

Registrar los expedientes MI o MP de intereses de Swap

Para registrar en las operaciones de DP estos expedientes deben tenerse en cuenta determinadas situaciones especiales de esta operativa.

- En SAP se generan en la operación dos flujos, uno de entrada y otro de salida de intereses.
- En el Banco se genera un solo movimiento por el neto y en SAP se hará solamente un mandamiento de ingresos MI o de pagos MP según corresponda.
- En DP el MI/MP no se genera desde el módulo por lo tanto se “registra” lo que se ha generado desde otro módulo.
- En DP es necesario antes de registrar fijar los flujos en el diario auxiliar, por lo que llevar a cabo el registro consistirá en 2 pasos (ejecutar 2 transacciones) diferentes:
 - ZJEX_DP_TR_TBB1 - Fijar los flujos en el libro auxiliar de TRM.
 - ZJEX_DP_TR_TRM_APLI - Generar o Registrar DP a Ppto y contabilidad

Fijar los flujos en el libro auxiliar de TRM.

Para ello es necesario que en la operación los flujos a fijar estén ya en estatus SC=1 → “1 – Marcado para la contabilización”. Si los flujos están en cero SC=0 es porque la operación no ha sido liquidada o los intereses variables no han sido fijados.

Sociedad	AG00	Junta de Extremadura	Operación	6200000000001
Cl.producto	IRS	*Swap de Tipo de Interés	Operación	2 Liquidación contractual
Clase operación	300	Pagador		

Fecha contab.	Fecha pago	CIMo	ImpptePgoMP	S	MonPago	SC	Status contab. (Denomin.)
27.05.2014	27.05.2014	1206	987.500,00	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
27.05.2014		1206	1.052.670,14-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
27.05.2015	27.05.2015	1206	1.162.500,00	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
27.05.2015		1206	1.079.284,72-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
27.05.2016	27.05.2016	1206	912.500,00	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
27.05.2016		1206	976.762,50-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
29.05.2017	29.05.2017	1206	1.312.500,00	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
29.05.2017		1206	934.575,69-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
28.05.2018	28.05.2018	1206	1.187.500,00	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
28.05.2018		1206	897.613,89-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
27.05.2019	27.05.2019	1206	1.212.500,00	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
27.05.2019		1206	882.952,78-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
	27.05.2020	1206	1.112.500,00	+	EUR	1	Marcado para la contabilización
		1206	897.716,67-	-	EUR	1	Marcado para la contabilización
	27.05.2021	1206	1.112.500,00	+	EUR	0	Movimiento no tiene todavía interés fijo
		1206	869.663,19-	-	EUR	0	Movimiento no tiene todavía interés fijo
	27.05.2022	1206	1.112.500,00	+	EUR	0	Movimiento no tiene todavía interés fijo
		1206	869.663,19-	-	EUR	0	Movimiento no tiene todavía interés fijo
	29.05.2023	1125	25.000.000,00	+	EUR	0	El movimiento no es relevante para la cor

Para fijar los flujos en el libro auxiliar de TRM es necesario ejecutar la transacción:
ZJEX_DP_TR_TBB1 - Fijar Movimientos

Fijar Movimientos a ser aplicados a presup. y contabilizados

Periodificaciones generales

Sociedad: AG00

Operación: 6200000000001

Hasta vencimiento inclusive: 27.05.2020

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

Ctrl.contabiliz.

En vez de fecha actu

En vez de fecha actu

Ejecución de test

Se ejecuta primero con tilde en test para corroborar que se tratan exclusivamente los 2 flujos/movimientos del flujo de caja que queremos pasar de SC 1 a SC2.

Emula lo que hará el expediente o documento financiero en el caso que se registrase flujo a flujo y no por el neto. Esto es solamente para el diario auxiliar pero no tendrá efecto sobre la contabilidad real la que se hará con el MI/MP. Su objetivo es solamente fijar los flujos y dejarlos listos para ser registrados en el paso 2.

Log contabiliz.: Op.comerciales contabilizadas

S/4 Backend 200 Mérida Log contabiliz. Ejecución de test Hora 16:28:21 Fecha 27.08.2020

Sta Operación	Soc.	Denom.	tipo operación comercial	Fe.contab.	CT D/H	Lib.mayor	Texto explicativo	CIAC	Descripción de clase de actualización	Impte.mon.transac.	CLP	Txt.ci.producto	Nº doc.
620000000001	AG00	Intereses		27.05.2020									
01 S	4300000000	DDR	ppto ingreso corriente op.	DE1206+ *Intereses ExtraP						1.112.500,00	IRS	*Swap de Tipo de Interés	
50 H	7620000000	Ing	permutas fin designadas i.	DE1206+ *Intereses ExtraP						1.112.500,00-	IRS	*Swap de Tipo de Interés	
620000000001	AG00	Intereses		27.05.2020									
40 S	6620000000	Int	permutas fin designadas i.	DE1206- *Intereses ExtraP						897.716,67	IRS	*Swap de Tipo de Interés	
11 H	4300000000	DDR	ppto ingreso corriente op.	DE1206- *Intereses ExtraP						897.716,67-	IRS	*Swap de Tipo de Interés	

Sin test

S/4 Backend 200 Mérida Log contabiliz. Ejecución de test Hora 17:15:28 Fecha 27.08.2020

Sta Operación	Soc.	Denom.	tipo operación comercial	Fe.contab.	CT D/H	Lib.mayor	Texto explicativo	CIAC	Descripción de clase de actualización	Impte.mon.transac.	CLP	Txt.ci.producto	Nº doc.
620000000001	AG00	Intereses		27.05.2020									
01 S	4300000000	DDR	ppto ingreso corriente op.	DE1206+ *Intereses ExtraP						1.112.500,00	IRS	*Swap de Tipo de Interés	
50 H	7620000000	Ing	permutas fin designadas i.	DE1206+ *Intereses ExtraP						1.112.500,00-	IRS	*Swap de Tipo de Interés	
620000000001	AG00	Intereses		27.05.2020									
40 S	6620000000	Int	permutas fin designadas i.	DE1206- *Intereses ExtraP						897.716,67	IRS	*Swap de Tipo de Interés	
11 H	4300000000	DDR	ppto ingreso corriente op.	DE1206- *Intereses ExtraP						897.716,67-	IRS	*Swap de Tipo de Interés	

Si volvemos a entrar a la operación veremos el nuevo estatus en los flujos:

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 6200000000001

Cl.producto: IRS *Swap de Tipo de Interés Operación: 2 Liquidación contractual

Clase operación: 300 Pagador

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo de caja Saliente Entradas

Movim.

Fecha contab.	Fecha pago	CIMO	ImpptePgoMP	S	MonPago	SC	Status contab. (Denomin.)
27.05.2020	27.05.2020	1206	1.112.500,00	+	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)
27.05.2020	27.05.2020	1206	897.716,67-	-	EUR	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)

Este estatus permite rescatar los flujos para ser registrados al ejecutar la segunda transacción. Para registrar los flujos es necesario ejecutar la transacción:

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:

Operación:

Fecha de cobro / pago:

Aplicación a presupuesto y contabilidad financiera de deuda pública

Datos de selección

Sociedad:

Operación:

Fecha de cobro / pago:

SAP | ZJEX_DP_TR_TRM_APLI

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo	Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año	RefImp	Texto
🟡	📄	Aplicación	Extrapresupuestaria +		AG00	IRS	6200000000001	6000000011	27.05.2020	1.112.500,00	6200000000001 00002 DE1206+	2020	IRS	*DE1206+	*Intereses ExtraP 6200000000001
🟡	📄	Aplicación	Extrapresupuestaria -		AG00	IRS	6200000000001	6000000011	27.05.2020	897.716,67-	6200000000001 00002 DE1206-	2020	IRS	*DE1206-	*Intereses ExtraP 6200000000001

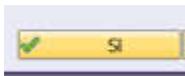


Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año RefImp
		Aplicación Extrapresupuestaria +		AG00	IRS	6200000000001	6000000011	27.05.2020	1.112.500,00	6200000000001 00002	DE1206+	2020 IRS
		Aplicación Extrapresupuestaria -		AG00	IRS	6200000000001	6000000011	27.05.2020	897.716,67-	6200000000001 00002	DE1206-	2020 IRS

Aplicación Extrapresupuestaria

Tramitar tipo de movimiento: Aplicación Extrapresupuestaria ¿Desea continuar?



Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año RefImp
		Aplicación Extrapresupuestaria +		AG00	IRS	6200000000001	6000000011	27.05.2020	1.112.500,00	6200000000001 00002	DE1206+	2020 IRS
		Aplicación Extrapresupuestaria -		AG00	IRS	6200000000001	6000000011	27.05.2020	897.716,67-	6200000000001 00002	DE1206-	2020 IRS

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de de...

Nº documento

Ejercicio

Código expediente

F4 en código de expediente y despliega los documentos presupuestarios posibles.

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Txt.cab.doc.	MT	CIAC	Texto
		Aplicación Extrapresupuestaria +		AG00	IRS	6200000000001	2000000004	27.05.2020	1.112.500,00	6200000000001	EUR	DE1206+	*DE1206+ *Intereses ExtraP 6200000000001
		Aplicación Extrapresupuestaria -		AG00	IRS	6200000000001	2000000004	27.05.2020	897.716,67-	6200000000001	EUR	DE1206-	*DE1206- *Intereses ExtraP 6200000000001

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de de...

Nº documento

Ejercicio

Código expediente

Código del expediente (3) 1 Entr.encontrada

Restricciones

Núm. Exped	Código del expediente	Título	Año	Nº doc.	Concaten.	Soc.
0000000582	ML_003/2020/0000000582	Ejemplo para Derivado	2020	4100000176		AG00

1 Entr.encontrada

Al seleccionarlos asigna el documento y ejercicio vinculados

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo	Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Txt.cab.doc.	MT	CIAC	Texto

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de de...

Nº documento: #100000176
Ejercicio: 2020
Código expediente: MI_003/2020/0000000582



Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo	Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Txt.cab.doc.	MT	CIAC	Texto

Luego debe aplicarse al mismo expediente al otro flujo.

Esto solamente es posible en las operaciones de swaps, en el resto de los productos no permite asignar un mismo expediente a 2 flujos diferentes.



sobre el flujo en color ámbar.

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

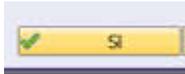
Semáforo	Botón	Tipo	Movimiento	S	Soc.	CIPr	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Txt.cab.doc.	MT	CIAC	Texto

Aplicación Extrapresupuestaria

Tramitar tipo de movimiento: Aplicación Extrapresupuestaria ¿Desea continuar?

Si No

SAP ZJEX_DP_TR_TRM_APLI



Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CPR	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Texto cab.documento	CIAC	Año RefIm
		Aplicación Extrapresupuestaria +	AG00	IRS	6200000000001	6000000011	27.05.2020	1.112.500,00	6200000000001	00002	DE1206+	2020 IRS
		Aplicación Extrapresupuestaria -	AG00	IRS	6200000000001	6000000011	27.05.2020	897.716,67-	6200000000001	00002	DE1206-	2020 IRS

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de de...

Nº documento:

Ejercicio:

Código expediente:

F4 en código de expediente y despliega los documentos presupuestarios posibles.

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CPR	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Txt.cab.doc.	MT	CIAC	Texto
		Aplicación Extrapresupuestaria +	AG00	IRS	6200000000001	2000000004	27.05.2020	1.112.500,00	6200000000001	EUR	DE1206+		*DE1206+ *Intereses ExtraP 6200000000001
		Aplicación Extrapresupuestaria -	AG00	IRS	6200000000001	2000000004	27.05.2020	897.716,67-	6200000000001	EUR	DE1206-		*DE1206- *Intereses ExtraP 6200000000001

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de de...

Código del expediente (3) 1 Entr.encontrada

Restricciones

Núm. Exped	Código del expediente	Título	Año	Nº doc.	Concaten.	So
0000000582	MI_003/2020/0000000582	Ejemplo para Derivado	2020	4100000176		AG

1 Entr.encontrada

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo Movimiento	S	Soc.	CPR	Operación	Intern.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Txt.cab.doc.	MT	CIAC	Texto
		Aplicación Extrapresupuestaria +	AG00	IRS	6200000000001	2000000004	27.05.2020	1.112.500,00	6200000000001	EUR	DE1206+		*DE1206+ *Intereses ExtraP 6200000000001
		Aplicación Extrapresupuestaria -	AG00	IRS	6200000000001	2000000004	27.05.2020	897.716,67-	6200000000001	EUR	DE1206-		*DE1206- *Intereses ExtraP 6200000000001

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de de...

Nº documento: 4100000176

Ejercicio: 2020

Código expediente: MI_003/2020/0000000582



Ambos flujos quedan procesados

Sistema Ayuda

Aplicación a presupuesto y cont. financiera de deuda pública

Semáforo	Botón	Tipo	Movimiento	S	Soc.	OPR	Operación	Interm.financ.	Fecha pago	Impte.monT	Txt.cab.doc.	MT	ClAc	Texto
🟢	➡	Aplicación	Extrapresupuestaria +		AG00	IRS	6200000000001	2000000004	27.05.2020	1.112.500,00	6200000000001	EUR	DE1206+	*Intereses ExtraP 6200000000001
🟢	➡	Aplicación	Extrapresupuestaria -		AG00	IRS	6200000000001	2000000004	27.05.2020	897.716,67-	6200000000001	EUR	DE1206-	*Intereses ExtraP 6200000000001



Volver

En la operación es posible ahora ver el nuevo estatus de los flujos y navegar al documento asignado.

FTR_EDIT – Visualizar

Tratar operación financiera

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura

Operación: 6200000000001

Asignación previa operación financiera

Oper.financiera: 11 Derivados de tipos de interés OTC

Sociedad AG00 Junta de Extremadura Operación 6200000000001
 Cl.producto IRS *Swap de Tipo de Interés Operación 2 Liquidación contractual
 Clase operación 300 Pagador

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo de caja Saliente Entrante

Movim.

Fecha conta.	CIMO	ImptePgoMP	S	SC	Status contab. (Denomin.)	Nº doc.	Ejercicio
28.05.2012	1206	1.374.720,83-	-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2012
27.05.2013	1206	1.637.500,00	+	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2013
27.05.2013	1206	1.137.500,00-	-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2013
27.05.2014	1206	987.500,00	+	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2014
27.05.2014	1206	1.052.670,14-	-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2014
27.05.2015	1206	1.162.500,00	+	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2015
27.05.2015	1206	1.079.284,72-	-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2015
27.05.2016	1206	912.500,00	+	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2016
27.05.2016	1206	976.762,50-	-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2016
29.05.2017	1206	1.312.500,00	+	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2017
29.05.2017	1206	934.575,69-	-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2017
28.05.2018	1206	1.187.500,00	+	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2018
28.05.2018	1206	897.613,89-	-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2018
27.05.2019	1206	1.212.500,00	+	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2019
27.05.2019	1206	882.952,78-	-	2	Fijado (para ser aplicado a contabilidad)		2019
27.05.2020	1206	1.112.500,00	+	2	Fijado / Contabilización efectuada	4100000176	2020
27.05.2020	1206	897.716,67-	-	2	Fijado / Contabilización efectuada	4100000176	2020
	1206	1.112.500,00	+	0	Movimiento no tiene todavía interés fijo		
	1206	869.663,19-	-	0	Movimiento no tiene todavía interés fijo		