

**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
<b>CLP</b>												<b>= 1.489.931 - CLP</b>			
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.

### 8.3 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

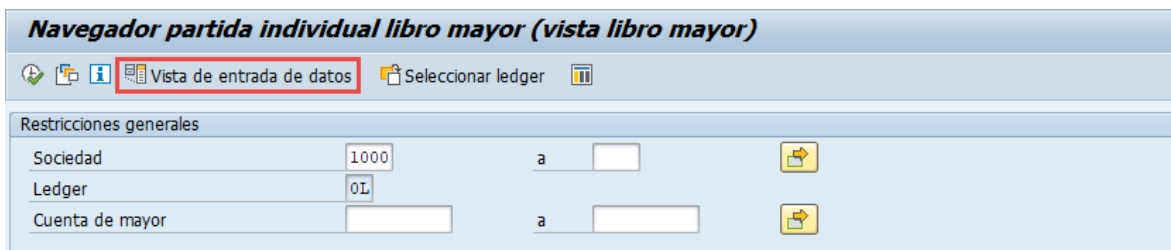
es informativo y da la idea de una operación que está pendiente (hasta que el cliente no abono el anticipo, o que se le abone al proveedor el anticipo).

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	<input type="text"/>
Ledger	01		<input type="text"/>
Cuenta de mayor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>

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  a

Cuenta de mayor  a

**Selección de partida individual**

**Status**

Partidas abiertas

Detalles de la selección de partidas abiertas

Partid.abiert.en fecha clave

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.