Implantación del nuevo Sistema de Información y Gestión Económica y Financiera de la Junta de Extremadura





Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

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

## HOJA DE CONTROL

Proyecto	Implantación del nuevo Sistema Financiera de la Junta de Extrema	de Información y Gestión adura	Económica y
Documento	Manual de Usuario: Tesorería – I	Datos Maestros	
Nombre del Fichero	PALCANTARA_MAN_R005_ Maestros_20191122_v01r00	TR_Tesorería_Datos	
Autor	IECISA		
Versión/Edición	01.00	Fecha Versión	22/11/2019
Aprobado por	Cal	Fecha Aprobación	2

### **REGISTRO DE CAMBIOS**

Versión	Causa del Cambio	Fecha del Cambio
01.00	Versión inicial	22/11/2019

## CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	Cargo	Área	N° Copias



# JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	. 4
2.	ENTRADA AL SISTEMA	. 7
3.	CLAVES DE BANCO	. 9
4.	CUENTAS BANCARIAS PROPIAS	14





#### Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

#### I. Introducción

El siguiente esquema muestra una versión inicial de cómo será su estructura con relación al

#### escenario financiero.



Imagen I – Estructura Organizativa Proyecto Alcántara

Entidad CP	<ul> <li>Entidad de Control Presupuestario</li> <li>Se identifica una única entidad CP en Alcántara.</li> <li>Codificación en SAP: CAEI</li> </ul>
Plan de cuentas	<ul> <li>Contiene el catálogo de las cuentas de mayor a utilizar por todas las sociedades FI</li> <li>Sera único y su mantenimiento estará centralizado</li> <li>Codificación en SAP: PCJE</li> <li>Denominación: Plan de cuentas Junta de Extremadura</li> <li>Nombre de Acta en donde se definió la codificación y Descripción del Plan de Cuentas: 20181002_PALCANTARA_PROY_NR_00_ActaReunion_ContabilidadFinanciera_Est ructurasPlanContable_v00.r01</li> </ul>
Sociedad Financiera	<ul> <li>Es una unidad organizativa que representa una entidad con naturaleza jurídica propia, que genera sus propios estados financieros.</li> <li>A la fecha se han determinado 11 sociedades financieras. Ver siguiente Tabla.</li> </ul>
Sociedad CO	<ul> <li>Es una unidad organizativa que se utiliza a efectos de estructurar la empresa desde el punto de vista de la contabilidad de costes.</li> <li>Codificación en SAP: CAEI</li> </ul>
	Tabla I. Estructura Organizativa Proyecto Alcántara

A continuación, se muestra la Tabla de las Sociedades Financieras definidas hasta el momento:



Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

Sociedad	Denominación
AG00	Junta de Extremadura
CO01	Consorcio Gran Teatro de Cáceres
CO02	Consorcio Museo Etnográfico Extremeño González Santana de Olivenza
CO03	Consorcio Museo Vostell Malpartida
CO04	Consorcio Mueso de las Ciencias del Vino de Almendralejo
EPOI	Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex)
IE00	Asamblea de Extremadura
OA01	Instituto de la Mujer de Extremadura
OA02	Consejo de la Juventud de Extremadura
OA03	Servicio Extremeño Salud
OE01	Consejo Económico y Social de Extremadura
	Table 2. Definición Entidad CP y Sociedados El

Codificación tipo entidades (2 primeros dígitos código FI):

- AG = Administración General
- OE = Órganos Estatutarios
- OA = Organismos Autónomos
- EP = Entes Públicos
- CO = Consorcios

Como eje de todas las operaciones de gestión y contabilidad de Tesorería, se encuentra la creación y el mantenimiento de las cuentas bancarias con las que opera la Junta de Extremadura.

La gestión de los datos maestros del escenario de Tesorería comprende la creación y mantenimiento de la información relativa a las cuentas bancarias propias de la Junta de Extremadura.

Para integrar la información bancaria en el sistema SAP, se explicarán los siguientes conceptos clave:

#### - Claves de Banco.

Es un código compuesto por la entidad y la sucursal bancaria. El número de caracteres varía



## JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

en función del país. En el caso de España, está compuesto por 8 dígitos: los 4 primeros dígitos identifican la entidad y los 4 últimos, la sucursal.

Los datos maestros de entidades y oficinas bancarias componen el Maestro General de Bancos.

Para poder realizar el alta de una nueva cuenta bancaria propia de la Junta de Extremadura o para añadir una nueva cuenta bancaria en el dato maestro de un tercero, será necesario que la clave de banco correspondiente a dicha cuenta esté creada en el sistema.

#### - Bancos Propios.

Es un código compuesto por 5 caracteres que identifica cada cuenta bancaria de forma unívoca y la numeración será correlativa (00001, 00002, etc.). Un banco propio tiene asignado un ID de cuenta, coincidiendo ambos identificadores.





JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

#### 2. Entrada al sistema

Para entrar al sistema, hay que acceder a la URL específica de cada entorno desde el navegador Google Chrome. La URL será similar a la que se muestra a continuación:

https://jelsds401.sap.gobex.pri:8444/sap/bc/ui5\_ui5/ieci/ui\_he\_ui5/index.html?sapclient=100&sap-language=ES

El host y el puerto cambiarán dependiendo del entorno al que se quiera acceder. Al introducir la URL aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación:

		_
Clave de acceso		
Idioma I	ES - Español	
Acceder al sistem	a Modifica	r clave acceso

Aquí, el usuario podrá acceder al sistema rellenando los campos de 'Usuario' y 'Clave de acceso'. También tendrá de opción de modificar la clave de acceso.

Una vez introducidos estos datos, se presentará al usuario una pantalla como la siguiente (en el grupo de Tesorería aparecerán las aplicaciones a utilizar en dicho módulo):

8				Página ini	icial 🗸
Tesorería - Da	atos Maestros y Movimi	entos Internos (MIT)			
Gestión de bancos	Gestión de cuentas bancarias	Crear registro individual FF63	Visualizar registros individuales FF65	Contabilizar Avisos de Tesorería	
<u></u>					

Un mosaico es la imagen que se muestra para cada aplicación.

Desde el icono superior izquierdo se accede a la configuración de la cuenta de usuario:



# JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

8			
8 547			
() Natalia Salvatierra () Salir			
* • /			
App Finder Opciones Editar inicio			
Utilizado por última vez Utilizado con freco	Jencia		
BP ACREEDORES			
Арр	Hace 1 día		
Gestión de cuentas bancarias			
App	Hace 19 días		

En 'Utilizado por última vez' aparece un historial de aplicaciones usadas en las sesiones anteriores y en 'Utilizado con frecuencia', las aplicaciones más usadas.

En el botón 'Opciones', podemos modificar algunas configuraciones básicas:



Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa



## JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

Desde el icono superior derecho se pueden buscar aplicaciones por su nombre:

8 SAP Página inicial V	Q	
		-

Dentro de las aplicaciones, algunos campos tendrán matchcode. Haciendo click en él, se nos desplegará una lista de opciones o nos llevará a una ayuda de búsqueda:

		ß		
			Plan de cuentas	
LE	CCIONAR	DESDE LA LISTA DEFINIR CONDICIONE	ES	
Bu	scar		٩	Ocultar büsqueda avanzada
	Plan de	cuentas:	Ð	
	Denor	minación:	5	
lor	nontor			
ler	Plan d	Denominación		
ler	Plan d OMB1	Denominación IS-B Banco modelo Alemania		
ler	Plan d OMB1 OMB2	Denominación IS-B Banco modelo Alemania		1
	Plan d OMB1 OMB2 BKMG	Denominación IS-B Banco modelo Alemania Plan de cuentas bancarias multi		
	Plan d OMB1 OMB2 BKMG CABE	Denominación IS-B Banco modelo Alemania Plan de cuentas bancarias multi Plan de cuentas Bélgica		1

Nota: Cada cierto tiempo el sistema pedirá un cambio de contraseña por motivos de seguridad.

## 3. Claves de Banco



JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

Las claves de banco se cargarán inicialmente en el sistema de forma masiva en la migración. Sin embargo, se pueden crear claves de banco de forma manual.

La creación de claves de banco consta de dos partes principales: el alta de la clave de banco y la creación de bancos propios en la clave de banco.

#### <u>Alta de la Clave de Banco</u>

Para dar de alta una clave de banco debemos acceder a la aplicación 'Gestión de bancos':



Aparecerá la siguiente pantalla, donde habrá que pulsar el botón 'Crear banco' en la barra inferior:

			Gestion	de bancos 🗸			
tándar 🗸							Ocultar filtros
banco:	Número de banco:	Población:	SWIFT/BIC:	Bancos propios vinculados:	Cuentas bancarias vinculadas:	Marcar como borrado:	Tipo de banco:
ø			ď	~	×	No.® 🗸 🗸	Todo 🗸
				A.			Adaptar filtros (2)
ancos (0) Estándar 🗸						Busser	9.06
Nombre de banco	a Pais banco	Número de banco	Grupo de jeran	quia de banco Intermedi	ario financiero Canti	idad de cuentas bancarias C	Cantidad de bancos propios
			Para empezar, fije	los filtros relevantes.	Crea	ir banco	J

Entonces, habrá que introducir los datos obligatorios 'País banco', 'Clave de banco' y 'Nombre de banco' (campos marcados con asterisco):



#### Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

AJASUR BANCO	D S.A.						
ATOS GENERAL							
atos de control	development of	(100)		Direction			
	*País banco:	ES d <sup>2</sup>			Región:	đ	
	Clave de banco:	02370210			Calle:		
	•Nombre de barico:	CAJASUR BANCO S.A.			Población:		
_	SWIFT/BIC:		67		Sucursal:		
	Categoría de banco:		.~				
	Grupo de bancos:						
	Número de banco:						
Agrupación de interior	cutores comerciales:		×				
Inter	rmediario financiero:		67				O
lomación de horrado				Información da riacon			Guardar
ormación de porrado	·			monitorion on treater			
54	larcar como borrado:				Rating:	67	

Finalmente, guardamos los datos en el botón 'Guardar' de la barra inferior y quedaría creada la clave de banco.

#### Creación de Bancos Propios

Para asignar bancos propios a una clave de banco, buscamos la clave de banco en la pantalla principal de la aplicación 'Gestión de bancos' y pulsamos en el botón 'Ir':

N BO HEAT				Gestion de a	bancos 🥪				
ándar * 🗸								Ocuti	ar fittros
banco	Número de banco:	Población	SWFT/BIC	В	Bancos propios vinculados:	Coentas bancarlas vinculadas:	Marcar come berrado:	Tipo de banco.	
5 <sup>1</sup>	02370210			6 <sup>7</sup>	8		< [1]	V Todo	×
								Adaptar Siltros	(73
				10	6				
ancos (0) Estándar 🗸							Buscar	9 0	E @).
Nombre de banco		Nüm	ero de bánco	Grupo de Jerarquía	a de banco intermed	Earlo financiero C	entidad de cuentas bancarlas	Cantidad de bancos propio	05
				Para empezar, fije ko	s Titras relevantes.				
				Para empezar, fije lor	s Titros reievantes.				
				Para empezar, fije loo	n Tittan volevantes.				
				Para empezar, fije lor	s Tittas relevantes.				
				Para empezar, fije lor	s filtras velevantes.				

Aparecerá de la siguiente forma y para acceder, hay que hacer click sobre ella:



JUNTA DE EXTREMADURA

#### Dirección General de

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

barico:	Número de barico:	Población:	SWIFT/BIC:	Bancos pr	ios vincutados:	Cuentas bancarias v	incialadas:	Marcar como borrado:	Tipo de tra	inca:	
ð	02370210			8	~		~		- Todo		
										dantar filtron	(2)
ancos (1) Estándar 🗸				[A]			1	bacar		0.0	
ancos (1) Estándar 🧹 Nombre de banco	a es banco	Número de l	banco	Grupo de jerarquía de baro	Intermedi	ario financiero	Cantid	Runcar ed de cuentas bancarias	Cantidad de 1	Q 💿	6

Aparecerán los datos de la clave de banco divididos en diferentes pestañas. Para modificar o añadir datos, hay que pulsar el botón 'Editar' de la barra inferior:

41000											
Jave de banco.											
DATOS GENERALES	BANCOS PROPIOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	SUCURSALES RELACIONADAS	HISTORIAL DE MODIFICACION	ES						
Datos de control				Direccio	in.						
	Paia banco:				Region						
	Clave de bance:				Calle						
	Nombre de banco:				Publación						
	SIMPTRIC:				Sutornal						
	Categoria de banco:					Dirección avanzada					
	Grupit de bencos:										
Agrupación de inter	nocutives comunitates:										
10	nermediarin financiene:										
		Enlace a intermediario financiaro									
nformación de borra	ido			Informa	ción de riesga						
	Marcar correctionedal)	No			Rating						
BANCOS PROP	201S										
Bancos propios (i	0) Estándar 🗸							9400	= @	a 15	
Northing amounts		Figure and	nia	Date cost	-	Te	lábon				
Nombre empresa ORMACIÓN D	E CONTACTO	Banco pro	pio No se f	Pers.com nan encontrado datos. Intente ajustar	ntio as opciones de fibro.	Te	(étono	- T			
Nombre empresa	E CONTACTO	Banco pro	pio No se 1	Persionn	ntio as opciones de fibro.	Te	léfono				
Nombre empresa	E CONTACTO	Banko pro	pio No se t	Pers.com	ntio as opciones de fibro.	Te	iélono Afono	±		9 (1	
Nombre empresa FORMACIÓN D ers.contacto (0) bellidos	E CONTACTO	Bento pro	pio No se f	Periscon han encontrado datos, interse ajustar Departame	nto as opciones de Titro.	Te	iétono éfono		<b>a</b> (	9 (9	
Nombre empresa FORMACIÓN D ers.contacto (0) betilidos	E CONTACTO	Banto pro	pio No se f sta No se ha	Pers.com han encontrado datos, interse ajustar Departame n encontrado datos. Interse ajustar la	nto as opciones de Hitro. nto s opciones de fitro.	Te	iéfono	.t	<b>a</b> (	9 (1	
Nombre empresa FORMACIÓN D ers.contacto (0) pellidos	E CONTACTO	Banco pro Nombre de p	plo No se i No se i sla No se ha	Pers.com nan encontrado datos, interte ajustar Departame m encontrado datos. Intente ajustar la	nto as opciones de filmo. nto s opciones de filmo.	Te Te	létono éfono			0 (0	
Rontine empresa FORMACIÓN D ers.contacto (0) setilidos		Banto pro	pio No se I No se I na No se ha	Pers.com han encontrado datos, interte ajustar Departame n encontrado datos. Intente ajustar la	etto as opciones de 16ro. rto a opciones de fitiro.	Ţin Ter	élono élono	***	1	9 (9	
Nombre empresa CORMACIÓN D ers.contacto (0) weltidos		Banko pro	pio No se t sta No se ha	Periscon han encontrado datos, intente ajustar Departame n encontrado datos. Intente ajustar la	nto as opciones de Ifitro. nto a opciones de fitro.	Te	iétono		<b>a</b> (	9 @	
Rombre empresa CORMACIÓN D ers.contacto (0) settidos CURSALES RE	E CONTACTO	Banco pro	pio No se f sta No se ha	Pers.com nan encontrado dalos, interse ajustar Departame n encontrado datos. Intente ajustar la	nto s opciones de fibro. nto s opciones de fibro.	Te Te	idono	+		9 (9	
Rombre empress CORMACIÓN D ers.contacto (0) etilidos CURSALES RE ucursates relacion	E CONTACTO	Banco pro	plo No se f No se f sla No se ha	Pers.com han encontrado datos. Interte ajustar Departame n encontrado datos. Interte ajustar la	etio as opciones de fibro. nto s opciones de fibro.	Te	iéhno éfono	*		) (i	
Nombre empresa CORMACIÓN D ers.contacto (0) etilidos CURSALES RE ucursales relacion umbre de banco	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de	Bento pro	pio No se l No se l ela No se ha sis del banco relacionado	Persicons han encontrado datos, interse ajustar Departame e encontrado datos. Intente ajustar la Grupo de bancos	nto as opciones de libro. nto s opciones de fibro.	Te Proceeding of	Mono Mono Banos prepio	+		9 (9	
Nombre empresa CORMACIÓN D ers.contacto (0) wellidos CURSALES RE ucursales relacion. umbre de banco	E CONTACTO LACIONADAS adas (0) Estánda Clave de	Banto pro	pio No se 1 No se 1 sita No se ha ris del banco relacionado No se ha	Persicons han encontrado dalos, intente ajustar Departame n encontrado datos. Intente ajustar la Girupo de bancos n encontrado datos. Intente ajustar la	nto nto s opciones de fibro.  Recuento de cuenta s opciones de fibro.	Te Bequete de	iélana Mono banno prepis-	+		•	
Nombre empresa CORMACIÓN D ers.contacto (0) estilidos CURSALES RE ucursales relacion ambre de banco	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de	Banco pro Nombre de p banco relacionado Pa	pio No se la si del banco relacionado No se ha	Plets.com han encontrado datos. Interte ajuster Departame in encontrado datos. Interte ajuster la Grupo de bancos in encontrado datos. Interte ajuster la	nto as opciones de fibro.	Te	iélene élene bance prede	+		9 (9	
Nombre empresa CORMACIÓN D ers.contacto (0) etilidos CURSALES RE Jucursales relacion. Imbre de banco	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de	Banco pro Nombre de p Parto relacionado Pa	pio No se la sia No se ha sis del banco nelacionado No se ha	Persicons han encontrado datos, intente ajustar Departame n encontrado datos. Intente ajustar la Grupo de bancos n encontrado datos. Intente ajustar la	nto as opciones de fibro.  nto s opciones de fibro.  Recuento de cuenta as opciones de fibro.	Te	idino idino	+		9 10	
Nombre empresa CORMACIÓN D ens.contacto (0) etilidos CURSALES RE Jocursales relacion Imbre de banco	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de	Bento pro Nombre de p Nombre de p	pio No se la sta No se ha ris del banco relacionado No se ha	Persicons han encontrado datos, interse ajustar Departame e encontrado datos. Interse ajustar la Grupo de bancos e encontrado datos. Intente ajustar la	nto a opciones de fitro.  Recuento de cuenta a opciones de fitro.	Te	etono etono Editar	+		) (i	
Nombre empresa CORMACIÓN D ers.contacto (0) setilidos CURSALES RE ucursales relacion. ombre de banco	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de	Banco pro Nombre de p I v I banco relacionado Pa	plo No se la sla No se ha ris del banco relacionado No se ha	Plets.com han encontrado datos. Intente ajustar Departame n encontrado datos. Intente ajustar la Grupo de bancos n encontrado datos. Intente ajustar la	nto as opciones de fibro. nto s opciones de fibro. Recuento de cuenta  a opciones de fibro.	Te	elene elene Editar	+		) (P	
Rombre empress FORMACIÓN D ers.contacto (0) settidos CURSALES RE ucursales relacion ambre de banco STORIAL DE MO bodificar historial b	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de ODIFICACIONE	Banco pro Nombre de p r -> r banco relacionado Pa S dar ->	pio No se la sla No se ha ris del banco relacionado No se ha	Pers.com han encontrado datos. Intente ajustar Departame in encontrado datos. Intente ajustar la Grupo de bancos in encontrado datos. Intente ajustar la	nto as opciones de fibro.  nto s opciones de fibro.  Recuento de cuenta a opciones de fibro.	Te	elens elens Editar	+			
Rombre empresa CORMACIÓN D ers.contacto (0) bellidos CURSALES RE ucursates relacion ambre de banco STORIAL DE MO todificar historial b	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de ODIFICACIONE	Bento pro Bento pro Nombre de p T   Pa S dar	pio No se la	Persicons han encontrado datos, interse ajustar Departame e encontrado datos. Intente ajustar la Grupo de bancos e encontrado datos. Intente ajustar la	nto as opciones de fibro.	Terresterie de	eteno eteno Editar	+		<ul> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	
Rentere empresa EORMACIÓN D eris.contacto (0) settidos CURSALES RE ucursates retacion. ambre de banco STORIAL DE MO locificar historial b seración	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de ODIFICACIONE ancario (0) Están Clave de objeto	Benco pro Nombre de p t ~ banco relacionado Pa S dar ~ Sociedad	pio No se I No se I nia No se ha nis del banco relacionado No se ha Banco propio	Pleti cont han encontrado datos. Intente ajustar Departame n encontrado datos. Intente ajustar la Grupo de bancos n encontrado datos. Intente ajustar la	nto as opciones de fibro.  Recuento de cuenta a opciones de fibro.  Valor nuevo Valor nuevo	Te Priconto do Unione de la contractione de la cont	Henne Hennes Bennes propie Editar Modificado por	+ + 			
Nombre empresa CORMACIÓN D ers.contacto (0) etilidos CURSALES RE Jucursales relacion. Imbre de banco STORIAL DE MO oddificar historial b geración	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de ODIFICACIONE ancario (0) Están	Benco pro Nombre de p Parto Pa	pio No se la ala No se la is del banco relacionado No se ha No se ha Banco propio No se ha	Plets.com han encontrado datos. Intente ajustar la Departame in encontrado datos. Intente ajustar la Grupo de bancos in encontrado datos. Intente ajustar la Nombre de campo in encontrado datos. Intente ajustar la	nto as opciones de fibro.	Ter	éfono Editar	+ + District of U Fect	in a contract of the second se		
Nombre empresa ORMACIÓN D rrs.contacto (0) etilidos CURSALES RE cursates retacion mbre de banco TORIAL DE Mit adifícar historial b eración	E CONTACTO ELACIONADAS adas (0) Estánda Clave de ODIFICACIONE ancario (0) Están Clase de objeto	Bento pro Bento pro Nombre de p  F   F  S  Gar  S  S  Cociedad	pio No se la ela sis del banco relacionado No se ha Bianco propio No se ha	Persicons han encontrado datos, interse ajustar Departame en encontrado datos. Intente ajustar la Grupo de bancos en encontrado datos. Intente ajustar la Nombre de campo en encontrado datos. Intente ajustar la	nto as opciones de fibro.  nto s opciones de fibro.  Recuento de cuenta s opciones de fibro.  Valor nuevo s opciones de fibro.	Te	elenno elenno Editar Modificado por	+ 	in contraction of the second s	9 (e 9 (e	

#### Para añadir un banco propio, pulsamos el botón indicado a continuación:

BANCOS PROPIOS

Bancos propios (1) Estándar 🗸				+ 🖹 💿 🗇 🗸	
Nombre empresa	Banco propio	Pers.contacto	Teléfona		
AG00 (Junta de Extremadura)	00590			>	





## JUNTA DE EXTREMADURA

#### Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

Ahora, indicamos la sociedad y el número de banco propio a crear y pulsamos el botón 'Guardar' de la barra inferior:

8 < 🍙 🏧		Gestión de bancos 😞		Q
Banco propio				
Datos de banco propio		Datos de control		
*Sociedad:	AG00	Clave de banco:	01820382	
*Banco propio:	00345	País banco:	ES	
Dirección		Datos de comunicación		
Nombre de banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	Teléfono:		
Región:	06	Número de identificación fiscal (CE):		
Calle:	ALVAREZ CHAMORRO, 18	Pers.contacto:		
Sucursal:	ZAFRA-ALVAREZ CHAMORRO			
Datos generales para intercambio medio o	e datos	Cuenta de cargo		
ID de banco alternativo:		Código bancario:		
CBc del receptor:		Nº cuenta:		
Nº cliente:		Clave de control:		
Nº de empresa:		Código ISO de moneda:		
Ejecución		Perfiles de interiocutor EDI	Guarda	r i
Clave de instrucción:	۵	Número de interlocutor:		
Dias prelim.:		Tipo de firma:		
				Guardar Cancelar

De esta manera quedaría creado el banco propio en la clave de banco.



Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

### 4. Cuentas Bancarias Propias

Para crear una cuenta bancaria debemos acceder a la aplicación 'Gestión de cuentas bancarias:



Aparecerá la siguiente pantalla, donde habrá que pulsar el botón indicado en la siguiente imagen:



Aparecerá la siguiente pantalla, donde habrá que rellenar todos los datos obligatorios (campos marcados con asterisco) de las diferentes pestañas:



#### Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

			Cuent	a bancaria 💛						
eva cuenta bancaria								Н	istoriales de cuen	ta IBAN
ea de cabecera Datos generales	Relación con el banco	Conectividad de cuenta de banco propio	Firmantes del pago	Limites de descubierto	Descripciones multilingües	Pool de fondos	en efectivo	Correspondencia bar	ncaria	
									_	
imero de cuenta:	.0	*País de banco:	-71							
	0*		D <sup>4</sup>							
scripción cuenta:		Clave de banco:	a							
		*Moneda de la cuenta:	u.,							
			6 <sup>1</sup>							
		Estado de cuenta:								
		01 (Inactivos)								
tos generales										
talles de entidad		Detalles de cuenta					Relación ban	icaria		
Sociedad:		*Clase de cuenta:		*Fecha de apertura:		-	SWIFT/BIC:			
	Q <sup>1</sup>		0,	22.11.2019		8				
litular de la cuenta:		*IBAN;		ID técnico:			Clave de cont	rol de bancos:		
		Inicio de la validez de IBAN-		Número de obieto fina	inclaro:		Ragión:			
		dd.MM.yyyy			elouio.		ree Bronn			
							Calle:			
-			-	-		-	Calle:	-		Guardar
datos obliga <u>'Línea de ca</u> 40008066 (nea de cabecera	atorios es becera' Cuenta Corrien Datos gene	tarán en las sig te Prueba erales Relación co	uientes p	oestañas: <sub>Conectivid</sub>	ad de cuenta de	e banco p	calle:	Firmante	s del pag	Guardar
datos obliga <u>'Línea de ca</u> 40008066 ínea de cabecera	atorios es becera' Cuenta Corrien Datos gene	tarán en las sig te Prueba erales Relación co	uientes p n el banco	conectivid	ad de cuenta de	e banco p	ropio	Firmante	s del pag	Guardár
datos obliga <u>'Línea de ca</u> 40008066 <sub>ínea de cabecera</sub>	atorios es becera' Cuenta Corrien Datos gene	tarán en las sig te Prueba erales Relación co	uientes p n el banco	conectivid	ad de cuenta de	e banco p	ropio	Firmante	s del pag	Guardar
datos obliga <u>'Línea de ca</u> 40008066 ínea de cabecera Número de cuenta:	atorios es becera' Cuenta Corrien Datos gene	tarán en las sig Ite Prueba erales Relación co	uientes p n el banco	conectivid	ad de cuenta de	e banco p	ropio	Firmante	s del pag	Guardar
datos obliga <u>'Línea de ca</u> 40008066 ínea de cabecera Número de cuenta:	atorios es becera' Cuenta Corrien Datos gene	tarán en las sig Ite Prueba erales Relación co	uientes p n el banco	Conectivid	ad de cuenta de	e banco p	ropio	Firmante	es del pag	Guardar
datos obliga <u>'Línea de ca</u> 40008066 ínea de cabecera Número de cuenta: 3040008066	atorios es becera' Cuenta Corrien Datos gene	tarán en las sig te Prueba erales Relación co	uientes p n el banco	Conectivid *País de b ES	ad de cuenta de	e banco p	ropio	Firmante	s del pag	Guandar
datos obliga <u>'Línea de ca</u> 40008066 ínea de cabecera Número de cuenta: 3040008066 Descripción cuenta	atorios es becera' Cuenta Corrien Datos gene :	tarán en las sig te Prueba erales Relación co	uientes p n el banco	Conectivid *País de b ES *Clave de	ad de cuenta de panco: banco:	e banco p	ropio	Firmante	es del pag	Guardar go
datos obliga <u>'Línea de ca</u> 40008066 ínea de cabecera Número de cuenta: 3040008066 Descripción cuenta Cuenta Corriente F	atorios es becera' Cuenta Corrien Datos gene : :	tarán en las sig te Prueba erales Relación co	uientes p n el banco	Conectivid *País de b ES *Clave de 2080001	ad de cuenta de vanco: banco: 7	e banco p	ropio	Firmante	es del pag	go

Nota: La clave de banco deberá estar previamente creada.

#### - <u>'Datos generales'</u>

En el caso del IBAN, una vez introducidos todos los datos, podemos derivarlo como se indica en la siguiente imagen:

EUR

Estado de cuenta: 01 (Inactivos)



Ъ

# JUNTA DE EXTREMADURA

#### Dirección General de

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

Datos generales Relación con el banco Con	nectividad	l de cuenta de banco propio Firmantes del pago Límites de d	descubierto Descripciones multilingües I Gestion gronivos a IBAN
Detalles de entidad		Detalles de cuenta	Relación bancaria
*Sociedad:		*Clase de cuenta:	SWIFT/BIC:
AG00	ð	01 67	CAGLESMMXXX
*Titular de la cuenta:		*IBAN:	Clave de control de bancos:
Junta de Extremadura			97
		*Inicio de la validez de IBAN:	Región:
		09.10.2019	15
		*Fecha de apertura:	Calle:
		09.10.2019	ARZOBISPO ROMERO LEMA, 13
		ID técnico:	Población:
		0	15150 BAIO GRANDE
		Número de objeto financiero:	Sucursal de banco:
			BAID

#### - <u>'Conectividad de cuenta de banco propio'</u>

Hay que asignarle a la cuenta bancaria un banco propio como se indica en la siguiente imagen (el banco propio debe estar previamente creado en la clave de banco correspondiente):

Conectividad de cue	nta de banco propio							
Estándar 🗸						Gestionar bancos propios Borra	+	o (e -
Categoría de ID	Sistema remoto	Sociedad	Banco propio	Cuenta de banco propio	ID adicional	Fecha de inicio de inicio		Fin validez
			No se ha	n encontrado datos. Intente ajustar las opcion	es de filtro.			

Debemos indicar tanto el banco propio, como la cuenta de banco propio (tienen que ser iguales). También debemos indicar la cuenta de mayor para que la cuenta bancaria quede correctamente creada:

Ruta de conectividad	Datos de cuenta de banco propio	Detalles bancarios para	Detalles bancarios para presentación devuelta	Datos de banco propio			
Categoría de ID: Sistema central: Cue	enta bancaria propia	×		Banco propio:	ð	Cuenta de banco propio:	
Datos de cuent	a de banco propio						
Cuenta de mayor:		Cuenta bancaria					

El número de cuenta de mayor seguirá el siguiente formato:

5710XXXXX0, siendo XXXXX el Banco Propio.

Se deberá solicitar la creación de la cuenta de mayor al servicio de contabilidad.

Para grabar los datos, pulsamos el botón 'Aplicar' de la barra inferior y después, el botón 'Grabar'.

# JUNTA DE EXTREMADURA

## Dirección General de

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Avda.Valhondo S/N Edificio III Milenio - Módulo 2 - 3ª planta 06800 - Mérida

Ruta de conectividad Datos de cuenta de banco propio	Detailes bancarios para Detailes	s bancarios para presentación devuelta	Datos de banco propio			
Calegoria de ID: Sistema central: Cuenta bancaria propia	~		Banco propio: 00320	Cuent 라 0033	a de banco propio: 10	
Datos de cuenta de banco propio						
Cuenta de mayon 5710003200	Cuenta bancaria:					
Detalles bancarios para						
Detalles bancarios para presentación de	evuelta				Aplicar	
Datos de banco propio					quicar	
Datos de banco propio	Datos de control		Dirección			
Pais de banco:	SWIFT/BIC:		Nombre del banco:	Locaŭ	dad.	
Conectividad de cuenta de banco prop	io					
Estándar V				-	Gestionar bancos propios Bornar +	© @ ~
Categoria de ID	sistema remoto Sociedad	00320	00320	ID adicional	recha de moo de validez	Fin veldez
Firmantes del pago Estándar V				C	and an inter +	0 9 -
Grupo de firmantes Firmante		Importe máximo para pago	Importe máximo p	GUi	argar dez	Fin validez
		no se nan encontrado datos. I	sense apassé las opciones de 1620.			
Límites de descubierto		Pos	ión borrada			
Tak-Harter					Se ha grabado el borrador	Guardan Carr

Una vez completado este proceso, quedaría creada la cuenta bancaria. De esta manera, la cuenta bancaria y la cuenta de mayor quedan vinculadas al banco propio y, a su vez, a la clave de banco.