Consulta Estatus de Flujos DP, Regenerar Expedientes y Reasignar ADs

1. <u>Reiniciar expediente de pago</u>

Se ha ejecutado en la 15_01 la "ZJEX_DP_TR_TBB1 - Fijar Movimientos" que fija los flujos de la referida operación a fecha 19.11.2020 para que luego se pueda ejecutar la "ZJEX_DP_TR_TRM_APLI - Generar o Registrar DP a Ppto y contabilidad" que permite Generar expedientes/documentos o Registrar expedientes/documentos generados desde otros módulos, pero vinculados a esos flujos de DP.

Este debe ser el proceso de todo flujo de DP con independencia de que el expediente/documento se genere o no desde DP, es por ello que la transacción "ZJEX_DP_TR_TRM_APLI - Generar o Registrar DP a Ppto y contabilidad" permite:

- Generar expedientes/documentos de DP
- Registrar expedientes/documentos generados desde otros módulos, pero vinculados a DP.

ZJEX_DP_TR_TRM_APLI (los números de documento y expediente varían respecto a los de Productivo)

Aplicación a presupuesto	o y	con	t. fil	nanciera de	e deuda p	ública						
		÷.										
E Semáforo Botón Tipo Movimiento	5	Soc.	OPr	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAc	Año Refimp	Texto	
Aplicación Presupuestaria	-	AG00	EDP	1500000000001	200000033	19.11.2020	474.210,00-	300000063/G/121A/30000	MM1200-	2020 EDP	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1500000000001	
Aplicación Presupuestaria	12	AG00	EDP	150000000001	200000033	19.11.2020	11.000.000,00-	300000064/G/121A/90101	MM1120-	2020 EDP	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 1500000000001	

En este caso se han generado los siguientes documentos/expedientes:

Operación	Impte.monT	Tratado	Nº documento	Año	Código del expediente	Nº orden
150000000001	474.210,00	Х	6000233494	20	GASTOS/2020/0000021180	600002428
150000000001	11.000.000,00	Х	6000233495	20	GASTOS/2020/0000021181	6000002429

El reporte "ZJEX_DP_TR_STATUSFLU - Estatus de Flujo"

2. Crear reporte para estatus de expedientes)

Nos permite ver el estatus de los flujos de la operación y los documentos generados.

Estatus de flujos de Deud	la Pública
•	
Parametros	
Sociedad	AG00 Q
Cl.producto	
Operación	15000000001
Desde	01.01.2020 Hasta 31.12.2020
Status contabiliz.	



Dicho reporte nos permite ver que los flujos han sido fijados (columna Status) y luego aplicados a presupuesto o registrados vía APLI (Columna Tratado) y los documentos financieros, presupuestarios y expedientes generados.

Se pueden ocultar o redistribuir las columnas informadas vía el icono

SAP	,											
		FL 255										
ER CIPr	Operación	Fecha LTR	Status Txt.	Texto	Importe MP	Tratado Nº doc.	Año	Código del expediente	Nº orden	MPos Soc.	CIAc	Texto cab.documento
EDP	1500000000001	01.01.2020	F Fijad	a *AD1003 Anulación periodificación 1500000000001	55.713,20	X 100000026				EUR AG00	AD1003	150000000001
EDP	150000000001	19.11.2020	F Fijad	a *MM1200- Préstamo/Int.nominales 1500000000001	474.210,00	X 6000233494	20 0	GASTOS/2020/0000021180	6000002428	EUR AG00	MM1200-	300000063/G/121A/30000
EDP	150000000001	19.11.2020	F Fijad	a *MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 150000000000	11.000.000,00	X 6000233495	20 0	GASTOS/2020/0000021181	6000002429	EUR AG00	MM1120-	300000064/G/121A/90101

Ello condice con lo que vemos en el flujo de caja de la operación:

ociedad	AG	00 Junt	a de Extremadura		Operación 15000000000	1	
Cl.producto	ED	P *Em	isones de Deuda	Públ	ica Operación 2 Liquidaci	ón contractual	
Clase operació	n 20	0 Emi	sión				
Estructura	a Ficha Clie	ente 1	Ficha Cliente 2	Ge	estión Movimient.adics. Flujo caja	Revis.inter.	
QEF	ากลากราร		1%1 🛏 🕅	IE			
Movimie	entos						
Fecha conta	Fecha pago	CIMo	ImptePgoMP	SC	Status contab. (Denomin.)	Nº doc.	Ejercicio
	10 11 2017	1105	11.000.000.00	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2012
19.11.2013	19.11.2013	1105					2015
19.11.2013 19.11.2014	19.11.2013	1200	474.210,00-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2013
19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015	19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015	1200 1200	474.210,00- 474.210,00-	2 2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad) Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2013 2014 2015
19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016	19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016	1200 1200 1200	474.210,00- 474.210,00- 474.210,00-	2 2 2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad) Fijado (para ser aplicado a contabilidad) Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2013 2014 2015 2016
19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016 20.11.2017	19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016 20.11.2017	1200 1200 1200 1200	474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00-	2 2 2 2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad) Fijado (para ser aplicado a contabilidad) Fijado (para ser aplicado a contabilidad) Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2013 2014 2015 2016 2017
19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016 20.11.2017 19.11.2018	19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016 20.11.2017 19.11.2018	1200 1200 1200 1200 1200 1200	474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00-	2 2 2 2 2 2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad) Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016 20.11.2017 19.11.2018 19.11.2019	19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016 20.11.2017 19.11.2018 19.11.2019	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200	474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00-	2 2 2 2 2 2 2 2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad) Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016 20.11.2017 19.11.2018 19.11.2019 19.11.2020	19.11.2013 19.11.2014 19.11.2015 21.11.2016 20.11.2017 19.11.2018 19.11.2019 19.11.2020	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200	474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 474.210,00- 11.000.000,00-	2 2 2 2 2 2 2 2 2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad) Fijado (Contabilización efectuada	6000233495	2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cuando en la tramitación el expediente el mismo ha sido cancelado (o si ha sido barrado) hay 2 opciones:

- Que el importe de los flujos de la operación siga siendo correcto y que el AD referenciado también siga siendo el correcto.
- Que el importe debe cambiar o que el AD referenciado deba cambiarse.

La solución en estos casos será diferente ya que:

- en el primer caso bastará con "anular" lo realizado vía ZJEX_DP_TR_TRM_APLI que es la que ha generado los expedientes cancelados.
- En el segundo caso habrá que anular además la fijación vía ZJEX_DP_TR_TBB1 para modificar la operación y que los importes vuelvan a recalcularse o reasignarse un nuevo AD. (Este caso puede requerir que 2 flujos que vencen en la misma fecha y uno no haya tenido problemas y el otro sí, deba tener que ejecutar para ambos ya que se tratan conjuntamente)

En el caso 15_01 el importe no ha variado, por lo que aplica solamente "borrar" lo que ha generado la ZJEX_DP_TR_TRM_APLI y no hay que anular la fijación generada por la ZJEX_DP_TR_TBB1 para



modificar importes o el AD. Es posible además por no ser método francés donde la cuota de principal y el interés van correlacionados.

ZJEX_DP_TR_HAB_ANUL - Habilitar anulación

3. Opción de regenerar expedientes vía APLI cuando se han cancelado en IG4s.

Los parámetros de ejecución de esta transacción son:

Habilitar anulación	movimientos operaciones		
Q			
Sociedad	1500000000000		
Fecha	01.01.2020		
		SAP	ZJEX_DP_TR_HAB_ANUL *

∋ Sistema Ayuda					×
⊘ ~ ≪ # © © © ⊕ HK tht	100 JJ 00				
Habilitar anulaciones					
/ Modificar					
IS Cucius, Treds Mol2010 - Melaido Présiame/Intrommakes 150000000001 Mol1206 - Melai 20- Reunión de fondos/Amority_150000000001	Importe en moneca de transacción en documento Fecan pago T 474-21,000-600(2334) 19:11.2020 2 11.000.000,00-600(2334)5 19:11.2020 2	dado Decorpon totado Generado Generado	Ano Coop de expedimée 2020 6.65105/2020/001022180 2028 6.65T05/2020/001022181	N° oren Status 600002429 Z	106.



Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Luego marcar el registro a modificar

0	👻 🕷 🔛 🛛 🚷 🚷 🖉 👘 👘 👘	D D D D 🗖 🗖 🖉 🦉				
Habilitar anu	laciones					
🖉 Modificar						
E Cl.actua Modificar (S	Shift+F4)	Importe en moneda de transacción Nº documen	to Fecha pago	Trata	do Descripción tratado	Año Código del expediente
MM1200- *MM120	0- Préstamo/Int.nominales 1500000000001	474.210,00- 6000233494	19.11.2020	x	Generado	2020 GASTOS/2020/00000
MM1120- *MM112	0- Reunión de fondos/Amortiza 1500000000001	11.000.000,00+ 6000233496	19.11.2020	X	Generado	2020 GASTOS/2020/00000

/ Modificar

Nos consulta si queremos:

- Borrar datos (para generar nuevo expediente via APLI) o
- Habilitar FI (para poder anular el flujo vía FTR_EDIT modificar, cambiar el importe, volver a la Tbb1 y recién ahí volver a APLIcar)
- Cancelar la transacción (no generará ningún efecto)

En este caso es Borrar datos

🖙 Sistema	<u>A</u> yuda						
0	•	0.001010101000	\$177 2 10 분				
Habilit	ar anulaciones						
🥖 Modificar							
E Cl.actualiz.	Texto		Impte.mon.transac. Nº doc.	Fecha pago	Tratado	Descripción tratado	Año Código del expediente
MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.r	iominales 1500000000001	474.210,00- 6000233494	19.11.2020	х	Generado	2020 GASTOS/2020/000002118
MM1120-	*MM1120- Reunión de for	ndos/Amortiza 1500000000001	11.000.000,00- 6000233496	19.11.2020	X	Generado	2020 GASTO5/2020/000002118
	(7 Ha	bilitar anulaciones ¿Que opción desea ejecutar? Borrar datos Habilitar fl 🔀	Cancelar				







Dirección General de

Tecnologías de la Información y la Comunicación

0	▲ < 밤 ③ ○ ◎ 주 바 차 하 ▷ ▷ Annes	C 77 0%						Com
Babilitar a	inulaciones						_	(Ctrl-
🖌 Modifica								
Clactuale. MM1200-	Texto "MM1200- Préstamo/Int.nominales 1500000000001	Importe en moneda de transacción Nº documento 474,210,00- 6000233494	Fecha pago 19.11.2020	Tratado X	Descripción tratado Generado	Año Código del expediente 2020 GASTOS/2020/0000021180	Nº orden 6000002428	Status doc.
MM1120-	"MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 150000000001	11.000.000,00- 6000233495	19.11.2020	X	Generado	2020 GASTOS/2020/0000021181	6000002429	Z
[r Información X 7. Registro actualizado correctamente.							

En ese caso si salimos y volvemos a ejecutar

•] « 🔒 🕲 🕲 😒 🚔 🕅 🕼 ဆ ည ည (1 🔽 🖻 1 🥝 💻	
Habilitar anulación	n movimientos operaciones		
Ð			
Sociedad Número de operación Fecha	1500000001 15000000001 15.11.2020		
		CAD	D TEY DD TD HAR ANII

Veremos cómo ha quedado el flujo en el que hemos borrado sus datos, ya figura como no tratado

Habilitar anulaciones							
Ø Modificar							
č Cl.actualiz. Texto	Impte.mon.transac. Nº documento	Fecha pago	Tratado	Descripción tratado	Año Código del expediente	Nº orden	Status doc.
MM1200- MM1200- Préstamo/Int.nominales 1500000000001	474.210,00- 6000233494	19.11.2020	х	Generado	2020 GASTO5/2020/0000021180	6000002428	
MM1120- **MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 150000000001	11.000.000.00-	19.11.2020		No tratado			



En ese caso si vamos a la operación en el flujo de caja la veremos nuevamente como:

🤊 🔒 Vi	isual.ins	trun	n.tipo inter	rés: Flu	ijo d	le caja			
🗈 🔠 Cond	diciones 🗍 Ir	nterés	efectivo 🧮 🌱	<i>i</i> 1					
ociedad I.producto lase operaciór	AGOO EDP 1 200	Junta *Em Emis	a de Extremadura isones de Deuda P sión	Or ública Or	peració peració	n 15000 n 2	00000001	n contractual	
Estructura	Ficha Client	e 1	Ficha Cliente 2	Gestión	Movin	nient.adics.	Flujo caja	Revis.inter.	•
Movimie	entos			┙╚╋╺╎╄╫┙					
Fecha contab.	.Fecha pago 🕇	CIMo	ImptePgoMP S	5 MonPag	o SC S	itatus contab. (Denomin.)		Nº doc.
19.11.2013	19.11.2013	1105	11.000.000,00 -	+ EUR	2 F	ijado (para ser	aplicado a c	ontabilidad)	
9.11.2014	19.11.2014	1200	474.210,00	EUR	2 F	ijado (para ser	aplicado a c	ontabilidad)	
9.11.2015	19.11.2015	1200	474.210,00	EUR	2 F	ijado (para ser	aplicado a c	ontabilidad)	
1.11.2016	21.11.2016	1200	474.210,00	EUR	2 F	ijado (para ser	aplicado a c	ontabilidad)	
0.11.2017	20.11.2017	1200	474.210,00	EUR	2 F	ijado (para ser	aplicado a c	ontabilidad)	
9.11.2018	19.11.2018	1200	474.210,00	EUR	2 F	ijado (para ser	aplicado a c	ontabilidad)	
9.11.2019	19.11.2019	1200	4/4.210,00	EUR	2 1	ijado (para ser	aplicado a c	ontabilidad)	<u> </u>
9.11.2020	19.11.2020	1120	11.000.000,00	EUR	2 1	ijado (para ser	aplicado a c	ontabilidad)	6000222404
9.11.2020		1200	4/4.210,00	EUR	Zr	ijado / Contab	inzación elec	ludud	0000233494
< >									4 5

Ello nos permite volver a ejecutar la APLI

2		
Datos de selección		
Sociedad	AG00	
Operación	150000000001	
Fecha de cobro / pago:	19.11.2020	



Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Ap	licación a presupuest	to	y con	t. fi	nanciera de	e deuda p	ública					
g			÷0,	5.								
E Sen	áforo Botón Tipo Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAc	Año RefImp	Texto
044	Aplicación Presupuestari	ia -	AGOO	EDP	150000000001	200000033	19.11.2020	11.000.000,00-	300000064/G/121A/90101	MM1120-	2020 EDP	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 150000000001

Y generar el nuevo expediente

Aplicación a presupuesto y cont. financiera	de deuda pública	
Semáforo Botón Tipo Movimiento S Soc. CIP: Operación Aplicación Presupuestaria - AGO0 EDP 1500000000 C Aplicación Presupuestaria Tramitar tipo de movimiento: Ag Presupuestaria ¿Desea continua SI X No	Interm.financ, Fecha pago Impte.monT Texto cab.documento ClAc 21 2000000033 19.11.2020 11.000.000,00- 3000000064/6/121A/90101 MM1 Alicación ?	Año Refimp Texto 120- 2020 EDP **MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 150000000001
Aplicación a presupuesto y cont. financiera d Semáros Botón Tipo Movimiento S Soc. CIPY Operación Aplicación Presupuestaria - AGO0 EDP 15000000000	la deuda pública Intern.financ. Fecha pago Ingete.monT Testo cab.documento CIAc 20000000033 19.11.2020 11.000.000,00- 3000000064/C/121A/90101 MM1120	Año Refimp Texto > 2020 EDP *MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 1500000000001
Orden 6000002430 AG00 creada correctamente	SAP	ZJEX_DP_TR_TRM_APLI

También lo podemos ver por el reporte de los estatus "ZJEX_DP_TR_STATUSFLU - Estatus de Flujo"



Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Estatus de flujos	de Deuda Pública		
Ð			
Parametros			
Sociedad	AG00		
Cl.producto		*	
Operación	150000000001		
Status contabiliz.	Desde 02.01.2020 Hasta	31122020	
		SAF	ZJEX_DP_TR_STATUSFLU < je

Los nuevos documentos de ese flujo

SAP										
(200) (10) (10) (10)			VICE IN ANY A	-0						
E Operación	CIAc	Impte.monT	MT Operadón	Texto cab.documento	Texto		Nº doc.	Importe ML Tratado	Año Código del expediente	Nº orden
150000000000 1500000000000	MM1200- MM1120-	474.210,00 11.000.000,00	EUR 15000000000 EUR 15000000000	01 300000063/G/121A/30000 01 300000064/G/121A/90101	*MM1200- *MM1120-	Préstamo/Int.nominales 1500000000001 Reunión de fondos/Amortiza 1500000000001	6000233494 6000233496	474.210,00 X 11.000.000,00 X	2020 GASTOS/2020/0000021180 2020 GASTOS/2020/0000021182	6000002428 6000002430

Luego de tramitar el nuevo expediente, si ejecuto nuevamente la de habilitar, SOLO A EFECTOS INFORMATIVOS, vemos lo nuevo

Habilitar anulación	movimientos operaciones		
٩			
Sociedad Número de operación	A600 Q 1500000000001		
recom			
		SAP	ZJEX_DP_TR_HAB_ANUL *





Dirección General de

Tecnologías de la Información y la Comunicación

🖙 Sistema Ayuda					
* * * * * * * * * *	0 D D D D 🗮 🗖 🖉 🖗 🕊				
Habilitar anulaciones					
Modificar					
E: CLactual Modificar (Shift+F4) MM1200- **MM1200- Préstamo/Int.nominales 1500000000001 MM1120- **MM120- Reunión de fondos/Amortza 1500000000001	Importe en moneda de transacción Nº documento Fecha pago 474.210,00- 6000233494 19.11.2020 11.000.000.00- 6000233496 19.11.2020	Tratado Descripción tratado X Generado X Generado	Año Código del expediente 2020 GASTOS/2020/0000021180 2020 GASTOS/2020/0000021182	N ^o orden 6000002428 6000002430	Status doc.
MM1120- **MM1120- Reunion de fondos/Amortiza 1500000000001	11.000.000,00- 6000233496 19.11.2020	X Generado	2020 GASTOS/2020/0000021182	6000002430	
	SAP		ZJEX_DP_TR_HAB_AI	NUL 🐐 jelsfs401	INS 🚔

Podría volverse a MODIFICAR para habilitar en FI o Borrar datos, pero ello solamente si se hubiese cancelado el nuevo y necesitase volver a generar otro nuevo.

NO APLICA A ESTE CASO

"ZJEX_DP_TR_NO_TRATA - Corregir cabecera"

Esta transacción permite corregir o completar el texto cabecera en el cual se guarda el número de AD y la posición presupuestaria al fijar un flujo.

Si al ejecutar la transacción de fijar un flujo "ZJEX_DP_TR_TBB1 - Fijar Movimientos" los datos del AD y la PosPre no están en la FICHA CLIENTE 1:

ociedad	AG00	Junta de Extremadura	а	Operación	1700	000000082	
l.producto	PRL	*Préstamos Recib a L	argo Pla	Operación	2	Liquidació	n contractual
lase operación	200	Admisión					
Estructura Fich	ha Client	e 1 Ficha Cliente 2	Gestión	Movimient	adics.	Flujo caja	Revis.inter.
Datos para Contabi	lidad						
Datos para Contabi Nº de doc. AD int.	lidad						
Datos para Contabi Nº de doc. AD int. Pos. Pre. Intereses	lidad						
Datos para Contabi Nº de doc. AD int. Pos. Pre. Intereses Nº de doc. AD prin	lidad 1.						

Cuando se ejecute la "ZJEX_DP_TR_TBB1 - Fijar Movimientos" estos datos no pasarán al movimiento y son necesarios al ejecutar la "ZJEX_DP_TR_TRM_APLI - Generar o Registrar DP a Ppto y contabilidad" ya que del mismo se obtiene el AD para generar el AD_O.



Por ejemplo, vemos en el flujo de caja que la "ZJEX_DP_TR_TBB1 - Fijar Movimientos" se ha ejecutado ya que el status de los flujos de intereses de enero a abril 2020 así lo marca:

lase operació	n 200	Adn	nisión	u L	argo Fia	ope		lan		
and of evene										
Estructur	V Ficha Client	- 1	Ficha Cliente	.	Cortián		Maximiant adica	ator		
LSuuctur		ei		: 2	Gestion		Hoviment.aurcs. Hujo caja Revis.ii	iter.		
				0						
Movimie	entos									
Focha nago	Fecha contab	CIMo	ImptoDaoMD	C	MonDago	SC	Status contab. (Denomin.)	NO doc	٨ñ	
20 12 2010	20 12 2010	1105	200,000,00	+	FLID	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	N- 000.	20	-
20.12.2019	20.12.2019	1200	200.000,00	-	FUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		20	-
20.01.2020	20.01.2020	1200	200,07	2	FUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		20	
20.02.2020	20.02.2020	1200	103 33-	2	FUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		20	
20.03.2020	20.03.2020	1200	206.67-	2	FUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		20	
20.01.2020	20.01.2020	1200	200,07	-	FUR	1	Marcado para la contabilización		20	
20.05.2020		1200	200,00	-	FUR	1	Marcado para la contabilización			
20.07.2020		1200	200,00-	_	FUR	1	Marcado para la contabilización			
20.08.2020		1200	206,67-	-	FUR	1	Marcado para la contabilización			
20.09.2020		1200	206.67-	-	FUR	1	Marcado para la contabilización			
20.10.2020		1200	200.00-	-	FUR	1	Marcado para la contabilización			
20.11.2020		1200	206.67-	-	EUR	1	Marcado para la contabilización			
20.12.2020		1200	200,00-	-	EUR	1	Marcado para la contabilización			
20.01.2021		1200	206,67-	-	EUR	1	Marcado para la contabilización			
20.02.2021		1200	206,67-	-	EUR	1	Marcado para la contabilización			
20.03.2021		1200	186,67-	-	EUR	1	Marcado para la contabilización			
20.04.2021		1200	206.67-	-	FUR	1	Marcado para la contabilización			

Si luego se intenta ejecutar la "ZJEX_DP_TR_TRM_APLI - Generar o Registrar DP a Ppto y contabilidad"

Aplicación a presup	uesto y contabilidad financiera de	e deuda pública	
O 🔁			
Datos de selección			
Sociedad	AG00		
Operación	170060000082		
Fecha de cobro / pago:	13.11.2020		
		SVD	ZIEX DP TR TRM APLI



Nos mostrará los flujos (que el txt cabecera está incompleto)

Aplica	aciói	n a presupuesto j	con	t. fil	nanciera de	e deuda p	oública				
		n ite ya Na Ka G	-01								
Semáfor	o Botón	Tipo Movimiento S	Soc.	CIPr	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	IMT	Txt.cabec.	MT CIAc	Texto
000	115	Aplicación Presupuestaria -	AG00	PRL	170000000082	200000004	20.01.2020	206,67-	1	EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
000	1	Aplicación Presupuestaria -	AG00	PRL	170000000082	200000004	20.02.2020	206,67-	1	EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
100	15	Aplicación Presupuestaria -	AG00	PRL	170000000082	200000004	20.03.2020	193,33-	1	EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
and the second se											

pero dará error al intentar crear el AD_O:

Semáforo Botór	Tipo Movimiento S Aplicación Presupuestaria - Aplicación Presupuestaria -	Soc. AG00 AG00	CIPr PRL PRL	Operación 170000000082 170000000082	Interm.financ. 2000000004 2000000004	Fecha pago 20.01.2020 20.02.2020	IMT 206,67- 206,67-	Txt.cabec. / /	MT C EUR M EUR M	CIAc MM1200- MM1200-	Texto *MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
x 00 <u></u>	Aplicación Presupuestaria -	AG00 n Presup nitar tip upuesta	PRL uestari o de m ria ¿De	i700000000082	2000000004	20.04.2020	206.67-		EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
		Si		X No		_	_	_			

		- 	Gali						
Semáforo Bol	tón Tipo Movimiento	Soc	CIPr	Operación	Interm financ	Fecha pago	IMT Txt cabec	MT CIAc	Texto
000	Aplicación Presupuestaria	AG00	PRL	170000000082	2000000004	20.01.2020	206.67- /	EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
00	Aplicación Presupuestaria	AG00	PRL	170000000082	200000004	20.02.2020	206,67-/	EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
00	Aplicación Presupuestaria	AG00	PRL	170000000082	2000000004	20.03.2020	193.33- /	EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
00	Aplicación Presupuestaria	AG00	PRL	170000000082	2000000004	20.04.2020	206.67- /	EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
	C ^{d De}	sea Reg	istrar	o Generar?					
		Registr	ar	Generar	🗶 Can	celar			

GENERAR

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Soc. CIPr AG00 PRL AG00 PRL AG00 PRL AG00 PRL	Operación 1700000000082 1700000000082 170000000082 170000000082	Interm.financ. 200000004 200000004 200000004 200000004	Fecha pago 20.01.2020 20.02.2020 20.03.2020 20.04.2020	IMT 206,67- / 206,67- / 193,33- / 206,67- /	ixt.cabec, MT EUR EUR EUR	CIAc MM1200- MM1200- MM1200- MM1200-	Texto *MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
AG00 PRL AG00 PRL AG00 PRL AG00 PRL	170000000082 170000000082 170000000082 170000000082	200000004 200000004 200000004 200000004 200000004	20.01.2020 20.02.2020 20.03.2020 20.04.2020	206,67- / 206,67- / 193,33- / 206,67- /	EUR EUR EUR	MM1200- MM1200- MM1200- MM1200-	 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
AG00 PRL AG00 PRL AG00 PRL	170000000082 170000000082 170000000082	200000004 200000004 200000004	20.02.2020 20.03.2020 20.04.2020	206,67- / 193,33- / 206,67- /	EUR EUR	: MM1200- : MM1200- : MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
AG00 PRL AG00 PRL	170000000082 170000000082	200000004 2000000004	20.03.2020 20.04.2020	193,33- / 206,67- /	EUR	: MM1200- : MM1200-	 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082 *MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082
AG00 PRL	170000000082	200000004	20.04.2020	206,67- /	EUR	: MM1200-	- *MM1200- Préstamo/Int.nominales 170000000082

Ejecute la tr. ZJEX_DP_TR_NO_TRATA y complete el AD y vuelva a ejecutar

En ese caso se debe ejecutar la transacción que nos señala el error:

"ZJEX_DP_TR_NO_TRATA – Corregir cabecera"

Programa In	atar <u>P</u> asar a <u>S</u> istema <u>A</u> yuda		
0	👻 🗶 🛛 🕲 🚱 🚱 🔛 🖄 🕼 🕄 🎦 🗊 🎝	2 2 3	
Modificar n	o tratados		
B B			
A Do			
Datos de selección	Encourt and		
Sociedad	AG00 Q		
Operación	[17000000082]		
		SAP	ZJEX_DP_TR_NO_TRATA
	anda Funzana da Dasamalla Basianal		



Pero veremos que nos dice:

-	Modificar no tra	ata	dos											
Į	Confirmar cambios													
B	Tipo Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	IMT	Texto cab.documento	MT	CIAc	Texto	Res.	Resultado
	Aplicación Presupuestaria		AG00	PRL	170000000082	2000000004	20.01.2020	206,67-	(no se pudo determinar)	EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo	040	Deben completarse los datos en la ficha cliente 1 de la operación
	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	170000000082	200000004	20.02.2020	206,67-	(no se pudo determinar)	EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo	040	Deben completarse los datos en la ficha cliente 1 de la operación
	Aplicación Presupuestaria	-)	AG00	PRL	170000000082	200000004	20.03.2020	193,33-	(no se pudo determinar)	EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo	000	Deben completarse los datos en la ficha cliente 1 de la operación
	Aplicación Presupuestaria	- 1	AGOO	PRL	170000000082	2000000004	20.04.2020	206,67-	(no se pudo determinar)	EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo	040	Deben completarse los datos en la ficha cliente 1 de la operación

Por lo tanto, debemos ir a la operación y completar los datos faltantes:

💌 🕽 Modif	instr	um.tipo interés:	Ficha Clie	ente 1		
🖆 📑 📰 Condi	ciones	📄 Interés efectivo 🛛 🧮 💙	e			
Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	Operación	17000	000000082	
Cl.producto	PRL	*Préstamos Recib a Largo Pla	a Operación	2	Liquidaciór	n contractual
	procession in the local division of the loca					
lase operación	200	Admisión	. V			
Datos para Contabi	200 na Cliente lidad	Admisión 1 Ficha Cliente 2 Gesti	ón Movimient	adics.	Flujo caja	Revis.inter.
Lase operación Estructura Fid Datos para Contabi Nº de doc. AD int.	200 na Cliente lidad	Admisión 1 Ficha Cliente 2 Gesti 3000002920	ón Movimient	adics.	Flujo caja	Revis.inter.
Lase operación Estructura Fid Datos para Contabi Nº de doc. AD int. Pos. Pre. Intereses	200 na Cliente lidad	Admisión 1 Ficha Cliente 2 Gesti 3000002920 G/121A/30000	ón Movimient	.adics.	Flujo caja	Revis.inter.
Lase operación Estructura Fic Datos para Contabi Nº de doc. AD int. Pos. Pre. Intereses Nº de doc. AD prin	200 na Cliente lidad	Admisión 1 Ficha Cliente 2 Gesti 3000002920 G/121A/30000	ón Movimient	adics.	Flujo caja	Revis.inter.

Luego de completados al ejecutar nuevamente la tx "ZJEX_DP_TR_NO_TRATA – Corregir cabecera" asignará el AD y la Pos. Pre introducidas en la operación.

Esta tx se puede aplicar también a casos en que esté equivocado el nº de AD, en cuyo caso al ejecutar la "ZJEX_DP_TR_NO_TRATA – Corregir cabecera" nos dirá que está correcto:

Modificar no tratados	
•	
Datos de selección	
Sociedad	AG00
Operación	17000000005



Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Modificar no tratados									
Confirmar cambios									
E) Tipo Movimiento S Soc. CIPr C Aplicación Presupuestaria - ACOO PRL 1	iperación 700000000005	Intern.Inanc, Fecha pago 200000010 30.09.2020	Impte.monT Texto c 2.162.690,11- 300000	ab.documento 0137/G/121A/3	MT CIAC T	rexto MM1200- Préstamo,	Res.Resultado Int.nomin ™ No es nece	sario corregir cabecera: valor a	utual es correcto
Sociedad Cl.producto	AG00 PRL	Junta de Extre *Préstamos R	emadura ecib a Largo	O Pla O	peración peración	170	0000000005] n contractual	
Clase operación	200	Admisión							
Estructura Ficha	a Cliente	1 Ficha Cli	ente 2 Ge	estión	Movimier	nt.adics.	Flujo caja	Revis.inter.	
Datos para Contabili	dad								
Nº de doc. AD int.		30000013	7						
Pos. Pre. Intereses		G/121A/31	000						
Nº de doc. AD prin.		30000013	8						
Pos. Pre. Principal		G/121A/91	100						

Pero si corregimos en la operación y cambiamos el AD, cuando volvamos a ejecutar ZJEX_DP_TR_NO_TRATA permitirá cambiar por el nuevo. Esto puede ser útil en el cambio de ejercicio.