



MINISTERIO DE HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OFICINA DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE APLICACIONES DE
CONTABILIDAD Y CONTROL

OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD
PÚBLICA

SOROLLA2

Guía para el tratamiento de NCIS en expedientes de pago directo.

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	2
2	GENERACIÓN DE NCIS	3
2.1	DESARROLLO DEL CASO 1. JUSTIFICANTE TOTALMENTE INVENTARIADO.....	4
2.2	DESARROLLO DEL CASO 2. JUSTIFICANTE CON PARTE DE IMPORTE SIN INVENTARIAR.....	9
2.3	DESARROLLO DEL CASO 3. JUSTIFICANTE NO INVENTARIABLE EN SU TOTALIDAD.....	15

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
25/05/2020	Primera revisión. Novedades y mejoras en procedimientos NCIS.

1 Introducción

Este documento surge como consecuencia de las modificaciones y mejoras realizadas en los procedimientos de implementación de la [Orden HFP/1105/2017, de 16 noviembre](#) de incorporación de NCIS en los documentos contables de reconocimiento de obligación, fase “O”.

Las mejoras realizadas van dirigidas fundamentalmente a aquellos centros acogidos a la Orden HFP/1105/2017, y con ellas se pretende:

- Conseguir una **mayor integración** entre los módulos de Expedientes e Inventario.
- **Agilizar la tramitación** e incorporación de NCIS en los documentos contables de reconocimiento de obligación (aquellos que incluyan fase “O”) en expedientes de inversión que requieren NCIS.
- **Confirmar la contabilidad** de operaciones en Inventario desde el momento que se recibe la contabilización del documento en gestión presupuestaria.
 - **En tramitación electrónica:** Al recibir en SOROLLA2 desde IRIS Intervención los documentos contables contabilizados en SIC, confirmar con la misma fecha de contabilización, la contabilidad de las operaciones pendientes en Inventario y en su caso iniciar la vida útil de los bienes.
 - **En tramitación en papel:** Al contabilizar manualmente un documento en gestión presupuestaria, con la misma fecha de contabilidad confirmar las operaciones en Inventario y en su caso iniciar la vida útil en los bienes. A la inversa, la descontabilización de un documento en papel en gestión presupuestaria supone la descontabilización de las operaciones en Inventario y en su caso la eliminación de la fecha de inicio de vida útil en los bienes.

Es importante tener en cuenta que, en aquellos casos en los que la imputación presupuestaria del reconocimiento de la obligación sea de ejercicio corriente, pero el gasto se hubiese comprometido en ejercicios anteriores, debe incorporar los bienes o incrementos de valor en el Inventario mediante las operaciones 1500-Altas asociadas a la cuenta 413 y 5500-Incrementos asociados a la cuenta 413 respectivamente.

En estos casos tanto la fecha de contabilidad de las operaciones de Inventario como en su caso la de inicio de vida útil será 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Para conseguir agilidad en la tramitación, es fundamental que el gestor de Inventario anticipe su gestión a la tramitación del documento contable de fase 'O', realizando las operaciones de alta en Inventario asociadas a expediente y justificante.

Actuando de esta forma, llegado el momento, el gestor presupuestario puede elaborar el reconocimiento de la obligación recibiendo automáticamente del módulo de Inventario el NCIS que confirma que se han realizado las altas y/o inversiones correspondientes.

Se recuerda que en gestión presupuestaria no se puede emitir un documento contable que incluye fase "O" y requiere NCIS si el gestor de Inventario no ha realizado antes las operaciones que permiten generar automáticamente y proporcionar dicho NCIS al módulo de gestión presupuestaria para su inclusión en el documento.

2 Generación de NCIS

A la hora de generar un NCIS en Inventario se pueden dar tres casos alternativos:

- **Caso 1:** Expediente de inversión con Justificante cuyo importe se inventaría en su totalidad. En este caso siempre y cuando existan las operaciones en Inventario correctamente asociadas al expediente y justificante correspondiente, el NCIS se genera sin intervención manual del gestor de inventario.
- **Caso 2:** Expediente de inversión y Justificante con una parte de su importe inventariable y parte sin inventariar. La parte de importe que no se inventaría debe ser justificada por el gestor de Inventario. Una vez existan las operaciones en Inventario correctamente asociadas al expediente y justificante por la parte inventariable y justificado el importe sin inventariar, el NCIS se genera sin intervención manual del gestor de Inventario.
- **Caso 3:** Expediente de inversión con Justificante no inventariable en su totalidad. Únicamente en este caso la generación de NCIS requiere intervención manual por parte del gestor de Inventario.

Tenga en cuenta que la explicación y desarrollo de cada uno de estos casos se va a realizar anticipando las gestiones que debe realizar el gestor de Inventario para no paralizar la tramitación del expediente en ningún momento.

2.1 Desarrollo del Caso 1. Justificante totalmente inventariado.

Partimos de un Expediente de inversión que requiere NCIS donde se ha comprometido el gasto con un tercero y se ha elaborado y contabilizado el documento contable de fase “D”, compromiso de gasto.

A partir de este momento el gestor de inventario recibe los bienes adquiridos y realiza el alta asociada al expediente de inversión con el que se está tramitando la compra.

Si en el momento del alta en Inventario, aún no se ha recibido la factura electrónica por RCF y por tanto aún no se ha imputado el justificante de gasto en SOROLLA2, se recibe un mensaje indicando tal circunstancia.

En este caso debe aceptar el mensaje y guardar la operación asociada al expediente de compra.

The screenshot displays the SOROLLA2 application interface. A central message dialog box is open, containing the text: "prewls.central.sepg.minhac.age:8000 dice No existe justificante que cumpla las condiciones para ser asignado a la operación. Guarde la operación asociada al expediente. Recibirá un aviso en su buzón cuando se impute el justificante en dicho expediente." Below the message is a blue "Aceptar" button. The background interface shows a header with the SOROLLA2 logo and "Expedientes - Pago Directo [-]". Below this, there are fields for "Ejercicio" (2020), "Número de expediente" (00000001), and "Tipo de fondo" (Pago directo). To the right, there are fields for "Órgano gestor" (**** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION GDI 2020), "Servicio" (Servicio de entrada), and "Estado" (Contrato). Further right, there are fields for "Forma visualización" (Detallada), "Nº exp. contabilidad" (202000000001), and "Ejercicio presupuestario" (2020). A navigation bar at the bottom includes tabs for "Generales", "Proyecto Gasto", "Presupuestarios", "Pago", "Reintegro", "Asignación Justificantes" (which is active), and "Conciliación". A data entry table is visible with columns for "Nº Pago" (0004) and "Nº Contrato" (001). A "Procesando... Por favor, espere." message is overlaid on the table.

Ilustración 1. Alta de operación asociada a expediente.

Como se ha indicado, acepte el mensaje y pulse el botón Guardar para generar la operación de alta en Inventario asociada al expediente de inversión.

En el momento en que en gestión presupuestaria se impute el justificante correspondiente, recibirá un mensaje en su buzón de la aplicación con un enlace a la/s operación/es a actualizar.

Buzón - Comunicación UT Expedientes Ana (PREPRODUCCION)

**** FORMACIÓN 2020. UNIDAD COORDINADORA SALÓN DE ACTOS (Versión: 8.22-GA Fecha actualización: 16/03/2020 18:20) Ejercicio: 2020

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos

Fecha desde [] hasta [] Leído [v]

Descripción []

Los enlaces a ficheros recibidos en su buzón estarán disponibles un máximo de 30 días desde la fecha de entrega.

Fecha	Descripción	Leído	Borrar
20/03/2020 14:09:08	Con fecha 20/03/2020 se ha imputado el justificante número 2020/11 en el expediente de inversión 02018029/P002900/2020/00000001. Puede consultar las operaciones asociadas en el siguiente enlace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1 Tamaño de página 15

Ilustración 2. Aviso en el buzón. Imputación de justificante.

Para capturar el justificante en la operación de Inventario, pulse sobre el enlace del mensaje.

Gestión de Operaciones - Listado de Operaciones Ana (PREPRODUCCION)

**** FORMACIÓN 2020. UNIDAD COORDINADORA SALÓN DE ACTOS (Versión: 8.22-GA Fecha actualización: 16/03/2020 18:20) Ejercicio: 2020

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio

1 operaciones encontradas

	Código de la operación	Tipo Operación	Situación jurídica	Descripción Operación	Código del bien	Descripción del bien	Etiqueta externa/localización
1	2020000011010000028	01101 - Compra de Bienes	01 - Bienes propios		20202600-AA-4218-EG	Compra de bienes por encima del umbral	

Ilustración 3. Enlace a la operación asociada a expediente.

Muestra la operación asociada al expediente. Pulse entonces sobre el código de la operación.

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio

Código operación: 2020000011010000028
 Fecha de captura de operación: 20/03/2020 14:06:50
 Anulada: No
 Número bienes: 1
 Valor contable: 1.600,00 €

Descripción de la operación []

Fecha contabilidad [] Fecha inicio vida útil [] Años vida útil [] Fecha fin vida útil []

Nº Expediente: 02018029 P002900 2020 00000001 N° Justificante Gasto/N° Factura []

Nº Expediente Libre: [] N° Justificante Gasto/N° Factura []

Nº Libramiento: [] N° Justificante Gasto/N° Factura []

Nº Libramiento Libre: [] N° Justificante Gasto/N° Factura []

Buscar justificante

Apuntes contables					
Debe			Haber		
Importe	Cuenta	Descripción	Descripción	Cuenta	Importe
1.600,00 €	216	Mobiliario	Operaciones de gestión	4000	1.600,00 €
Total			Total		
1.600,00 €					1.600,00 €

Observaciones

Tipo observación *	Fecha	Observación *

Ilustración 4. Edición de la operación para captura de justificante.

Pulse sobre el icono de búsqueda de justificante. Si existe un único justificante por el mismo importe que la operación, dicho justificante se asignará de forma automática, como es el caso. Finalmente, pulse sobre el botón Guardar para almacenar la operación.

Desde el menú de Utilidades-Conciliación- Generar NCIS puede comprobar el estado de situación actual del expediente, gestionado en su totalidad, totalmente inventariado y únicamente pendiente de generación automática de NCIS.

**** FORMACIÓN 2020. UNIDAD COORDINADORA SALÓN DE ACTOS (Versión: 8.22-GA Fecha actualización: 16/03/2020 18:20) Ejercicio: 2020

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio

Órganos gestores: 02018029 - **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION GDI 2020
 Unidades tramitadoras:
 Unidades responsables:
 Ejercicio: 2020
 Seleccione todos los expedientes o un conjunto de ellos para obtener más información.

Mostrando 1 de 1 registros.

Expediente	Descripción	Estado Exp.	Consumido Factura GDI	Consumido Expediente GDI	Gestionado en su totalidad
02018029#P002900#2020#00000001	FORMACION GDI 2020. UNIDAD DE CAJA Y EXPEDIENTES SALÓN DE ACTOS	Contrato	1.600,00	1.600,00	Sí

Pago	Contrato	Descripción	Importe Pago Capítulo 6	Consumido Factura GDI	NCIS	Gestionado en su totalidad
0004	001	Pago por encima del umbral	1.600,00	1.600,00		Sí

Justificante	Importe Justificante Capítulo 6	Importe sobre umbral GDI	Importe bajo umbral GDI	Importe no inventariado	Refrescar importes	Justificado
2020 / 11	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		Totalmente inventariado

Ilustración 5. Estado de la conciliación del expediente.

El icono “refrescar importes” de la tabla de justificantes es una utilidad que recalcula los importes en función de la información actual, puede utilizarse cuando haya realizado modificaciones en los datos implicados en la operación y no pueda obtenerse un NCIS o tenga dudas en los importes reflejados.

En gestión presupuestaria, cuando se genere el documento de reconocimiento de la obligación, el módulo de Inventario de forma automática proporciona el número de NCIS para su inserción en el documento. Éste queda precontabilizado en SOROLLA2, permitiendo el envío posterior a contabilizar en SIC. El gestor de Inventario

recibe un aviso de la gestión realizada en el buzón de la aplicación. La generación de NCIS bloquea las operaciones realizadas en el módulo de Inventario.

Ejercicio: 2020
Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos

Fecha desde [] hasta [] Leído [v]

Descripción []

Los enlaces a ficheros recibidos en su buzón estarán disponibles un máximo de 30 días desde la fecha de entrega.

Fecha	Descripción	Leído	Borrar
20/03/2020 14:25:34	Se ha generado automáticamente el NCIS: 2020-AA-0060 solicitado por la Unidad de Gestión Presupuestaria **** FORMACION GDI 2020. UNIDAD DE CAJA Y EXPEDIENTES SALÓN DE ACTOS para el NID: 96000P12020000000213 correspondiente al expediente: 02018029#P002900#2020#00000001. Puede consultarlas en el siguiente enlace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20/03/2020 14:09:08	Con fecha 20/03/2020 se ha imputado el justificante número 2020/11 en el expediente de inversión 02018029/P002900/2020/00000001. Puede consultar las operaciones asociadas en el siguiente enlace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1 Tamaño de página 15

Ilustración 6. Mensaje en el buzón de generación de NCIS.

Si en el perfil de usuario figura la cuenta de correo corporativo, se recibe también un correo “NoReply de SOROLLA2”.

Favoritos
Bandeja de entrada 17

ACanabate@igae.hacienda.gob...
Bandeja de entrada 17

Todo No leídos Buscar en Buzón actual (Ctrl+B) Buzón actual

DE	RECIBIDO	TAMAÑO	CATEG...
Fecha: Hoy			
NoReplySorolla2	vi. 20/03/2020 14:26	12 KB	

Se ha generado automáticamente el NCIS: 2020-AA-0060 solicitado por

Ilustración 7. Envío de correo a cuenta corporativa.

Con el siguiente texto:

Se ha generado automáticamente el NCIS: 2020-AA-0060 solicitado por la Unidad de Gestión Presupuestaria **** FORMACION GDI 2020. UNIDAD DE CAJA Y EXPEDIENTES SALÓN DE ACTOS para el NID: 96000P12020000000213 correspondiente al expediente: 02018029#P002900#2020#00000001.

No responda este correo. Se ha generado de forma automática desde la aplicación y su respuesta no será atendida.

Ilustración 8. Texto de mensaje de generación de NCIS recibido en cuenta corporativa.

Si consulta la operación afectada desde el enlace del buzón, verá que se ha incluido una observación en la propia operación.

**** FORMACIÓN 2020. UNIDAD COORDINADORA SALÓN DE ACTOS (Versión: 8.22-GA Fecha actualización: 16/03/2020 18:20) Ejercicio: 2020

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio

Código operación: 2020000011010000028
 Fecha de captura de operación: 20/03/2020 14:06:50
 Anulada: No
 Número bienes: 1
 Valor contable: 1.600,00 €

Descripción de la operación: [Empty field]

Fecha contabilidad: [Empty] Fecha inicio vida útil: [Empty] Años vida útil: [Empty] Fecha fin vida útil: [Empty]

Nº Expediente: 02018029 P002900 2020 00000001 *** Nº Justificante Gasto/Nº Factura: 2020 11 ***

Nº Expediente Libre: [Empty] Nº Justificante Gasto/Nº Factura: [Empty]

Nº Libramiento: [Empty] Nº Justificante Gasto/Nº Factura: [Empty]

Nº Libramiento Libre: [Empty] Nº Justificante Gasto/Nº Factura: [Empty]

Apuntes contables					
Debe			Haber		
Importe	Cuenta	Descripción	Descripción	Cuenta	Importe
1.600,00 €	216	Mobiliario	Operaciones de gestión	4000	1.600,00 €
Total			Total		
1.600,00 €					1.600,00 €

Observaciones			
Tipo observación *	Fecha	Observación *	
1 NCIS - NICS	20/03/2020 14:25:33	Generación automática solicitada desde la UT de Gestión presupuestaria correspondiente al NCIS: 2020-AA-0060	

Página 1 de 1

Ilustración 9. Consulta de la operación afectada.

En la situación actual, puede consultar desde el Menú de Utilidades-Conciliación –Generar NCIS, el estado de situación por expediente.

NCIS - Expedientes comunes en UTs de gestión presupuestaria e INVENTARIO Ana (PREPRODUCCION)

**** FORMACIÓN 2020. UNIDAD COORDINADORA SALÓN DE ACTOS (Versión: 8.22-GA Fecha actualización: 16/03/2020 18:20) Ejercicio: 2020

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio

Órganos gestores: 02018029 - **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION GDI 2020
 Unidades tramitadoras:
 Unidades responsables:
 Ejercicio: 2020
 Seleccione todos los expedientes o un conjunto de ellos para obtener más información.

Mostrando 1 de 1 registros.

Expediente	Descripción	Estado Exp.	Consumido Factura GDI	Consumido Expediente GDI	Gestionado en su totalidad		
02018029#P002900#2020#00000001	FORMACION GDI 2020. UNIDAD DE CAJA Y EXPEDIENTES SALÓN DE ACTOS	Contrato	1.600,00	1.600,00	Si		
Pago		Contrato	Descripción	Importe Pago Capítulo 6	Consumido Factura GDI	NCIS	Gestionado en su totalidad
0004		001	Pago por encima del umbral	1.600,00	1.600,00	2020-AA-0060	Si
Justificante	Importe Justificante Capítulo 6	Importe sobre umbral GDI	Importe bajo umbral GDI	Importe no inventariado	Refrescar importes	Justificado	
2020 / 11	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		Totalmente inventariado	

Ilustración 10. Estado de la conciliación con NCIS generado.

2.2 Desarrollo del Caso 2. Justificante con parte de importe sin inventariar.

Partimos del mismo Expediente de inversión del apartado 2.1 en este mismo documento.

En este nuevo caso, se realiza la compra de dos mesas de 1500 euros cada una y consumibles por un total de 500 euros. Se ha recibido la factura por RCF por lo que ya existe el justificante imputado en SOROLLA2. El gestor de Inventario ha recibido el mensaje en su buzón con la notificación de imputación del justificante en SOROLLA2.

Es el momento de realizar las operaciones de alta de los bienes capturando tanto expediente como justificante anticipándose a que el gestor presupuestario elabore el documento de fase O correspondiente.

**** FORMACIÓN 2020. UNIDAD COORDINADORA SALÓN DE ACTOS (Versión: 8.23-GA Fecha actualización: 20/03/2020 18:20) Ejercicio: 2020

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos

Fecha desde [] hasta [] Leído []

Descripción []

Los enlaces a ficheros recibidos en su buzón estarán disponibles un máximo de 30 días desde la fecha de entrega.

Fecha	Descripción	Leído	Borrar
23/03/2020 17:08:18	Con fecha 23/03/2020 se ha imputado el justificante número 2020/13 en el expediente de inversión 02018029/P002900/2020/00000001. Puede consultar las operaciones asociadas en el siguiente enlace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ilustración 111. Mensaje en buzón notificando de imputación de justificante.

En este caso, al no haber capturado aún las operaciones en Inventario, no aparecen en el enlace adjunto del buzón del buzón.

Se realiza una operación de alta por varios de las dos mesas.

Ilustración 112. Alta por varios asociados a expediente y justificante.

Al seleccionar el expediente y existir un justificante por mayor valor del bien, se asigna de forma automática a la operación.

La forma de comprobar que todo está correcto es acudir al mensaje que se recibió en el buzón y pinchar sobre el enlace, observe que ya aparecen las dos nuevas operaciones de alta capturadas. Pulsando en los enlaces de cada una de ellas puede verificar que ambas están asignadas al justificante 2020 13.

Gestión de Operaciones - Listado de Operaciones							Ana (PREPRODUCCION)	
**** FORMACIÓN 2020. UNIDAD COORDINADORA SALÓN DE ACTOS			(Versión: 8.23-GA Fecha actualización: 20/03/2020 18:20)				Ejercicio: 2020	
Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio								
3 operaciones encontradas								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Código de la operación	Tipo Operación	Situación jurídica	Descripción Operación	Código del bien	Descripción del bien	Etiqueta externa/localización
1	<input type="checkbox"/>	2020000011010000028	01101 - Compra de Bienes	01 - Bienes propios		20202600-AA-4218-EG	Compra de bienes por encima del umbral	
2	<input type="checkbox"/>	2020000011010000029	01101 - Compra de Bienes	01 - Bienes propios		20202600-AA-4218-EQ	Mesa para oficina	
3	<input type="checkbox"/>	2020000011010000030	01101 - Compra de Bienes	01 - Bienes propios		20202600-AA-4218-ER	Mesa para oficina	

Ilustración 113. Relación de operaciones asociadas al expediente.

Desde el menú de Utilidades-Conciliación- Generar NCIS se ve el estado de situación actual del expediente. Para el pago de las mesas (Pago 0006), existen 500 Euros cuyo importe no se ha inventariado, recuerde que corresponden a consumibles que no se inventarían, sin embargo, debe justificar desde el icono Azul disponible en el campo Justificado que esos 500 euros no han sido inventariados. Una vez justificado el importe, en gestión presupuestaria podrán realizar el reconocimiento de la obligación.

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio								
Órganos gestores: 02018029 - **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION GDI 2020								
Unidades tramitadoras:								
Unidades responsables:								
Ejercicio: 2020								
Seleccione todos los expedientes o un conjunto de ellos para obtener más información.								
Mostrando 1 de 1 registros.								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Expediente	Descripción		Estado Exp.	Consumido Factura GDI	Consumido Expediente GDI	Gestionado en su totalidad
1	<input checked="" type="checkbox"/>	02018029#P002900#2020#00000001	FORMACION GDI 2020. UNIDAD DE CAJA Y EXPEDIENTES SALÓN DE ACTOS		Contrato	4.600,00	4.600,00	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pago	Contrato	Descripción	Importe Pago Capítulo 6	Consumido Factura GDI	NCIS	Gestionado en su totalidad
1	<input type="checkbox"/>	0004	001	Pago por encima del umbral	1.600,00	1.600,00	2020-AA-0060	Sí
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0006	001	Pago de dos mesas y consumibles	3.500,00	3.000,00		No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Justificante	Importe Justificante Capítulo 6	Importe sobre umbral GDI	Importe bajo umbral GDI	Importe no inventariado	Refrescar importes	Justificado
1	<input type="checkbox"/>	2020 / 13	3.500,00	3.000,00	0,00	500,00		<input checked="" type="checkbox"/>

Ilustración 114. Estado de la conciliación del expediente.

Al pulsar sobre el Icono Azul, aparece el siguiente mensaje avisando de la justificación que va a realizar, pulse aceptar.

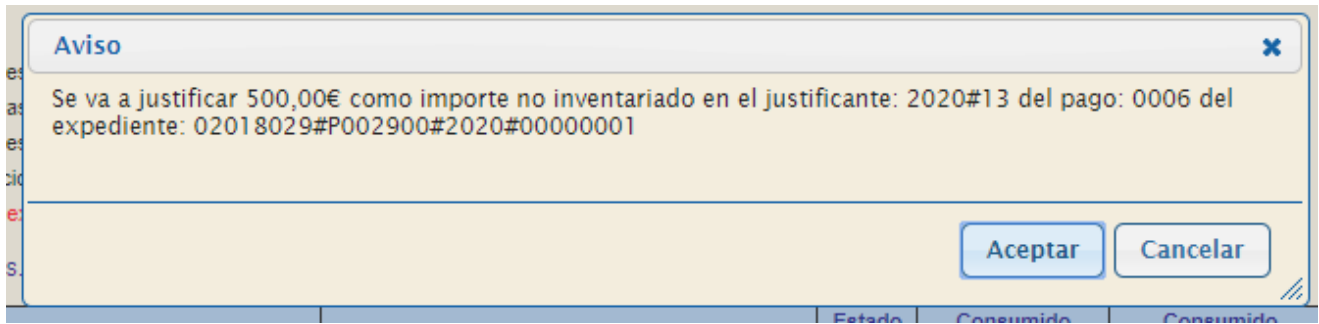


Ilustración 115. Justificación de importe en Inventario

El importe queda justificado y el nuevo pago gestionado en su totalidad.

prewls.central.sepg.minhac.age:8000/SOROLLA2/GDI/Expedientes/Conciliacion - Google Chrome

prewls.central.sepg.minhac.age:8000/SOROLLA2/GDI/Expedientes/Conciliacion

Se están mostrando los órganos gestores activos e inact
* indica un campo obligat

Órganos gestores: 02018029 - **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION GDI 2020

Unidades tramitadoras:

Unidades responsables:

Ejercicio: 2020

Seleccione todos los expedientes o un conjunto de ellos para obtener más información.

Mostrando 1 de 1 registros.

Expediente	Descripción	Estado Exp.	Consumido Factura GDI	Consumido Expediente GDI	Gestionado en su totalidad
1 <input checked="" type="checkbox"/> 02018029#P002900#2020#00000001	FORMACION GDI 2020. UNIDAD DE CAJA Y EXPEDIENTES SALÓN DE ACTOS	Contrato	4.600,00	4.600,00	Sí

Pago	Contrato	Descripción	Importe Pago Capítulo 6	Consumido Factura GDI	NCIS	Gestionado en su totalidad
1 <input type="checkbox"/> 0004	001	Pago por encima del umbral	1.600,00	1.600,00	2020-AA-0060	Sí
2 <input checked="" type="checkbox"/> 0006	001	Pago de dos mesas y consumibles	3.500,00	3.500,00		Sí

	Justificante	Importe Justificante Capítulo 6	Importe sobre umbral GDI	Importe bajo umbral GDI	Importe no inventariado	Actualizar importes	Justificado
1	2020 / 13	3.500,00	3.000,00	0,00	500,00		Justificado

Ilustración 116. Justificación de importe no inventariable.

A partir de este momento, desde gestión presupuestaria ya se puede generar el documento contable de reconocimiento de la obligación. El módulo de Inventario de forma automática proporciona el número de NCIS para su inserción en el documento. Éste queda pre-contabilizado en SOROLLA2 y permite continuar la tramitación con el envío a contabilizar en SIC. El gestor de Inventario recibe un aviso de la gestión realizada en el buzón de la aplicación. La generación de NCIS bloquea las operaciones realizadas en el módulo de Inventario.

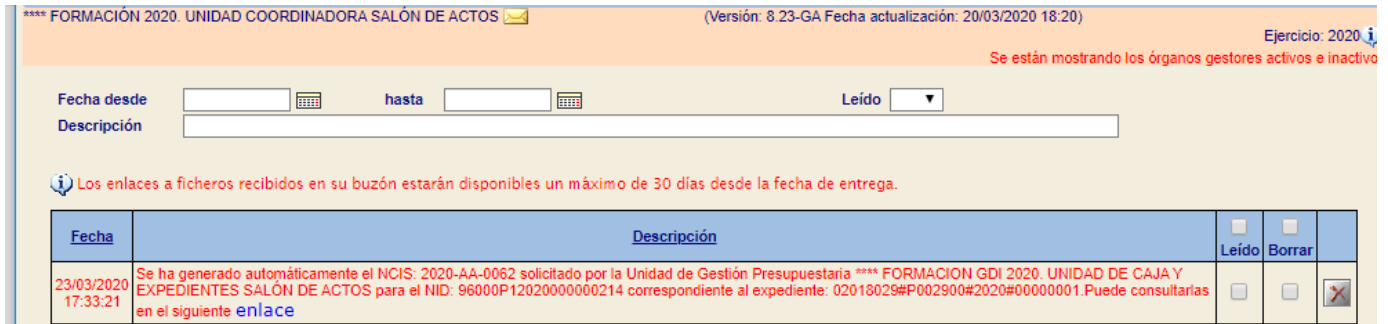


Ilustración 117. Mensaje en el buzón de generación de NCIS.

Si en el perfil de usuario figura la cuenta de correo corporativo, se recibe además un correo informativo “NoReplySOROLLA2”.

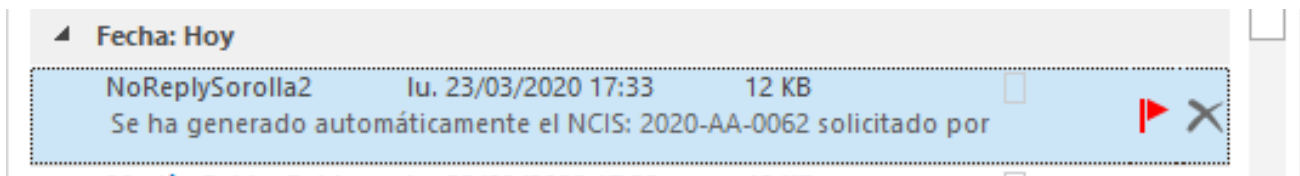


Ilustración 118. Envío de correo a cuenta corporativa.

Con el siguiente texto:

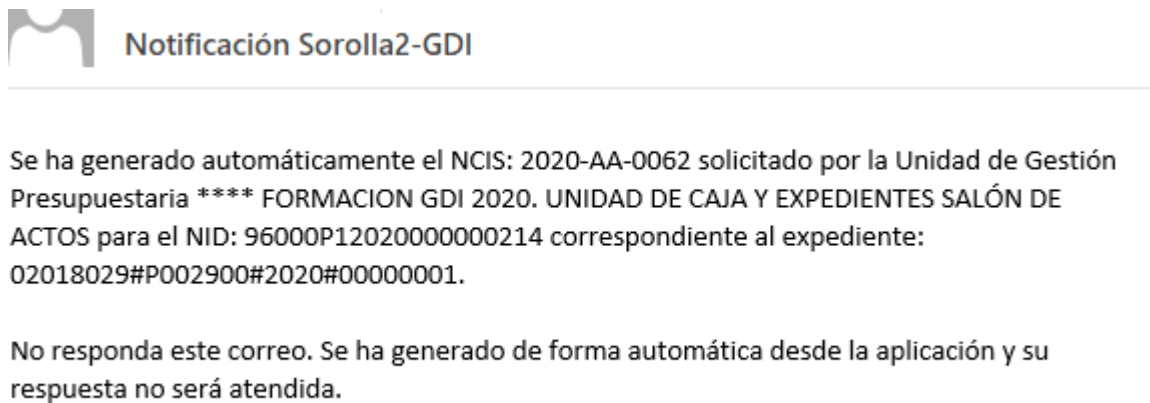


Ilustración 119. Texto de mensaje de generación de NCIS recibido en cuenta corporativa.

Consulte las operaciones afectadas desde el enlace del buzón, verá que se ha incluido una observación en cada una de ellas.

Código operación: 2020000011010000029 Número bienes: 2
 Fecha de captura de operación: 23/03/2020 17:17:49 Valor contable: 1.500,00 €
 Anulada: No

Descripción de la operación:

Fecha contabilidad: Fecha inicio vida útil: Años vida útil: Fecha fin vida útil:

Nº Expediente: 02018029 | P002900 | 2020 | 00000001 | N° Justificante Gasto/N° Factura: 2020 13

Nº Expediente Libre: N° Justificante Gasto/N° Factura:

Nº Libramiento: N° Justificante Gasto/N° Factura:

Nº Libramiento Libre: N° Justificante Gasto/N° Factura:

Apuntes contables					
Debe			Haber		
Importe	Cuenta	Descripción	Descripción	Cuenta	Importe
1.500,00 €	216	Mobiliario.	Operaciones de gestión	4000	1.500,00 €
Total			Total		
1.500,00 €					1.500,00 €

Observaciones		
Tipo observación *	Fecha	Observación *
1 NCIS - NICS	23/03/2020 17:33:21	Generación automática solicitada desde la UT de Gestión presupuestaria correspondiente al NCIS: 2020-AA-0062

Ilustración 20. Consulta de la operación afectada.

En la situación actual, puede consultar desde el Menú de Utilidades-Conciliación –Generar NCIS, el estado de situación por expediente.

NCIS - Expedientes comunes en UTs de gestión presupuestaria e INVENTARIO
 **** FORMACIÓN 2020. UNIDAD COORDINADORA SALÓN DE ACTOS (Versión: 8.23-GA Fecha actualización: 20/03/2020 18:20) Ana (PREPRODUCCION) Ejercicio: 2020

Órganos gestores: 02018029 - **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION GDI 2020
 Unidades tramitadoras:
 Unidades responsables:
 Ejercicio: 2020
 Seleccione todos los expedientes o un conjunto de ellos para obtener más información.

Mostrando 1 de 1 registros.

Expediente	Descripción	Estado Exp.	Consumido Factura GDI	Consumido Expediente GDI	Gestionado en su totalidad	
02018029#P002900#2020#00000001	FORMACION GDI 2020. UNIDAD DE CAJA Y EXPEDIENTES SALÓN DE ACTOS	Contrato	4.600,00	4.600,00	Sí	
Pago	Contrato	Descripción	Importe Pago Capítulo 6	Consumido Factura GDI	NCIS	Gestionado en su totalidad
0004	001	Pago por encima del umbral	1.600,00	1.600,00	2020-AA-0060	Sí
0006	001	Pago de dos mesas y consumibles	3.500,00	3.500,00	2020-AA-0062	Sí
Justificante	Importe Justificante Capítulo 6	Importe sobre umbral GDI	Importe bajo umbral GDI	Importe no inventariado	Refrescar importes	Justificado
2020 / 13	3.500,00	3.000,00	0,00	500,00		Justificado

Ilustración 20. Estado de la conciliación con NCIS generado.

2.3 Desarrollo del Caso 3. Justificante no inventariable en su totalidad.

Partimos del mismo Expediente de Inversión del apartado 2.1 en este mismo documento.

En este caso el justificante corresponde al pago de un servicio no inventariable en su totalidad. Se ha recibido la factura por RCF por lo que ya existe el justificante imputado en SOROLLA2. El gestor de Inventario ha recibido el mensaje con la imputación del justificante en SOROLLA2.

Sin embargo, en este caso, como se ha indicado anteriormente, no hay nada que inventariar.

Desde el menú de Utilidades-Conciliación-Generar NCIS consulte el estado de situación actual del expediente. Debe generar el NCIS correspondiente pulsando el botón rojo.

Órganos gestores: 02018029 - **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION GDI 2020
 Unidades tramitadoras:
 Unidades responsables:
 Ejercicio: 2020
 Seleccione todos los expedientes o un conjunto de ellos para obtener más información.

Expediente	Descripción	Estado Exp.	Consumido Factura GDI	Consumido Expediente GDI	Gestionado en su totalidad
02018029#P002900#2020#00000001	FORMACION GDI 2020. UNIDAD DE CAJA Y EXPEDIENTES SALÓN DE ACTOS	Certificado/pagado	4.600,00	4.600,00	No

Pago	Contrato	Descripción	Importe Pago Capítulo 6	Consumido Factura GDI	NCIS	Gestionado en su totalidad
0004	001	Pago por encima del umbral	1.600,00	1.600,00	2020-AA-0060	Sí
0006	001	Pago de dos mesas y consumibles	3.500,00	3.500,00	2020-AA-0062	Sí
0007	001	Pago no inventariable en su totalidad	6.000,00	0,00		No

Justificante	Importe Justificante Capítulo 6	Importe sobre umbral GDI	Importe bajo umbral GDI	Importe no inventariado	Refrescar importes	Justificado
2020 / 14	6.000,00					No se ha encontrado factura/justificante en GDI.

Ilustración 22. Estado de la conciliación del expediente.

Al pulsar sobre el Icono Rojo, aparece el siguiente mensaje avisando de la justificación que se va a realizar, pulse aceptar.

Ilustración 213. Justificación de importe en Inventario

Se genera el NCIS correspondiente, el importe queda justificado y el nuevo pago gestionado en su totalidad.

Ilustración 24. Generación NCIS para justificantes no inventariables

A partir de este momento, desde gestión presupuestaria ya se puede generar el documento contable de reconocimiento de la obligación. El módulo de Inventario de forma automática proporciona el número de NCIS generado anteriormente para su inserción en el documento. Éste queda pre-contabilizado en SOROLLA2 y permite continuar la tramitación con el envío a contabilizar en SIC. El gestor de Inventario recibe un aviso de la gestión realizada en el buzón de la aplicación. La generación de NCIS bloquea las operaciones realizadas en el módulo de Inventario.