



Consulta Estatus de Flujos DP, Regenerar Expedientes y Reasignar ADs

1. Reiniciar expediente de pago

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 y cont. financiera de deuda pública

Id	Semiforo	Botón	Tipo	Movimiento	S	Soc.	OP	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto	cab.documento	CIAC	Año	RefImp	Texto
1				Aplicación Presupuestaria -		AG00	EDP	1500000000001	2000000033	19.11.2020	474.210,00	3000000063/G/121A/30000	MM1200-2020	EDP	**MM1200- Préstamo/Int.nominales	1500000000001	
2				Aplicación Presupuestaria -		AG00	EDP	1500000000001	2000000033	19.11.2020	11.000.000,00	3000000064/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
1500000000001	474.210,00	X	6000233494	20...	GASTOS/2020/0000021180	6000002428
1500000000001	11.000.000,00	X	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 Deuda Pública

Parametros

Sociedad:

Cl.producto:

Operación:

Desde: Hasta:

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

Ed.	CIP	Operación	Fecha LTR	Status	Txt.	Texto	Importe MP	Tratado	Nº doc.	Año	Código del expediente	Nº orden	MPos.Soc.	CIAC	Texto cab.documento
EDP	15000000000001		01.01.2020	F	Fijado	*AD1003 Anulación periodificación 15000000000001	55.713,20	X	1000000026				EUR	AG00	AD1003 15000000000001
EDP	15000000000001		19.11.2020	F	Fijado	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 15000000000001	474.210,00	X	6000233494	20	GASTOS/2020/0000021180	6000002428	EUR	AG00	MM1200-3000000063/G/121A/30000
EDP	15000000000001		19.11.2020	F	Fijado	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 15000000000001	11.000.000,00	X	6000233495	20	GASTOS/2020/0000021181	6000002429	EUR	AG00	MM1120-3000000064/G/121A/90101

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

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 15000000000001
 Cl.producto: EDP *Emisiones de Deuda Pública Operación: 2 Liquidación contractual
 Clase operación: 200 Emisión

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

Movimientos

Fecha conta	Fecha pago	CI Mo	ImptePgoMP	SC	Status contab. (Denomin.)	Nº doc.	Ejercicio
19.11.2013	19.11.2013	1105	11.000.000,00	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2013
19.11.2014	19.11.2014	1200	474.210,00-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2014
19.11.2015	19.11.2015	1200	474.210,00-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2015
21.11.2016	21.11.2016	1200	474.210,00-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2016
20.11.2017	20.11.2017	1200	474.210,00-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2017
19.11.2018	19.11.2018	1200	474.210,00-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2018
19.11.2019	19.11.2019	1200	474.210,00-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2019
19.11.2020	19.11.2020	1120	11.000.000,00-	2	Fijado / Contabilización efectuada	6000233495	2020
19.11.2020		1200	474.210,00-	2	Fijado / Contabilización efectuada	6000233494	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

Sociedad: AG00

Número de operación: 15000000000001

Fecha: 01.01.2020

SAP | ZJEX_DP_TR_HAB_ANUL

Sistema Ayuda

Habilitar anulaciones

Modificar

Cl actualiz.	Texto	Importe en moneda de transacción	IP documento	Fecha pago	Tratado	Descripción tratado	Año	Código del expediente	IP orden	Status doc.
MM1200	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 15000000000001	474.210,00	6000233494	19.11.2020	X	Generado	2020	6ASTOS/2020/0000021180	6000002428	
MM1120	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiz 15000000000001	11.000.000,00	6000233495	19.11.2020	X	Generado	2020	6ASTOS/2020/0000021181	6000002429	Z

SAP | ZJEX_DP_TR_HAB_ANUL | jelsf401 | INS

Luego marcar el registro a modificar

The screenshot shows the 'Habilitar anulaciones' application window. At the top, there is a menu bar with 'Sistema' and 'Ayuda'. Below it is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following data:

Cl. actualiz.	Texto	Importe en moneda de transacción	Nº documento	Fecha pago	Tratado	Descripción tratado	Año	Código del expediente
MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1500000000001	474.210,00-	6000233494	19.11.2020	X	Generado	2020	GASTOS/2020/000002
MM1120-	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 1500000000001	11.000.000,00-	6000233496	19.11.2020	X	Generado	2020	GASTOS/2020/000002

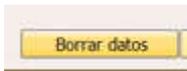


Nos consulta si queremos:

- 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**

The screenshot shows the 'Habilitar anulaciones' application window with a dialog box open. The dialog box has a question mark icon and the text '¿Que opción desea ejecutar?'. It contains three buttons: 'Borrar datos', 'Habilitar fi', and 'Cancelar'.



The screenshot shows the SAP 'Habilitar anulaciones' (Enable cancellations) screen. A table lists transactions with columns for 'Cl actualiz.', 'Texto', 'Importe en moneda de transacción', 'Nº documento', 'Fecha pago', 'Tratado', 'Descripción tratado', 'Año', 'Código del expediente', 'Nº orden', and 'Status doc.'. Two rows are visible: one for a loan and one for a fund meeting. An 'Información' dialog box is open, displaying the message 'Registro actualizado correctamente.' (Record updated successfully).

En ese caso si salimos y volvemos a ejecutar

The screenshot shows the SAP 'Habilitar anulación movimientos operaciones' (Enable cancellation movements operations) screen. It features input fields for 'Sociedad' (AG00), 'Número de operación' (1500000000001), and 'Fecha' (19.11.2020). The SAP logo and the transaction code 'ZJEX_DP_TR_HAB_ANUL' are visible at the bottom.

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

Habilitar anulaciones

Modificar

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	X	Generado	2020	GASTOS/2020/0000021180	6000002428	
MM1120-	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 1500000000001	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:

Visual.instrum.tipo interés: Flujo de caja

Condiciones Interés efectivo

Sociedad AG00 Junta de Extremadura Operación 1500000000001
 Cl.producto EDP *Emisiones de Deuda Pública Operación 2 Liquidación contractual
 Clase operación 200 Emisión

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

Movimientos

Fecha contab.	Fecha pago	CIMO	ImpptePgoMP	S	MonPago	SC	Status contab. (Denomin.)	Nº doc.
19.11.2013	19.11.2013	1105	11.000.000,00	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	
19.11.2014	19.11.2014	1200	474.210,00-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	
19.11.2015	19.11.2015	1200	474.210,00-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	
21.11.2016	21.11.2016	1200	474.210,00-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	
20.11.2017	20.11.2017	1200	474.210,00-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	
19.11.2018	19.11.2018	1200	474.210,00-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	
19.11.2019	19.11.2019	1200	474.210,00-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	
19.11.2020	19.11.2020	1120	11.000.000,00-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	
19.11.2020		1200	474.210,00-	-	EUR	2	Fijado / Contabilización efectuada	6000233494

Ello nos permite volver a ejecutar la APLI

Aplicación a presupuesto y contabilidad financiera de deuda pública

Detos de selección

Sociedad AG00
 Operación 1500000000001
 Fecha de cobro / pago: 19.11.2020

SAP ZJEX_DP_TR_TRM_APLI



Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo	Movimiento	S	Soc.	CIP	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año	RefImp	Texto
		Aplicación	Presupuestaria	-	AG00	EDP	15000000000001	20000000033	19.11.2020	11.000.000,00-	3000000064/G/121A/90101	MM1120-	2020	EDP	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 15000000000001

Y generar el nuevo expediente

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo	Movimiento	S	Soc.	CIP	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año	RefImp	Texto
		Aplicación	Presupuestaria	-	AG00	EDP	15000000000001	20000000033	19.11.2020	11.000.000,00-	3000000064/G/121A/90101	MM1120-	2020	EDP	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 15000000000001

Aplicación Presupuestaria

Tramitar tipo de movimiento: Aplicación Presupuestaria ¿Desea continuar?

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo	Movimiento	S	Soc.	CIP	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año	RefImp	Texto
		Aplicación	Presupuestaria	-	AG00	EDP	15000000000001	20000000033	19.11.2020	11.000.000,00-	3000000064/G/121A/90101	MM1120-	2020	EDP	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 15000000000001

Orden 6000002430 AG00 creada correctamente

ZJEX_DP_TR_TRM_APL1 | jelsfs401 | INS

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



Estatus de flujos de Deuda Pública

Parámetros

Sociedad: AG00

Cl.produto: []

Operación: 1500000000001

Desde: 02.01.2020 Hasta: 31.12.2020

Status contabiliz.: []

SAP ZJEX_DP_TR_STATUSFLU

Los nuevos documentos de ese flujo

SAP

Operación	ClAc	Impte.monT	MT	Operación	Texto cab.documento	Texto	Nº doc.	Importe ML	Tratado	Año	Código del expediente	Nº orden
1500000000001	MM1200	474.210,00	EUR	1500000000001	3000000063/G/121A/30000	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1500000000001	6000233494	474.210,00	X	2020	GASTOS/2020/0000021180	6000002428
1500000000001	MM1120	11.000.000,00	EUR	1500000000001	3000000064/G/121A/90101	*MM1120- Reunión de fondos/Amortiza 1500000000001	6000233496	11.000.000,00	X	2020	GASTOS/2020/0000021182	6000002430

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

Habilitar anulación movimientos operaciones

Sociedad: AG00

Número de operación: 1500000000001

Fecha: 01.01.2020

SAP ZJEX_DP_TR_HAB_ANUL

Importe en moneda de transacción	Nº documento	Fecha pago	Tratado	Descripción tratado	Año	Código del expediente	Nº orden	Status doc.
474.210,00	6000233494	19.11.2020	X	Generado	2020	GASTOS/2020/0000021180	6000002428	
11.000.000,00	6000233496	19.11.2020	X	Generado	2020	GASTOS/2020/0000021182	6000002430	

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:

Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	Operación	1700000000082
Cl.producto	PRL	*Préstamos Recib a Largo Pla...	Operación	2 Liquidación contractual
Clase operación	200	Admisión		

Datos para Contabilidad	
Nº de doc. AD int.	<input type="text"/>
Pos. Pre. Intereses	<input type="text"/>
Nº de doc. AD prin.	<input type="text"/>
Pos. Pre. Principal	<input type="text"/>

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:

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1700000000082
 Cl.producto: PRL *Préstamos Recib a Largo Pla... Operación: 2 Liquidación contractual
 Clase operación: 200 Admisión

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

Movimientos

Fecha pago	Fecha contab.	CI Mo	ImptePgoMP	S	MonPago	SC	Status contab. (Denomin.)	Nº doc.	Añ
20.12.2019	20.12.2019	1105	200.000,00	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	20	
20.01.2020	20.01.2020	1200	206,67	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	20	
20.02.2020	20.02.2020	1200	206,67	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	20	
20.03.2020	20.03.2020	1200	193,33	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	20	
20.04.2020	20.04.2020	1200	206,67	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)	20	
20.05.2020		1200	200,00	-	EUR	1	Marcado para la contabilización		
20.06.2020		1200	206,67	-	EUR	1	Marcado para la contabilización		
20.07.2020		1200	200,00	-	EUR	1	Marcado para la contabilización		
20.08.2020		1200	206,67	-	EUR	1	Marcado para la contabilización		
20.09.2020		1200	206,67	-	EUR	1	Marcado para la contabilización		
20.10.2020		1200	200,00	-	EUR	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	-	EUR	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 presupuesto y contabilidad financiera de deuda pública

Datos de selección:

Sociedad: AG00
 Operación: 1700000000082
 Fecha de cobro / pago: 13.11.2020

SAP | ZJEX_DP_TR_TRM_APLI

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

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	IMT	Txt.cabec.	MT	CIAC	Texto
🟡	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.01.2020	206,67	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
🔴	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.02.2020	206,67	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
🔴	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.03.2020	193,33	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
🔴	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.04.2020	206,67	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082

pero dará error al intentar crear el AD_O:

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	IMT	Txt.cabec.	MT	CIAC	Texto
🟡	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.01.2020	206,67	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
🔴	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.02.2020	206,67	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
🔴	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.03.2020	193,33	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
🔴	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.04.2020	206,67	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082

Aplicación Presupuestaria

Tramitar tipo de movimiento: Aplicación Presupuestaria ¿Desea continuar?

SI

Sistema Ayuda

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	IMT	Txt.cabec.	MT	CIAC	Texto
🟡	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.01.2020	206,67	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
🔴	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.02.2020	206,67	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
🔴	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.03.2020	193,33	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
🔴	🟡	Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.04.2020	206,67	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

¿Desea Registrar o Generar?

GENERAR



Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CPPr	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	IMT	Txt.cabec.	MT	CIAC	Texto
		Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.01.2020	206,67-	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
		Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.02.2020	206,67-	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
		Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.03.2020	193,33-	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082
		Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.04.2020	206,67-	/		EUR MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nominales 1700000000082

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

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 | Ir al | Pasar a | Sistema | Ayuda

Modificar no tratados

Datos de selección

Sociedad	AG00
Operación	1700000000082

Ejecute la tr. ZJEX_DP_TR_NO_TRATA

Pero veremos que nos dice:

Modificar no tratados													
Confirmar cambios													
Tip. Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	IMT	Texto cab.documento	MT	CIAC	Texto	Res.	Resultado
Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.01.2020	206,67-	(no se pudo determinar)	EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo	⊖	Deben completarse los datos en la ficha cliente 1 de la operación
Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.02.2020	206,67-	(no se pudo determinar)	EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo	⊖	Deben completarse los datos en la ficha cliente 1 de la operación
Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.03.2020	193,33-	(no se pudo determinar)	EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo	⊖	Deben completarse los datos en la ficha cliente 1 de la operación
Aplicación Presupuestaria	-	AG00	PRL	1700000000082	2000000004	20.04.2020	206,67-	(no se pudo determinar)	EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo	⊖	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.instrum.tipo interés: Ficha Cliente 1

Condiciones Interés efectivo

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1700000000082

Cl.producto: PRL *Préstamos Recib a Largo Pla. Operación: 2 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. 3000002920

Pos. Pre. Intereses G/121A/30000

Nº de doc. AD prin.

Pos. Pre. Principal

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 1700000000005



Modificar no tratados

Confirmar cambios

Tipo Movimiento	S	Soc.	Clp	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	MT	ClAc	Texto	Res. Resultado
Aplicación Presupuestaria		AG00	PRL	1700000000005	2000000010	30.09.2020	2.162.690,11-	3000000137/G/121A/31000	EUR	MM1200-	*MM1200- Préstamo/Int.nomin	✔ No es necesario corregir cabecera: valor actual es correcto

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

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

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.