

Nombre operación	Abono a cuentas por cobrar
ITDOPER	MOV4
Ejemplo del Json de la operación	
<pre> { "encabezado": { "iemp": "1", "inumoper": "34539", "tdetalle": "Abono a CxC del cliente Jorge Casas", "itdsop": "5", "inumsop": "5", "snumsop": "CI-000005", "fsoport": "05/29/2014", "iclasifop": "1", "imoneda": "10", "iprocess": "2", "banulada": "F" }, "datosprincipales": { "init": "10277980", "initvendedor": "1053834363", "initrecaudador": "", "inumsopcxx": "", "icuentacxxcostosfinan": "130505", "babonosmultiplesterceros": "F", "babonomayoralsaldo": "F", "bshowcntfields": "F", "bautocalcularcomisiones": "T", "sperfilyreferencias": "", "bshowsupportinfo": "F", "qregingresos": "1", "qregconcdescuento": "1", "qregcomisiones": "0" }, "listaabonos": [{ "init": "10277980", "icxx": "130505;FV-010588:1", "icccxx": "", "mabono": "223300.0000", "sobservac": "Abono a FV-010588:1", "mextranjera": "0.0000" }], "ingresosegresos": [{ "icc": "1160", "icuenta": "421005", "IActivo": "421005", "mvalor": "35000.0000", "tdetalle": "Intereses por mora", "itdsop": "5", "inumsop": "CI-000005", "fsoport": "05/29/2014", "init": "", "mvrbase": "0.0000" }] } </pre>	

```

],
"liquidimpuestos": [
  {
    "iconcepto": "RETREND",
    "nconcepto": "Ret. por rendimientos financieros.",
    "isigno": "-",
    "mvalorbase": "35000.0000",
    "qpercent": "7.0000",
    "mvalor": "2450.0000",
    "bautocalc": "S",
    "icuenta": "13551508",
    "initcxx": "800197381",
    "iasiento": "D",
    "mvrbasemin": "0.0000",
    "bdefecto": "N",
    "sobserv": "",
    "custom": "F",
    "itdsop": "5",
    "inumsop": "5",
    "init": "10277980",
    "fpago": "04/01/2014",
    "icc": "",
    "iaccion": "1",
    "icuentaiesinsigno": "",
    "itablapago": "PAGO RENTAS",
    "bsistema": "T",
    "mvrotramonedas": "0.0000"
  }
],
"formacobro": {
  "mtotalreg": "255850",
  "mtotalpago": "255850",
  "fcobrocaja": [
    {
      "id": "1",
      "icuenta": "110505",
      "init": "10277980",
      "icc": "",
      "itipotransaccion": "",
      "itransaccion": "",
      "iflujoefec": "110",
      "ilineamov": "1",
      "mvalor": "55850.0000",
      "mvrotramonedas": "0.0000",
      "beditvrotramonedas": "F"
    }
  ]
},
"fcobrobanco": [
  {
    "id": "1",
    "icuenta": "11100501",
    "init": "",
    "icc": "",
    "itransaccion": "1252454",
    "itipotransaccion": "TC",
    "ftransaccion": "05/29/2014",
    "iflujoefec": "110",
    "ilineamov": "2",
    "mvalor": "100000.0000",
  }
]

```

```

        "mvrotramonedas": "0.0000",
        "beditvrotramonedas": "F"
    }
],
"fcobrocxc": [],
"fcobroamortcxc": [
    {
        "id": "1",
        "init": "10277980",
        "icuenta": "213595",
        "icxx": "FC-010225",
        "icc": "",
        "mvalor": "100000.0000",
        "mvrotramonedas": "0.0000",
        "beditvrotramonedas": "F"
    }
]
},
"listacomisiones": [],
"qoprsk": "0"
}

```

Descripción del Json de la operación

Nombre parámetro	Descripción	
encabezado	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:	
	iemp	Código de la empresa a la cual pertenece la operación.
	inumoper	Número único asignado a la operación.
	tdetalle	Descripción corta o detalle de la operación, asignado en el encabezado al momento de crearla o editarla.
	itdsop	Tipo de documento de soporte de la operación.
	inumsop	Número de documento calculado o asignado para la operación (sin formato).
	snumsop	Número de documento formateado según la máscara que tenga el tipo de documento.
	fsoport	Fecha de soporte de la operación.
	iclasifop	Código de la clase de operación especificada para la operación.
	imoneda	Código de la moneda usada en el registro de la operación.
	iprocess	Determina el estado de procesamiento en que se encuentra la operación. Los estados son: 0: La operación está sin procesar. 1: La operación se está procesando. 2: La operación está procesada.
	banulada	Contiene "T" si la operación fue anulada y "F" si la operación está para su procesamiento normal.
datosprincipales	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:	
	init	Código del tercero principal de la operación.
	initvendedor	Código del tercero vendedor especificado en la operación.
	initrecaudador	Código del tercero recaudador.
	Inumsopcxx	Referencia para registro de costos financieros.
	icuentacxxcostosfinan	Cuenta del PUC a la que pertenece la CxC para registro de costos financieros.
babonosmultiplesterceros	Indica si la operación se habilitó para permitir registrar abonos a múltiples terceros a la vez.	

	babonomayoralsaldo	Indica si se permite hacer abonos mayores al saldo en la operación.
	bshowcntfields	Indica si se visualizan las columnas adicionales en la liquidación de impuestos.
	bautocalcularcomisiones	Indica si está activo el cálculo automático de comisiones en recaudo.
	sperfilyreferencias	Almacena los perfiles y referencias adicionales que se tengan en cuenta para el cálculo de comisiones.
	bshowsupportinfo	Indica si se registran costos financieros con tercero, número de documento o fechas diferentes.
	qregingresos	Cantidad de registros de costos financieros.
	qregconcdescuento	Cantidad de registros de liquidación de impuestos.
	qregcomisiones	Cantidad de registros de comisiones en recaudo.
listaabonos	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene la información de los abonos registrados, los datos de cada abono son:	
	init	Código del tercero para el cual se registra el abono.
	icxx	Código de la cuenta y referencia del crédito, separados por ":".
	icccxx	Código del centro de costos de la cuenta de cartera, si es que la cuenta lo exige.
	mabono	Valor abonado.
	sobservac	Observación para el abono registrado.
	mextranjera	Valor abonado equivalente en moneda extranjera.
ingresosegresos	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene la información la siguiente información:	
	icc	Código del centro de costos que se imputará.
	icuenta	Código de la cuenta que se afecta.
	iactivo	Código del activo que se imputará, si es que la cuenta exige activo.
	mvalor	Valor a imputar.
	tdetalle	Observación o descripción de la imputación.
	*** Sólo si en la operación BShowSupportInfo=T***	
	itdsop	Código del tipo de documento soporte particular para el registro.
	inumsop	Número de documento soporte particular para el registro.
	fsoport	Fecha de soporte particular para el registro.
	init	Código del tercero que se afectará.
	mvrbase	Valor base si es que la cuenta lo exige.
liquidimpuestos	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene la información de los impuestos calculados en la operación, los datos de cada objeto son:	
	iconcepto	Código del concepto con el que se relaciona el registro actual.
	nconcepto	Nombre descriptivo para el concepto de liquidación. Este nombre es el que se imprime en los documentos de impresión que se pueden imprimir desde las operaciones.
	isigno	Determina si el valor que se calcule del concepto, sumará, restará o no afecta el total a pagar de la operación. Los posibles valores que puede tener este campo son: "+": Significa que el valor calculado del concepto sumará al total a pagar en la operación. "-": Significa que el valor calculado del concepto restará al total a pagar en la operación. "": Significa que el valor calculado del concepto no sumará ni restará al total a pagar en la operación.

mvalorbase	Valor base de cálculo generalmente usado para los movimientos contables de impuestos, como IVA, retención, retelCA, etc. El valor base se refiere al monto que se usó para calcular el impuesto que se está imputando.
qpercent	Porcentaje del concepto de liquidación.
mvalor	Valor por el cual se asentará el movimiento.
bautocalc	Determina si el concepto se calcula automáticamente cada vez que se modifique el valor base. En este caso, el valor almacenado es "T", de lo contrario es "F". Si este valor es "F", el concepto tampoco se calculará cuando se adicione inicialmente a la operación.
icuenta	Almacena la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
initcxx	Código del tercero de cartera con el cual se relacionará una cuenta por cobrar o por pagar. Este dato es el que permite identificar a quién se le queda debiendo, quién nos queda debiendo, quién nos abona o a quién le abonamos. Este tercero es el que se usa en todos los informes de cartera y en el movimiento de cuentas auxiliares cuando la cuenta controla cartera.
iasiento	Tipo de asiento (Débito o Crédito) que se realizará.
mvrbasemin	Determina el valor base mínimo de cálculo que debe haber para que el concepto sea aplicado. Esto significa que por ejemplo, si este valor es \$500.000 y el valor base de la operación es \$450.000, el concepto no aplica y por tanto no se autocalcula.
bdefecto	Indica si es un concepto predeterminado por el usuario.
sobserv	Permite almacenar una observación fija que se imprime en el documento de impresión.
custom	Indica si el renglón fue digitado en su totalidad por el usuario y por tanto el código del concepto no existe.
itdsop	Tipo de documento soporte de la operación. Este tipo de documento determina el consecutivo de numeración del documento así como el formato que se le dará al número.
inumsop	Número (sin formato) de documento calculado o asignado para la operación. Este es el número que el sistema usa para calcular el consecutivo (si es del caso) de una nueva operación.
init	Identificador del tercero.
fpago	Fecha de pago estimada para las cuentas de cartera. Este dato está cuando la deuda se crea por primera vez o cuando se replantea el crédito. Cuando se hace un abono, esta fecha de pago irá en 0. Se usa también para almacenar la fecha de los cheques recibidos o la fecha de las consignaciones (o transacciones bancarias similares) hechas para pagar a un tercero.
icc	Código del centro de costos o código del activo que se afectará. Depende de lo que exija la cuenta.
iaccion	Tipo de acción a realizar cuando se procese el concepto de liquidación. Esta acción es determinante para la selección de la cuenta, la cuenta de I/E sin signo y el signo de la transacción. Los posibles tipos de acción que se pueden almacenar son:

		<p>1: El concepto creará una cuenta por cobrar.</p> <p>2: El concepto creará una cuenta por pagar.</p> <p>3: El concepto imputará un gasto al CC especificado.</p> <p>4: El concepto imputará un ingreso al CC especificado.</p> <p>5: El concepto generará un asiento de activos.</p> <p>10: No está disponible para guardarse en el maestro, sólo se usa en caso que el usuario requiera un concepto que él mismo define en la operación, donde indica la cuenta, el tercero y demás información que determinan el asiento a realizar.</p>
	icuentaiesinsigno	Cuenta de contrapartida cuando el concepto no suma ni resta al valor a pagar de la operación. En estos casos, el concepto de liquidación generará dos movimientos contables al ser procesado; uno para la ICuenta y otro para la ICuentaESinSigno.
	itablapago	<p>Código de la tabla de pago en la cual se basará el sistema para programar la fecha de pago estimada de la CxX que se creará al procesar el concepto. (Sólo si la IAccion es crear CxC o CxP).</p> <p>La tabla de pagos es una matriz que permite al sistema, calcular la fecha de pago de una CxX según el mes en que se esté creando la CxX. Esto es útil para el pago de impuestos ya que éstos tienen ya unas fechas predeterminadas de pago según la fecha de la transacción.</p>
	bsistema	Indica si es un concepto calculado automáticamente por el sistema.
	mvrotramonedada	Almacena el valor equivalente al débito/crédito pero en moneda extranjera. Es decir, que si el valor del débito/crédito es \$100.000, la cuenta afectada es de moneda extranjera y la tasa de cambio es \$2.000, el valor en moneda extranjera que se debería almacenar, sería \$50.
formacobro	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:	
	mtotalreg	Valor total de la operación.
	mtotalpago	Valor pagado.
	fcobrocaja	Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de caja definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:
	id	Código de la forma de cobro de caja.
	icuenta	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
	init	Código del tercero para el movimiento de caja, si la cuenta lo exige.
	icc	Si la cuenta de caja exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos.
	itipotransaccion	Tipo de concepto de conciliación bancaria, si la cuenta es de conciliación.
	itransaccion	Número de la transacción.
	iflujoefec	Almacena el código del concepto de

			flujo de efectivo al que hace referencia el movimiento.
		ilineamov	Consecutivo del movimiento contable de conciliación.
		mvalor	Valor recibido en efectivo
		mvrotramoned	Valor recibido equivalente en moneda extranjera.
		beditvrotramoned	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.
	fcobrobanco	Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de banco definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:	
		id	Código de la forma de cobro de banco.
		icuenta	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
		init	Código del tercero para el movimiento de banco, si la cuenta lo exige.
		icc	Si la cuenta de banco exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos.
		itransaccion	Número de la transacción bancaria (consignación, cheque, etc).
		itipotransaccion	Tipo de concepto de conciliación bancaria, si la cuenta es de conciliación.
		ftransaccion	Fecha de la transacción bancaria o del cheque.
		iflujoefec	Almacena el código del concepto de flujo de efectivo al que hace referencia el movimiento.
		ilineamov	Consecutivo del movimiento contable de conciliación.
		mvalor	Valor recibido en efectivo.
		mvrotramoned	Valor recibido equivalente en moneda extranjera.
		beditvrotramoned	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.
	fcobrocxc	Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de CxC definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:	
		id	Código de la forma de cobro de CxC.
		init	Código del tercero al que se creará la CxC.
		icuenta	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
		qdiascxc	Días de plazo para la CxC.
		qdiasvencim	Días para vencimiento (no se usa por ahora).
		icc	Si la cuenta de cartera exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos.
		nconcepto	Descripción de la CxC.
		mvalor	Valor con el cual se creará la CxC.
		mvrotramoned	Valor equivalente en moneda extranjera con el cual se creará la CxC

		bconceptochanged	Indica si "nconcepto" fue especificado por el usuario o no.
		beditvrotromoneda	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.
	fcobroamortcxp	Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de cruce de cuenta por pagar, definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:	
		id	Código de la forma de cobro de cruce con cuenta por pagar.
		init	Código del tercero con el que se cruzará la cuenta por pagar.
		icuenta	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
		icxx	Código de la cuenta y de la referencia de la cuenta por pagar con la que se hará el cruce, separados por ":".
		icc	Si la cuenta con la que se está realizando el cruce exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos.
		mvalor	Valor que se está amortizando con la cuenta por pagar.
		mvrotromoneda	Valor equivalente en moneda extranjera con el cual se realiza el cruce de cuenta por pagar.
		beditvrotromoneda	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.
	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene la información de las comisiones en recaudo que se generan para un vendedor con el abono a una cuenta por cobrar.		
	ifactura	Número de documento correspondiente a la factura de venta para la cual se genera la comisión en recaudo.	
	iautorizacion	Código de la autorización de comisiones que se asigna al vendedor.	
	iperfilvendedor	Código del perfil de vendedor asignado al tercero, para el cálculo de comisiones.	
	initvendedor	Código del vendedor al que se genera la comisión.	
	itdvendedor	Código del tipo de vendedor que tiene asignado el tercero.	
	icc	Centro de costos que se afecta con el pago de comisiones.	
	tdetalle	Descripción u observación de la comisión.	
	mabono	Valor abonado a la factura.	
	mvrbasecomisiones	Valor base para el cálculo de la comisión.	
	mabonoprioritario	Valor que se debe cubrir primero antes de que el abono pueda generar comisión. Ej: el valor del IVA.	
	pcomisionrecaudo	Porcentaje de comisión en recaudo que se aplicará.	
	pcastigo	Porcentaje de castigo que se descontará por abono fuera del periodo. Si aplica.	
	ireferencias	Perfiles de comisión adicionales especificados para el cálculo de la comisión.	
	festpago	Fecha estimada de pago del crédito.	
qoprsok	Cantidad de operaciones para las cuales se ejecutó satisfactoriamente la acción. Este parámetro aplica para las acciones de Save, process, unprocess, verify, delete y anular.		