

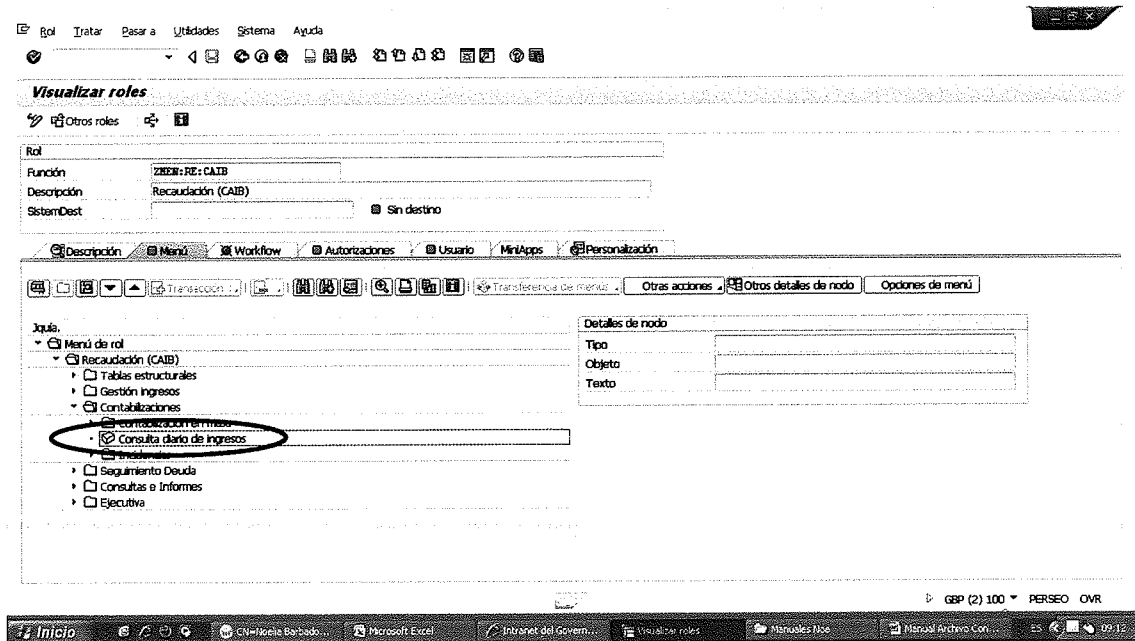
ANNEX V
Manual II Arxiu de SAP
CAMP “CONTINGUT” DOCUMENTS D’INGRESSOS.



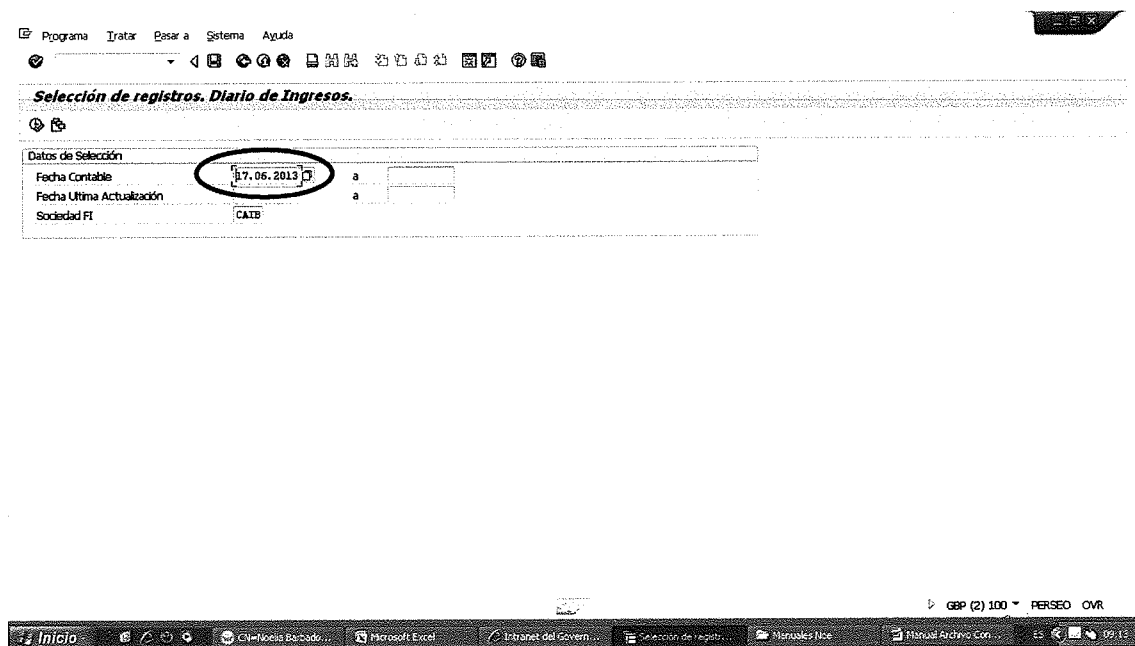
MANUAL DE ARCHIVO CONTAB.INGRESOS Y CIERRE

CONTABILIZACIONES INGRESOS

Desde el menú de Recaudación, seleccionamos el siguiente informe:



Cumplimentamos los datos de selección con la fecha del día anterior:



Pulsamos ejecutar, y nos sale un listado con la información que hemos solicitado:



Lista Tratar Pasar a Sistema Ayuda



Selección de registros. Diario de Ingresos.



DIARIO DE INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO 2013

Sociedad FI : CAIB - C.A.I.B.
Fecha Contable: 17.06.2013

Página: 1

Incidencia : -

Ejercicio : 2013

F. CONTABLE	MODELO	CONCEPTO	N.DOCUMENTO	EXPLICACION	IMPORTE	REFERENCIA	PROCEDENCIA	N. CONTABLE
-------------	--------	----------	-------------	-------------	---------	------------	-------------	-------------

Centro Gestor : 14301 - DG RECAPTACIÓ I COORD.HISENDES TERRITOR.

Posición Presupuestaria: I/39102/0000 - Multes i sancions

17.06.2013	048	909	048 2 104007252		6.250,00	EUR 2013061700000023		0700020085
17.06.2013	048	N21	048 2 104005896		2.046,00	EUR 2013061700000011		0700020073
17.06.2013	048	N21	048 2 104005914		2.046,00	EUR 2013061700000011		0700020073
17.06.2013	048	N21	048 2 104005923		2.046,00	EUR 2013061700000011		0700020073
17.06.2013	048	N21	048 2 104005932		2.046,00	EUR 2013061700000011		0700020073
17.06.2013	048	N21	048 2 104006160		2.046,00	EUR 2013061700000011		0700020073
17.06.2013	048	N21	048 2 104006185		3.000,00	EUR 2013061700000011		0700020073
17.06.2013	048	N21	048 2 104007350		3.000,00	EUR 2013061700000011		0700020073
17.06.2013	048	N21	048 2 104007901		2.046,00	EUR 2013061700000011		0700020073

Centro Gestor : 15701 - DG DE MOBILITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL

Posición Presupuestaria: I/39102/0000 - Multes i sancions

17.06.2013	048	943	048 2 104006693		201,00	EUR 2013061700000021		0700020083
17.06.2013	048	943	048 2 104006745		401,00	EUR 2013061700000021		0700020083
17.06.2013	048	943	048 2 104007323		2.001,00	EUR 2013061700000021		0700020083

GSP (2) 100 PERSEO OVR



Este listado se imprime para el Archivo.



CIERRE

Desde el menú de Recaudación, seleccionamos el siguiente informe:

Complimentamos los datos de selección con la fecha del día anterior:

Pulsamos ejecutar, y nos sale un listado con la información que hemos solicitado:



Listar Tratar Pasar a Sistema Ayuda



Relación Ingresos de Tesorería Pdtes.Aplicación

RELACIÓN DE INGRESOS DE TESORERÍA PDTES.APLICACION

Fecha: 18.06.2013 Pag. 1

Fecha Contabl.Transf.: 17.06.2013

Entidad: CAIB

Pes.Presup.	Denominación	Banco	Id.Cto	Referencia	Importe	Texto	Op.
E/55400114	ipa rec. ejecutiva	SN001	001		1.174,29 EUR ***** 1.174,29 EUR	A.T.I.B.	I023
E/55400115	IPA REGISTRADORES	NRCD1	134	903/2/411306134	93.321,92 EUR	0017	I024
		NRCD1	134	903/2/431306132	46.679,49 EUR	0161	I024
					***** 140.001,41 EUR		

GSP (2) 100 PERSEO OVR



Este listado se imprime para el Archivo.