

Modificació en la manera d'emplenar l'IVA en la tramitació de documents amb dades de contractació

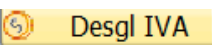

Fins ara, quan emplenàvem les dades de contractació en la realització de documents A9, D2 i D8, els camps d'IVA no es podien desglossar a nivell de línia, només es podia posar un únic indicador.

A partir d'ara, el tractament d'impost d'IVA el podem fer línia a línia, com es fa en la fase de l'obligació. És a dir, podem imputar l'indicador d'IVA adient a cada una de les partides pressupostàries que tingui el document.

Posarem uns exemples dels diferents tipus d'IVA:

1. EXEMPLE DE TRAMITACIÓ D'UN CONTRACTE AMB UN INDICADOR D'IVA GENERAL O9 (D/IVA suportat 21% general)

Indicador	%	Import partida P	Import Total T contracte (deduït de P)	Import Base B (deduït de P)	Import IVA (deduït de P)
O9	21%	60,50	60,50	50,00	10,50

A la pestanya de "Contractació" hem d'emplenar els camps oberts i clicar el botó . En obrir-se la finestra posarem l'indicador d'IVA a la línia de la partida i tancarem la finestra amb el flag .

T00001 T1000001 Document comptable AD

☐ Generar Document ☒ Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase: COMPT Exercici: 2019 Núm. Expd.: 0 Prova càlcul IVA Normal NO RECERCA (1)

Órgano Gestor: 00331 DIRECCIÓ ÀREA TIC

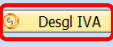
Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Contracte Menor Reduït

Any Contracte SAP: Núm. Contracte SAP: 0

Dades bàsiques

Tipus contracte: SU Subministraments

Ind.impost: 

Codi CPV: 03117120-1 PLANTAS UTILIZADAS EN FARMACIA

Desc. contracte: càlcul IVA general: O9 D/IVA suportat 21% general

Excl. Raons Tècn.: N Sense exclusivitat

Desglòs Contracte

Exerc	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	37290000331000	D/226000600/C2019G/G00				60,50	O9	R

El camp Ind. impost s'omple un cop es tanca la finestra

Veurem que en el camp "Ind. impost" apareix l'indicador seleccionat. En el cas que hi hagi més d'un indicador d'IVA, s'omplirà amb asteriscs (**)

T00001 T1000001 Document comptable AD

Generar Document Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase Exercici Núm. Expd. Prova càlcul IVA Normal NO RECERCA (1)

Órgano Gestor DIRECCIÓ ÀREA TIC

Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Contracte Menor Reduït

Any Contracte SAP Núm. Contracte SAP

Dades bàsiques

Tipus contracte Subministraments

Ind.impost D/IVA suportat 21% general

Codi CPV PLANTAS UTILIZADAS EN FARMACIA

Desc. contracte

Excl. Raons Tècn. Sense exclusivitat

Si es fa consulta a la pestanya "Dades econòmiques" de la transacció: Z59_GE_TR_CONTRACT - Gestió dels Contractes es podrà veure de la següent manera:

Contracte 2019 2019001252

Societat Any Contracte SAP Núm. Contracte SAP

Tipol. Contracte/Procediment Menor ≤3.000 (SE/SU/OB)

Dades bàsiques Dades execució Dades econòmiques Adjudicatari Responsable Altres Textos

Ind.impost D/IVA suportat 21% general



Pres. Lic. sense IVA A	<input type="text" value="0,00"/>	Pres. Lic. amb IVA A	<input type="text" value="0,00"/>
Pres. Lic. sense IVA D	<input type="text" value="50,00"/>	Pres. Lic. amb IVA D	<input type="text" value="60,50"/>
Import liquidació	<input type="text" value="0,00"/>	Valor estimat	<input type="text" value="50,00"/>
Finan. / Proj.	<input type="text"/>	% Cofinançament	<input type="text" value="0,00"/>

Exercici	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	37290000331000	D/226000600/C2019G/G00				60,50	09	EUR

2. EXEMPLE DE TRAMITACIÓ D'UN CONTRACTE AMB DOS INDICADORS D'IVA GENERAL I RECERCA

O9 (D/IVA suportat 21% general) i un altre de recerca: O8 (D/IVA suportat 21% recerca i altres deduïbles)

Indicador	%	Import partida P	Import Total T contracte (deduït de P)	Import Base B (deduït de P)	Import IVA (deduït de P)
O9	21%	60,50	60,50	50,00	10,50
O8	21%	310,56	375,78	310,56	65,22
		371,06	436,28	360,56	75,72

A la pestanya de "Contractació" hem d'emplenar els camps oberts i clicar el botó  **Desgl IVA**. En obrir-se la finestra posarem l'indicador d'IVA a la línia de la partida i tancarem la finestra amb el flag .

T00001 T1000001 Document comptable AD

Generar Document Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase: COMPT Exercid: 2019 Núm. Expd.: 0 Prova càlcul IVA NO recerca i recerca (2 ind)

Órgano Gestor: 00239 C. FARMACIA


Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Contracte Menor Reduït

Any Contracte SAP: Núm. Contracte SAP: 0

Dades bàsiques

Tipus contracte: SU Subministraments

Ind.impost: 

Codi CPV: 03117120-1 PLANTAS UTILIZADAS EN FARMACIA


Desc. contracte: Prova càlcul IVA NO recerca i recerca (2 ind)

Excl. Raons Tècn.: N Sense exclusivitat

El camp Ind. impost s'omple un cop es tanca la finestra

Desglòs Contracte

Exerc	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	2595FA00247000	D/226000900/C2019G/G00				60,50	O9	
2019	2595FA00247000	D/680000300/C2019A/G00	M1RN001197	RN001197	RN001197	310,56	O8	EUR



Veurem que en el camp “Ind. impost” apareix l’indicador seleccionat. En el cas que hi hagi més d’un indicador d’IVA, s’omplirà amb asteriscs (**)

T00001 T1000001 Document comptable AD

Generar Document Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase COMPT Exercici 2019 Núm. Expd. 0 Prova càlcul IVA NO recerca i recerca (2 ind)
 Órgano Gestor 00239 C. FARMACIA

Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Contracte Menor Reduït

Any Contracte SAP Núm. Contracte SAP 0

Dades bàsiques

Tipus contracte SUB subministraments
 Ind.impost **
 Codi CPV 03117120-1 PLANTAS UTILIZADAS EN FARMACIA
 Desc. contracte Prova càlcul IVA NO recerca i recerca (2 ind)
 Excl. Raons Tècn. N Sense exclusivitat

Desgl IVA

Si es fa consulta a la pestanya “Dades econòmiques” de la transacció: Z59_GE_TR_CONTRACT - Gestió dels Contractes es podrà veure de la següent manera:

Contracte 2019 2019001244

Societat UB Any Contracte SAP 2019 Núm. Contracte SAP 2019001244
 Tipol. Contracte/Procediment RED Menor ≤3.000 (SE/SU/OB)

Dades bàsiques Dades execució Dades econòmiques Adjudicatari Responsable Altres Textos

Ind.impost **



Pres. Lic. sense IVA A	0,00	Pres. Lic. amb IVA A	0,00
Pres. Lic. sense IVA D	360,56	Pres. Lic. amb IVA D	436,28
Import liquidació	0,00	Valor estimat	360,56
Finan. / Proj.		% Cofinançament	0,00

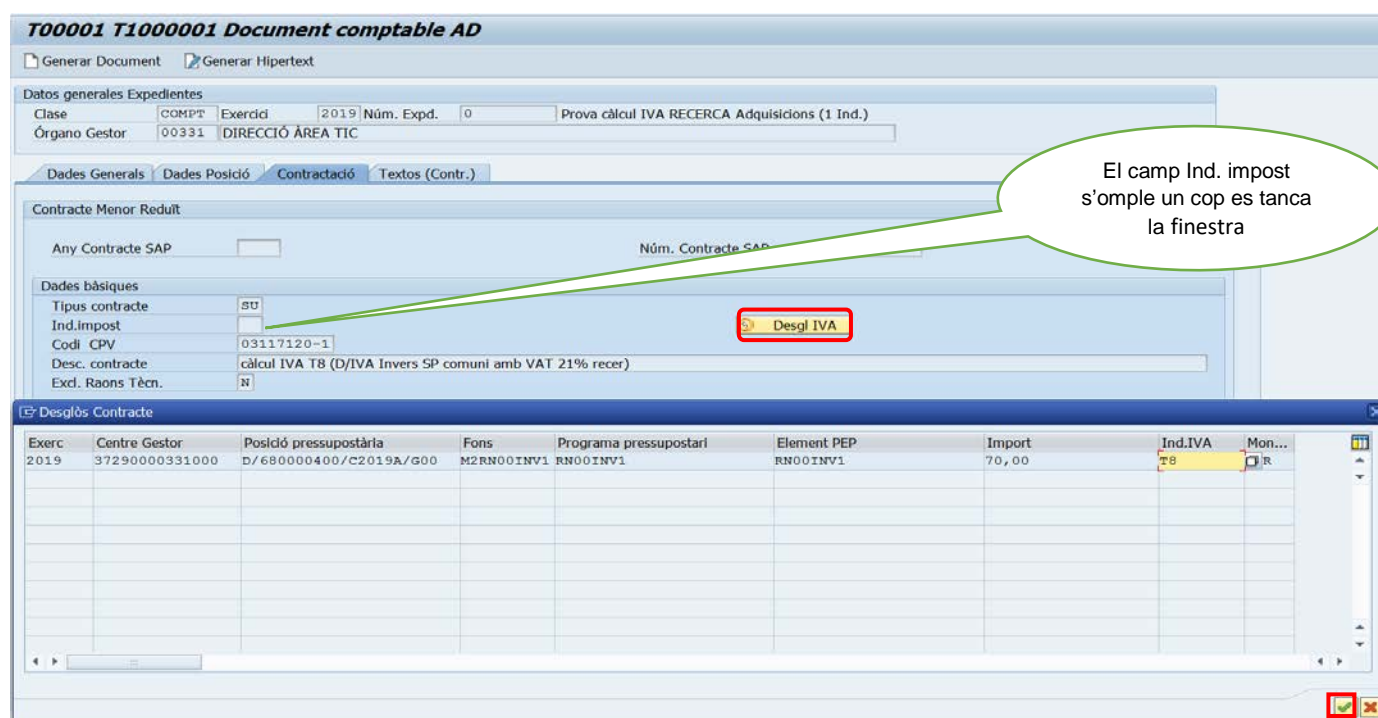
Exercici	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	2595FA00247000	D/226000900/C2019G/G00				60,50	09	EUR
2019	2595FA00247000	D/680000300/C2019A/G00	M1RN001197	RN001197	RN001197	310,56	08	EUR

3. EXEMPLE DE TRAMITACIÓ D'UN CONTRACTE AMB UN INDICADOR D'IVA INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU RECERCA

T8 (D/IVA Invers SP comunitari amb VAT 21% recer)

Indicador	%	Import partida P	Import Total T contracte (deduït de P)	Import Base B (deduït de P)	Import IVA (deduït de P)
T8	21%	70,00	84,70	70,00	14,70

A la pestanya de "Contractació" hem d'emplenar els camps oberts i clicar el botó  **Desgl IVA**. En obrir-se la finestra posarem l'indicador d'IVA a la línia de la partida i tancarem la finestra amb el flag .



T00001 T1000001 Document comptable AD

Generar Document Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase: COMPT Exercici: 2019 Núm. Expd.: 0 Prova càlcul IVA RECERCA Adquisicions (1 Ind.)

Órgano Gestor: 00331 DIRECCIÓ ÀREA TIC


Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Contracte Menor Reduït

Any Contracte SAP: Núm. Contracte SAP:

Dades bàsiques

Tipus contracte: SU

Ind. Impost: 

Codi CPV: 03117120-1

Desc. contracte: càlcul IVA T8 (D/IVA Invers SP comunitari amb VAT 21% recer)

Exd. Raons Tècn.: N

El camp Ind. impost s'omple un cop es tanca la finestra

Desgloss Contracte

Exerc	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	37290000331000	D/680000400/c2019A/G00	M2RN00INV1	RN00INV1	RN00INV1	70,00	T8	R

Veurem que en el camp "Ind. impost" apareix l'indicador seleccionat. En el cas que hi hagi més d'un indicador d'IVA, s'omplirà amb asteriscs (**)

T00001 T1000001 Document comptable AD

Datos generales Expedientes

Clase Exercici Núm. Expd. Prova càlcul IVA RECERCA Adquisicions (1 Ind.)

Órgano Gestor DIRECCIÓ ÀREA TIC

Dades Generals **Dades Posició** **Contractació** **Textos (Contr.)**

Contracte Menor Reduït

Any Contracte SAP Núm. Contracte SAP

Dades bàsiques

Tipus contracte Subministraments

Ind.impost D/IVA Invers SP comuni amb VAT 21% recer

Codi CPV PLANTAS UTILIZADAS EN FARMACIA

Desc. contracte

Excl. Raons Tècn. Sense exclusivitat

Si es fa consulta a la pestanya "Dades econòmiques" de la transacció: **Z59_GE_TR_CONTRACT - Gestió dels Contractes** es podrà veure de la següent manera:

Contracte 2019 2019001253

Societat Any Contracte SAP Núm. Contracte SAP

Tipol. Contracte/Procediment Menor ≤3.000 (SE/SU/OB)

Dades bàsiques **Dades execució** **Dades econòmiques** **Adjudicatari** **Responsable** **Altres** **Textos**

Ind.impost D/IVA Invers SP comuni amb VAT 21% recer

Pres. Lic. sense IVA A Pres. Lic. amb IVA A

Pres. Lic. sense IVA D Pres. Lic. amb IVA D

Import liquidació Valor estimat



Finan. / Proj. % Cofinançament

Exercici	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	37290000331000	D/680000400/C2019A/G00	M2RN00INV1	RN00INV1	RN00INV1	70,00	T8	EUR

4. EXEMPLE DE TRAMITACIÓ D'UN CONTRACTE AMB UN INDICADOR D'IVA INTRACOMUNITARI GENERAL

A3 (D'IVA per Adquisicions intracomunitàries 4% general)

Indicador	%	Import partida P	Import Total T contracte (deduït de P)	Import Base B (deduït de P)	Import IVA (deduït de P)
A3	4%	72,80	72,80	70,00	2,80

A la pestanya de "Contractació" hem d'emplenar els camps oberts i clicar el botó  **Desgl IVA**. En obrir-se la finestra posarem l'indicador d'IVA a la línia de la partida i tancarem la finestra amb el flag .

T00001 T1000001 Document comptable AD

Generar Document Generar Hlperxet

Datos generales Expedientes

Clase: COMPT Exercici: 2019 Núm. Expd.: 0 Prova càlcul d'IVA intracomunitàries general (1 i

Órgano Gestor: 00331 DIRECCIÓ ÀREA TIC


Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Contracte Menor Reduït

Any Contracte SAP: Núm. Contracte SAP:

Dades bàsiques

Tipus contracte: SU

Ind.impost: 

Codi CPV: 03117120-1


Desc. contracte: càlcul d'IVA intracomunitari general

Excl. Raons Tècn.: N

El camp Ind. impost s'omple un cop es tanca la finestra

Desglòs Contracte

Exerc	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	37290000331000	p/226000900/c2019g/g00				72,80	A3	



Veurem que en el camp “Ind. impost” apareix l’indicador seleccionat. En el cas que hi hagi més d’un indicador d’IVA, s’omplirà amb asteriscs (**)

T00001 T1000001 Document comptable AD

Generar Document Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase COMPT Exercici 2019 Núm. Expd. 0 Prova càlcul d’IVA intracomunitàries general (1 i
 Órgano Gestor 00331 DIRECCIÓ ÀREA TIC

Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Contracte Menor Reduït

Any Contracte SAP Núm. Contracte SAP 0

Dades bàsiques

Tipus contracte SU Subministraments

Ind.impost A3 D/IVA per Adquisicions intracomunitàries 4% general Desgl IVA

Codi CPV 03117120-1 PLANTAS UTILIZADAS EN FARMACIA

Desc. contracte càlcul d’IVA intracomunitari general

Excl. Raons Tècn. N Sense exclusivitat

Si es fa consulta a la pestanya “Dades econòmiques” de la transacció: Z59_GE_TR_CONTRACT - Gestió dels Contractes es podrà veure de la següent manera:

Contracte 2019 2019001254

Societat UB Any Contracte SAP 2019 Núm. Contracte SAP 2019001254

Tipol. Contracte/Procediment RED Menor ≤3.000 (SE/SU/OB)

Dades bàsiques Dades execució Dades econòmiques Adjudicatari Responsable Altres Textos

Ind.impost A3 D/IVA per Adquisicions intracomunitàries 4% general

Pres. Lic. sense IVA A 0,00 Pres. Lic. amb IVA A 0,00

Pres. Lic. sense IVA D 70,00 Pres. Lic. amb IVA D 72,80

Import liquidació 0,00 Valor estimat 70,00

Finan. / Proj. % Cofinançament 0,00

Exercici	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	37290000331000	D/226000900/C2019G/G00				72,80	A3	EUR

5. EXEMPLE DE TRAMITACIÓ D'UN CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC AMB COMANDA. PORTA DOS INDICADORS D'IVA GENERALS

O6 (D/IVA suportat 10% general) i el O9 (D/IVA suportat 21% general)

Indicador	%	Import partida P	Import Total T contracte (deduït de P)	Import Base B (deduït de P)	Import IVA (deduït de P)	Observacions
O6	10%	123,75	123,75	112,50	11,25	Catering
O9	21%	18,15	18,15	15,00	3,15	Trasllat
		141,90	141,90	127,50	14,40	

A l'hora de fer una comanda, a la pestanya "Dades Posició" veiem que l'import correspon al total de la comanda.

T00001 T1000001 Document comptable AD

☐ Generar Document ☒ Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase: COMPT Exercici: 2019 Núm. Expd.: 0 Comanda: 4200199605

Órgano Gestor: 00322 GERÈNCIA

Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Ce.gestor	Posició pressupostària	Fons	Import	AnyE	Text de posició	Creditor
37080000322000			141,90			101202

Com que la comanda té dos tipus d'IVA (el 10% i el 21%) haurem d'imputar a cada tipus d'IVA l'import i la partida corresponent.

T00001 T1000001 Document comptable AD

☐ Generar Document ☒ Generar Hipertext



Datos generales Expedientes

Clase: COMPT Exercici: 2019 Núm. Expd.: 0 4200199605 comanda amb 2 ind.generals

Órgano Gestor: 00322 GERÈNCIA

Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Ce.gestor	Posició pressupostària	Fons	Import	AnyEfCx	Text de posició	Creditor
37080000322000	D/226000200/C2019G/G00		123,75	2019	Comadna 4200199605 amb 2 ind.generals	101202
37080000322000	D/226000900/C2019G/G00		18,15	2019	Comanda 4200199605 amb 2 ind.generals	101202

A la pestanya de "Contractació" hem d'emplenar els camps oberts i clicar el botó  **Desgl IVA**. En obrir-se la finestra posarem l'indicador d'IVA a la línia de la partida i tancarem la finestra amb el flag .

T00001 T1000001 Document comptable AD

Generar Document Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase COMPT Exercici 2019 Núm. Expd. 0 4200199605 comanda amb 2 Ind.generals

Órgano Gestor 00322 GERENCIA

Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Contracte Basat Acord Marc

Any Acord Marc 2014 Núm. Acord Marc 331

Dades bàsiques

Tipus contracte SE Servels

Ind.impost

Codi CPV 55300000-3 SERVICIOS DE RESTAURANTE

Descr. contracte Comanda 4200199605 amb 2 ind.generals

Desgl IVA

El camp Ind.impost s'omple un cop es tanca la finestra

Exerc	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	37080000322000	D/226000200/C2019G/G00				123,75	06	EUR
2019	37080000322000	D/226000900/C2019G/G00				18,15	09	EUR

Veurem que en el camp "Ind. impost" apareix l'indicador seleccionat. En el cas que hi hagi més d'un indicador d'IVA, s'omplirà amb asteriscs (**)

T00001 T1000001 Document comptable AD

Generar Document Generar Hipertext

Datos generales Expedientes

Clase COMPT Exercici 2019 Núm. Expd. 0 4200199605 comanda amb 2 Ind.generals

Órgano Gestor 00322 GERENCIA

Dades Generals Dades Posició Contractació Textos (Contr.)

Contracte Basat Acord Marc

Any Acord Marc 2014 Núm. Acord Marc 331

Dades bàsiques

Tipus contracte SE Servels

Ind.impost **

Codi CPV 55300000-3 SERVICIOS DE RESTAURANTE

Descr. contracte Comanda 4200199605 amb 2 ind.generals

Desgl IVA

Si es fa consulta a la pestanya "Dades econòmiques" de la transacció: Z59_GE_TR_CONTRACT - Gestió dels Contractes es podrà veure de la següent manera:

Contracte 2019 2019001243

Societat UB Any Contracte SAP 2019 Núm. Contracte SAP 2019001243

Tipol. Contracte/Procediment BAM Basat d'acord marc/concessions/assimilats (Menor)

Dades bàsiques Dades execució Dades econòmiques Adjudicatari Responsable Altres Textos

Ind.impost **

Pres. Lic. sense IVA A 0,00

Pres. Lic. sense IVA D 127,50

Import liquidació 0,00

Finan. / Proj.

Pres. Lic. amb IVA A 0,00

Pres. Lic. amb IVA D 141,90

Valor estimat 127,50

% Cofinançament 0,00

Exercici	Centre Gestor	Posició pressupostària	Fons	Programa pressupostari	Element PEP	Import	Ind.IVA	Mon...
2019	37080000322000	D/226000200/C2019G/G00				123,75	06	EUR
2019	37080000322000	D/226000900/C2019G/G00				18,15	09	EUR

NOTA : Les partides utilitzades en aquest manual no corresponen a la naturalesa de la despesa dels exemples, s'han fet servir partides fictícies. L'únic interès és mostrar la nova utilitat del desglossament de l'IVA en les pantalles de contractació dels ADs.