

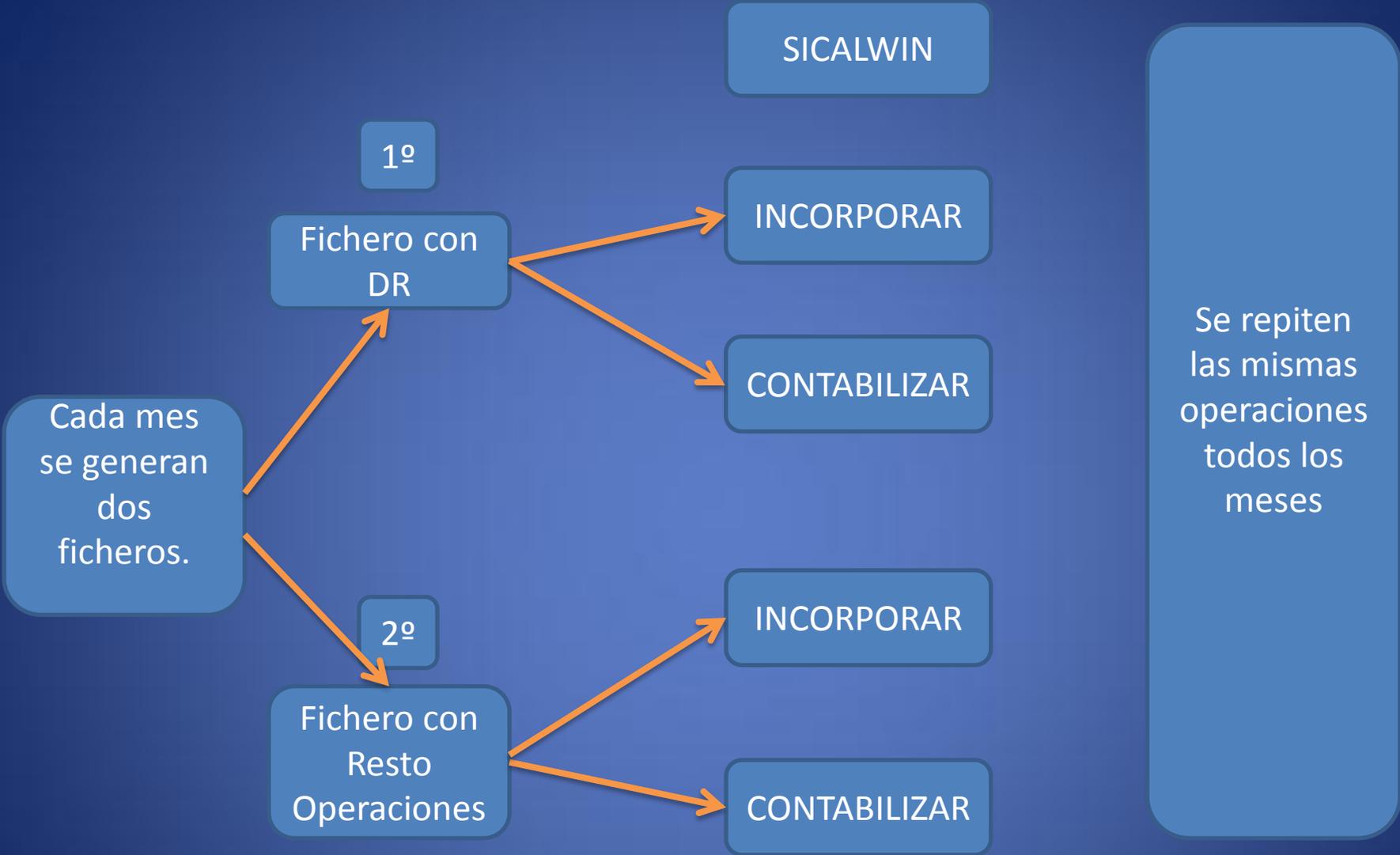


CONFI@

**Contabilidad Fácil mediante la integración de
datos para los Ayuntamientos**

Incorporación de ficheros

*JOSÉ CASCOS LOZANO
INTERVENTOR DELEGADO OAR*



INCORPORAMOS

FICHERO DE CARGOS

Todos los meses se generan dos ficheros, uno de **Cargos** y otro **Resto de operaciones** . Cogeremos primero el de cargos (DR) y en Sical primero Incorporamos y luego contabilizamos.

El primer paso es abrir la pantalla “Incorporación Asientos Externos de Ingresos”

The screenshot displays a multi-level menu structure. The top-level menu is titled 'Menú principal' and contains 'Menú de SICAL'. Under 'Menú de SICAL', the following items are listed: Presupuesto de Gastos, Presupuesto de Ingresos, Expedientes de Modificación de Créditos, Operaciones No Presupuestarias, Recursos de Otros Entes Públicos, Áreas Gestoras, Tesorería, Contabilidad General, Terceros, Administración del Sistema, Procesos de Apertura, Salidas por Impresora, Operaciones de Fin de Ejercicio, Pasivo, and Recursos Afectados. The 'Administración del Sistema' item is selected, opening a sub-menu with options: Configuración de Balances y otros informes, Modificación de Operaciones, Modificación de Operaciones Usuarios Finales, Eliminación de Operaciones, Tablas Básicas, Importación de Datos Externos al Sistema, Exportación de Datos y Soportes Magnéticos, Procesos de Validación del Sistema, Modificación de Operaciones por Diferencia, Modificación de Proyecto en Operaciones, Modificación de aplicaciones e importes, and Modificación Texto de Facturas. The 'Importación de Datos Externos al Sistema' item is selected, opening another sub-menu with options: Gestión Enlace con Nómina de Personal, Incorporación de Op. Gastos Previas, Importación de Bancos y Sucursales, Incorporación Asientos Externos de Ingresos, Incorporación Datos de Terceros, Incorporación de Presupuestos, and Incorporación de Expedientes. The 'Incorporación Asientos Externos de Ingresos' item is selected and circled in red. An orange arrow points from a blue box labeled 'INCORPORAMOS' to this circled item. A blue box at the top right contains the text: 'Para cada fichero primero se incorpora y luego se contabiliza'. At the bottom right, the text 'Contabilización de Asientos Externos de Ingresos' is visible.

Para cada fichero primero se incorpora y luego se contabiliza

INCORPORAMOS

Contabilización de Asientos Externos de Ingresos

- Nos muestra la siguiente pantalla

The screenshot shows a software window titled "Incorporación Asientos Externos de Ingresos" with a sub-tab "Datos Generales del Lote". The window contains several input fields and buttons. Annotations in blue boxes with orange arrows point to specific elements:

- Identificación del fichero a incorporar:** Points to the text "DR mes de enero 2016 CONFI@ OAR" in the "Número de Lote a Generar" field.
- Se deja en blanco:** Points to the empty input box on the left of the "Número de Lote a Generar" field.
- Buscar archivo a incorporar:** Points to the ellipsis button (...) next to the "Fichero de Datos del Lote" field.
- Último día del mes:** Points to the double slashes (//) in the "Fecha de Generación del Lote" field.

At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

1- Nº lote: Se deja vacío. Se rellena automáticamente de forma secuencial.

2- Se introduce el texto que identifica al fichero

DR mes de enero 2016 CONFI@ OAR → para fichero de cargos

Resto Operaciones mes de enero 2016 CONFI@ OAR → para fichero de resto operac.

3- Se busca el archivo a incorporar Pinchamos en el cuadrante con puntos y se abre una pantalla de búsqueda.

Tenemos que introducir la siguiente dirección:

\\10.165.0.27 (Esto sólo se hace la primera vez, las siguientes veces se guarda el destino)

Abrimos las carpetas -> Documentos->Nombre Ayuntamiento->Confi@

Seleccionamos la carpeta con el ejercicio y el mes que queremos contabilizar y dentro de la misma pinchamos en el fichero a incorporar, siempre primero el fichero de DR y luego el de Resto de Operaciones

4- Ponemos la fecha del último día del mes que estamos incorporando.

5- Le damos a aceptar y nos aparece la siguiente pantalla. Pinchamos en resumen.

GENERACIÓN DEL FICHERO DE LOTE							
	Cod.Operación	Fecha Operación	Ejercicio	Económica	Exacción	Concepto Equivalente	Proyecto
▶	I	29/02/2016	2012	11300	1		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	ICS	29/02/2016	2016	39211	4		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	ICS	29/02/2016	2016	39300	4		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	I	29/02/2016	2014	32904	1		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	ICS	29/02/2016	2016	39211	4		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	ICS	29/02/2016	2016	39300	4		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	I	29/02/2016	2015	32905	1		

Nombre: ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Descripción Aplicación: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana

Descripción Proyecto:

Resumen Actualizar

Resumen de
datos a
contabilizar



Aquí podremos comprobar el resumen de lo que estamos incorporando con los datos de los listados que se obtienen del programa de contabilidad del OAR. Si el fichero que incorporamos es el de cargos, el importe que nos da Sical como Derechos Reconocidos coincidirá con el listado de la columna cargos.

En caso de que el fichero que incorporamos sea el del resto de operaciones, a continuación se muestran las equivalencias.

En el caso de que existan operaciones con IVA sus importes habrán de restarse de los totales de los listados.

Resumen del Lote por tipo de operaciones	
Operaciones de Presupuesto Corriente	
Concierto de Compromisos de Ingreso	0,00
Derechos Reconocidos	314,06
Anulaciones de Derechos por Anulación de Liquidación	0,00
Anulaciones de Derechos por Insolvencia y Otras Causas	0,00
Ingresos de Contraído Previo	0,00
Ingresos de Contraído Simultáneo	0,00
Propuestas M/P por Devolución de Ingreso	0,00
Mandamientos de Pago por Devolución de Ingresos	0,00
Operaciones de Presupuesto Cerrado	
Derechos Reconocidos	0,00
Anulaciones de Derechos por Anulación de Liquidación	0,00
Anulaciones de Derechos por Insolvencia y Otras Causas	0,00
Anulaciones de Derechos por Prescripción	0,00
Ingresos de Contraído Previo	0,00
Operaciones de No Presupuestaria	
Ingresos No Presupuestarios de Concepto Acreedor	0,00
Pagos No Presupuestarios de Concepto Acreedor	0,00

CARGO	INGRESOS	RECARGO	INTERESES	PREMIO COB.	BAJAS	BONIF.	DEVOL.
0,00	0,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
0,00	167,16	0,00	0,00	5,86	2,11	0,00	0,00
0,00	197,81	0,00	0,00	6,93	2,11	0,00	0,00
0,00	90,00	12,00	1,41	24,00	540,00	30,00	0,00
0,00	90,00	12,00	1,41	24,00	640,00	30,00	0,00
0,00	31.320,00	6.264,00	1.127,09	6.264,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31.320,00	6.264,00	1.127,09	6.264,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.814,20	762,84	136,84	762,84	0,00	0,00	0,00
0,00	3.814,20	762,84	136,84	762,84	0,00	0,00	0,00
0,00	3,09	0,62	0,50	0,62	0,00	0,00	0,00
0,00	1.669,80	38,23	1,21	84,38	21,06	0,00	0,00
0,00	300,90	38,67	4,94	41,15	0,00	0,00	0,00
0,00	1.973,79	77,62	6,66	126,16	21,06	0,00	0,00
314,06	9.072,89	67,41	7,41	153,42	2.128,32	30,00	136,66

CONTABILIZAMOS

Una vez comprobados los resultados aceptamos y nos iremos a la siguiente opción de Sical “contabilización de asientos externos de ingresos”, nos muestra la siguiente pantalla.

The image shows a screenshot of the SICAL software interface. On the left, there is a 'Menú principal' (Main Menu) with a sub-menu 'Menú de SICAL' containing options like 'Presupuesto de Gastos', 'Presupuesto de Ingresos', 'Expedientes de Modificación de Créditos', 'Operaciones No Presupuestarias', 'Recursos de Otros Entes Públicos', 'Áreas Gestoras', 'Tesorería', 'Contabilidad General', 'Terceros', 'Administración del Sistema', 'Procesos de Apertura', 'Salidas por Impresora', 'Operaciones de Fin de Ejercicio', 'Pasivo', and 'Recursos Afectados'. The 'Administración del Sistema' option is selected, opening a sub-menu with options: 'Configuración de Balances y otros informes', 'Modificación de Operaciones', 'Modificación de Operaciones Usuarios Finales', 'Eliminación de Operaciones', 'Tablas Básicas', 'Importación de Datos Externos al Sistema', 'Exportación de Datos y Soportes Magnético', 'Procesos de Validación del Sistema', 'Modificación de Operaciones por Diferencia', 'Modificación de Proyecto en Operaciones', 'Modificación de aplicaciones e importes', and 'Modificación Texto de Facturas'. The 'Importación de Datos Externos al Sistema' option is selected, opening another sub-menu with options: 'Gestión Enlace con Nómina de Personal', 'Incorporación de Op. Gastos Previas', 'Importación de Bancos y Sucursales', 'Incorporación Asientos Externos de Ingresos', 'Incorporación Datos de Terceros', 'Incorporación de Presupuestos', and 'Incorporación de Expedientes'. The 'Incorporación Asientos Externos de Ingresos' option is selected, opening a final sub-menu with options: 'Incorporación Asientos Externos de Ingresos' and 'Contabilización de Asientos Externos de Ingresos'. The 'Contabilización de Asientos Externos de Ingresos' option is circled in red. A blue arrow points from a blue box labeled 'CONTABILIZAMOS' to this circled option.

CONTABILIZAMOS

Una vez comprobados los resultados aceptamos y nos iremos a la siguiente opción de Sical “contabilización de asientos externos de ingresos”, nos muestra la siguiente pantalla.

Contabilización de Asientos Externos de Ingresos

Selección de operaciones a contabilizar Contabilización de operaciones

Agrupación Presupuesto Corriente Presupuestos Cerrados Todas las Operaciones

Lote desde: hasta

Fec. oper. desde: hasta

Cód. Operación:

Expediente:

Tercero:

Proyecto/G.F.A.:

Alias Ejer. Económica T.E.

Importes desde: hasta

Gr. Apuntes:

Ordinal Pagador:

Ref. Externa Anterior:

Pulsamos Aplicar filtro y nos muestra la pantalla con las operaciones a contabilizar, seleccionamos todas y aceptamos. Con este paso ya hemos contabilizado el fichero.

INCORPORAMOS

FICHERO DE RESTO OPERACIONES

SE REPITEN TODAS LAS OPERACIONES ANTERIORES

The image shows a screenshot of a software application's main menu. The menu is titled 'Menú principal' and contains several sub-menus. The 'Administración del Sistema' sub-menu is highlighted, and its options are listed. The 'Importación de Datos Externos al Sistema' sub-menu is also highlighted, and its options are listed. The 'Incorporación Asientos Externos de Ingresos' option is circled in red. An orange arrow points from a blue box labeled 'INCORPORAMOS' to the circled option. The text 'SE REPITEN TODAS LAS OPERACIONES ANTERIORES' is displayed above the screenshot.

Menú principal

Menú de SICAL

- Presupuesto de Gastos
- Presupuesto de Ingresos
- Expedientes de Modificación de Créditos
- Operaciones No Presupuestarias
- Recursos de Otros Entes Públicos
- Áreas Gestoras
- Tesorería
- Contabilidad General
- Terceros
- Administración del Sistema**
- Procesos de Apertura
- Salidas por Impresora
- Operaciones de Fin de Ejercicio
- Pasivo
- Recursos Afectados

Administración del Sistema

- Configuración de Balances y otros informes
- Modificación de Operaciones
- Modificación de Operaciones Usuarios Finales
- Eliminación de Operaciones
- Tablas Básicas
- Importación de Datos Externos al Sistema**
- Exportación de Datos y Soportes Magnéticos
- Procesos de Validación del Sistema
- Modificación de Operaciones por Diferencia
- Modificación de Proyecto en Operaciones
- Modificación de aplicaciones e importes
- Modificación Texto de Facturas

Importación de Datos Externos al Sistema

- Gestión Enlace con Nómina de Personal
- Incorporación de Op. Gastos Previas
- Importación de Bancos y Sucursales
- Incorporación Asientos Externos de Ingresos**
- Incorporación Datos de Terceros
- Incorporación de Presupuestos
- Incorporación de Expedientes

Contabilización de Asientos Externos de Ingresos

INCORPORAMOS

- Nos muestra la siguiente pantalla

The screenshot shows a software window titled "Incorporación Asientos Externos de Ingresos" with a sub-tab "Datos Generales del Lote". The window contains several input fields and buttons. Annotations in blue boxes with orange arrows point to specific elements:

- Identificación del fichero a incorporar**: Points to the text "Resto Operaciones mes de enero 2016 CONF@ OAR" in the "Número de Lote a Generar" field.
- Se deja en blanco**: Points to the empty input box in the "Número de Lote a Generar" field.
- Buscar archivo a incorporar**: Points to the browse button (three dots) next to the "Fichero de Datos del Lote" field.
- Último día del mes**: Points to the date field "Fecha de Generación del Lote" which contains "//".

At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

GENERACIÓN DEL FICHERO DE LOTE							
	Cod. Operación	Fecha Operación	Ejercicio	Económica	Exacción	Concepto Equivalente	Proyecto
▶	I	29/02/2016	2012	11300	1		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	ICS	29/02/2016	2016	39211	4		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	ICS	29/02/2016	2016	39300	4		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	I	29/02/2016	2014	32904	1		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	ICS	29/02/2016	2016	39211	4		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	ICS	29/02/2016	2016	39300	4		
	NPA	29/02/2016	2016	10942	1		
	I	29/02/2016	2015	32905	1		
◀							

Nombre: ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Descripción Aplicación: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana

Descripción Proyecto:

Pulsando el botón Resumen nos mostrará un resumen del fichero que estamos incorporando.
Pulsando el botón actualizar estamos dando por bueno el fichero y el siguiente paso sería contabilizarlo.

INCORPORAMOS

FICHERO DE RESTO OPERACIONES

SE REPITEN TODAS LAS OPERACIONES ANTERIORES

En caso de que el fichero que incorporamos sea el del resto de operaciones, a continuación se muestran las equivalencias para las comprobaciones a la hora de incorporar el fichero.

En el caso de que existan operaciones con IVA sus importes habrán de restarse de los totales de los listados.

Resumen del Lote por tipo de operaciones	
Operaciones de Presupuesto Corriente	
Concierto de Compromisos de Ingreso	0,00
Derechos Reconocidos	0,00
Anulaciones de Derechos por Anulación de Liquidación	1.369,26
Anulaciones de Derechos por Insolvencia y Otras Causas	0,00
Ingresos de Contraído Previo	1.495,10
Ingresos de Contraído Simultáneo	677,41
Propuestas M/P por Devolución de Ingreso	0,00
Mandamientos de Pago por Devolución de Ingresos	0,00
Operaciones de Presupuesto Cerrado	
Derechos Reconocidos	0,00
Anulaciones de Derechos por Anulación de Liquidación	789,06
Anulaciones de Derechos por Insolvencia y Otras Causas	0,00
Anulaciones de Derechos por Prescripción	0,00
Ingresos de Contraído Previo	7.577,79
Operaciones de No Presupuestaria	
Ingresos No Presupuestarios de Concepto Acreedor	0,00
Pagos No Presupuestarios de Concepto Acreedor	0,00

CARGO	INGRESOS	RECARGO	INTERESES	PREMIO COB.	BAJAS	BONIF.	DEVOL.
0,00	0,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
0,00	167,16	70	0,00	5,86	2,11	0,00	0,00
0,00	197,57	670,41	0,00	6,93	2,11	0,00	0,00
0,00	90,00	12,00	1,41	24,00	540,00	30,00	0,00
0,00	90,00	12,00	1,41	24,00	640,00	30,00	0,00
0,00	31.320,00	6.264,00	1.127,09	6.264,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31.320,00	6.264,00	1.127,09	6.264,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.814,20	762,84	136,84	762,84	0,00	0,00	0,00
0,00	3.814,20	762,84	136,84	762,84	0,00	0,00	0,00
0,00	3,09	0,52	0,50	0,62	0,00	0,00	0,00
0,00	1.669,80	38,23	1,21	84,38	21,05	0,00	0,00
0,00	300,90	38,67	4,94	41,15	0,00	0,00	0,00
0,00	1.973,79	77,62	6,65	125,15	21,05	0,00	0,00
314,06	9.072,89	67,41	7,41	153,42	2.128,32	30,00	136,86

A

B

C

D

E

F

A+E= Bajas+ Bonificaciones

B+F= Ingresos

C= Recargo+Intereses

D= Devoluciones

CONTABILIZAMOS

Una vez comprobados los resultados aceptamos y nos iremos a la siguiente opción de Sical “contabilización de asientos externos de ingresos.”

The image shows a screenshot of the SICAL menu system. The main menu is titled 'Menú principal' and contains several options. The 'Administración del Sistema' option is highlighted, and its sub-menu is open. Within this sub-menu, 'Importación de Datos Externos al Sistema' is highlighted, and its sub-menu is also open. In this sub-menu, 'Incorporación Asientos Externos de Ingresos' is highlighted. A blue arrow points from a box labeled 'CONTABILIZAMOS' to this option. A red circle highlights the option 'Contabilización de Asientos Externos de Ingresos' at the bottom of the menu hierarchy.

Menú principal

Menú de SICAL

- Presupuesto de Gastos
- Presupuesto de Ingresos
- Expedientes de Modificación de Créditos
- Operaciones No Presupuestarias
- Recursos de Otros Entes Públicos
- Áreas Gestoras
- Tesorería
- Contabilidad General
- Terceros
- Administración del Sistema
- Procesos de Apertura
- Salidas por Impresora
- Operaciones de Fin de Ejercicio
- Pasivo
- Recursos Afectados

Administración del Sistema

- Configuración de Balances y otros informes
- Modificación de Operaciones
- Modificación de Operaciones Usuarios Finales
- Eliminación de Operaciones
- Tablas Básicas
- Importación de Datos Externos al Sistema
- Exportación de Datos y Soportes Magnético
- Procesos de Validación del Sistema
- Modificación de Operaciones por Diferencia
- Modificación de Proyecto en Operaciones
- Modificación de aplicaciones e importes
- Modificación Texto de Facturas

Importación de Datos Externos al Sistema

- Gestión Enlace con Nómina de Personal
- Incorporación de Op. Gastos Previas
- Importación de Bancos y Sucursales
- Incorporación Asientos Externos de Ingresos
- Incorporación Datos de Terceros
- Incorporación de Presupuestos
- Incorporación de Expedientes

Incorporación Asientos Externos de Ingresos

Incorporación Asientos Externos de Ingresos

Contabilización de Asientos Externos de Ingresos

Una vez aceptados los resultados procedemos a contabilizar definitivamente el fichero incorporado. Pulsamos en Aplicar Filtro apareciendo las operaciones del lote que tenemos pendiente y vamos a contabilizar. Seleccionamos todo y contabilizamos.

The screenshot shows a software window titled "Contabilización de Asientos Externos de Ingresos" with a sub-tab "Contabilización de operaciones". The main area is titled "Selección de operaciones a contabilizar".

At the top, there is a section labeled "Agrupación" with three radio buttons: "Presupuesto Corriente" (selected), "Presupuestos Cerrados", and "Todas las Operaciones".

Below this are several input fields for filtering operations:

- Lote desde: [] hasta []
- Fec. oper. desde: [/ /] hasta [/ /]
- Cód. Operación: [] [] [] []
- Expediente: []
- Tercero: [] []
- Proyecto/G.F.A.: [] [] [] []
- Alias: [] Ejer.: [] Económica: [] [] [] T.E.: []

At the bottom, there are more input fields:

- Importes desde: [] hasta []
- Gr. Apuntes: []
- Ordinal Pagador: [] []
- Ref.Externa Anterior: []

At the bottom right, there are two buttons: "Aplicar Filtro" and "Cancelar".

Con esto hemos contabilizado el fichero de resto de operaciones.