por el importe anulado/reintegrado asociando a dicho abono el número de esta operación.. (5028)

Aceptar

Como vemos, nos informa de que debemos grabar el abono (bueno, si queremos que conste en el registro de facturas, obligatorio no es).

Registro de Abonos de Facturas

Nº Abono: / Fecha: 24/09/2008

C. Gestor: [] Factura Abonar: 2008/30 220080000573

Naturaleza del gasto: []

Nº. Fact#: 220439 Fec. Factura: 24/09/2008 Expdte.: [] Fec. Expte: / /

Tercero: AV ACREEDORES VARIOS Cl. Dato asociado: []

Resumen Factura		Desglose aplicaciones			
Datos del IVA	Tipo	%	Importe IVA	Deducible	
Base Imponible					
"					
"					
Importe íntegro	20,00	Base Imponible Exenta		0,00	

Total Presupuesto: 20,00 0,00 Total Descuento: 0,00

Líquido: 20,00 Total Factura: 20,00

Endosatario: []

Grupo Apuntes: [] Días Vto: 0 Fecha Vencimiento: / /

Forma de Pago: [] Tipo de Pago: []

Ordinal Tercero: [] Ordinal Pago: []

Texto: abono de factura



Grabamos el abono indicando, en este caso sí, la factura a abonar, y el número de obligación reconocida barrada que hemos grabado. El resto de datos ya se rellenarán automáticamente, excepto el texto, donde explicaremos lo que corresponda.

Caso 3. Se ha registrado una factura y está contabilizada (reconocida la obligación) y pagada

La operativa es igual que la anterior, solo que en este caso vamos y contabilizamos un reintegro de pagos, y en el registro de abonos ponemos la factura a abonar y el número del reintegro.