

## CONTABILIDAD

Este Sistema permite la gestión completa de la Contabilidad de los organismos adaptados al Plan General de la Contabilidad Pública, cubriendo todos los aspectos contemplados por SICAL, añadiendo además diversos subsistemas y utilidades para permitir una mejor operatividad y un mayor control y seguimiento de la realidad que cada entidad presenta.

### Características Generales del Sistema

- Control de saldos en Ordinales de Tesorería en todos los Subsistemas.
- Control de saldos por Partida en todos los Subsistemas.
- Operaciones multi-aplicación de ejercicios cerrados, corrientes o posteriores.
- Operaciones multi-operación anterior.
- Operaciones de Gastos multi-proyecto.
- Operaciones de gestión de Recursos de Otros Entes.
- Operaciones de Agentes Recaudadores.
- Permite la Gestión descentralizada por Áreas mediante Propuestas de gasto y Operaciones en trámite.
- Listados, Plantillas y Gráficos adaptables por el usuario.
- Procesos masivos que facilitan la copia, validación, generación o traspaso de datos.
- Incorporación de operaciones y saldos pendientes de ejercicios anteriores.
- Precarga de la Estructura Contable.
- Instrucción Contable General y Plan Foral.
- Permite Recocimientos de Derecho en Bolsa por Tercero.
- Se posibilita trabajar de forma masiva a través de Relaciones (de Operaciones, de Facturas, de Órdenes de Transferencias, etc.).
- Enlace con otros Módulos de SWAL (Recaudación, Nóminas, Patrimonio y Gestión de Policía).
- Gestión de Aprobaciones. Contabilización en función del criterio de fecha de registro o de asignación del Órgano de Aprobación.

**MANTENIMIENTO DE CONTABILIDADES**

🏠 ↶ ✓ ✗ 👤?

**Datos Identificativos**  
Contabilidad   Ejercicio

**Datos Específicos**  
Ente Contable    
Contabilidad Origen     
Contabilidad Matriz

**Datos Adicionales**

**Configuración**  
Instrucción Contable    
Gestión Descentralizada por Áreas    
Actividad Empresarial    
Pendiente Pase Tesorería    
Código Procedimiento Propuestas   
**Situación**  
Estado   Bloqueada

**Imagen (BMP)**

## Operaciones

- Generación de Operaciones de Intervención en las distintas áreas contables (Gastos, Ingresos, No Presupuestaria, Recursos de Otros Entes y Agentes Recaudadores). Permitiendo el enlace con los Subsistemas de Pagos a Justificar y Justificantes de Gasto y Facturas. Se podrán generar Compensaciones,
- Generación de Asientos Directos (Tipificados y no Tipificados) y Emisión de Certificaciones de Asientos Contables.

**GESTIÓN DE PAGOS PARCIALES**

**Clave de Operación**

Corrientes  500 500 (P) - ORDENACION DEL PAGO

Operación 2018 00000000 Número Documentos Número Aplicaciones Estado Provisional

**Datos de la Operación**

Fecha Operación  Órg. Aprobación  Área

Operación Anterior   Proponente   Oficina

Proyecto   Control Intervención  Resolución

Expediente   Observaciones

Texto

Modelo 347  Recur. Fin.

**Datos del Tercero**

Tercero

Endosatario

Habilitado

ordinal Ban.

**Datos del Pago**

Tipo Pago

Forma Pago

Ordinal Tesor.

Núm. Cheque   Aplicar Retención

**Importes**

Total  Descuentos  IVA  Líquido

Líneas

Sel.	Línea	Tipo	Aplicación	Descripción	Importe	Cta. PGCP	Proyecto	Oper. Anterior

- Gestión de Remanente de Tesorería, permitiendo conocer el estado actual del Remanente incorporado del ejercicio anterior y su desglose consumido a partir de las operaciones generadas y su importe pendiente
- Expedientes de Modificaciones de Crédito (Créditos Extraordinarios, Suplementos, Ampliaciones, Transferencias, Incorporaciones de Créditos y Créditos generados por Mayores Ingresos).
- Generación de Operaciones de Tesorería:
  - Gestión de Cobros. Permitiendo generar por un lado, Ingresos Directos por cualquier Tipo de Exacción (Contraído Previo Ingreso Directo, Contraído Previo Ingreso por Recibo, Autoliquidaciones, Sin Contraído Previo, Reintegros de Pagos, No Presupuestaria), incluyendo también el Área Contable de Recursos de Otros Entes; y por otro lado, Ingresos de Aplicaciones Provisionales.
  - Gestión de Pagos. Permitiendo Pagos en modo Total o Parcial, Generación de Ficheros (Fichero de Transferencias CSB34 y Fichero de Confirming), Impresión de Documentos (Cheques, Notificación de Pago, Listados de Relaciones, etc.), Modificación Individualizada o masiva de Operaciones.
  - Movimientos Internos de Tesorería.
- Impresión de los Documentos Oficiales de cada Operación.
- Consulta de Operaciones. Se podrán consultar los Asientos Contables relacionados. Se permitirá obtener las Operaciones Contables relacionadas. Se podrá realizar la Impresión del Documento Contable asociado y la emisión de Listados. Se permitirán Búsquedas por cualquier campo y tipo de condición (rango, lista, mayor que, menor que, etc.). Se posibilitará la generación de relaciones de Operaciones.



## GESTIÓN DE RELACIONES DE JUSTIFICANTES DE GASTO



## Relación

Ejercicio  Número  xDescripción 

Estado Núm. de Justif. Importe Total

<b>Provisional</b>	31	26.806,77 €
<b>Definitivo</b>	97	88.536,98 €
<b>Generado</b>	0	0,00
<b>Anulado</b>	0	0,00

## Procesos

- Imprimir Listado
- Pasar a Definitiva
- Generar Reten. de Créd.
- Generar Operaciones
- Imprimir Documentos
- Generar Relación Contable
- Anular

## Opciones

- Controlar Saldo de Aplicaciones
- Controlar Saldo incluyendo Justificantes en Estado Definitivo

- Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija. Este Subsistema permitirá al usuario la Consulta y Gestión de los Pagos a Justificar Ordinarios y Anticipos de Caja Fija librados a Terceros Habilitados. Se podrá conocer en cada momento la situación de cada Pago a Justificar, en qué Estado se encuentra y el Historial de acciones realizado (Disposición de Fondos del Habilitado, Justificaciones a través de Facturas, Reintegros realizados, Cancelaciones, etc.). Integrado con el Subsistema de Facturas. Se podrán emitir Listados con detalle de Aplicaciones e Historial del Pago a Justificar.
- Proyectos de Gasto. Desde este Subsistema se podrá llevar la gestión y control de todos los Proyectos de Gasto generados, independientemente del Tipo de vinculación Jurídica (No vinculante, Cualitativa o Cualitativa/Cuantitativa) o la Financiación del Proyecto (Recursos Propios, Ajenos o Cofinanciación). Permite el Cálculo Masivo y Automático de las Desviaciones de Financiación de todos los Proyectos de Gasto. Listados de Estado de Ejecución, Historial, Desviaciones, etc.
- Gestión de la Deuda. Subsistema para la llevanza y control de la Deuda generada por la Entidad, ya sea de Crédito Presupuestario, de Crédito No Presupuestario o de Deuda emitida. Se podrá conocer el estado actual de Amortización realizada y pendiente de Capital e Intereses de cada Deuda. Regularización Automática de Corto Plazo a Largo Plazo al cierre del ejercicio.
- Gestión de Subvenciones. Gestión y Control de los Expedientes de Subvenciones desde su solicitud hasta su realización. Generación automática de Operaciones. Integrado con el Subsistema de Justificantes de Gasto.
- Gestión de Embargos. Control por Tercero de los embargos procedentes de entidades externas (Hacienda, Juzgados, etc.) con automatización de la realización de Endosos y controles para evitar pagos a Terceros en esta situación.

- Gestión de Operaciones en Trámite. Subsistema que permitirá la aprobación definitiva de las Operaciones en Trámite recibidas, ya sean, a través de Propuestas de Gasto que partan de determinadas Áreas de trabajo, o bien, a través de Operaciones en Trámite como Operaciones de Gasto en Fase A, AD, D, DO o ADO temporalmente provisionales.
- Terceros. El Subsistema de Terceros incluye la Gestión de Domiciliaciones Bancarias (adaptadas a SEPA), Gestión de Retención de Pagos, Datos de I.R.P.F. y Retención automática, Avisos de Tercero, Consulta de Acumulados, Informes y Certificados de Situación de Proveedores (Facturas pendientes y pagadas), Alta de Embargos, etc

**DATOS DE TERCERO**

**Datos de Tercero**

DNI / CIF: 000000001

Domicilio: CALLE ALFREDO KRAUS Nº 10,

Población: ALCALA DE GUADAIRA Código Postal: 0

Provincia: SEVILLA Teléfono:

**Datos del Pago**

Tipo de Pago: PAGO DIRECTO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANC

**Datos del Tipo de Tercero**

Tipo Tercero: ACREEDOR / DEUDOR  Colectivo  Habilitado

Sector Instituc.: 0  Grupo  IVA Criterio Caja

**Ordinales por Defecto**

General:

Pagos Just.:

Anticipos Caja:

**Otros Datos**

Observaciones:

Ignorar Embargos  Retener Pago  Aviso  Tercero Exter.

**Retención**

Aplicar Retención Clave Percepción:

Tipo de Retención:  % Subclave Percep.:

- Consulta de Aplicaciones. Consulta, Modificación y Emisión del Estado de Ejecución de las Aplicaciones.
- Consulta de Bolsas de Vinculación Provisionales y Definitivas de las Partidas de Gastos.
- Gestión de Relaciones Contables. Consulta y modificación de Relaciones Contables de todo tipo, ya sean de Justificantes de Gasto, de Transferencias o de Operaciones de distintas fases de la ejecución.

## Procesos Masivos

- Impresión de Listados Oficiales y Adicionales.

IMPRESIÓN DE LISTADOS

Código: L015 MAYOR CONCEPTOS (NO PRESUPUESTARIOS)  
 Fecha Emisión: 29/05/2018  Página Inicial: 0001  
 Cargar XML


**Tipo Listados**  
 Tipo Listado: Todos  
 Objeto: Todos  
 Area: Todos  
 Agrupación: Todos

Sel.	Código	Descripción Listado
<input type="checkbox"/>	A010	BALANCE COMPROBACIÓN
<input type="checkbox"/>	A020	ESTADO MODIFICACIONES DE CRÉDITO
<input type="checkbox"/>	A030	ESTADO MODIFICACIONES DE CRÉDITO (POR SUBFUNCIONES)
<input type="checkbox"/>	A040	ESTADO MODIFICACIONES DE CRÉDITO (POR FUNCIONES)
<input type="checkbox"/>	A050	ESTADO MODIFICACIONES DE CRÉDITO (POR GRUPOS DE FUNCIONES)

**DESDE**  
 Fecha:  Ejercicio:   
 Cuenta:   
 Aplicación: 1900 No Presupuestar Todos  
 Orgánica:   
 Programa:   
 Económica:   
 Des. Aplic.:   
 Ord. Tesor.:

**HASTA**  
 Fecha:  Ejercicio:   
 Cuenta:   
 Aplicación: 1900 No Presupuestar Todos  
 Orgánica:

**Filtros y Opciones**  
 Canal Ingreso: Todos Ord. Tesor.:   
 Tercero:   
 Agrupar:  Agrupar Ninguna  Texto


**2011 GT3 CORPORATION LTD**
Fecha: 14-sep-2011  
Hora: 11:23:33  
Página: 1

**MAYOR DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**

(L015)

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA...: 10  
 AGRUPACIÓN...: 1001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS

FECHA	OPERACIÓN	IMPORTE	DEBE	HABER	!
BALDO AL 1 DE ENERO			0,00 €	0,00 €	0
SUMA ANTERIOR			0,00 €	0,00 €	0
22/08/2011	2011 33000007 TEXTO DE LA OPERACIÓN	856,00 €	-856,00 €	0,00 €	856
TOTAL PERIODO			-856,00 €	0,00 €	856
TOTAL			-856,00 €	0,00 €	856

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA...: 10  
 AGRUPACIÓN...: 1002 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS

FECHA	OPERACIÓN	IMPORTE	DEBE	HABER	!
BALDO AL 1 DE ENERO			0,00 €	0,00 €	0
SUMA ANTERIOR			0,00 €	0,00 €	0

- Enlace Contable.
- Liquidación I.V.A.
- Liquidación de Recursos de Otros Entes.
- Intercambio Entidades Externas, desde donde se generarán todos los Modelos y Ficheros Oficiales, con Hacienda (Modelo 110, 111, 115, 190, 347), con la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma, o con el Ministerio de Economía y Hacienda (Cuenta General en formato XML), Morosidad, Información Trimestral, etc.
- Conciliación Bancaria.
  - Captura de Ficheros en formato AEB43
  - Generación automática del Acta de Arqueo de Conciliación
- Cancelación de Depósitos y Fianzas.
- Aplicación Definitiva de Cobros.
- Aplicación Definitiva de Pagos.
- Validación / Regeneración de la Contabilidad.

## Apertura de Ejercicio

- Creación de la Contabilidad
- Definición del Proyecto de Presupuesto. Aplicaciones de Ingresos y de Gastos creadas de forma provisional.
- Generación del Presupuesto en formato XBRL (PENLOC)
- Aprobación. Presupuesto Prorrogado o Definitivo. Se podrá trabajar en la definición del que será Presupuesto Definitivo al margen de la aprobación transitoria que se haga del Prorrogado. Además se podrá importar la información desde otras Contabilidades.
- Listados de Presupuesto (Provisional, Definitivo, Libro Oficial, Vinculación Jurídica, Estado Consolidación).
- Actualización de Vinculaciones en el Presupuesto, tanto provisional como definitivo.

DATOS DE APLICACIÓN			
<div style="text-align: right;"> </div>			
<b>Contabilidad</b> 2018 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 2018			
<b>Identificación</b>			
Tipo Aplicación	Simulación	Área Origen	Seleccione una Opción
Área Contable	Gastos	Ind. Agrupación	Corrientes
Prorrogar	Sí	Financ. Afectada	<input type="checkbox"/>
<b>Clasificaciones</b>		<b>Bolsa de Vinculación</b>	
Orgánica	_5_0_	SIN CLASIFICACION ORGANICA	Nivel Vinculación Orgánica
Programa	1350	PROTECCION CIVIL	Nivel Vinculación Programa
Económica	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	Nivel Vinculación Económica
Descripción	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		- 2
<b>Cuenta PGCP</b>			
Número Cuenta PGCP	6283	SUMINISTROS.	Indeterminación No
<b>Datos Específicos Gastos</b>		<b>Importes Iniciales</b>	
Ampliable	<input type="checkbox"/> Fase Tercero Obligatorio	Rec. Obligación (0)	Importe Inicial
Pagos a Justificar	<input type="checkbox"/> Importe Máximo	0,00 €	Saldo Inicial Debe
Anticipos Caja Fija	<input type="checkbox"/> Importe Máximo	0,00 €	Saldo Inicial Haber
<b>Departamentos</b>			
Departamento			
Sel.	Tipo Organización	Departamento	

- Incorporación de Remanentes de Crédito.
- Utilidad de Duplicación de Entidades (Aplicaciones, Clasificaciones, Cuentas P.G.C.P., Ordinales, etc) entre distintas Contabilidades de usuario.



## Cierre Contable

- Cierre automático de la Contabilidad (Cierre Presupuestario y Cuenta General)
- Traspaso de Operaciones pendientes al ejercicio siguiente: Facturas, Pagos a Justificar, Proyectos de Gasto, Deuda, etc.
- Emisión automática de los Listados de Estados, Cuentas y Anexos, típicos del Cierre.
- Liquidación en formato XBRL (LENLOC)

**TRASPASO DE RESULTAS**

**Fases**

ASIENTO DE APERTURA

SALDOS DE ORDINALES DE TESORERÍA

SALDOS DE CONCEPTOS DE NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES 450

RESULTAS DE INGRESOS

RESULTAS DE GASTOS

JUSTIFICANTES DE GASTO

PROYECTOS

DEUDAS

RELACIONES CONTABLES

OPERACIONES DE VALORES Y FIANZAS

OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR

PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

ENLACES CONTABLES

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

SUBVENCIONES

**Opciones**

Contabilidad Origen    2018    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA    2018

Estado   

Contabilidad Destino           

Traspasar Operaciones 450 de No Pptaria. en Estado de Tesorería

Traspasar Operaciones que han quedado en Fase A o D

Traspasar Compromisos de Ingresos

Traspaso Definitivo