

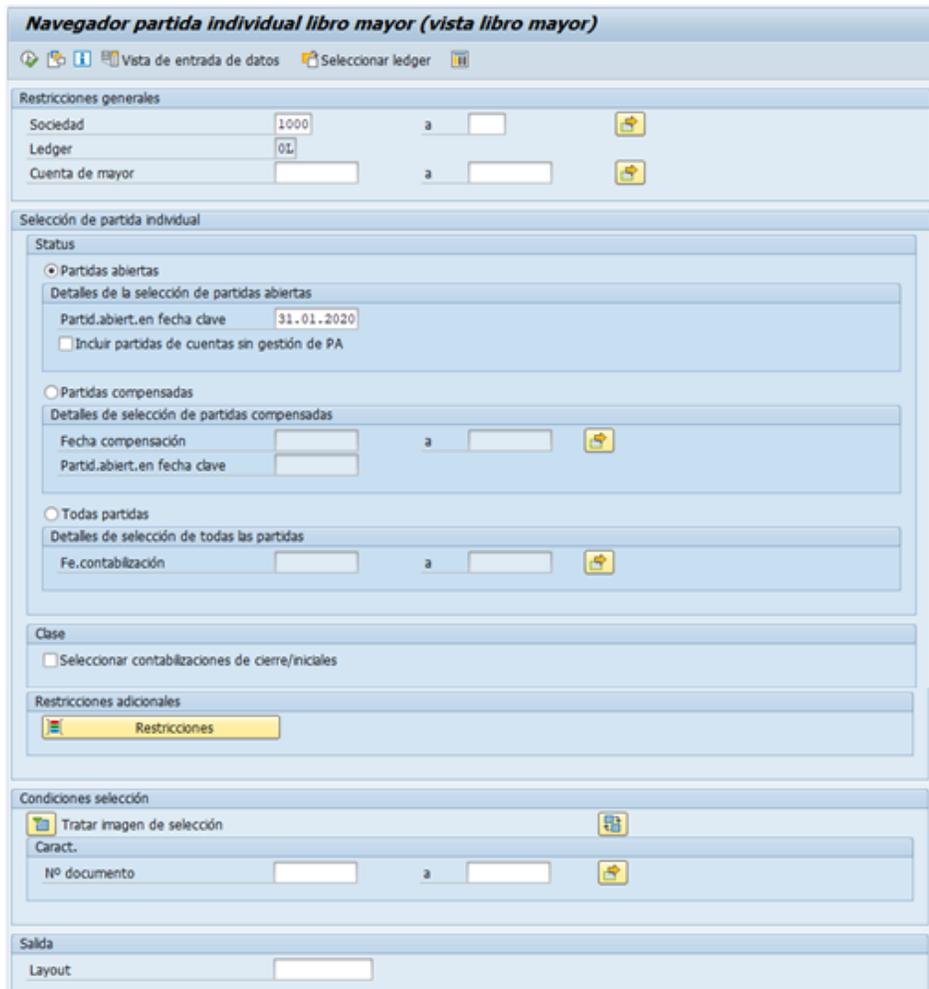
3.3 Consultar Partidas de Acreedores

3.3.1 Navegador Partida Individual Libro Mayor

Transacción que permite visualizar partidas individuales, es decir, las posiciones de documentos que se contabilizaron en una cuenta específica. Así dependiendo de los campos y restricciones ingresadas, es posible visualizar específicamente partidas de una cuenta de mayor, un proveedor o un acreedor. Además, según lo que se requiera, se pueden visualizar partidas individuales abiertas, compensadas o todas las partidas.

Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión Financiera** → **Libro Mayor** → **Cuenta** → **Navegador Partida Individual**.
- 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 [] []
Ledger: 01 a [] []
Cuenta de mayor: [] a [] []

Selección de partida individual

Status

Partidas abiertas
Detalles de la selección de partidas abiertas
Partid.abiert.en fecha clave: 31.01.2020
 Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

Partidas compensadas
Detalles de selección de partidas compensadas
Fecha compensación: [] a [] []
Partid.abiert.en fecha clave: []

Todas las partidas
Detalles de selección de todas las partidas
Fe.contabilización: [] a [] []

Clase

Seleccionar contabilizaciones de cierre/iniciales

Restricciones adicionales

Restricciones

Condiciones selección

Tratar imagen de selección []

Caract.

Nº documento: [] a [] []

Salida

Layout: []

Campo	Descripción
Sociedad	Código de la sociedad FI
Cuenta de Mayor	Cuenta de Mayor del Plan de Cuentas
Partidas abiertas	Se visualizan partidas que están abiertas o han sido abiertas para la fecha clave que se requiera indicar
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 las partidas abiertas y compensadas para la fecha o rango especificado
Layout	Disposición específica (previamente grabada) con la cual se visualizará la consulta. Se han creado 3 disposiciones con las que se pueden revisar: /LIB DIARIO (Para cuentas de libro mayor como cuentas de banco) /EGRESOS (Para BP Acreedores-Proveedores) /INGRESOS (Para BP Deudores-Clientes)

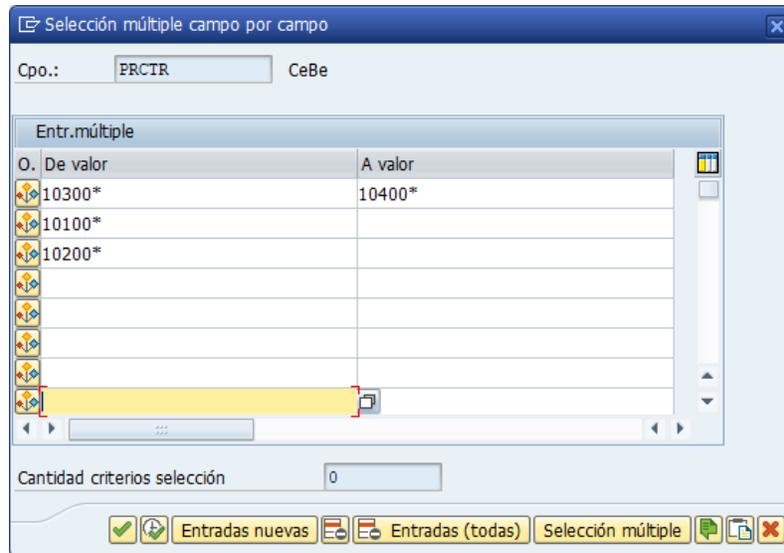
Existiendo además restricciones adicionales que pueden incorporarse al presionar el siguiente botón:



el cual nos lleva a una ventana de selección dinámica donde existen variados criterios de selección, dentro de los cuales se encuentra los campos de centro de beneficio, segmento, proveedor, cliente, entre otros. Cabe destacar que como **cada repartición sólo puede visualizar sus centros de beneficio, deben incluir obligatoriamente dicho filtro en las restricciones adicionales**, ya sea incorporando uno(s) en particular o los primeros cinco dígitos seguidos por un asterisco para visualizar su grupo de centros:

Selección dinámica					
Criterios selección					
Campo	Opción	De valor	A valor	Más	Nombre técnico
Anular compensación					XRAGL
Asignación					ZUONR
Centro de beneficio		10300*			PRCTR
Centro de coste					KOSTL
Clase cta. de contrapartida					GKART

Para incorporar más de un centro de beneficio puede presionar y seleccionar intervalos o valores individuales como se indica a continuación:



Luego de incorporar los filtros, se debe presionar el icono de ejecutar , o bien F8 para visualizar el reporte:

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		103001C011	INGENIERÍA COMERCIAL		
1000	4116100400	KJ	1000000086	162	06.11.2018	06.11.2018	CLP	91.690		103005L021	LAB OCEANOG QUIM		
1000	4116100400	KJ	1000000091	169	15.11.2018	15.11.2018	CLP	15.840		103007D024	DPTO TRAB SOC/PSE		
1000	4116100400	KJ	1000000096	174	15.11.2018	15.11.2018	CLP	27.440		103007D024	DPTO TRAB SOC/PSE		
1000	4116100400	SK	1000000098	177	19.11.2018	19.11.2018	CLP	12.400		1030025001	DCTO FCFM		
1000	4116100400	KJ	1000000108	192	13.11.2018	13.11.2018	CLP	17.000		104002D024	A.T. GEA/PSE		
1000	4116100400	KJ	1000000113	205	20.11.2018	20.11.2018	CLP	32.000		103003D011	DEPTO MANEJO BOSQUES		
1000	4116100400	KJ	1000000132	229	29.11.2018	29.11.2018	CLP	2.000.000		103006D001	DEPTO CS TIERRA		
1000	4116100400	KJ	1000000145	250	18.12.2018	18.12.2018	CLP	100		103001C011	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 SEGUEL
1000	4116100400	WE	5000000018	5000000929	01.01.2019	01.01.2019	CLP	275.658		1010005001	ADMIN RECTORÍA	1001433	SERVICIOS DE VAJILLERIA BISCUIT SPA
1000	4116100400	WE	5000000029	5000000434	16.08.2018	16.08.2018	CLP	3.075.555		103002D021	DEPTO DE GEOFÍSICA	1001533	EVENTOS BADIN&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 BUSCUIT LIM
1000	4116100400	WE	5000000112	5000000562	07.11.2018	07.11.2018	CLP	77.983		103013D032	ESP ENDODONCIA	1001623	BEATRIZ AGUILERA HAFNER
1000	4116100400	WE	5000000129	5000000585	12.11.2018	12.11.2018	CLP	1.666.000		104001S004	ÁREA ADM/PSE	1001609	BANQUETERIA MARTA E ISABEL LIMITADA
1000	4116100400	WE	5000000148	5000000610	16.11.2018	16.11.2018	CLP	3.075.555		103002D021	DEPTO DE GEOFÍSICA	1001533	EVENTOS BADIN&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		1010005011	ADM ASESORIA GESTIÓN	9004200	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL I
1000	4116100400	CO	9900000001	402	16.08.2018	31.08.2018	CLP	0		103002D021	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		103013D032	ESP ENDODONCIA		
1000	4116100400	CO	9900000014	506	12.11.2018	30.11.2018	CLP	0		104001S004	ÁREA ADM/PSE		
1000	4116100400	CO	9900000019	511	16.11.2018	30.11.2018	CLP	0		103002D021	DEPTO DE GEOFÍSICA		
1000	4116100400	CO	9900000020	512	20.11.2018	30.11.2018	CLP	0		103003D011	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		103007D024	DPTO TRAB SOC/PSE		

Donde al dar doble click sobre el número de documento, se puede visualizar el documento contable.

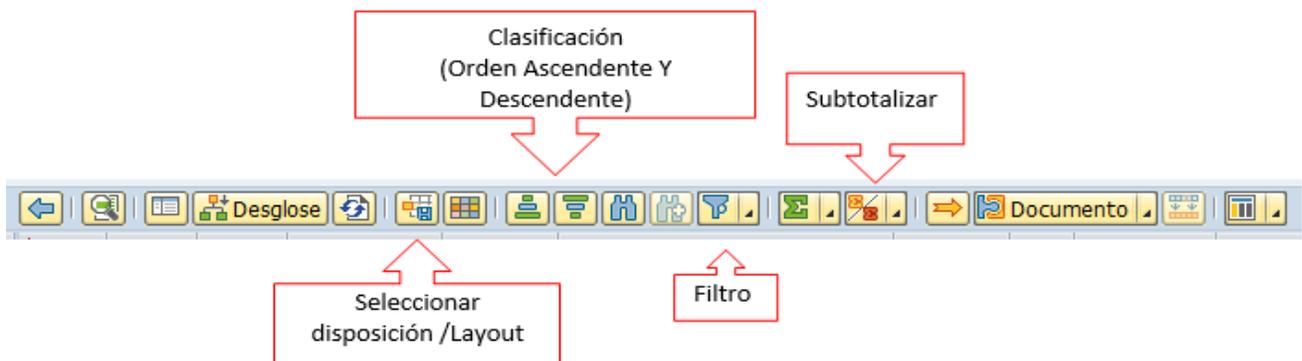
Además, utilizando los distintos botones de la barra de herramientas,



se puede modificar la disposición del reporte para analizar la información de acuerdo a lo requerido por el usuario. Entre las funciones destacan:

-  , fijar filtros para acotar el listado según los valores de las columnas
-  , clasificación ascendente y descendente para ordenar el listado por los valores de una columna
-  , totalizar y subtotalizar valores de la columna seleccionada
-  , buscar y buscar siguiente según el concepto de búsqueda dentro de las columnas seleccionadas
-  , modificar layout actual para agregar, remover, ordenar los campos mostrados en pantalla, con opción de poder grabarlo para salvar la disposición nueva o los cambios
-  , seleccionar layout grabado anteriormente, los cuales se encontrarán disponibles en el panel lateral del reporte.
-  , descargar el reporte a un archivo, click en el botón → Hoja de cálculo o Fichero local
-  , imprimir

Con los diferentes iconos de función, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y descomprimir, etc.



Con las funciones de creación/modificación y grabar variantes,  se pueden personalizar vistas de la cuenta corriente del proveedor, agregando y/o quitando

campos, luego grabando dichos cambios en diferentes variantes del informe que pueden ser consultadas en cualquier momento.

A continuación, se detallarán dos tipos de consulta que se pueden realizar con esta transacción:

3.3.2 Partidas de Proveedores

Para listar documentos asociados a proveedores es necesario incorporar los siguientes filtros:

- Sociedad, código de la entidad (1000 para Universidad de Concepción)
- En restricciones adicionales incorporar los campos:
 - Centro de beneficio, ingresando el o los centros de beneficio de la repartición a consultar. Se recomienda incorporar los cinco primeros dígitos seguidos por un asterisco, así se listarán el grupo de centros que comiencen con esa numeración.
 - Proveedor, ingresando al ícono  que se encuentra al lado del campo proveedor y seleccionando la opción  **Selec.: No igual a**, dejando el campo vacío, de esta forma el reporte mostrará las partidas asociadas a todos los Proveedores; o bien, se puede ingresar el código de BP de un proveedor específico para visualizar ese en particular.
- Status para la ejecución, donde existen tres opciones:
 - Partidas abiertas, para revisar aquellos documentos pendientes de compensación, es decir, **pagos pendientes de efectuar a nuestros proveedores**
 - Partidas compensadas, para visualizar aquellas partidas con documentos de compensación, es decir, los **pagos que se han efectuado a los proveedores**. Considerar que los pagos se identifican con la clase de documento "KZ".
 - Todas las partidas, para visualizar las partidas abiertas y compensadas
- Layout, se recomienda utilizar el layout "EGRESOS" para visualizar de mejor forma la organización de los datos de lo pagado al ejecutar el reporte.

Así, al seleccionar los campos mencionados se ejecuta el reporte, pudiendo analizar la información utilizando las herramientas disponibles.

Luego, en el caso de que se haya ejecutado un reporte de partidas abiertas, se pueden identificar aquellos documentos que se encuentran bloqueados para pago y cambiar su estado.

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



Soc.	Ejercicio	Mon. soc.	Proveedor	Acreeador: Nombre 1	Período	Fecha doc.	Fecha contab.	Ind.CME	Clase	Referencia	Nº doc.	Valor soc.	Mon.doc.	Vía pa...	Bloq. pago
CLP												= 1.489.931-	CLP		
1000	2020	CLP			3	19.03.2020	19.03.2020		KV	REINTEGRO	3100012562	101.436-	CLP	C	A
1000	2020	CLP			3	17.03.2020	17.03.2020		KV	402423	3100011685	6.900-	CLP		A
1000	2020	CLP			1	21.01.2020	31.01.2020		RE	86875	3100014414	192.000-	CLP		A
1000	2020	CLP			3	24.10.2019	24.03.2020		RE	2740	3100013727	168.980-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	26.04.2019	31.12.2019	Ñ	CK	190074657	3500036926	99.985	CLP		A
1000	2019	CLP			12	15.12.2017	31.12.2019		CK	170244495	3500027113	244-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	09.05.2017	31.12.2019		CK	170075385	3500027114	94-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	07.07.2016	31.12.2019		CK	160121379	3500027112	199-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	09.05.2014	31.12.2019		CK	140071951	3500027109	600.000-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	26.08.2013	31.12.2019		CK	130143890	3500026304	150.000-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	10.06.2013	31.12.2019		CK	130094316	3500026303	275.836-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	01.09.2009	31.12.2019		CK	19466812	3500004906	15.271-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	14.07.2009	31.12.2019		CK	19130493	3500004905	13.078-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	25.04.2007	31.12.2019		CK	2007-04	3500032913	65.878-	CLP		A

La columna de bloqueo de pago puede tener los siguientes estados

In.bloq.▲	Significado
	Autorizado el pago
*	Omitir cuenta
A	Bloqueo para pago
B	Bloqueo comercial
P	Autoriz Pago Central
R	Bloqueo por revisión

Como se destaca en la imagen del ejemplo, en este caso los documentos están bloqueados con la letra A. Para desbloquearlos, se debe ingresar al documento haciendo click en el número de documento, luego seleccionando la posición que corresponde a la del BP, se debe

acceder al botón de cambio de modo , donde en el campo bloqueo de pago se puede

modificar el estado a "autorizado para pago", se graba la operación con el ícono , luego

al volver al reporte se refresca la información con F5 o con el ícono  y así visualizar el documento desbloqueado para posteriormente ser pagado.

Además, en el reporte se puede identificar con facilidad la clase de documento, como en la imagen anterior que se visualizan "CK" correspondiente a carga inicial de acreedor, "KV" de otras deudas por pagar y "RE" que corresponde a facturas.

Por otro lado, el indicador CME identifica con la letra "Ñ" los fondos a rendir del personal.

3.3.3 Apuntes estadísticos

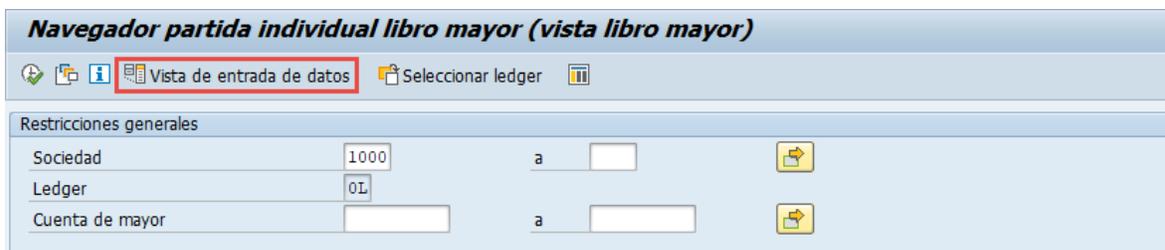
Es un tipo de transacción de cuenta de mayor especial (CME), utilizada generalmente para la contabilización de solicitudes de anticipos. Estos documentos no generan cifras de movimientos reales en las cuentas contables correspondientes, ni en las cuentas auxiliares, solo es informativo y da la idea de una operación que está pendiente (hasta que el cliente no abono el anticipo, o que se le abone al proveedor el anticipo).

Se recomienda identificar las operaciones por clase de documento, indicador CME e indicador CME de destino.

Para listar documentos asociados es necesario incorporar los siguientes filtros:

- Sociedad, código de la entidad (1000 para Universidad de Concepción)
- En restricciones adicionales incorporar los campos:
 - Centro de beneficio, ingresando el o los centros de beneficio de la repartición a consultar. Se recomienda incorporar los cinco primeros dígitos seguidos por un asterisco, así se listarán el grupo de centros que comiencen con esa numeración.
- Se debe realizar la selección de partida individual por partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas.

Posteriormente en la pantalla principal se debe cambiar a **Vista de entrada de datos** y seleccionar **Apuntes Estadísticos**.



Navegador partida individual libro mayor (vista libro mayor)

Vista de entrada de datos Seleccionar ledger

Restricciones generales

Sociedad	1000	a		
Ledger	01			
Cuenta de mayor		a		

El navegador cambiará a Navegador partida individual libro mayor (vista de entrada) donde podrá seleccionar los **Apuntes estadísticos**.

Navegador partida individual libro mayor (vista de entrada)

Vista de libro de mayor

Restricciones generales

Sociedad	1000	a		
Cuenta de mayor		a		

Selección de partida individual

Status

Partidas abiertas

Detalles de la selección de partidas abiertas

Partid.abiert.en fecha clave	14.04.2020
------------------------------	------------

Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

Partidas compensadas

Detalles de selección de partidas compensadas

Fecha compensación		a		
Partid.abiert.en fecha clave				

Todas partidas

Detalles de selección de todas las partidas

Fe.contabilización		a		
--------------------	--	---	--	---

Clase

Partidas normales

Apuntes estadísticos

Part.reg.preliminar

Luego de incorporar los filtros y seleccionar los apuntes estadísticos, se debe presionar el icono de ejecutar , o bien F8 para visualizar el reporte.