

5 Contabilizaciones Generales

5.1 Análisis de la Cuentas Contables

El saldo de una Cuenta de Mayor es la suma de los Saldos Haber y Debe de la cuenta.
Hay dos clases de saldos:

- Saldos Debe
- Saldos Haber

En el saldo de cuenta se visualiza lo siguiente:

- El Saldo inicial (el arrastre de saldos de ejercicio anterior)
- El Total de todos los movimientos de cada periodo de contabilización, desglosado en contabilizaciones en él debe y en el haber (cifras de movimientos).

A partir de estas cifras, el sistema también calcula lo siguiente para la visualización del saldo de cuenta:

- El Saldo por periodo contable.
- El saldo de cuenta acumulado.

Actividad	Visualizar Saldos
Transacciones SAP S4 HANA	FAGLB03

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión Financiera** → **Libro Mayor** → **Cuenta** → **Visualizar Saldos**
- Acceso directo a la transacción: **FAGLB03**

Visualización saldos cuenta de mayor

Activar pools de trabajo Sel.ledger Fuentes de datos

Número de cuenta	1151100100	a		
Sociedad	1000	a		
Ejercicio	2019			
Ledger	0L			
Tipo de moneda				
<input type="checkbox"/> Sel.contabiliz.arrastre saldos				

Ingresar la Cuenta Mayor, Sociedad, el ejercicio, Presionar o F8

Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger OL

Moneda de documento Moneda de documento Moneda de documento

Nº cuenta 1151100100 Clientes
 Sociedad 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
 Ejercicio 2019

Visualizar otras caract.

Documentos (todos) en moneda * Moneda visualiz. CLP Moneda de sociedad

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				41.266.239
1	104.334.279	84.331.232	20.003.047	61.269.286
2				61.269.286
3	2.313.405	10.500	2.302.905	63.572.191
4	1.935.990	66.190	1.869.800	65.441.991
5	71.433.878	1.486.965	69.946.913	135.388.904
6	57.288.802	50.474.222	6.814.580	142.203.484
7	3.648.265	176.000	3.472.265	145.675.749
8	3.775.958	2.282.965	1.492.993	147.168.742
9	7.705.522	36.273.194	28.567.672-	118.601.070
10	6.305.285	1.564.762	4.740.523	123.341.593
11	1.190.000		1.190.000	124.531.593
12	1.190.000		1.190.000	125.721.593
13				125.721.593
14				125.721.593
15				125.721.593
16				125.721.593
Total	261.121.384	176.666.030	84.455.354	125.721.593


Presionando doble click sobre cualquier casilla de la grilla, se podrá visualizar el informe de partidas individuales que componen el saldo, por ejemplo, el Saldo de Enero: 20.003.047.

Lista de Partidas individuales:

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Cta.mayor 1151100100 Clientes
 Sociedad 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
 Ledger OL Ledger principal

Es	St	Cuenta	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	CT #	ImpbeNL	ImpbeMB	Mon.	II	Doc.comp.	CeBe	Centro coste	Orden	Ca.OP	Cl
		1151100100	85000034	4900000152	02	09.01.2019	06	29.700	29.700	CLP			1010045001			1001684	41
		1151100100	85000039	4900000153	02	09.01.2019	06	1.517.824	1.517.824	CLP						1001684	41
		1151100100	85000039	4900000154	02	09.01.2019	06	1.900.000	1.900.000	CLP						1001684	41
		1151100100	85000039	4900000155	02	09.01.2019	06	1.517.824	1.517.824	CLP						1001684	41
		1151100100	85000039	4900000157	02	09.01.2019	06	1.517.824	1.517.824	CLP						1001684	41
		1151100100	85000039	4900000158	02	09.01.2019	06	1.900.000	1.900.000	CLP						1001684	41
		1151100100	85000039	4900000159	02	09.01.2019	06	2.061.565	2.061.565	CLP						1001684	41
		1151100100	85000039	4900000160	02	09.01.2019	06	2.180.000	2.180.000	CLP						1001684	41
		1151100100	85000039	4900000161	02	09.01.2019	06	2.500.569	2.500.569	CLP						1001684	41
		1151100100		4900000156	02	09.01.2019	15	3.000.000	3.000.000	CLP		4900000156				1111201501	41
		1151100100		4900000152	02	09.01.2019	15	2.899.700	2.899.700	CLP		4900000152				1111201501	41
		1151100100		4900000153	02	09.01.2019	15	3.000.000	3.000.000	CLP		4900000153				1111201501	41
		1151100100		4900000154	02	09.01.2019	15	3.000.000	3.000.000	CLP		4900000154				1111201501	41
		1151100100		4900000155	02	09.01.2019	15	3.000.000	3.000.000	CLP		4900000155				1111201501	41

Marcando la línea y presionando el botón  se puede visualizar la posición contable de ese documento.

Visualizar documento: Posición 2


Otros datos Datos retención impuestos Crear caso clarific.

Deudor 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA LibrMay 1151100100
 Sociedad 1000 CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA Nº doc. 4900000152

Posición 2 / Diferencias de pago / 06

Importe 29.700 CLP
 Ind.imp.

Datos adicionales

Base desc. 0 Importe DPP 0 CLP
 Cond.pago Días/ptje. 0 0,000 \$ 0 0,000 \$ 0
 Fecha base 09.01.2019 Partida por 2000000071 / 2019 / 1
 Bloqueo pago
 Nº contrato / Cl.mov.
 Importe pago 0 CLP
 Asignación 85000034
 Texto Abono traspaso  Txt.expl.

Desde aquí presionando el icono , se puede visualizar el documento completo.

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento 4900000152 Sociedad 1000 Ejercicio 2019
 Fecha documento 09.01.2019 Fecha contab. 09.01.2019 Período 1
 Referencia RECAUDA Núm.general
 Moneda CLP Existen textos Grupo ledgers

So...	Pos.	CT	IC Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML	II	CeBe	Centro coste	Orden	Doc.comp.
1000	1	40	1111201501	Itau/210344699/dep	3.000.000	CLP	3.000.000		102013S001			
	2	06	1001684	SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIA	29.700	CLP	29.700					
	3	15	1001684	SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIA	3.029.700-	CLP	3.029.700-					4900000152
	4	50	4590100200	CM Otros Activos	0	CLP	0		102005S011	102005S011		
	5	50	4590100200	CM Otros Activos	0	CLP	0		101000S001	101000S001		

Actividad	Visualizar Partidas Individuales de Cuentas de Mayor
Transacciones SAP S4 HANA	FAGLL03H

Se Puede visualizar las partidas individuales para una o varias Cuentas. Las Partidas individuales son las posiciones de documentos que se contabilizaron en una cuenta especifica. En contraste con una posición de documento, una partida individual contiene únicamente la información del documento que es relevante desde el punto de vista de la cuenta. Se pueden visualizar las siguientes partidas individuales:

- Partidas Abiertas
- Partidas Compensadas

Dependiendo de los permisos otorgados desde esta transacción se puede también modificar partidas.

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión Financiera** → Libro Mayor → **Cuenta** → **Visualizar/Modificar Partidas**.
- Acceso directo a la transacción: **FAGLL03H**

Navegador partida individual libro mayor (vista libro mayor)

Vista de entrada de datos Seleccionar ledger

Restricciones generales

Sociedad: 1000 a [] [icon]

Ledger: 01 a [] [icon]

Cuenta de mayor: [] a [] [icon]

Selección de partida individual

Status

Partidas abiertas

Detalles de la selección de partidas abiertas

Partid.abiert.en fecha clave: 22.10.2019

Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

Partidas compensadas

Detalles de selección de partidas compensadas

Fecha compensación: [] a [] [icon]

Partid.abiert.en fecha clave: []

Todas partidas

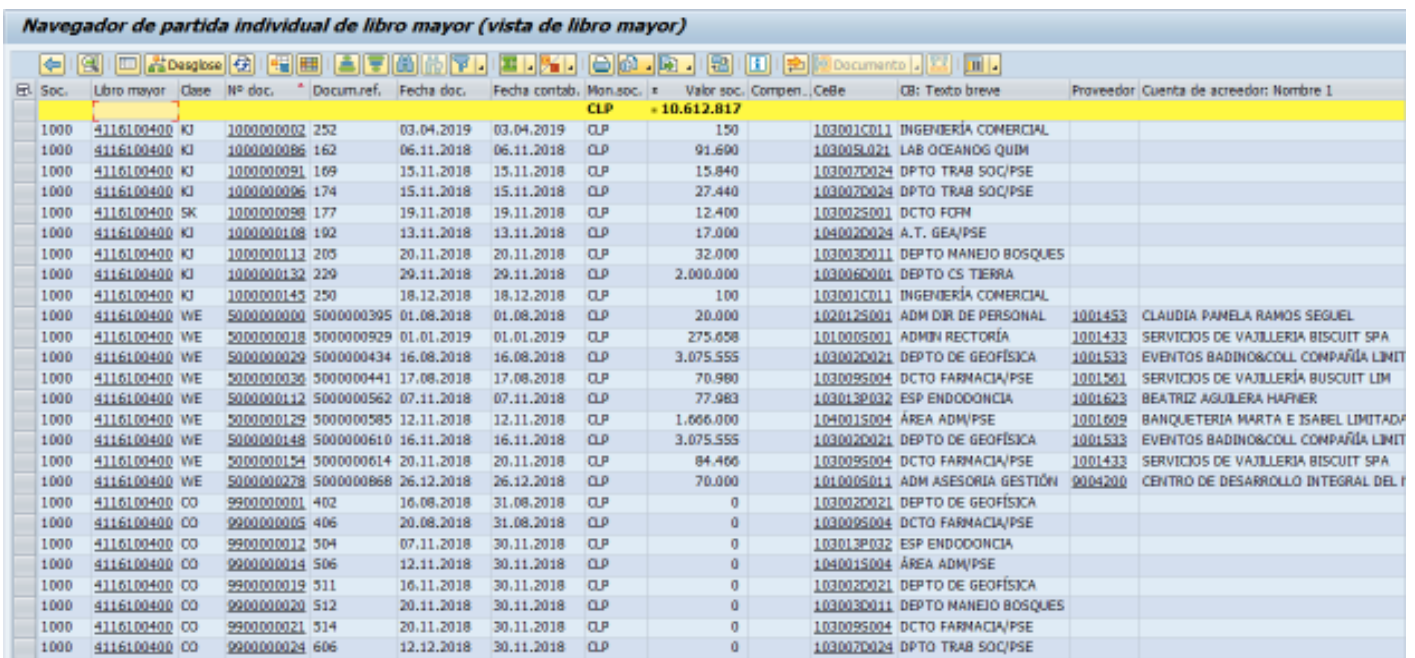
Detalles de selección de todas las partidas

Fe.contabilización: [] a [] [icon]

Campo	Descripción
Cuenta de Mayor	Cuenta de Mayor del Plan de Cuentas
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la Sociedad
Partidas abiertas	Se visualizan partidas que están abiertas o han sido abiertas para la fecha clave indicada
Partidas Compensadas	Se visualizan partidas que se han compensado para la fecha de compensación y que se encuentran registradas hasta la fecha clave.
Todas las partidas	Se visualizan partidas Abierta y compensadas

Presione el icono de ejecutar , o bien F8

Navegador de partida individual de libro mayor (vista de libro mayor)



Soc.	Libro mayor	Clase	Nº doc.	Docum.ref.	Fecha doc.	Fecha contab.	Mon.soc.	Valor soc.	Compen.	CeBe	CB: Texto breve	Proveedor	Cuenta de acreedor: Nombre 1
								CLP = 10.612.817					
1000	4116100400	KJ	1000000002	252	03.04.2019	03.04.2019	CLP	150		1030010011	INGENIERÍA COMERCIAL		
1000	4116100400	KJ	1000000086	162	06.11.2018	06.11.2018	CLP	91.690		1030050021	LAB OCEANOG QUIM		
1000	4116100400	KJ	1000000091	169	15.11.2018	15.11.2018	CLP	15.840		1030070024	DPTO TRAB SOC/PSE		
1000	4116100400	KJ	1000000096	174	15.11.2018	15.11.2018	CLP	27.440		1030070024	DPTO TRAB SOC/PSE		
1000	4116100400	SK	1000000098	177	19.11.2018	19.11.2018	CLP	12.400		1030025001	DCTO FOFM		
1000	4116100400	KJ	1000000108	192	13.11.2018	13.11.2018	CLP	17.000		1040020024	A.T. GEA/PSE		
1000	4116100400	KJ	1000000113	205	20.11.2018	20.11.2018	CLP	32.000		1030030011	DEPTO MANEJO BOSQUES		
1000	4116100400	KJ	1000000132	229	29.11.2018	29.11.2018	CLP	2.000.000		1030060001	DEPTO CS TIERRA		
1000	4116100400	KJ	1000000145	250	18.12.2018	18.12.2018	CLP	100		1030010011	INGENIERÍA COMERCIAL		
1000	4116100400	WE	5000000000	5000000395	01.08.2018	01.08.2018	CLP	20.000		1020125001	ADM DIR DE PERSONAL	1001453	CLAUDIA PAMELA RAMOS SEQUEL
1000	4116100400	WE	5000000018	5000000929	01.01.2019	01.01.2019	CLP	275.058		1010005001	ADMIN RECTORÍA	1001433	SERVICIOS DE VAJILLERIA BISCUIT SPA
1000	4116100400	WE	5000000029	5000000434	16.08.2018	16.08.2018	CLP	3.075.555		1030020021	DEPTO DE GEOFÍSICA	1001533	EVENTOS BADINO&COLL COMPAÑÍA LIMIT
1000	4116100400	WE	5000000036	5000000441	17.08.2018	17.08.2018	CLP	70.980		1030095004	DCTO FARMACIA/PSE	1001561	SERVICIOS DE VAJILLERIA BISCUIT LIM
1000	4116100400	WE	5000000112	5000000562	07.11.2018	07.11.2018	CLP	77.983		1030130032	ESP ENDODONCIA	1001623	BEATRIZ AGUILERA HARNER
1000	4116100400	WE	5000000129	5000000585	12.11.2018	12.11.2018	CLP	1.666.000		1040015004	ÁREA ADM/PSE	1001609	BAUQUETERIA MARTA E ISABEL LIMITADA
1000	4116100400	WE	5000000148	5000000610	16.11.2018	16.11.2018	CLP	3.075.555		1030020021	DEPTO DE GEOFÍSICA	1001533	EVENTOS BADINO&COLL COMPAÑÍA LIMIT
1000	4116100400	WE	5000000154	5000000614	20.11.2018	20.11.2018	CLP	84.466		1030095004	DCTO FARMACIA/PSE	1001433	SERVICIOS DE VAJILLERIA BISCUIT SPA
1000	4116100400	WE	5000000278	5000000868	26.12.2018	26.12.2018	CLP	70.000		1010005001	ADM ASESORIA GESTIÓN	9004200	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL I
1000	4116100400	CO	9900000001	402	16.08.2018	31.08.2018	CLP	0		1030020021	DEPTO DE GEOFÍSICA		
1000	4116100400	CO	9900000005	406	20.08.2018	31.08.2018	CLP	0		1030095004	DCTO FARMACIA/PSE		
1000	4116100400	CO	9900000012	504	07.11.2018	30.11.2018	CLP	0		1030130032	ESP ENDODONCIA		
1000	4116100400	CO	9900000014	506	12.11.2018	30.11.2018	CLP	0		1040015004	ÁREA ADM/PSE		
1000	4116100400	CO	9900000019	511	16.11.2018	30.11.2018	CLP	0		1030020021	DEPTO DE GEOFÍSICA		
1000	4116100400	CO	9900000020	512	20.11.2018	30.11.2018	CLP	0		1030030011	DEPTO MANEJO BOSQUES		
1000	4116100400	CO	9900000021	514	20.11.2018	30.11.2018	CLP	0		1030095004	DCTO FARMACIA/PSE		
1000	4116100400	CO	9900000024	606	12.12.2018	30.11.2018	CLP	0		1030070024	DPTO TRAB SOC/PSE		

Dando doble click sobre el Nro. De documento (Nºdoc.) se puede visualizar el documento contable.

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos: Moneda de visualización: Vaza de libro de mayor:

Vista de entrada

Nº documento: 1000000086 Sociedad: 1000 Ejercicio: 2018

Fecha documento: 06.11.2018 Fecha contab.: 06.11.2018 Período: 11

Referencia: Núm. general:

Moneda: CLP Excluir balanc: Grupo ledgers:

Sp.	Pos.	CT	IC Cuenta	Denominación	Importe Mon.	Importe ML II	CeBe	Centro coste	Orden	Doc. comp.
1000	1	50	1161200700	Libro Caja Rend Empl	91.690	CLP	91.690			500000131
	2	40	4116100400	Servicio Alimentac.	91.690	CLP	91.690	CD 1030095004	1030050021	