



PRINCIPALES OPERACIONES CON OPAS Y PPAS EN SICALWIN

1.- Como registrar una OPA de una factura pendiente de pago:

Accedemos a Presupuesto de gastos/Justificante de gastos/Monitor de contabilización de justificantes. En Tipo, indicaremos 0 (Facturas), y en el apartado Monitor de contabilización de justificantes, marcaremos "Selección de facturas a contabilizar";

Monitor de Contabilización de Facturas

Indicar Criterios de Selección

Tipo: 0 Facturas

Nº Docum. desde: /

Nº Registro desde: /

Fact. del Tercero: /

Alias: / Programa: / Económica: /

Expdte. o Decreto: / Fecha Expediente desde: / / hasta: / /

Importes iguales a: / superiores a: / inferiores a: /

Situac. iguales a: / Situac. distintas de: / Usuario que grabó: /

Grupo Apuntes: /

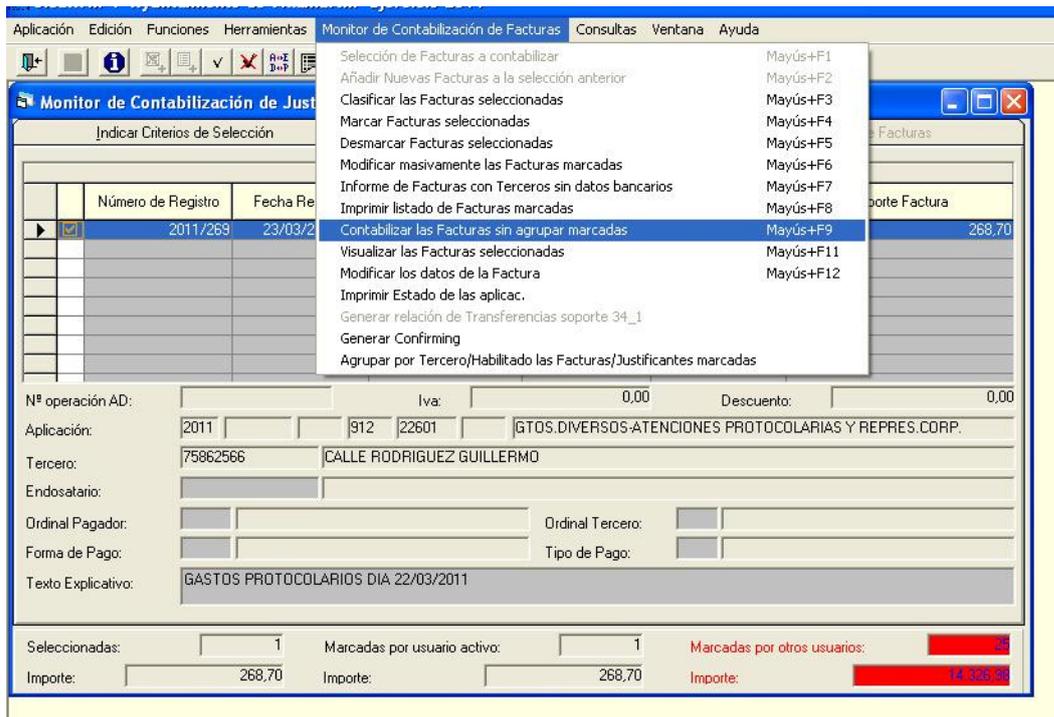
Entidad Pagadora: / Forma de Pago: /

Aut. que acordó: / Tipo de Pago: /

Seleccionadas: 0 Marcadas por usuario activo: 0 Marcadas por otros usuarios: 0

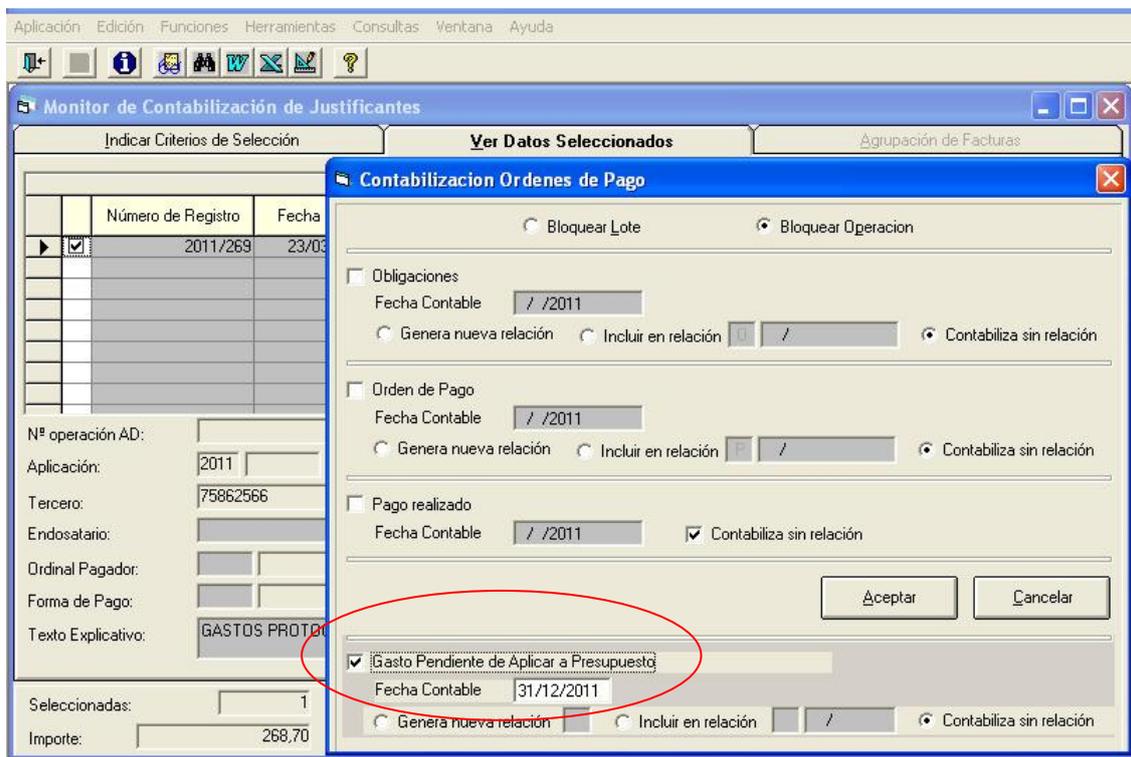
Importe: 0,00 Importe: 0,00 Importe: 0,00

Aparecerá una relación (en su caso), de facturas pendientes de contabilizar. Las marcamos y de nuevo en el "Monitor de contabilización de facturas", indicaremos "Contabilizar las facturas sin agrupar marcadas"



Hecho esto, aparece la siguiente pantalla, en la que en la parte inferior aparece la opción "Gasto Pendiente de Aplicar a Presupuesto"; marcamos la opción tal como aparece en la figura, y pulsamos en aceptar.

(Si no existe la opción "Gasto Pendiente de Aplicar a Presupuesto", en esta pantalla, se activará desde Administración del Sistema/Permisos usuarios operación. Marcar abajo a la izquierda el usuario de que se trate, y en la pestaña "Otros permisos", marcaremos las dos primeras opciones.)



Aplicación: Edición Funciones Herramientas Consultas Ventana Ayuda

Monitor de Contabilización de Justificantes

Indicar Criterios de Selección Ver Datos Seleccionados Agrupación de Facturas

Contabilización Ordenes de Pago

Bloquear Lote Bloquear Operación

Obligaciones
Fecha Contable: / / 2011
 Genera nueva relación Incluir en relación Contabiliza sin relación

Orden de Pago
Fecha Contable: / / 2011
 Genera nueva relación Incluir en relación Contabiliza sin relación

Pago realizado
Fecha Contable: / / 2011 Contabiliza sin relación

Aceptar Cancelar

Gasto Pendiente de Aplicar a Presupuesto
Fecha Contable: 31/12/2011
 Genera nueva relación Incluir en relación Contabiliza sin relación

Nº operación AD: []
Aplicación: 2011
Tercero: 75862566
Endosatario: []
Ordinal Pagador: []
Forma de Pago: []
Texto Explicativo: GASTOS PROTO
Seleccionadas: 1
Importe: 268,70

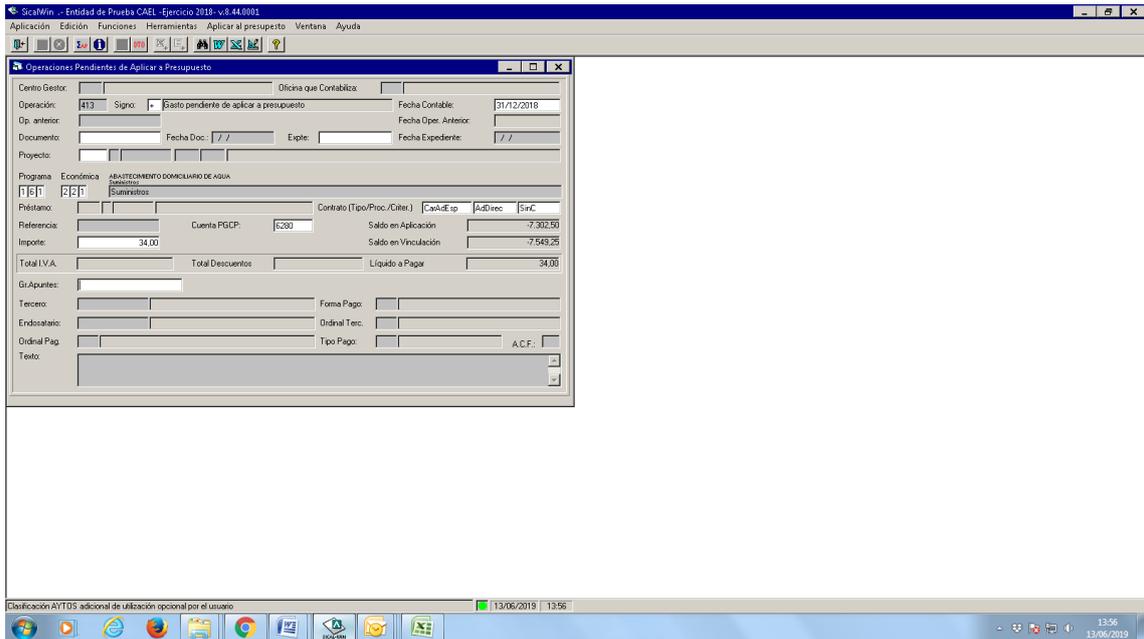
A continuación volveremos a la pantalla de "Contabilización de Ordenes de pago" y pedirá confirmación de la contabilización y aceptaremos. Sicalwin da el número/s de operación/es generado/s.

Hecho esto volvemos a "Monitor de Contabilización de justificantes". Si aparece un mensaje "No existe línea de detalle" deberá indicar la aplicación presupuestaria correspondiente en el registro de justificantes y repetir el proceso.

¡OJO!, existen una serie de gastos que no llevan aparejadas facturas, como por ejemplo el pago de intereses o amortizaciones de préstamos, pagos a la seguridad social, etc. Igualmente deberemos registrar una OPA respecto a este tipo de gastos cuando se hayan ejecutado sin aplicar a presupuesto (por no existir crédito o por otras razones). En estos casos, tendremos seguramente un pago pendiente de aplicar, respecto del cual deberemos registrar una OPA, la forma de hacerlo se describe en el siguiente punto:

2.- Como realizar una OPA a partir de un pago pendiente de aplicación (PPA):

Para registrar una OPA de un pago pendiente de aplicar, accedo a Operaciones de Fin de Ejercicio/Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto, rellenos los datos y después le doy al botón de descuento y busco el pago pendiente de aplicar:



Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto

Centro Gestor: Oficina que Contabiliza:

Operación: 413 Signo: Baito pendiente de aplicar a presupuesto Fecha Contable: 21/12/2018

Op. anterior: Fecha Oper. Anterior:

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

Programa Económica: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

Subprograma: Suministros

Referencia: Cuenta PGCP: 6280 Saldo en Aplicación: -7.302,50

Imposible: 34,00 Saldo en Vinculación: -7.548,26

Total I.V.A.: Total Descuentos: Liquidado a Pagar: 34,00

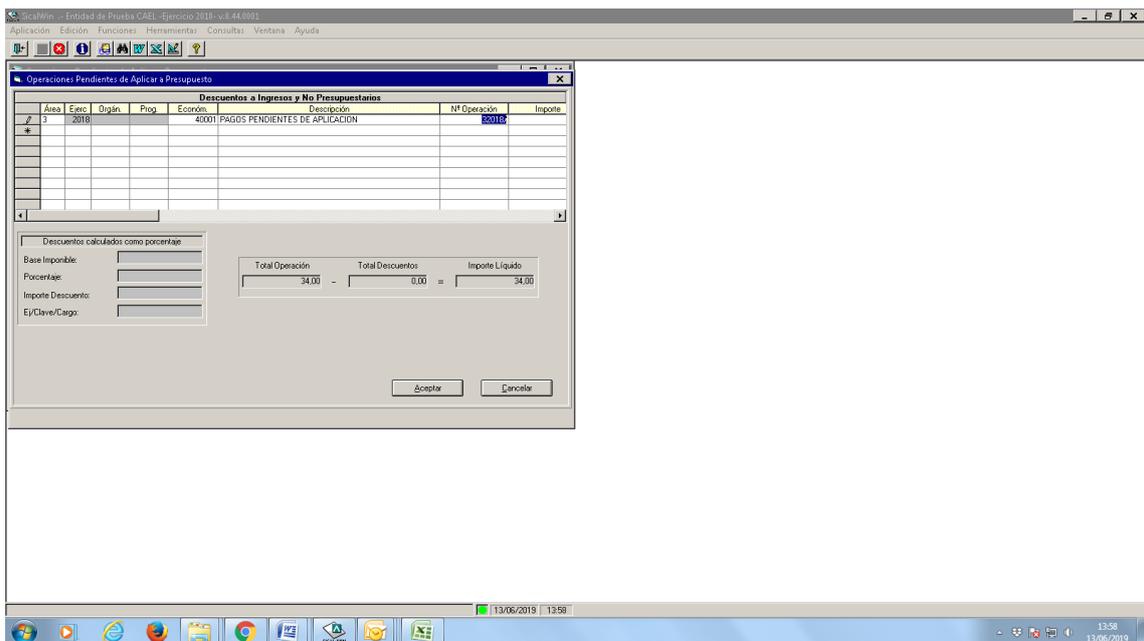
Gr.Apuetes:

Tercero: Forma Pago:

Endosatario: Ordinal Tec:

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

Texto:



Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto

Descuentos a Ingresos y No Presupuestarios

Area	Ejerc	Origen	Prog	Económ	Descripción	Nº Operación	Importe
3	2018			40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	34018	34,00

Descuentos calculados como porcentaje

Base Imponible: Total Operación: 34,00

Porcentaje: Total Descuentos: 0,00

Importe Descuento: Importe Liquidado: 34,00

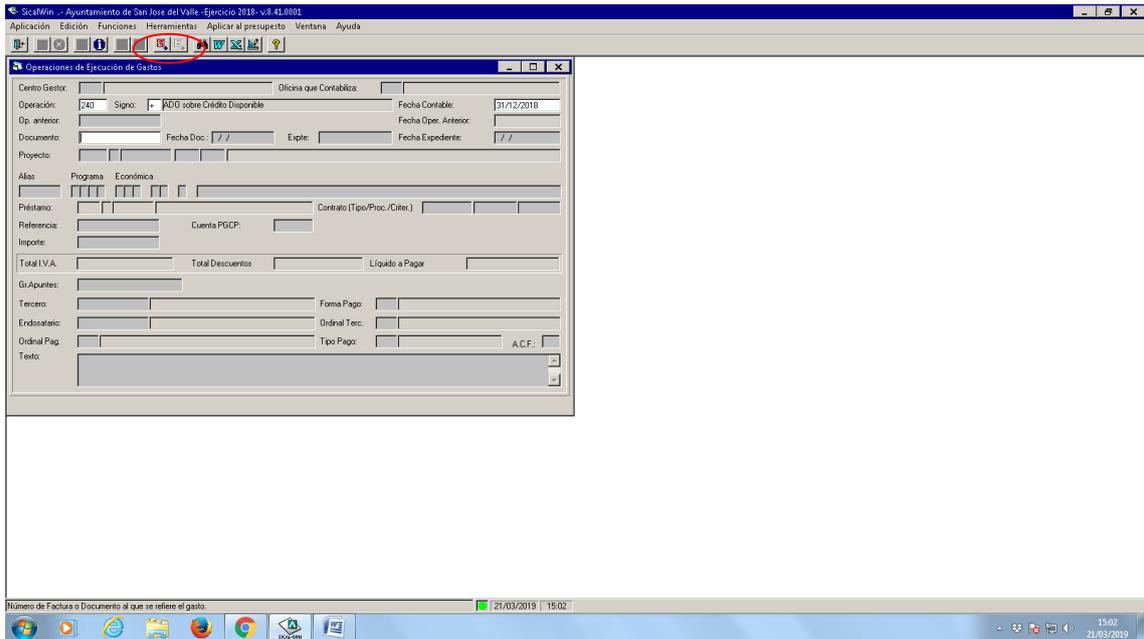
Ej/Clave/Cargo:

Aceptar Cancelar

Así quedarían vinculados la OPA y el PPA (la OPA estaría pagada y solo le quedaría su aplicación a presupuesto.)

3.- Como aplicar una OPA a presupuestos_(¡Ojo! OPA que puede estar pagada, es decir, vinculada a un PPA o no)

Entramos en Presupuesto de gastos/presupuesto corriente/operaciones de ejecución de gastos como si fuéramos a hacer cualquier ADO corriente... y cuando llegues al apartado que pone "documento" le das aquí a ese botón (la aspa roja):



SicaMin - Ayuntamiento de San Joré del Valle - Ejercicio 2019 - v.0.41.0001
Aplicación Edición Funciones Herramientas Aplicar al presupuesto Ventana Ayuda

Operaciones de Ejecución de Gastos

Centro Gestor: Oficina que Contabiliza:

Operación: 240 Signo: RDO sobre Crédito Disponible Fecha Contable: 31/12/2018
Op. anterior: Fecha Oper. anterior:
Documento: Fecha Doc: / / Expte: Fecha Expediente: / /

Proyecto:

Alias Programa Económica

Préstamo: Contrato (Tipo/Proc./Cites):

Referencia: Cuenta PGCP:
Imposte:

Total I.V.A. Total Descuentos Liquidado a Pagar

Gr.Apuntes:

Tercero: Forma Pago:
Endosatario: Ordinal Tec:
Ordinal Pag: Tipo Pago: A.C.F.:

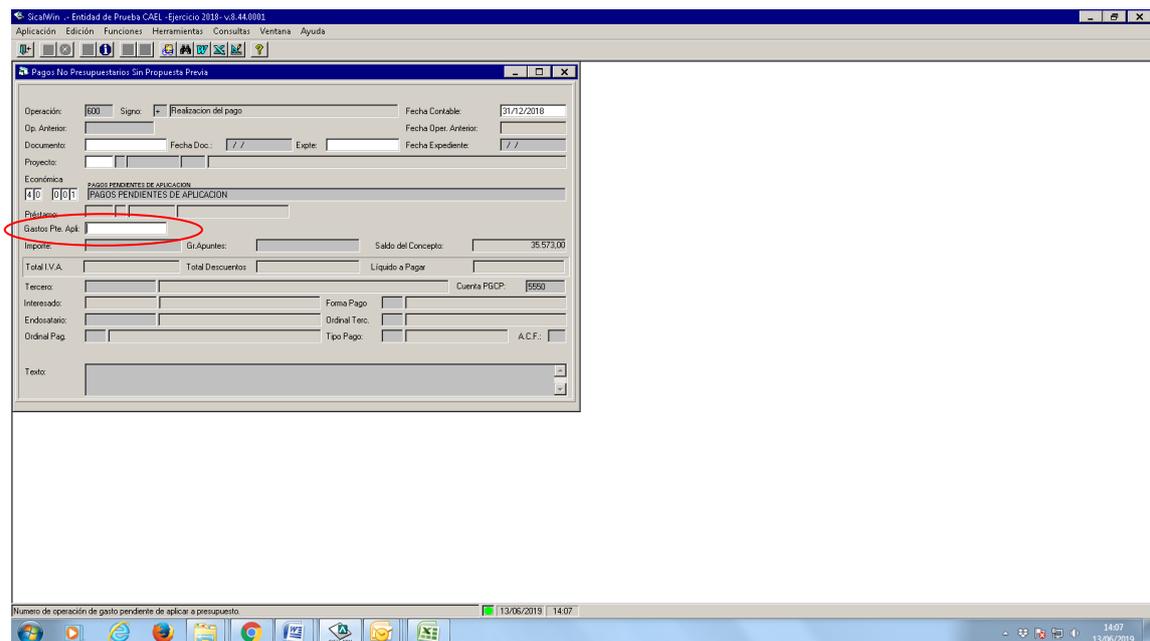
Texto:

Número de Factura o Documento al que se refiere el gasto: 21/03/2019 15:02

A continuación le das a F5 y buscas el numero de OPA que queremos aplicar y ya se rellena solo....

4.- ¿Como pagar una OPA sin aplicar a presupuesto? Realizar una PPA a partir de una OPA:

Otro caso que puede ocurrir es que tengas una OPA y se quiera realizar el pago de ésta, para ello accedo a Tesorería/Pagos/Pagos no presupuestarios sin obligación previa y realizo un pago pendiente de aplicar (concepto no presupuestario 4000X). Al introducir el concepto 40001 se nos habilita un campo para buscar con F5 la OPA que ya tengo realizada y que vamos a pagar:



SicaMin - Entidad de Probeta CAEL - Ejercicio 2018 - v.0.44.0001
Aplicación Edición Funciones Herramientas Consultas Ventana Ayuda

Pago No Presupuestario Sin Propuesta Previa

Operación: 600 Signo: Realización del pago Fecha Contable: 31/12/2018
Op. anterior: Fecha Oper. anterior:
Documento: Fecha Doc: / / Expte: Fecha Expediente: / /

Proyecto:

Económica: PAGO PENDIENTE DE APLICACION
40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

Pagos:

Gestor Pte. Apl. (highlighted with a red circle)

Imposte: Gr.Apuntes: Saldo del Concepto: 95.573,00

Total I.V.A. Total Descuentos Liquidado a Pagar

Tercero: Cuenta PGCP: 5950
Interesado: Forma Pago:
Endosatario: Ordinal Tec:
Ordinal Pag: Tipo Pago: A.C.F.:

Texto:

Número de operación de gasto pendiente de aplicar a presupuesto: 13/06/2019 14:07



5.- Como vincular una OPA y un PPA

Por último, un caso que se nos puede dar es que tengamos una OPA por un lado (con saldo, no pagada) y un PPA por otro lado que no estén vinculadas y sin embargo sean del mismo gasto. Para vincularlas tenemos dos opciones:

- Cuando se aplique la OPA a presupuestos, se realiza el pago de la obligación generada con un descuento en el PPA existente.
- Sin necesidad de aplicar a presupuestos, mediante un proceso interno de sicalwin. Para ello deberá ponerse en contacto con CAEL e indicarnos el número de OPA y PPA a vincular