

## CONTABILIDAD – MANUAL DE USUARIO



ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECALIDACIÓN



# Guía Básica de Usuario

Prologo	3
1. Acceso	3
2. Pantalla Inicial	4
3. Datos Generales	4
4. Periodos	5
5. Descuentos	8
6. Premios de Cobranza	10
7. Cargos Ejercicio Anterior	11
8. Listados	11
8.a Listados ejercicios cerrados	11
8.b Listados de ejercicio corriente	20



## Prologo

Este documento explica el funcionamiento básico de la aplicación "Contabilidad". Pretende ser una guía sencilla para todas aquellas personas que se inician en este programa dando un recorrido general por el mismo.

La aplicación pretende facilitar la gestión de los distintos entes clientes del O.A.R., de forma que se puedan obtener a través de ella diferentes datos relacionados con los cargos, recaudación, liquidaciones, etc.

También se pretende un fácil acceso a una variedad de documentación de forma automática e inmediata con el consiguiente ahorro de tiempo y de recursos.

El programa se presenta en una fase de desarrollo bastante completa, lo cual no exime de posibles modificaciones y mejoras que se irán comunicando conforme se implanten.

#### 1. ACCESO

Se podrá acceder desde la página de la Diputación de Badajoz (<u>www.dip-badajoz.es</u>) desde la opción "otras webs de Diputación" pinchado en O.A.R. o directamente en <u>www.dip-badajoz.es/oar</u>

Una vez abierta la página del O.A.R. desde la opción de **Menú** →**Ayuntamientos** →**Aplicaciones**, nos solicitará los siguientes datos:

Iniciar sesión 🛛 🃀	
Nombre de usuario:	
Contraseña:	
Dominio:	
Iniciar sesión	]



Los datos a introducir son los ya facilitados a cada ente.

Una vez validado el usuario aparecen las distintas aplicaciones de las que se dispone, hay que hacer doble clic en el icono de contabilidad e introduciremos las claves/usuarios correspondientes a cada ayuntamiento (las mismas que se introducen en el programa de Recaudación).

### 2. PANTALLA INICIAL

Esta pantalla da una primera información resumen una vez elegido el ejercicio sobre el que se desea trabajar, siendo los campos que aparecen los siguientes.

<u>Ente</u> <> Nombre de la Entidad sobre la que se trabaja
<u>Código</u> <> Número a efecto de identificación con el O.A.R.
<u>PRV</u> <> Periodicidad de cobro de los anticipos ordinarios
<u>PRE</u> <> Periodicidad de cobro de los anticipos de ejecutiva.
<u>% Vol</u> <> % de premio de cobranza aplicado en voluntaria.
<u>Importe Cargo</u> <> Importe de los padrones en voluntaria del ejercicio anterior utilizados para el cálculo de los anticipos.
<u>Anticipo</u> <> Importe del anticipo ordinario.

#### 3. DATOS GENERALES

Con un doble clic en el ente accederemos a la siguiente pantalla en el que se nos mostrarán diferentes posibilidades.



	importe de cargos.	113,292.68	
	Tipo periodo VOL: Tipo periodo EJE	Trimestral	
	Premio de cobrariza VOL	4.50	
P	remio de cobranza en recargos.	100.00	
Pr	emilo de cobranza en intereses:	0.00	
	Anticipo neto. Saldo anterior	20,296.47	

La pestaña de **datos generales** nos da unas serie de datos, entre los que se encuentran los padrones en voluntaria del ejercicio anterior utilizados para el cálculo del anticipo, la periodicidad de pago de los anticipos ordinarios y de ejecutiva, el premio de cobranza en voluntaria y ejecutiva, el importe del anticipo ordinario y el saldo obtenido por el Ayuntamiento en la cuenta final del ejercicio anterior respecto al O.A.R.

#### 4. PERIODOS





Esta pantalla resume los diferentes anticipos realizados a los Ayuntamientos con los descuentos que han llevado aparejados.

Seleccionando un periodo y con el botón derecho del ratón se nos presentará la opción "Emitir notificación de la liquidación" de forma que el propio Ayuntamiento pueda emitir cuantas veces quiera y en cualquier momento una notificación firmada del periodo que le interese. Las distintas columnas que aparecen son las siguientes: *Cód. Prdo.* Vúmero que identifica internamente al periodo *Forma <>* Antic. ordinario que puede ser en voluntaria o ejecutiva. El anticipo en voluntaria se fija en función de los padrones mientras que el anticipo de ejecutiva depende de la recaudación efectuada. <u>Periodo</u> <> Indica el mes o el trimestre del anticipo. <u>Anticipo</u> <> Importe fijado del anticipo. <u>Descuento</u> <> Importe del descuento aparejado a ese periodo. *Importe líquido* <> Importe que se transfiere, se obtiene de la diferencia entre el anticipo y el descuento. *Fecha Liquidación* <> Fecha de realización de las liquidaciones. *Fecha Transferen <>* Fecha de realización de la transferencia.

El hecho de que los dos últimos campos aparezcan sin datos nos indica la no realización de la liquidación o transferencia siendo los datos que aparecen entonces previsiones que se cumplirán o no en función de los distintos descuentos que se introduzcan con posterioridad en el sistema o de cualquier otra variación en el importe de los anticipos.

Realizando un doble clic en cada periodo se nos presentará una nueva pantalla en la que se dará el detalle de los descuentos correspondientes a ese periodo (ojo,



para realizar el doble clic hay que seleccionar primero el periodo pinchando en los campos **código** o **forma**).

COLUMN TWO IS NOT	1,483,30	Pecha Fando 28-FEB-2008	Tipo notic. FCVOLEQ	Total descuento 17,799,63	Total apicado 17,799.63	Imp. sin epilcar 0.00	Denominación Pago a terreros	CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIEN
861	14,933.20	09-JUN-2008	FCVOL	145,000.00	144,753.25	246.75	Anticipo extraordinario	
261	17,583.50	21-NOV-2008	SUCVOL.	20,000.00	20,000.00	0.00	Anticipo estruordinario	
-						<u> </u>		
	34,000.00							
						_		
				C	ERRAR			
				-				
	- 10	45758 100	L 11 10	v [	4,000.00	34.000.00	0.00 21-809-2008	24-80V-2008
		45758 V0 45759 V0	L 11 10		4,000.00	34,000.00	0.00 21-809-2448 0.00 17-DEC-2448	2440V-2008 18-DEC-2008

Los campos que se nos muestran en la pantalla son:

*<u>Código</u>* <> Identifica de forma inequívoca a ese descuento

Importe Periodo <> Importe que se descuenta en el periodo

*Fecha Fijado* <> Fecha de introducción del descuento en el sistema.

 $\underline{Tipo \ Aplicación} <>$  La forma en la que ese descuento se resta de las distintas liquidaciones. En la pantalla anterior en el icono **interrogación** se puede ver el significado de las distintas posibilidades.

*<u>Total Descuento</u> <> Importe total del descuento introducido.* 

*Total Aplicado* <> Importe total ya descontado en los distintos anticipos.

*Importe sin descontar* <> Parte pendiente del descuento.

Denominación <> Breve reseña del tipo de descuento



 $\underline{Tercero}$  <> Denominación del tercero al que se le realiza la transferencia en el caso que el tipo de descuento sea "pagos a terceros".

En el caso de introducirnos en un periodo no liquidado, los datos anteriormente descritos pueden experimentar modificación en función de la información que se introduzca posteriormente en el sistema.

#### 5. DESCUENTOS

Si en la pantalla anterior teníamos los descuentos que se correspondían con cada periodo, en la actual lo que se nos presenta son todos los descuentos que se han introducido a ese Ayuntamiento durante el ejercicio.

Dates generales         Periodos         Descuentos         Premios de cobranza         Cargos año anterior           ágo         Tpo Apic         Denominación         Fecha Afa         Importe Descuento aplicado         Desc, sin aplicar           223         FCVOLE0         Consorcio de Gestión Medioambiental         Fil-JANE-2968         17,799.63         0.00           1021         SUCVOLEE         Denominación         Fecha Afa         Importe Descuento aplicado         Desc, sin aplicar           1031         SUCVOLEE         Denvicios Catastraies prestados por el O.A.R         D5.4U0-2008         54.96         54.96         0.00           1031         SUCVOLEE         Oriso Servicios Intendos por el O.A.R         D5.4U0-2008         13.818         136.83         0.00           1103         SUCVOLEE         Oriso Servicios Intendos por el O.A.R         D5.4U-2008         13.200.00         0.00         12,000.00           1265         SUCVOLE         Anticipos Extraordinarios         D9.4062-2008         50,000.00         0.00         12,000.00           1364         APL/PN         Anticipos Extraordinarios         D1-4.82-2008         100,000.00         0.00         200,000.00           1364         APL/PN         Anticipos Extraordinarios         D1-4.82-2008         100,000.00	×	2 ?	,						
dgo         Teo Aplic         Denominación         Fecha Ata         Importe Descuento aplicado         Desc, sin aplicar           211         FCVOLE0         Consorcelo de Gestión Mérdioambientati         21-AAR-2498         17,799.43         17,799.43         0.40         677           677         SUCVOLE.8         Servicios Cotastrales prestados por el O.A.R         04-APR-2008         55,063.60         55,063.60         0.00         0.00           1001         SUCVOLE.8         Servicios Cotastrales prestados por el O.A.R         05-AUX-2008         158.83         136.83         0.00           1003         SUCVOLE.8         Oros Servicios prestados por el O.A.R         05-AUX-2008         132.83         136.83         0.00           1103         SUCVOLE.8         Oros Servicios prestados por el O.A.R         05-AUX-2008         132.83         136.83         0.00           1103         SUCVOL.         Articipos Extraordinarios         05-007-2008         10,000.00         0.00         12,000.00           1255         SUCVOL.         Articipos Extraordinarios         05-007-2008         20,000.00         0.00         50,000.00         0.00         50,000.00         0.00         12,000.00         0.00         50,000.00         0.00         50,000.00         0.00         12,000.00	Datos ge	wersles	Períodos E	escuentos Pres	ios de cobranza 📗	Cargos allo anterior			
FCVOLE9         Consorcis de Gestión Medioambiental         P1_AME2008         17,799.43         0.40         •           673         SUCVOLE         Servicios Cotestraies prestados por el O.A.R         D4.APR-2008         55,013.60         55,063.60         0.00           1031         SUCVOLE         Servicios Cotestraies prestados por el O.A.R         D4.APR-2008         55,013.60         55,063.60         0.00           1041         SUCVOLE         Servicios Cotestraies prestados por el O.A.R         D5.400-2008         54.96         .54.96         0.00           1051         SUCVOLE         Servicios Cotestraies prestados por el O.A.R         D5.400-2008         138.83         138.83         0.00           795         APL/FM         Articipos Extraordinarios         D7.404.92008         12,000.00         0.00         12,000.00           1361         SUCVOLE         Articipos Extraordinarios         D9-0CT.2008         20,000.00         0.00         50,000.00           1362         APL/FM         Articipos Extraordinarios         D9-0CT.2008         200,000.00         0.00         50,000.00           1009         APL/FM         Articipos Extraordinarios         D1-148.2008         200,000.00         0.00         200,000.00         100,000.00         1000,000.00         100,000.00	digo	Tipo Aplic	Denominación		Fecha Ata	Importe Dep	cuento aplicado	Desc. sin aplicar	
673         SUCVOLEX         Bervicios Catastrales prestados por el O.A.R.         94.APR-2008         55,063.68         55,063.68         0.00           1021         SUCVOLEX         Servicios Catastrales prestados por el O.A.R.         95.AU0-2008         54.96         54.96         0.00           1035         SUCVOLEX         Servicios Catastrales prestados por el O.A.R.         23.5EP-2008         138.83         136.83         0.00           1103         SUCVOLANCE         Otros Servicios prestados por el O.A.R.         23.5EP-2008         138.83         136.83         0.00           1261         SUCVOL         Anticipos Extraordinarios         D7.4AV-2008         120,000.00         0.00         12,000.00           1261         SUCVOL         Anticipos Extraordinarios         D6-0CT-2008         200,000.00         0.00         50,000.00           1264         AULIN         Anticipos Extraordinarios         D7.4AV-2008         200,000.00         0.00         50,000.00           1009         APLIN         Anticipos Extraordinarios         D7.4AV-2008         100,000.00         0.00         100,000.00           1055         SUCEX         Anticipos Extraordinarios         D7.4AV-2008         100,000.00         0.00         100,000.00         100.00         100,000.00         100.00	785	FCVOLEO	Consorcio de Gesti	on Medioambiental	21-JAH-2908	17,799.63	17,739.63	0.00	
1021         SUCVOLE/E         Bervicios Catastrales prestados por el O.A.R.         D5-AU0-2008         54.96         54.96         54.98         0.00           1105         SUCVOLE/E         Otros Servicios prestados por el O.A.R.         23-587-2008         136.83         136.83         0.00           796         APL/PN         Articipos Extraordinarios         D7-MAY-2008         12,000.00         0.00         12,000.00           1261         SUCVOL         Articipos Extraordinarios         D7-04X-2008         20,000.00         0.00         12,000.00           1361         SUCVOL         Articipos Extraordinarios         D9-0EC-2008         50,000.00         0.00         200,000.00         0.00         200,000.00         0.00         200,000.00         0.00         200,000.00         0.00         200,000.00         0.00         200,000.00         0.00         200,000.00         0.00         200,000.00         100,000.00	673	SUCVOLEJE	Servicios Catastrales	prestados por el O.A.R	04-APR-2008	55,063.68	55,063.68	0.00	
1103         SUCVOLE.E         Otros Servicios prestados por el O.A.R.         23-SEP-2008         138.83         138.83         138.83         0.00           796         APL/IN         Articipos Extreordinerios         D7-MAX-2008         12,000.00         0.00         12,000.00           1340         APL/IN         Articipos Extreordinerios         D9-06C-2008         50,000.00         0.00         50,000.00           1340         APL/IN         Articipos Extreordinerios         D9-06C-2008         50,000.00         0.00         50,000.00           1099         APL/IN         Articipos Extreordinerios         D9-06C-2008         50,000.00         0.00         50,000.00           1099         APL/IN         Articipos Extreordinerios         D1-UL-2008         200,000.00         0.00         200,000.00           1099         APL/IN         Articipos Extreordinerios         D1-UL-2008         100,000.00         0.00         100,000.00           155         SUCELE         Articipos Extreordinerios         D7-JAN-2008         200,000.00         50,104.72         149,895.26         •           -         TOTALES POR DENOMINACIÓN         -         Decounto         Total aplicado         Sin aplicar           Consonarización         Decounto         Total apl	1021	SUCVOLEJE	Servicios Catastrales	prestados por el Ó A.R	05-AU0-2008	54.96	54.96	0.00	
796         APL/IN         Anticipos Extraordinarios         07-44AV-2008         12,000.00         0.00         12,000.00           1361         SUCVOL         Anticipos Extraordinarios         20-0CT-2006         20,000.00         0.00         0.00           1340         APL/IN         Anticipos Extraordinarios         20-0CT-2006         50,000.00         0.00         0.00           1059         APL/IN         Anticipos Extraordinarios         20-400.00         0.00         0.00         50,000.00           1059         APL/IN         Anticipos Extraordinarios         20-400.200         200,000.00         0.00         200,000.00           946         APL/IN         Anticipos Extraordinarios         27-404-2008         100,000.00         0.00         200,000.00           1155         SUCE/E         Anticipos Extraordinarios         27-404-2008         200,000.00         50,1104.72         149,895.28         •           -         TOTALES POR DENOMINACIÓN         - <td< td=""><td>1103</td><td>SUCVOLEJE</td><td>Otros Servicios prestr</td><td>dos por el O.A.R.</td><td>23-SEP-2008</td><td>136.83</td><td>136.83</td><td>0.00</td><td>8</td></td<>	1103	SUCVOLEJE	Otros Servicios prestr	dos por el O.A.R.	23-SEP-2008	136.83	136.83	0.00	8
1251         SUCVOL         Anticipos Extraordinarios         20-0CT-2008         20,000.00         20,000.00         0.00           1340         APLERN         Anticipos Extraordinarios         99-0CT-2008         20,000.00         0.00         50,000.00           1009         APLERN         Anticipos Extraordinarios         99-0CT-2008         200,000.00         0.00         50,000.00           1009         APLERN         Anticipos Extraordinarios         27-448-2008         200,000.00         0.00         200,000.00           198         APLEN         Anticipos Extraordinarios         27-448-2008         100,000.00         0.00         100,000.00           195         SUCEJE         Anticipos Extraordinarios         77-JAN-2008         200,000.00         50,1104.72         149,895.28         -           TOTALES POR DENOMINACIÓN         Descuento         Total splicado         Sin aplicar         55,110.44         0.00         200           Consorciós de Gestión Medioambiental         11,799.43         17,799.43         6.86         -           Servicios prestados por el O A.R.         136.83         136.83         0.00         000           Otros Servicios prestados por el O A.R.         136.83         136.83         0000         000         244.980.14	795	APLEN	Anticipos Extreordiner	108	07-MAY-2008	12,000.00	0.00	12,000.00	
1340         APLEN         Articipos Extraordinarios         09-DEC-2008         50,000.00         0.00         50,000.00           1009         APLEN         Articipos Extraordinarios         51-JAL-2008         200,000.00         0.00         200,000.00           946         APLEN         Articipos Extraordinarios         51-JAL-2008         100,000.00         0.00         200,000.00           946         APLEN         Articipos Extraordinarios         51-JAL-2008         100,000.00         0.00         100,000.00           155         SubCelle         Articipos Extraordinarios         57-JAN-2008         200,000.00         50,104.72         149,85.28         •           TOTALES POR DENOMINACIÓN	1261	SUCVOL	Anticipos Extraordinar	los .	20-007-2008	20,000.00	20,000.00	0.00	
1009         JAPL/IN         Anticipos Extraordinarios         31-JUL-2008         200,000.00         0.00         200,000.00           946         JAPL/IN         Anticipos Extraordinarios         37-JUL-2008         100,000.00         0.00         100,000.00           155         SUCEJE         Anticipos Extraordinarios         17-JAN-2008         200,000.00         50,104.72         149,695.26         •           TOTALES POR DENOMINACIÓN	1340	APLFIN	Anticipos Extraordinar	ios -	09-DEC-2008	50,000.00	0.00	50,000.00	
946         [APLFIN]         Anticipos Extraordinarios         [27-JJN-2008]         100,000.00         0.00         100,000.00           155         [SUCEJE         Anticipos Extraordinarios         [97-JJN-2008]         200,000.00         50,104.72         149,895.28         •           — TOTALES POR DENOMINACIÓN	1009	APLEN	Anticipos Extraordinar	ios .	01-JUL-2000	200,000.00	0.00	200,000.00	
155         SUCEJE         Avticipos Extraordinarios         17-JAN-2008         200,000.00         50,1104.72         149,895.28         •           TOTALES POR DENOMINACIÓN	946	APLEN	Anticipos Editaordinar	68	27-JJN-2008	100,000.00 0.00	100,000.00		
TOTALES POR DENOMINACIÓN Denominación Descuento Total aplicado Sin aplicar Consorcio de Gestión Medioambiental T7,795,63 T7,795,63 T7,795,63 T7,795,63 Sin aplicar Consorcio de Gestión Medioambiental T7,795,63 T7,795,63 T7,795,63 Sin aplicar Consorcio de Gestión Medioambiental T7,795,63 T1,105,63 T05,5116,64 0,00 Consorcio de Gestión Medioambiental T1,127,000,00 244,595,14 B02,041,86	155	SUCEJE	Anticipos Extraordinar	ios :	17-JAN-2008	200,000.00	50,104.72	149,895.28	
Servicios Catastrales prestados por el O.A.R.         55,110.64         0.00           Otros Servicios prestados por el O.A.R.         136.83         0.00           Artícipos Entraordinarios         1,127,000.00         244,958.14         802,041.86	Denomi Consor	LES POR DENO nación reio de Gestión I	MINACIÓN	Descuento 17,799.43	Total aplicado 17,799.63	Sin epicor	]		
Otros Servicios prestados por el O.A.R.         136.83         136.83         0.00           Artícipos Extraordinarios         1,127,000.00         244,958.14         802,041.86	Servicio	is Catastrales pres	RA.Q Is vog sobets	\$5,118.64	55,118.64	0.00			
Articopos Extraordinarios 1,127,000.00 244,958.14 082,041.86	Otros Se	ervicios prestados	por el O.A.R.	136.83	136.83	0.00			
	Anticipo	e Extraordinarios	1	1,127,000.00	244,958.14	882,041.86			
	1		15		1	2			



Se puede observar que la tipología de los datos es similar a la de las pantallas anteriores estableciéndose en la parte inferior unos totales por tipo de descuento. Haciendo un doble clic en un descuento se nos presentará información de cómo ha sido descontado o está previsto descontarse ( en el caso de que el campo fecha transferencia no esté relleno significa que la liquidación no se ha realizado) en los distintos periodos.

×								
orma	Periodo	Anticipo neto	Fecha Fijado	Fecha transfe.	Tipo Aplic	Destino	Tot descuento	Imp. periodo
OL	APR	34000	24-APR-2008	25-APR-2008	SUCVOLEJE	Trabajos realizados por el OAR	55063.68	32516.7
OL	MAY	34000	20-MAY-2008	21-MAY-2008	SUCVOLEJE	Trabajos realizados por el OAR	55063.60	20767.56

*<u>Forma</u>* <> Tipo de liquidación en la que se realiza el descuento (voluntaria o ejecutiva)

<u>*Periodo*</u> <> Mes o trimestre en el que se realiza el descuento

<u>Anticipo</u> <> Importe del anticipo a pagar sin incluir los descuentos.

*Fecha Fijado* <> En la que se genera la liquidación con los descuentos.

*Fecha transfere.* <> Fecha de realización del pago. En el caso de no estar relleno,

la liquidación y por tanto el pago está pendiente y los descuento son previsiones en función de los datos que se introduzcan.

*<u>Tipo aplicación</u> <>* Forma de realización del descuento.

*Destino* <> Breve referencia al motivo del descuento



<u>Total descuento</u> <> Importe total del descuento. <u>Importe Periodo</u> <> Importe establecido a descontar en cada periodo.

#### 6. PREMIOS DE COBRANZA

Está pantalla nos muestra información de determinados conceptos que tengan premios de cobranza distintos a los generales.

Datos gen	erales Periodos Descuent	os [ Pren	nos de cobran	za   Cargos a	no antenor	
Cédigo	Nonbre concepto	PCVOL P	20.00	CREC	PCDEM	â
20019	MLLTAS DE TRAFICO	30.00	20.00	0.00	0.00	-
20402	ACTAS INSP. MUNICIPAL	20.00	20.00	0.00	0.00	
						PCVOL = Premio de cobranza en volurá: PCEJE = Premio de cobranza ejecutivas PCEJE = Premio de cobranza s/ elevarg PCEJEE = Premio de cobranza s/ interes

#### 7. CARGOS EJERCICIO ANTERIOR

Se informa sobre los padrones en voluntaria del ejercicio anterior y que se han utilizado para el cálculo de los anticipos ordinarios.

En esta relación no aparecerán aquellos padrones que no se han tenido en cuenta para este cálculo, ej. en el caso de que el ejercicio anterior hubiera habido 5



trimestres de basura, a efectos del anticipo sólo se tienen en cuenta 4 apareciendo aquí únicamente esos.

<b>F</b>	8										
	×			?							
I	Dat	tos generale	s	Períodos	-	Descuentos Premios de cobranza	Cargo	s año anter	or		
I	TP	Cargo	с	Codconce	TP	Concepto	БJ	Prdo.	Importe cargo		
	A	95570	1	020401	jia.	LA.E. CUOTA MUNICIPAL	2007	ANUAL	21,260.39	*	
U	A	93822	1	020507	MP	MADO PERMANENTE	2007	ANUAL	6,851.40		
	A	93821	1	020506	EV	ENTRADA DE VEHICULOS Y C.	2007	ANUAL	10,118.02		
	A	93532	1	020203	C	I.B.I. DE CARACTERISTICAS ESPECIAL	2007	ANUAL	59,293.60		
	A	93374	1	020201	U	I.B.I. URBANA	2007	ANUAL	380,184.62		
	A	92611	1	020202	R	I.B.I. RUSTICA	2007	ANUAL	48,535.60		
	A	91153	1	020502	VT	I.VEHIC.TRACCION MECANICA	2007	ANUAL	193,876.66		
	-i		i —	<u> </u>							
I	-i		i —	<u> </u>							
										1	
Ш											
Ш											
Ш											
Ш											
П											

8. LISTADOS

En el icono de la impresora se nos presenta la posibilidad de obtener diferentes tipos de listados en función de la información que queramos obtener.

Hay que tener en cuenta, que la pantalla de listados es diferente si estamos en un ejercicio cerrado (2008) o el ejercicio actual (2009)

#### 8.A.-LISTADOS DE EJERCICIOS CERRADOS

Cuando estamos en un ejercicio cerrado, los listados que podemos lanzar son los siguientes:





**8. A.1°.-Listado de Recaudación**: Nos da la información de forma detallada por cargos, hay que tener en cuenta que sólo aparecen datos cuando haya habido algún tipo de movimiento en el periodo (cargo, ingresos, datas, etc).

Es necesario hacer mención a la columna "cargo", que aparecerá con importes cuando el padrón se haya puesto al cobro en el periodo que hemos solicitado el listado. En el caso de que el cargo no se haya puesto en ese periodo el importe pendiente de recaudar al comienzo del periodo aparecerá en la columna "*Pdte Inicial*".

Estos listados están acotados por aplicaciones/meses, esto es así por el hecho de que cada mes se cierran aplicaciones regularizando y cuadrando toda la información que se produce.



En función de lo anterior podemos obtener datos de un mes concreto o acumular la información de varios meses, para ello tendremos que rellenar los campos de **Aplicación inicial** y **Aplicación final**.

Ej: si queremos obtener datos desde principio de año hasta el mes de junio, sería tan sencillo como poner aplicación inicial enero y final junio.





**8.** A.2°.-Listado de Recaudación agrupado por concepto y ejercicio nos da la misma información del listado anterior pero de forma más resumida, agrupando por conceptos del mismo ejercicio y obteniendo un total por concepto.

Señalar de nuevo la importancia de que el Pdte Inicial total no tiene que coincidir con el Pdte Final del ejercicio anterior debido a que en este listado sólo aparecen datos cuando hay movimientos por lo cual pueden existir pendientes iniciales que no figuren en este listado.



Listado de Recaudación

Ayuntamiento de ..... Aplicaciones: ENERO A ENERO 2008

CONCEPTO	EJ	PTE. INICIAL	CARGO	INGRESOS	RECARGO IN	TERESES PR	EMIO COB.	BAJAS	BONIF.	PTE. FINAL	DEVOL.
ALCANTARILLADO	2006	264,44	0,00	12,02	2,40	0,28	2,40	0.00	0,00	252,42	0,00
TOTALES DE ALCANTARILLADO		264,44	0,00	12,02	2,40	0,28	2,40	0,00	0,00	252,42	0,00
BASURA DOMICILIARIA	2006	2.861,40	0,00	512,44	32,22	0,88	33,06	0,00	0,00	2348,96	0.00
BASURA DOMICILIARIA	2007	2.224,24	12.020,40	474,96	3,74	0,00	21,74	0,00	0,00	13769,68	0,00
TOTALES DE BASURA DOMICILIARIA		5.085,64	12.020,40	987,40	35,96	0,88	54,80	0,00	0,00	16118,64	0,00
I.A.E. MUNICIPAL	2007	124,38	0,00	124,38	0,00	0.00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES DE I.A.E. MUNICIPAL		124,38	0,00	124,38	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
I.VEHIC.TRACCION MECANICA	2008	0.00	541,94	5,74	0,00	0.00	0,26	0.00	0,00	536,20	0.00
TOTALES DE I.VEHIC.TRACCION MECANIC	A	0,00	541,94	5,74	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	536,20	0,00
TOTAL LISTADO	):	5.474,46	12.562,34	1.129,54	38,36	1,16	63,06	0.00	0,00	16.907,26	0.00

Fdo.: Benjamín Villarín Benito (Tesorero)



Fdo.: José Cascos Lozano (Interventor Delegado)



**8. A.3°.-Listado de Liquidación Final**, es un listado resumen de los datos del Ayuntamiento, obteniéndose un resultado final que indica la situación de los cobros y pagos del ente para con el O.A.R.



Coste de la Gestión de Recaudación en voluntaria y ejecutiva respectivamente



**8. A.4°.- Hoja de Gestión.** Nos da una tabla con la gestión recaudatoria en voluntaria y en ejecutiva del ejercicio completo. Al contrario que en los listados anteriores aquí aparece el desarrollo del cargo tenga o no movimiento con lo cual el pendiente inicial del ejercicio coincide con el final del ejercicio anterior. Entre otros datos el listado da información de cargos, recaudación, anulaciones, suspensiones....

La forma de lanzar este listado tiene una peculiaridad, ya que primero tenemos que tener *todos los accesos permitidos en el programa CITRIX* y después hay que *guardarlo en un archivo PDF* en la unidad C de nuestro ordenador para que nos deje imprimirlo sin que la página salga cortada e incompleta.

El procedimiento es el siguiente:

1° Para comprobar si tenemos permitido el acceso completo a CITRIX, hacemos doble clic en el icono eque aparece en la barra de tareas del escritorio (en el margen inferior derecho de la pantalla) y se nos abre esta pantalla. Pinchamos en "File Security"

📕 Program Neighborhood Connection Center		
ICA connections Active EUROAR8I Oracle Forms Runtime - \\Remote, 128	Server Disconnect Full Screen Properties Logoff File Security Audio Security PDA Security Scanner Security	click en "File Security"
	Terminate	
1 Server used, 1 Remote Applications	Help	_
	ОК	



#### Nos sale la siguiente pantalla:

🖌 👤 Client File Security	🛛 nnect
Citri	C creen
Server applications currently have the selected	erties
level of access to local client files. To change this, select a different level and click OK.	goff
	ecurity
C No Access C Read Access	Security
<ul> <li>Full Accession tener marcadas las opciones "Full Acces" y "Never ast</li> </ul>	ecurity
me again" Do you want to be asked again?	Security
C Always ask me	
Never ask me again for this site	m
• Never ask me again	inate
us OK Cancel	əlp

Cuando marcamos las opciones "Full Access" y "Never ask me again" le damos a "OK", se nos cierra la primera pantalla y volvemos a pinchar en "OK" para que se nos cierre el "Program Neighborhood Connection Center".

El procedimiento descrito en este punto 1 se realiza una única vez para asegurarnos de que la configuración del programa nos permite acceso completo; una vez que disponemos de este, para poder emitir la hoja de gestión habrá que realizar únicamente los pasos establecidos en el punto 2.



2º Ahora, lanzamos el listado de la hoja de gestión y una vez que aparezca en pantalla, para poder ver la página completa tenemos que generar un archivo en PDF, lo hacemos de la siguiente forma:

> • Pinchamos en la casilla "File" que nos aparece en el margen superior izquierdo de la Hoja de gestión, nos aparece un desplegable con varia opciones, ponemos el cursor del ratón sobre la última opción ("generate to file") y seleccionamos "PDF"

isco local (C+)							
🛚 Hojagru5: A	Previewer						
ile View Help							
Page Setup Print Mail Distribute	) <b>() (</b> ) <b>(</b> )	Page:	1 ?				
Generate to Fil	e 🕨 PDF						
10-IVIAR-2009 1	T:40 HTML HTML Style Sheet		Pendient	e inicial	Cargo	nuevo	Cargo total
Ejercicio		Período	N° val.	Importe	N° val.	Importe	Importe
1999	R Delimited	ANUAL	1	125.06	0.	0.00	125.06
Suma de	el eje: XML		1	125.06	0	0.00	125.06
2000	R 020202 IBI-RUS	ANUAL	1	127.56	0	0.00	127.56
Suma de	el ejercicio: 2000		1	127.56	0	0.00	127.56
2001	L1 020201 LIQUI-URB	1.998	1	124.20	0	0.00	124.20
2001	L1 020201 LIQUI-URB	1.999	1	135.49	0	0.00	135.49
2001	L1 020201 LIQUI-URB	2.000	1	146.78	0	0.00	146.78
Suma de	ejercicio: 2001		3	406.47	0	0.00	406.47
2006	R 020202 IBI-RUS	ANUAL	1	129.15	0	0.00	129.15
2006	U 020201 IBI-URB	ANUAL	2	676.57	0	0.00	676.57
Suma de	el ejercicio: 2006		3	805.72	0	0.00	805.72
2007	A3 020401 AU-IAE-CM	1-TRI	1	23.70	0	0.00	23.70

• Al hacer doble clic en PDF nos da la opción de guardar el fichero. No podemos guardarlo directamente en el escritorio, hay que hacerlo en

👻 C\$ en "Client" (V:)



<mark>ð</mark> Hojagru5: ∀isor	
Fichero Ver Ayuda	
Guardar	? ×
Guardar en: Mis docum Mis docum Mis sitios documentos Mis sitios documentos Mis documentos Mi PC Mis sitios de CD (E:) S D\$ en "Client" (V:) Mis sitios de red	
Nombre:	Guardar
Tipo: PDF (*.PDF)	✓ Cancelar
2003 R 020202 IBI-RUS	ANUAL 1 84,03

Cuando seleccionamos  $\mathbb{S}^{\mathbb{C}\ en\ "Client"\ [V:]}}$ , nombramos el archivo (por ejemplo "hoja de gestión") y guardamos. Cuando termina de formatear todas las páginas, tenemos que buscar el archivo pinchando en:

INICIO-MI PC-DISCO LOCAL C:

Aquí tenemos que tener generado el archivo que hemos nombrado "hoja de gestión" en formato PDF que ya podemos imprimir o ver desde la pantalla, de forma completa.

**8. A.5**° **Listado de ingresos**: Nos da un listado que totaliza por ejercicio, concepto y sujeto pasivo los ingresos obtenidos tanto en período voluntario y como en ejecutiva.

**8.** A.6º Listado de bajas: listado de bajas producidas a lo largo del año, detalladas y agrupadas por concepto, ejercicio y sujeto pasivo.



**8. A.7° Listado de bonificaciones**: listado que detalla todas las bonificaciones realizadas a lo largo del ejercicio.

**8. A.8° Listado de suspensiones**: Listado que totaliza en voluntaria y ejecutiva así como por concepto, sujeto pasivo y ejercicio, todas las suspensiones de recibos realizadas a lo largo del ejercicio.

**8. A.9° listado de pendiente final**: Nos da un listado de sujetos pasivos con recibos pendientes de pago a la fecha del cierre de la aplicación, agrupado por concepto y ejercicio.

**8. A.10° Listado de devoluciones por concepto:** nos da un informe, totalizado por conceptos e importe, de las devoluciones realizadas en el ejercicio.

**8. A.11° Listado de devoluciones por recibos**: Nos da un listado de devoluciones ordenado por sujeto pasivo, concepto, ejercicio e importe.

#### 8. B LISTADOS DE EJERCICIO CORRIENTE

Previamente se seleccionará la aplicación inicial y final para obtener el periodo sobre el cual queremos obtener los datos.

Las opciones de listado que tenemos activadas en el ejercicio corriente son :

**8. B.1º Listado de recaudación**: Ver explicación listado de recaudación para ejercicios cerrados.

**8. B.2º Listado de recaudación agrupado por concepto y ejercicio**: Ver explicación de listado de recaudación agrupado por concepto y ejercicio para ejercicios cerrados.

**8. B.3° Liquidación provisional**: Listado resumen de los datos del Ayuntamiento, a la fecha de la aplicación seleccionada.