

aytos



soluciones administraciones públicas

SICALWIN

Versión 8.00

Registro Contable de Facturas



1. Introducción	3
2. Configuración Inicial de Órganos Administrativos DIR3.	3
2.1 Mantenimiento de Códigos DIR3 de la entidad	3
2.2 Mantenimiento de Órganos Administrativos DIR3, facturas emitidas.	4
2.3 Parametrización	4
3. Introducción y seguimiento de Órganos Administrativos DIR3.	5
3.1 Registro Contable de Facturas Recibidas.	5
3.2 Facturas Emitidas por la entidad.	6

ELEMENTOS DE LAS TABLAS GENERALES			
Código	Elemento	Descripción	Valor
PARM	REG_CON_FAC	REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS. ORDEN HAP/492/2014	0,00

- **Si el parámetro anterior tiene valor cero**, aunque los campos aparecerán en los formularios no será obligatorio indicar estos códigos administrativos en las facturas
- **Si el parámetro anterior tiene valor -1**, se obligará a la introducción de estos códigos si la fecha de registro de la factura es mayor o igual a 01/07/2014.

Por defecto, SicalWin creará el anterior parámetro con valor cero, para que estos campos no sean obligatorios en el registro de facturas, si la entidad quisiera que esta información fuese obligatoria, tendrá que modificar el parámetro.

3. Introducción y seguimiento de Órganos Administrativos DIR3.

3.1 Registro Contable de Facturas Recibidas.

En todos los formularios de registros de facturas se han añadido los siguientes campos para completarlos:

- Oficina Contable
- Órgano Gestor
- Unidad Tramitadora

También se ha tenido en cuenta la cumplimentación de los Órganos Administrativos de las facturas en la incorporación de facturas externas y en las telemáticas.

Registro de Entrada de Justificantes

Nº Registro: / Fecha: / /

C. Gestor: /

Nº de Certificación Interna: /

Nº. Factº: / Fec. Factura: / / Expdte.: / Fec. Expte: / /

Tercero: / Cl. Dato asociado: /

Resumen Factura		Desglose aplicaciones			
Datos del IVA	Tipo	%	Importe IVA	Deducible	
Base Imponible					
"					
"					
Importe íntegro					Base Imponible Exenta

Total Presupuesto: / Total IVA: / Total Descuento: /

Líquido: / Total Factura: /

Oficina Contable: / Órg. Gestor: / U. Tramitadora: /

Endosatario: /

Grupo Apuntes: / Días Vto: / Fecha Vencimiento: / /

Forma de Pago: / Tipo de Pago: / U. Monetaria: /

Ordinal Tercero: / Ordinal Pago: /

Texto: /

- Fecha de Inicio de Cómputo del Plazo de Pago

Cuando se contabilicen las facturas de gastos, se calculará la fecha de inicio de cómputo del plazo de pago, se podrá consultar en la consulta general de justificantes y en la consulta de justificantes reducida, dicha fecha se calculará del siguiente modo:

- ✓ **Si fecha registro de factura – fecha de obligación/OPA > 30 días** está fuera de plazo por lo tanto la fecha de inicio de cómputo será fecha de registro de factura + 30 días.
- ✓ **Si fecha registro de factura – fecha de obligación/OPA <= 30 días** está dentro de plazo por lo tanto la fecha de inicio de cómputo será la fecha de obligación.

Para las certificaciones de obra tomaremos fecha de expedición en vez de fecha de registro de factura. Se tendrá en cuenta que si en Tablas Generales existe el parámetro para calcular la fecha de vencimiento partiendo de la fecha de documento y no de la fecha de registro de la factura (código = VENC y elemento = FAC_FDC) en la fórmula anterior sustituiremos fecha registro de factura por fecha de documento.

3.2 Facturas Emitidas por la entidad.

En cuanto a las facturas emitidas los campos sólo se habilitarán si el tercero tiene como sector institucional los siguientes, es decir, si se trata de una Administración Pública:

10	Estados y sus Organismos
13	Seguridad Social
15	Comunidades Autónomas
14	Corporaciones Locales
11, 12, 16 ó 17	Resto Entes Públicos

Como en el mantenimiento de “Codificación de órganos administrativos – DIR3- Ajenos”, se han introducido los códigos facilitados por cada entidad local, asociados al nº de documento del tercero, en el formulario de emisión de facturas, tras indicar el tercero, se completarán automáticamente los nuevos campos con los códigos administrativos que tenga asociado dicho tercero.

Registro y Emisión de Justificantes

Num. Factura: / Tipo: + Fecha Factura: 16/07/2014
 Tipo Exacción: 1 Contraído Previo. Ingreso Directo C.Gestor:
 Oficina: Expdte.: Fec.Expte: / /
 Tercero: AYO AYO DEMOS

Resumen Factura Desglose aplicaciones

Datos del IVA	Tipo	%	Importe IVA	Repercutido
Base Imponible				
"				
"				
Importe íntegro	Base Imp. Exenta			

Total Presupuesto: Total IVA: Total Descuento:
 Líquido: Total Factura:

Oficina Contable: L4444444 OFICINA CONTABLE Órg. Gestor: L55555555 ÓRGANO GESTOR
 U. Tramitadora: L66666666 UNIDAD TRAMITADORA U. Monetaria: EUR

Interesado:
 Grupo Apuntes: Días Vto: Fecha Vencimiento: / /
 Texto: