

Cancelación anticipada de préstamo refinanciado

FTR_EDIT modificar o TM52

Despliega el movimiento original y permite cargar nuevos movimientos

Modif.instrum.tipo interés: Estructura

Condiciones Interés efectivo

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1
 Cl.produto: PRL *Préstamos Recib a Largo Pla. Operación: 3
 Clase operación: 200 Admisión

Intermediario: 2000000010 MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL

Admisión
 Cl.movimiento: 1105 Préstamo / Incremento Per.val.
 Importe: 805.784.811,19 + EUR InPerVal
 Tipo redondeo: Redondeo comercial Fin
 Inclusive

Estructura intereses
 Tipo de interés: 1 fijo Cl.condición: 1
 Porcentaje: 0,5390000
 Mét.cál.int.: G act/actE (AFB)
 Periodicidad: 0 Entrada manual
 Pos.válida dsd.: 12.05.2016
 Vencimiento: 31.01.2017
 Fecha cálculo: 31.01.2017
 Tod.: 12 2 Meses
 Venc.día labor.: 1 Siguiete día laborable
 Cál.c.fe.oper.: 0 Sin desplazamiento ☒ Llevar vencimiento a final PV

Estructura amortización
 Forma Amo: 2 Amo fraccionada Cl.condición: 1130 Amortización por cuota
 Importe: EUR
 Periodicidad: 0 Entrada manual
 Pos.válida dsd.: 31.01.2018

Otras modificaciones capital

Cl.mov.	Denomin.	S...	Impte.pago	Mon...	Fecha pago	Fecha cálculo	Status co...	Stat
1105	Préstamo / Incre.	+	5.784.811,19	EUR	12.05.2016	12.05.2016	2	

Entr. 1 De 1

Transferir

Cargar el nuevo movimiento y la fecha de pago y cálculo

Modif.instrum.tipo interés: Estructura

Condiciones Interés efectivo

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1
 Cl.produto: PRL *Préstamos Recib a Largo Pla. Operación: 3
 Clase operación: 200 Admisión

Intermediario: 2000000010 MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL

Admisión
 Cl.movimiento: 1105 Préstamo / Incremento Per.val.
 Importe: 805.784.811,19 + EUR InPerVal
 Tipo redondeo: Redondeo comercial Fin
 Inclusive

Estructura intereses
 Tipo de interés: 1 fijo Cl.condición: 1
 Porcentaje: 0,5390000
 Mét.cál.int.: G act/actE (AFB)
 Periodicidad: 0 Entrada manual
 Pos.válida dsd.: 12.05.2016

Otras modificaciones capital

Cl.mov.	Denomin.	S...	Impte.pago	Mon...	Fecha pago	Fecha cálculo	Status co...	Stat
1105	Préstamo / Incre.	+	805.784.811,19	EUR	12.05.2016	12.05.2016	2	
1111			604.338.608,39		30092020	30092020		

Entr. 1 De 1

Transferir

Transferir

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Intermediario: 2000000010 MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUN / CASTELLANA...

Admisión
 Cl.movimiento: 1105 Préstamo / Incremento
 Importe: 805.784.811,19 + EUR
 Tipo redondeo: Redondeo comercial

Per.val.
 InPerVal: 12.05.2016
 Fin: 31.01.2026
 Inclusive: Inicio incluido

Estructura intereses



Lo verde marca que hay nuevos movimientos además del original. Ver seguidamente el flujo de caja como ha quedado con ello.

Flujo caja

El importe a pagar está ok, pero la fecha de pago no. En realidad, está bien porque sigue las condiciones de la condición de intereses original. Lo que se necesita es crear una nueva condición con las nuevas características. Vemos la fecha hasta cuando llegaba la anterior, que es necesaria para la nueva condición. (resaltadas en ámbar)

Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	Operación	1700000000005
Cl.producto	PRL	*Préstamos Recib a Largo Pla...	Operación	3 Liquidación contractual
Clase operación	200	Admisión		

Estructura	Ficha Cliente 1	Ficha Cliente 2	Gestión	Movimient.adics.	Flujo caja	Revis.inter.
------------	-----------------	-----------------	---------	------------------	------------	--------------

Fecha contab.	Fecha pago	CIMo	ImpptePgoMP	S	MonPago	SC	Status contab. (Denomin.)
12.05.2016	12.05.2016	1105	805.784.811,19	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2017	31.01.2017	1200	2.136.319,04	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2018	31.01.2018	1200	4.343.180,13	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2019	31.01.2019	1200	4.343.180,13	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2019		1130	100.723.101,40	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2020	31.01.2020	1200	3.800.282,62	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efect
31.01.2020		1130	100.723.101,40	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efect
	30.09.2020	111R	604.338.608,39	-	EUR	1	Marcado para la contabilizaci
	01.02.2021	1200	2.162.690,11	-	EUR	1	Marcado para la contabilizaci

Volver a ficha de Estructura

Estructura

y en la condición de interés en el icono señalado abrir las condiciones

Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	Operación	1700000000005
Cl.producto	PRL	*Préstamos Recib a Largo Pla...	Operación	3 Liquidación contractual
Clase operación	200	Admisión		

Estructura	Ficha Cliente 1	Ficha Cliente 2	Gestión	Movimient.adics.	Flujo caja	Revis.inter.
------------	-----------------	-----------------	---------	------------------	------------	--------------

Intermediario	2000000010	MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUN / CASTELLANA.
---------------	------------	--

Admisión		Per.val.	
Cl.movimiento	1105 Préstamo / Incremento	InPerVal	12.05.2016
Importe	805.784.811,19 + EUR	Fin	31.01.2026
Tipo redondeo	Redondeo comercial	Inclusive	Inicio incluido

Estructura intereses	
Tipo de interés	1 fijo
Porcentaje	0,5390000
Mét.cál.c.int.	G act/actE (AFB)
Periodicidad	0 Entrada manual
Pos.válida dsd.	12.05.2016
Vencimiento	31.01.2017
Fecha cálculo	31.01.2017
Tod.	12 2 Meses
Venc.día labor.	1 Siguiente día laborable
Cál.c.fe.oper.	0 Sin desplazamiento
Cl.condición	1200 Intereses nominales
☒ Llevar vencimiento a final PV	

Estructura amortización	
Forma Amo	2 Amo fraccionada
Importe	EUR
Periodicidad	0 Entrada manual
Pos.válida dsd.	31.01.2018
Cl.condición	1130 Amortización por cuota

Se desplegará la condición existente, la cual indica que se paga anualmente los 31.01, pero pulsando en  creamos una nueva

Detalle cond.: Intereses

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1700000000005
 Cl.producto: PRL *Préstamos Recib a Largo Pla. Operación: 3 Liquidación contractual
 Clase operación: 200 Admisión

Clase condición: 1200 Inter.nominales Validez de: 12.05.2016

Estructura
☒ Tipo int.fijo ☐ Importe ☐ Tipo int.variable
 Tipo de interés: 0,5390000
 Tp.cambio pago: 0,0000000
 Mét.cálc.inter.: G act/actE (AFB) 0 Cálculo lineal de intereses

Actualización
 Regla: 1 Periódico ☒ Estándar ☐ Especial
 Periodicidad: 12 0 Meses

Fin período sujeto intereses
 Fin período: 31.01.2017 ☐ CierreMes ☐ Inclusive
 Día laborable: 0 Sin desplazamiento

Vencimiento
 Vencimiento: 31.01.2017 ☐ Fin de mes ☒ Llevar a fin per.validez
 Día laborable: 1 Siguiete día laborable

Calendario
 Calendario 1: T2 Target 2
 Calendario 2:
 Calend.3:

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1700000000005
 Cl.producto: PRL *Préstamos Recib a Largo Pla. Operación: 3 Liquidación contractual
 Clase operación: 200 Admisión

Clase: 1200 Inter.nominales Validez de: 12.05.2016

Estructura
☒ Tipo int.fijo ☐ Importe ☐ Tipo int.variable
 Tipo de interés: 0,5390000
 Tp.cambio pago: 0,0000000
 Mét.cálc.inter.: G act/actE (AFB) 0 Cálculo lineal de intereses

Actualización
 Regla: 1 Periódico ☒ Estándar ☐ Especial
 Periodicidad: 12 0 Meses

Fin período sujeto intereses
 Fin período: 31.01.2017 ☐ CierreMes ☐ Inclusive
 Día laborable: 0 Sin desplazamiento

Vencimiento
 Vencimiento: 31.01.2017 ☐ Fin de mes ☒ Llevar a fin per.validez
 Día laborable: 1 Siguiete día laborable

Calendario
 Calendario 1: T2 Target 2
 Calendario 2:
 Calend.3:

Lo primero que nos pide es la fecha de validez desde, en la cual colocaremos la de finalización del último flujo fijado/contabilizado en la imagen del flujo de caja.

31.01.2020	31.01.2020	1200	3.800.282,62	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efectiva
31.01.2020		1130	100.723.101,40	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efectiva
	30.09.2020	111R	604.338.608,39	-	EUR	1	Marcado para la contabilización
	01.02.2021	1200	2.162.690,11	-	EUR	1	Marcado para la contabilización

Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	O
Cl.produto	PRL	*Préstamos Recib a Largo Pla...	O
Clase operación	200	Admisión	
Clase	Detalle cond.: Intereses		
Estr			
Tipo	Tipo int.variable		
Tip.c			
Mét	0 Cálculo lineal d		
Actu			
Regla	1 Periódico		

Detalle cond.: Intereses

Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	Operación	1700000000005
Cl.produto	PRL	*Préstamos Recib a Largo Pla...	Operación	3 Liquidación contractual
Clase operación	200	Admisión		
Clase condición	1200	Inter.nominales	Validez de	31.01.2020

Estructura

☒ Tipo int.fijo
 ☐ Importe
 ☐ Tipo int.variable

Tipo de interés: 0,5390000

Tip.cambio pago:

Mét.cálculo inter.: G act/actE (AFB) 0 Cálculo lineal de intereses

☐ Cond.nula

Actualización

Regla: 1 Periódico ☒ Estándar ☐ Especial

Periodicidad: 12 0 Meses

Fin período sujeto intereses

Fin período: ☐ CierreMes ☐ Inclusive

Día laborable: 0 Sin desplazamiento

Vencimiento

Vencimiento: ☐ Fin de mes ☒ Llevar a fin per.validez

Día laborable: 1 Siguiete día laborable

Calendario

Calendario 1: T2 Target 2

Calendario 2:

Calend.3:



Completamos las nuevas fechas de cálculo y vencimiento de intereses

Detalle cond.: Intereses

Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	Operación	17000000000005
Cl.produto	PRL	*Préstamos Recib a Largo Pla..	Operación	3 Liquidación contractual
Clase operación	200	Admisión		
Clase condición	1200	Inter.nominales	Validez de	31.01.2020

Estructura

☒ Tipo int.fijo
 ☐ Importe
 ☐ Tipo int.variable
 Fórmula

Tipo de interés

Tp.cambio pago

Mét.cálc.inter.

☐ Cond.nula

Actualización

Regla

☒ Estándar
 ☐ Especial

Periodicidad

Fin período sujeto intereses

Fin período
☐ CierreMes
 ☐ Inclusive

Día laborable

Vencimiento

Vencimiento
☐ Fin de mes
 ☒ Llevar a fin per.validez

Día laborable

Calendario

Calendario 1 Target 2

Calendario 2

Calend.3

Regresamos a la estructura



Condiciones Interés efectivo

Sociedad AG00 Junta de Extremadura Operación 1700000000005
Cl.produto PRL *Préstamos Recib a Largo Pla.. Operación 3 Liquidación contractual
Clase operación 200 Admisión

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Intermediario 2000000010 MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUN / CASTELLANA

Admisión
Cl.movimiento 1105 Préstamo / Incremento Per.val.
Importe 805.784.811,19 + EUR InPerVal 12.05.2016
Tipo redondeo Redondeo comercial Fin 31.01.2026
Inclusive Inicio incluido

Estructura intereses
Tipo de interés 1 fijo Cl.condición 1200 Intereses nominales
Porcentaje 0,5390000
Mét.cálc.int. G act/actE (AFB)
Periodicidad 0 Entrada manual
Pos.válida dsd. 12.05.2016
Vencimiento 31.01.2017
Fecha cálculo 31.01.2017
Tod. 12 2 Meses
Venc.día labor. 1 Siguiete día laborable ☒ Llevar vencimiento a final PV
Cálc.fe.oper. 0 Sin desplazamiento

Estructura amortización
Forma Amo 2 Amo fraccionada Cl.condición 1130 Amortización por cuota
Importe EUR
Periodicidad 0 Entrada manual
Pos.válida dsd. 31.01.2018

Nuevamente al flujo de caja que ahora si tiene la fecha correcta.

Modif.instrum.tipo interés: Flujo de caja

Condiciones Interés efectivo

Sociedad AG00 Junta de Extremadura Operación 1700000000005
Cl.produto PRL *Préstamos Recib a Largo Pla.. Operación 3 Liquidación contractual
Clase operación 200 Admisión

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Movimientos

	Fecha contab.	Fecha pago	CIMo	ImptePgoMP	S	MonPago	SC	Status contab. (Denomin.)
	12.05.2016	12.05.2016	1105	805.784.811,19	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
	31.01.2017	31.01.2017	1200	2.136.319,04	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
	31.01.2018	31.01.2018	1200	4.343.180,13	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
	31.01.2019	31.01.2019	1200	4.343.180,13	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
	31.01.2019		1130	100.723.101,40	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
	31.01.2020	31.01.2020	1200	3.800.282,62	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efect
	31.01.2020		1130	100.723.101,40	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efect
		30.09.2020	111R	604.338.608,39	-	EUR	1	Marcado para la contabilizació
			1200	2.162.690,11	-	EUR	1	Marcado para la contabilizació



Si hay un nuevo AD para intereses lo cambiamos

Modif.instrum.tipo interés: Ficha Cliente 1

Condiciones Interés efectivo

Sociedad AG00 Junta de Extremadura Operación 1700000000005
 Cl.producto PRL *Préstamos Recib a Largo Pla... Operación 3 Liquidación contractual
 Clase operación 200 Admisión

Estructura **Ficha Cliente 1** Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Datos para Contabilidad

Nº de doc. AD int. 3000000137
 Pos. Pre. Intereses G/121A/31000
 Nº de doc. AD prin. 3000000138
 Pos. Pre. Principal G/121A/91100

Datos para clasificar reportes

A5a Intereses de prest. y deuda Derivadas de Fondos de Liquidez Autonómica (FLAs)
 A64 Filas e) Fondo de Financiación a las CCAA
 A64 Columnas Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual
 A61b/A62 Tipo de Producto Préstamos compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (Fondo de Fin...

Modif.instrum.tipo interés: Ficha Cliente 1

Condiciones Interés efectivo

Sociedad AG00 Junta de Extremadura Operación 1700000000005
 Cl.producto PRL *Préstamos Recib a Largo Pla... Operación 3 Liquidación contractual
 Clase operación 200 Admisión

Estructura **Ficha Cliente 1** Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Datos para Contabilidad

Nº de doc. AD int. 
 Pos. Pre. Intereses G/121A/31000
 Nº de doc. AD prin. 3000000138
 Pos. Pre. Principal G/121A/91100

Datos para clasificar reportes

A5a Intereses de prest. y deuda Derivadas de Fondos de Liquidez Autonómica (FLAs)
 A64 Filas e) Fondo de Financiación a las CCAA
 A64 Columnas Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual
 A61b/A62 Tipo de Producto Préstamos compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (Fondo de Fin...

O crear el AD y luego volver sobre la operación a modificarla, pero hacerlo ANTES de ejecutar la TBB1.



Luego grabar , no es necesario volver a liquidar para ejecutar la TBB1.

Ejecutar la ZJEX_DP_TR_TBB1 - Fijar Movimientos

Fijar Movimientos a ser aplicados a presup. y contabilizados



Periodificaciones generales

Sociedad AG00

Operación 17000000000005

Hasta vencimiento inclusive 30.09.2020

(p.e. para separación de movimientos periodificación y anulación)

Ctrl.contabiliz.

En vez de fecha actu

En vez de fecha actu

☒ Ejecución de test

Log contabiliz.: Op.comerciales contabilizadas

Mensajes Operaciones incorrectas

S/4 Backend 200
Mérida

Log contabiliz.

Hora 00:57:54 Fecha 22.09.2020
SAPLTPM_TRAC_PROTOCOL/CARGAS_DP Página 1

Sta Operación	Soc. Denom. tipo operación comercial	Fe.contab.	CT D/R lib.mayor	Texto explicativo	ClAc	Descripción de clase de actualización	Impte.mon.transac.	ClF	Txt.cl.produto	Nº doc.
17000000000005	AG00 Intereses	30.09.2020								
40 S	6626000000 Intereses de otras deudas				NM1200-	Préstamo/Int.nominales	2.162.690,11	PRL	*Préstamos Recib a Largo Plazo	
11 H	4300000000 DGR ppto ingreso corriente op.				NM1200-	Préstamo/Int.nominales	2.162.690,11-	PRL	*Préstamos Recib a Largo Plazo	
17000000000005	AG00 Amortización no planificada (pasiva)	30.09.2020								
40 S	1712000000 Deudas L/P de Otras Entidades.				NM111R-	*Préstamo/Baja por Refinanciación sólo Cont...	604.338.608,39	PRL	*Préstamos Recib a Largo Plazo	
50 H	17000000999 Cuenta puente de Refinanciaci.				NM111R-	*Préstamo/Baja por Refinanciación sólo Cont...	604.338.608,39-	PRL	*Préstamos Recib a Largo Plazo	

Los flujos cambian de estatus en el flujo de caja

Sociedad AG00 Junta de Extremadura Operación 17000000000005

Cl.produto PRL *Préstamos Recib a Largo Pla... Operación 3 Liquidación contractual

Clase operación 200 Admisión

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. **Flujo caja** Revis.inter.

Movimientos

	Fecha contab.	Fecha pago	ClMo	ImptePgoMP	S	Mon.	SC	Status contab. (Denomin.)
	12.05.2016	12.05.2016	1105	805.784.811,19	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
	31.01.2017	31.01.2017	1200	2.136.319,04-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
	31.01.2018	31.01.2018	1200	4.343.180,13-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
	31.01.2019	31.01.2019	1200	4.343.180,13-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
	31.01.2019		1130	100.723.101,40-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
	31.01.2020	31.01.2020	1200	3.800.282,62-	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efectuada
	31.01.2020		1130	100.723.101,40-	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efectuada
	30.09.2020	30.09.2020	1200	2.162.690,11-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
	30.09.2020		111R	604.338.608,39-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)

Ejecutar la ZJEX_DP_TR_TRM_APLI - Generar o Registrar DP a Ppto y contabilidad

Aplicación a presupuesto y contabilidad financiera de deuda pública

Datos de selección

Sociedad: AG00

Operación: 17000000000005

Fecha de cobro / pago: 30.09.2020

Al hacerlo verificar que en el movimiento de intereses MM1200- está el nuevo AD en el campo texto.

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CP	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año RefImp	Texto	
Solo Contabilidad Financiera			AG00	PRL	17000000000005	2000000010	30.09.2020	604.338.608,39-	17000000000005 00003	MM111R-	2020	PRL_3	*Préstamo/Baja por Refinan 17000000000005
Aplicación Presupuestaria			AG00	PRL	17000000000005	2000000010	30.09.2020	2.162.690,11-	3000000137/G/121A/31000	MM1200-	2020	PRL_3	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 17000000000005

El movimiento 111R generará un documento contable financiero preliminar en el módulo finanzas que luego algún usuario de contabilidad deberá confirmar para que quede contabilizado definitivamente. No hay en este caso contabilidad presupuestaria.

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semafo.	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CP	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año RefImp	Texto
	Solo Contabilidad Financiera			AG00	PRL	17000000000005	2000000010	30.09.2020	604.338.608,39-	17000000000005 00003	MM111	20	
	Aplicación Presupuestaria			AG00	PRL	17000000000005	2000000010	30.09.2020	2.162.690,11-	3000000137/G/121A/31000	MM1200-	20	

Solo Contabilidad Financiera

Tramitar tipo de movimiento: Solo Contabilidad Financiera ¿Desea continuar?

Si

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

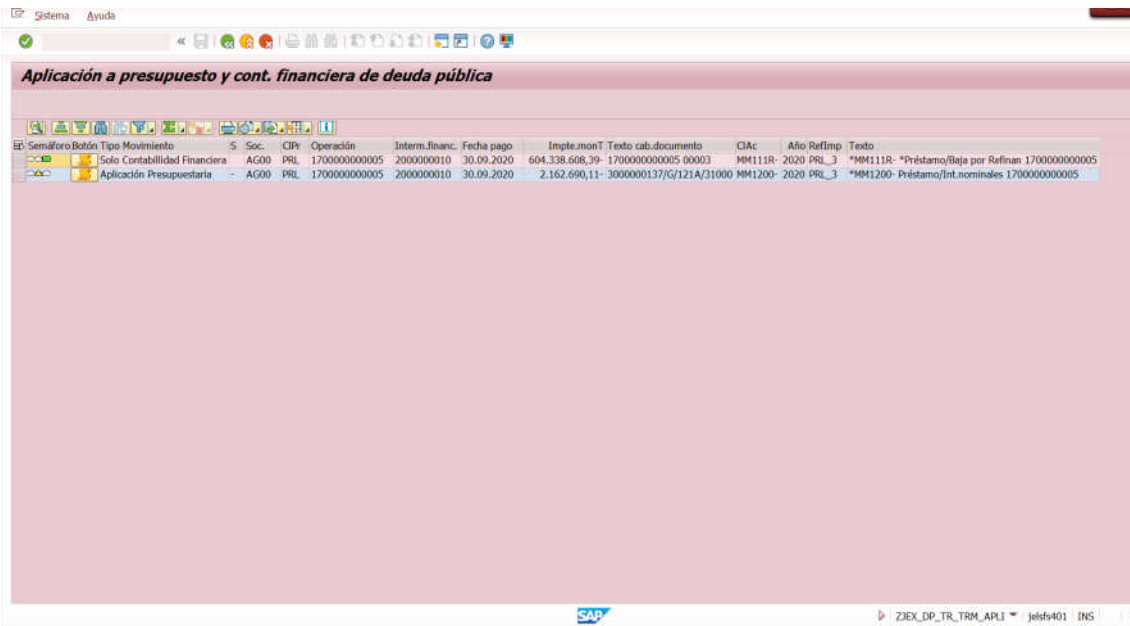
Semafo.	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CP	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año RefImp	Texto
	Solo Contabilidad Financiera			AG00	PRL	17000000000005	2000000010	30.09.2020	604.338.608,39-	17000000000005 00003	MM111	20	PRL_3
	Aplicación Presupuestaria			AG00	PRL	17000000000005	2000000010	30.09.2020	2.162.690,11-	3000000137/G/121A/31000	MM1200-	20	PRL_3

Información

El documento 1000000069 se ha contabilizado correctamente.

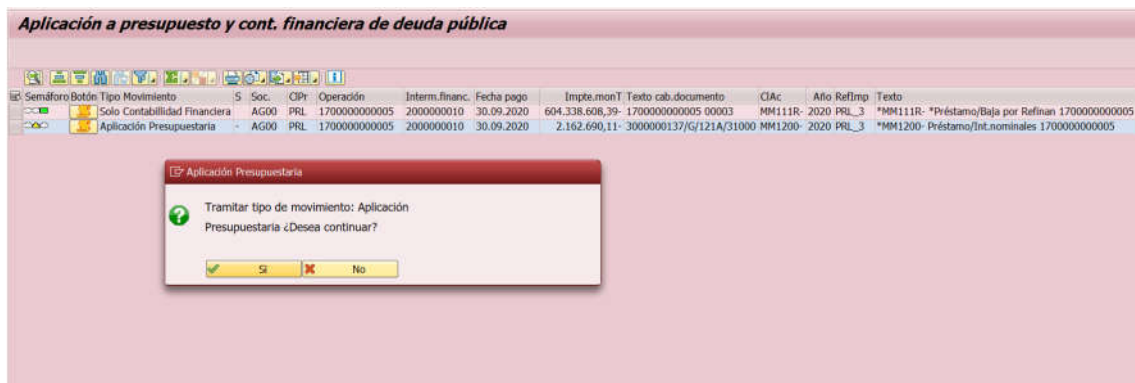


nos devuelva al ALV con el primer flujo en verde ya procesado



para procesar el siguiente flujo

El movimiento 1200- generará un expediente presupuestario con documentos presupuestarios y financieros.



Registrar orden de pago

Entrada rápida

Datos generales

Nº orden: Ejercicio: 2020 ☐ Doc. completo
 Nº doc.: Fecha doc.: 22.09.2020 ☐ Liberado
 Soc.: AG00 Junta de Extremadura Fe.contab.: 22.09.2020 ☐ Doc.contab.
 Impte.tot.: 0,00 EUR ☐ Deducción

Cuenta de terceros

Proveedor: Tp.bco.interl.:
 Pagador:

Imputación

PosPre: Doc.presup.: 3000000137 001
 Ce.gestor: Referencia:
 Fondos:
 Cta.mayor: Cl.mov.activ.:
 Elem.PEP: Fecha ref.:
 Act.fijo:

Datos pago

Importe: 2.162.690,11 EUR
 Impuestos: ☐ Calc. impuestos Ind. impuestos:
 Bloq.pago: ☐ Banco propio:
 Texto: 1700000000005 Vía de pago:
 Fecha base: Supl.vía pago:

Selección cuenta de mayor (F)

Cta.mayor	Texto breve	Posición presupuestaria	Soc.
☐ 6625000000	Int deudas ent créd	G/+++31000	AG00
☐ 6626000000	Int otras deudas	G/+++31000	AG00

Registrar orden de pago

Entrada rápida

Datos generales

Nº orden: Ejercicio: 2020 ☐ Doc. completo
 Nº doc.: Fecha doc.: 22.09.2020 ☐ Liberado
 Soc.: AG00 Junta de Extremadura Fe.contab.: 22.09.2020 ☐ Doc.contab.
 Impte.tot.: 2.162.690,11 EUR ☐ Deducción

Cuenta de terceros

Nombre: FONDO DE FINANCIACION A CC.AA (SEAP / MECO)
 Proveedor: 2000000010 Tp.bco.interl.:
 Pagador:

Imputación

PosPre: G/121A/31000 Doc.presup.: 3000000137 1
 Ce.gestor: 200010000 Referencia:
 Fondos: CAG0000001
 Cta.mayor: 6625000000
 Elem.PEP: Cl.mov.activ.:
 Act.fijo: Fecha ref.:

Datos pago

Importe: 2.162.690,11 EUR
 Impuestos: ☐ Calc. impuestos Ind. impuestos:
 Bloq.pago: ☐ Banco propio:
 Texto: 1700000000005 Vía de pago: G
 Fecha base: Supl.vía pago:

! Disponible excedido. Doc. 3000000137 Pos. 001 Importe disponible 0,00



Ello se debe a que el disponible para 2020 en ese documento y esa posición ya se ha consumido con el pago de intereses anterior

Nº documento	3000000137	contabiliza	Fecha documento	04.03.2020
Clase documento	D6	Disposición s/disp. ord. DP	Fecha reserva	04.03.2020
Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	Moneda/T/C	EUR
Texto de doc.	FFCA628-16			
Moneda	EUR			
Suma total	15.201.130,47			
Total modif.	0,00			

SP	P...	Importe total	Impte.original	Importe ...	T... PosPre	Centro ge...	Fondos	Progr...	C...	Ele...	Proveedor	Vence el
1		3.800.282,62	3.800.282,62	0,00	G/121A/31000	200010000	CAG0000001				2000000010	2020
2		3.257.385,10	3.257.385,10	0,00	G/121A/31000	200010000	CAG0000001				2000000010	2021
3		2.714.487,58	2.714.487,58	0,00	G/121A/31000	200010000	CAG0000001				2000000010	2022
4		2.171.590,07	2.171.590,07	0,00	G/121A/31000	200010000	CAG0000001				2000000010	2023
5		1.628.692,55	1.628.692,55	0,00	G/121A/31000	200010000	CAG0000001				2000000010	2024
6		1.085.795,03	1.085.795,03	0,00	G/121A/31000	200010000	CAG0000001				2000000010	2025
7		542.897,52	542.897,52	0,00	G/121A/31000	200010000	CAG0000001				2000000010	2026

Cl.producto	PRL	*Préstamos Recib a Largo Pla...	Operación	3	Liquidación contractual
Clase operación	200	Admisión			

Estructura	Ficha Cliente 1	Ficha Cliente 2	Gestión	Movimient.adics.	Flujo caja	Revis.inter.
------------	-----------------	-----------------	---------	------------------	------------	--------------

Fecha contab.	Fecha pago	CIMo	ImptePgoMP	S	MonPago	SC	Status contab. (Denomin.)
12.05.2016	12.05.2016	1105	805.784.811,19	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2017	31.01.2017	1200	2.136.319,04	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2018	31.01.2018	1200	4.343.180,13	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2019	31.01.2019	1200	4.343.180,13	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2019		1130	100.723.101,40	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
31.01.2020	31.01.2020	1200	3.800.282,62	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efect
31.01.2020		1130	100.723.101,40	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efect
30.09.2020	30.09.2020	1200	2.162.690,11	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a co
30.09.2020		111R	604.338.608,39	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efect

Corregir el AD en la operación (se pone un ejemplo de AD que no es el caso)

Modif.instrum.tipo interés: Ficha Cliente 1

Condiciones Interés efectivo

Sociedad AG00 Junta de Extremadura Operación 17000000000005

Cl.produto PRL *Préstamos Recib a Largo Pla.. Operación 3 Liquidación contractual

Clase operación 200 Admisión

Estructura **Ficha Cliente 1** Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Datos para Contabilidad

Nº de doc. AD int. 3000000230

Pos. Pre. Intereses G/121A/31000

Nº de doc. AD prin. 3000000138

Pos. Pre. Principal G/121A/91100

Datos para clasificar reportes

A5a Intereses de prest. y deuda Derivadas de Fondos de Liquidez Autonómica (FLAs)

A64 Filas e) Fondo de Financiación a las CCAA

A64 Columnas Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual

A61b/A62 Tipo de Producto Préstamos compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (Fondo de Fin...

Luego de grabar el dato en la operación se ejecuta la transacción
ZJEX_DP_TR_NO_TRATA - Corregir cabecera

Modificar no tratados

Datos de selección

Sociedad AG00

Operación 17000000000005

Y el programa nos diría cuál es el nuevo valor (en este caso no porque el AD no se ha corregido)

Sistema Ayuda

Modificar no tratados

Confirmar cambios

Ex	Tipo Movimiento	S	Soc.	ClPr	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	MT	ClAc	Texto	Res. Resultado
1	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	17000000000005	2000000010	30.09.2020	2.162.690,11	3000000137/G/121A/31000	EUR	MM1200	*MM1200-	No es necesario corregir cabecera: valor actual es correcto



Visualizar el documento generado en la operación

Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	Operación	1700000000005
Cl.produto	PRL	*Préstamos Recib a Largo Pla...	Operación	3 Liquidación contractual
Clase operación	200	Admisión		

[Estructura](#)
[Ficha Cliente 1](#)
[Ficha Cliente 2](#)
[Gestión](#)
[Movimient.adics.](#)
[Flujo caja](#)
[Revis.inter.](#)

Movimientos

Fecha pago	CIMo	ImptePgoMP	S	MonPago	SC	Status contab. (Denomin.)	Nº doc.	Año
12.05.2016	1105	805.784.811,19	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2016
31.01.2017	1200	2.136.319,04	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2017
31.01.2018	1200	4.343.180,13	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2018
31.01.2019	1200	4.343.180,13	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2019
	1130	100.723.101,40	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2019
31.01.2020	1200	3.800.282,62	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efectuada	6000139918	2020
	1130	100.723.101,40	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efectuada	6000142378	2020
30.09.2020	111R	604.338.608,39	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efectuada	1000000069	2020
	1200	2.162.690,11	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2020

Pulsar en el documento

Documento Tratar Pasar a Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Visualizar documento preliminar: Resumen

Moneda Entrada rápida Impuestos Cabecera documento

Fecha documento	22.09.2020	Clase doc.	SA	Sociedad	AG00
Fecha contab.	22.09.2020	Período	9	Moneda	EUR
Nº documento	1000000069	Ejercicio	2020	Fe.conversión	22.09.2020
Referencia	200010000	Div.interloc.			
Txt.cab.doc.	1700000000005 00003	Existen textos	☐	Entr.netos	☐

Posiciones

Pos	CT	Div.	Nº cta.	Denominac..	IIVA-----Cuota-	Importe
001	50			Deudas L/P Otros SP		604.338.608,39-
002	40			Puente Refinanciación		604.338.608,39

D 604.338.608,39 H 604.338.608,39 Pos 2 0,00

Otra posición de documento

ClvCont	Cuenta	Ind.CME	CIMov	Soc.nueva
---------	--------	---------	-------	-----------

☒ El documento 1000000069 ha sido entrado de forma preliminar

SAP



El o las nuevas operaciones generarán asientos inversos que compensan la cuenta 1700000999

Sobre otra consulta: La fecha de cierre siempre es posible modificarla:

Estructura amortización			
Forma Amo	2 Amo fraccionada	Cl.condición	1130 Amortización por cuota.
Importe		EUR	
Periodicidad	0 Entrada manual		
Pos.válida dsd.	31.01.2018		
Vencimiento	31.01.2019		
Fecha cálculo	31.01.2019		
Tod	12 2 Meses		
Cierre de contrato			
Fecha de cierre	12.05.2016 / 00:44:37	Referencia ext.	FFCA628-16