

Informes de acreedores, deudores y bancos.







Índice

1.	Intro	oducción
2.	Acre	eedores
	2.1.	Consultas de saldo4
	2.1.1.	Selección de partidas y variantes de visualización5
	2.1.2.	Estructura de líneas de partidas individuales7
	2.1.3.	Incluir campo adicional8
	2.1.4.	Filtrar partidas individuales9
	2.1.5.	Clasificación de partidas individuales10
	2.1.6.	Totalización de partidas individuales11
	2.1.7.	Visualización del documento para partidas individuales11
	2.1.8.	Visualización de maestro acreedor en la visualización de partidas individuales 12
	2.2.	Consulta de saldos14
	2.2.1.	Visualización de partidas individuales en el saldo de acreedor15
3.	Deu	dores
	3.1.	Visualizar saldos. Dinámico (FD10N)17
	3.1.1.	Visualización de partidas individuales en el saldo de deudor19
	3.2.	Partida individual deudores (FBL5N)21
	3.2.1.	Selección de partidas y variantes de visualización23
	3.2.2.	Incluir campo adicional27
	3.2.3.	Filtrar partidas individuales





Informes de acreedores, deudores y bancos.

	3.2.4.	Clasificación de partidas individuales	. 29
	3.2.5.	Totalización de partidas individuales	. 29
	3.2.6.	Visualización del documento para partidas individuales	. 31
	3.2.7.	Visualización de maestro deudor en la visualización de partidas individuales	. 31
4.	Banco	DS	. 33
	4.1. I	nforme Bcos Propios e ID de Cuentas (Z04_TR_BCO_PROPIO)	. 33



1. Introducción

En este manual vamos a ver los principales informes de los deudores, deudores y bancos.

2. Acreedores

2.1. Consultas de saldo

En la pantalla inicial de visualización de partidas individuales, existen varias opciones de selección que se pueden utilizar para mostrar únicamente las partidas individuales de acreedor que se necesiten en función de unas características concretas. En esta pantalla, también se puede especificar exactamente cómo se desea visualizar las partidas individuales.

Para acceder a la consulta de partidas individuales tenemos que seguir la siguiente ruta:



Se pueden visualizar partidas individuales para un acreedor en particular o para una serie de acreedores mediante pools de trabajo.





locción acroadar				
Sociedad		a		
el.por Ayuda p.búsqueda				
ID Ay.p.búsq.				
Str.búsq.				
🖹 Ayuda para búsq				
elección de partidas				
Status				
 Partidas abiertas 				
Abierto en fecha clave	05.06.2021			
Partidas compensadas				
Fecha de compensación		а		
Abierto en fecha clave				
○ Todas las partidas				
Eecha de contabilización		a 🗌		
Clase				
Partidas normales				
Operaciones CME				
Apuntes estadísticos				
Part.reg.forma preliminar				
Partidas deudores				
alida on lista				

2.1.1. Selección de partidas y variantes de visualización

Se pueden visualizar partidas individuales de un acreedor con distintos criterios, que además son combinables.

Selección de partidas

- Partidas abiertas: nos mostrará todos los movimientos del acreedor, con operaciones sin CME y que no están compensadas.
- Partidas compensadas: nos mostrará todos los movimientos del acreedor, con operaciones sin CME y que ya están compensadas (pagadas, anuladas, directamente compensadas, etc.)
- Partidas preliminares: nos mostrará todos los movimientos del acreedor no contabilizados y grabados de forma preliminar.
- Operaciones con CME: nos mostrará todos los movimientos del acreedor, con operaciones con CME en las situaciones anteriores. No se puede seleccionar una única opción ya que la partida ha de estar abierta o compensada.



© 2021. Todos los derechos reservados.



- Con posiciones de deudor: nos mostrará además de los movimientos de acreedor los del deudor relacionado en su mantenimiento.

Delimitaciones opcionales.

Mediante la introducción de criterios de selección podemos restringir las partidas individuales a

visualizar. Para ello, pulsar el botón en la parte superior izquierda de la cabecera de selección.

Podemos utilizar esta opción para limitar los tiempos de ejecución, especialmente en el caso de cuentas con un gran número de posiciones:

Lista PI de acreedores		
	Delimit.opcionales	^
Maestro proveedores Sociedad Documento	Maestro proveedores Ramo Clave de grupo	**
	País 🖆 Población 🖆 Código postal 🛉	
	Sociedad GL asociada 😁	* *

A la izquierda contenemos 3 carpetas que nos permiten seleccionar los campos que utilizaremos para delimitar la búsqueda de partidas:

Lista PI de acreedores												
Image: Image												
▶ च		Documento			A T							
Documento		Indicador CME										
• 🖹 Clase operación CME		Asignación										
Indicador CME		Nº documento										
 Doc.compensación 		Fe.contabilización										
Asignación		Fecha de documento										
• 🖹 Ejercicio		Manada										
• 🖹 Nº documento		Moneda										
 Fe.contabilización 		Clase de documento										
• 🖹 Fecha de documento	Ŧ	División			Ŧ							

A la derecha introducimos un valor o un rango de valores para estos campos de búsqueda. Se puede buscar un carácter de texto (String) en un campo determinado.

Por ejemplo, si queremos localizar todas las partidas individuales que incluyan los dígitos 99 mediante el campo Número de documento, introducir 99 en el campo De y hacer click en el





campo String. Para seleccionar documentos con el campo especificado vacío, marcar la opción de Inicial.

Si se introducen varios criterios de selección, como la fecha y la cantidad.

Para grabar los criterios de selección para el movimiento actual, seleccionar la tecla Intro y se mostraran en la pantalla la cantidad de criterios seleccionados.

Lista PI de acreedores										
🐼 🔁 📕 2 activo 🚺	Fuentes de datos									

Para visualizar la damos a ejecutar 论

L	Lista PI de acreedores														
H	∢	►	N & 🖉	₩ ₩ ₩	말 🌮 🍋	0]]	7 🛓 🗧 🖩 🖽 📆	🎦 🏂 🖅 🗀 🚺 🗓 Seleci						
Fecl Ac: So Noi Pol	echa y Hora: 05.06.2021 - 12:55:32 Acreedor 36941 Sociedad JCCM Nombre Acreedor 0000036941 Población TOLEDO														
	24	See	No des	C1.	Fo. controls	TO	Ve	Tenente en MD	T						
	St	Soc.	N° doc.	CIA	re.contap.	10	ve	Importe en MD	Iexto						
	۲	JCCM	70000002	SN	31.05.2021	F	ŧ	1.000,00-	*						
		JCCM	220000067	FC	31.05.2021	D		100,00-	*						
		JCCM	220000068	FC	31.05.2021	D		500,00-	*						
		JCCM	220000069	FF	31.05.2021	D		100,00							
		100004	220000070	FF	31 05 2021	D	÷.	400,00-	*						
Н		JCCM	220000070		01.00.2021		-								
		JCCM	220000070	FF	31.05.2021	D		500,00							
		JCCM	220000070	FF	31.05.2021	D		500,00							

2.1.2. Estructura de líneas de partidas individuales

La estructura de líneas representa la secuencia de campos que se visualizan para cada partida individual. Al cambiar de estructura de líneas, se modificarán los campos fijos visualizados. También se podrá añadir temporalmente un campo (campo adicional).

Para cambiar la estructura de líneas de visualización para todas las partidas individuales mostradas por pantalla tenemos que:







🖻 <u>L</u> ista <u>T</u> ratar <u>P</u> a	sar a <u>D</u> etalles <u>E</u> ntorno	Opciones Sistema	<u>A</u> yuda	_			
	🔽 « 🖂 I 👧 🚯	Lis <u>t</u> a básica					_
		V <u>a</u> riante de visualizad	tión 🕨 🕨	Actuales			
Lista PI de acr	eedores	Nivele <u>s</u> de totalizació	n 🕨	Líne <u>a</u> s de cabecera	actuales	Ctrl+Shift+F6	
	🧷 🕶 📭 i 🔊 🏭 🖧	<u>C</u> olumnas	•	S <u>e</u> leccionar	N	Ctrl+F9	
		Cambiar lista		<u>G</u> rabar	3	Ctrl+F12	Ľ
		Leyenda on/off	•	Ges <u>t</u> ión			
recha y Hora: 05.06	Fecha y Hora: 05.06.2021 - 12:55:32						_
Acreedor	36941	Estado de listas	Ctrl+F11				
Sociedad	JCCM	Camp <u>o</u> s especiales					

O pulsando en el botón 🕮 se nos abrirá una ventana de diálogo con una lista de las estructuras existentes.

🖻 Sel.disposició	ón		X
Param.dispos.	Tod. 🔻		
Layout 1	Denominación de la disposición	Parametriz.previa	
<u>/Z14</u>	Pagos por centros		-
1SAP	Moneda local estándar		-
1SAP-C	Datos de compensación		
1SAP-DDNET	Partidas abiertas servicio Internet		
1SAP-FC	Moneda extranjera estándar		
1SAP-INET1	Partidas abiertas servicio Internet		
1SAP-INET2	Partidas compensadas servicio Internet		
1SAP-INET3	Volúmenes negocios servicio Internet		
1SAP-INET4	Datos compensación servicio Internet		
1SAP-LC	Acreedores: Moneda local		
1SAP-P	Condiciones de pago		1
1SAP-RF	Imputación hienes inmuebles estándar		•
4 1		4 1	

Para marcar una estructura de líneas, hacer doble clic en una de las estructuras de líneas que aparecen en la ventana de diálogo.

El sistema visualizará las partidas individuales con la estructura de líneas seleccionada.

2.1.3. Incluir campo adicional

Se puede añadir temporalmente un campo a la estructura de líneas. El sistema añade el campo especificado a cada línea y lo visualiza sobre los datos que ya están a la vista. Si se desea añadir temporalmente un campo, proceder del siguiente modo:





En la pantalla Visualizar partidas individuales de cuentas de acreedor pulsamos el botón en la barra de iconos.

El sistema visualizará una ventana con una lista de campos adicionales disponibles.



Al hacer doble clic sobre el campo que se desee incluir el mismo se incluirá como la última columna en la pantalla de partidas abiertas.

Si deseamos incluir un campo nuevo en alguna posición específica, marcamos en la columna de la izquierda la posición en la que deseamos incluir el campo y en la columna derecha el campo

a incluir y pulsamos 🚺



Las partidas individuales se visualizarán en la combinación de campo especificada. Se sobrescribe el campo original temporalmente con el valor del campo seleccionado.

2Si se desea eliminar el campo temporal, realizamos la misma operación de forma inversa,

seleccionando el campo en la columna izquierda y pulsando 🕨

2.1.4. Filtrar partidas individuales

Para buscar posiciones específicas, proceder del siguiente modo:

Marcar la columna en la que se desea fijar el filtro.



Informes de acreedores, deudores y bancos.



	Lista PI de acreedores													
6er 🥒 🎞	ở 🖉 🎞 😃 🌼 🏐 🖏 🗑 🌲 🚏 🏥 🖽 📆 🗕 🧏 🛅 🛅 🗓 🗈 Selecciones 📄 Caso de clarificación													
	Fecha y Hora: 05.06.2021 - 13:14:32													
Acreedor Sociedad	36941 JCCM													
Nombre Población	Vombre Acreedor 0000036941 Población TOLEDO													
		-	•											
🗈 🕻 St Asig	gnación 📩	Nº doc. 📩	Clase doc.	Fecha doc.	1 Ve E	Importe en ML	ML	Doc.comp. *	Texto					
E St Asig	gnación 🔷	Nº doc. 1	Clase doc. SN	Fecha doc. 31.05.2021	Ĵ Ve Σ F <mark>≴</mark>	Importe en ML 1.000,00-	ML EUR	Doc.comp.*	Texto					
🗈 Ši Asig	gnación 🔶	Nº doc. 1 70000002 240001075	Clase doc. SN PP	Fecha doc. 31.05.2021 31.05.2021	Ĵ Ve ⊵ F ≴	Importe en ML 1.000,00- 1.500,00-	ML EUR EUR	Doc.comp.*	Texto *					
Si Asig	gnación ^ 100019	Nº doc. ^ 70000002 240001075 220000070	Clase doc. SN PP FF	Fecha doc. 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021	Î Ve Σ F 5 5 D 5	Importe en ML 1.000,00- 1.500,00- 400,00-	ML EUR EUR EUR	Doc.comp. *	Texto * *					
E. Si Asig	nación ^ 100019	Nº doc. 1 70000002 240001075 220000070	Clase doc. SN PP FF	Fecha doc. 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021	Î Ve Σ F 3 5 D 3	Importe en ML 1.000,00- 1.500,00- 400,00- 2.900,00-	ML EUR EUR EUR	Doc.comp. *	Texto * * *					
Si Asig	a 36941	Nº doc. ^ 70000002 240001075 220000070	Clase doc. SN PP FF	Fecha doc. 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021	Î Ve == F = 5 D = 8	Importe en ML 1.000,00- 1.500,00- 400,00- 2.900,00- 2.900,00-	ML EUR EUR EUR EUR	Doc.comp.*	Texto * *					

Pulsamos 🔽

Cuando aparezca la ventana de diálogo para especificar los valores para criterios de filtros: introducir los márgenes de valores para los criterios de búsqueda y pulsar .

Especificar valores p.criterio	s filtros			>
elec.				
Nº documento	7000002	a		

Se visualizarán aquellas partidas individuales cuyos parámetros de selección se encuentren dentro de los márgenes especificados.

2.1.5. Clasificación de partidas individuales

En la pantalla Visualizar partidas individuales de cuenta de acreedor: Lista básica, situamos el cursor sobre cualquier valor de la columna en función del valor correspondiente para las partidas individuales a clasificar.

_					_					
R	SI Asignación	↑ Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	1	Ve	Importe en moneda local	ML	Doc.comp.	Texto
		7000002	SN	31.05.2021	F	ŧ	1.000,00-	EUR		*
		240001075	PP	31.05.2021		ŧ	1.500,00-	EUR		*
	55400019	220000070	FF	31.05.2021	D	ŧ	400,00-	EUR		*





Pulsar los botones



según se desee una ordenación descendente o ascendente.

2.1.6. Totalización de partidas individuales

Se puede visualizar un total de partidas individuales del acreedor para aquellos campos de importes, por defecto el campo de importe de documento e importe local vienen totalizados.

Situamos el cursor sobre una determinada columna o el título de la columna y, a continuación,

o pulsar 🚝. Aparecerán entonces las posiciones totalizadas en función del campo introducido:

_									
昆	SI Asignación	↑ Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	1 Ve	e E Importe en moneda local N	ML	Doc.comp. 1	Texto
		7000002	SN	31.05.2021	F 🔮	1.000,00- E	EUR		•
		240001075	PP	31.05.2021	ŧ	1.500,00- E	EUR		*
	55400019	220000070	FF	31.05.2021	D 💈	400,00- E	EUR		*
	2					= 2.900,00- E	EUR		
	Cuenta 36941					 2.900,00- E	EUR		
	<u>A</u>					= = = 2.900,00- E	EUR		

También contamos con la opción de "Subtotal" que nos permite agrupar los importes según un criterio de selección como por ejemplo "clase de documento", la operatividad es la misma del total solo que pulsamos el botón

屘	St Asignación	Nº doc.	Clase	•	Fecha doc.	IC	Ve	Ε	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	55400019	220000070	FF		31.05.2021	D	ŧ		400,00-	EUR		*
			FF					•	400,00-	EUR		
	۲	240001075	PP		31.05.2021		ŧ		1.500,00-	EUR		*
			PP					•	1.500,00-	EUR		
	۲	7000002	SN		31.05.2021	F	ŧ		1.000,00-	EUR		*
			SN					•	1.000,00-	EUR		
	<u>A</u>							••	2.900,00-	EUR		
)))) 	240001075	PP PP SN SN	یں ج	31.05.2021 31.05.2021	F	\$ \$	•	400,00- 1.500,00- 1.500,00- 1.000,00- 1.000,00- 2.900,00-	EUR EUR EUR EUR EUR		*

2.1.7. Visualización del documento para partidas individuales

Para visualizar las partidas individuales con todas las imputaciones, proceder de la siguiente manera:

Hacer doble clic sobre la partida individual o colocar el cursor sobre la partida individual y seleccionar Entorno \rightarrow Visualizar Documento desde la barra de menús.





Informes de acreedores, deudores y bancos.

¢	<u>L</u> ista <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a	<u>D</u> etalles	<u>E</u> ntorno	<u>O</u> pciones	<u>S</u> istema <u>A</u>	yuda	
0	•) « 🛛 I	<u>V</u> isualiz	ar documento	Shift+F	2	🗖 🗖 I 🕜 🖳
			Mo <u>d</u> if.o	loc.	Ctrl+Shift+F	8 ~	
L	ista PI de acreedo	res	<u>M</u> odific	ación en masa		►	
6a	- - 🥒 🎞 💵 🛛 👪 🖨 🖧	1 58 =	<u>T</u> xt.do	cum.			Selecciones
~0			<u>I</u> nform	ación cheque	Ctrl+Shift+F	7	Car o cic ccioneo
	Fecha y Hora: 05 (6 2021 - 11	Visu <u>a</u> liz	ación saldos			
		0.2021 10	A <u>n</u> álisis	de cuentas			
	creedor 36941 ociedad 100M	941 <u>Compensaciones</u>					
			Dat.ma	Ctrl+F10			
	ombre Acreedor 00000369	941	Gestió	n de c <u>r</u> éditos		- ▶	
1.			Corres	ondencia		- ▶	
			Compo	nentes adiciona	3		
B	St Asignación	Nº doc.	Clase	* Fecha doc.	IC Ve 🗉		Importe en ML MI
	0 55400019	22000007	0 FF	31.05.2021	L D 🗲		400,00- El
	1-1		FF	<u>a</u>			400,00- El
		24000107	5 PP	31.05.2021	F		1.500,00- EL
		70000000	PP				1.500,00- El
Ŀ		70000002	SN	31.05.2021			1.000,00- El
	л		514				2.900.00- El
							2.500,00 LC

Para pasar a la próxima partida individual de la lista, seleccionar Pasar a \rightarrow Otras funciones \rightarrow Siguiente línea de lista. Para llamar las partidas individuales anteriores en la lista, seleccionar Pasar a \rightarrow Otras funciones \rightarrow Línea de lista anterior.

Para seleccionar la siguiente posición en el mismo documento, seleccionar Pasar a \rightarrow Siguiente posición. Para seleccionar la posición anterior en el mismo documento, seleccionar Pasar a \rightarrow Posición anterior.

Si se selecciona Back (F3), se regresa a la lista de posiciones.

2.1.8. Visualización de maestro acreedor en la visualización de partidas individuales

Se puede visualizar el registro maestro de cuenta de acreedor en el que se contabilizaron las partidas individuales de la siguiente manera:

Desde la barra de menús de la pantalla Visualizar partidas individuales acreedor: Lista básica, seleccionar Entorno \rightarrow Dat. Maestros cuentas.





로 <u>L</u> ista <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles	<u>Entorno O</u> pciones <u>S</u> istema <u>A</u> yuda
✓ < < < < < < < < < < < < < < < < < < <	Visualizar documento Shift+F2 - The second s
<i>Lista PI de acreedores</i> <i>& ∕ [∞] [∞]</i> [™] [™] [™] [™] [™] [™]	Modificación en masa
Fecha y Hora: 05.06.2021 - 13	Visualización saldos Análisis de cuentas
Acreedor 36941 Sociedad JCCM	<u>C</u> ompensaciones Dat.ma <u>e</u> stros cuentas Ctrl+F10
Población TOLEDO	Gestión de créditos V ³ Correspondencia Componentes adiciona
E Ct Asianación NO dos	Chen Chen des IC Vel p Importe

El sistema visualiza la primera pantalla selección del mantenimiento de acreedor con la cuenta de acreedor correspondiente.

Acreedor Visuali.	zar: Ad	cceso		
			-	
Acreedor	36941		Acreedor	00000369
Sociedad	JCCM	Junta Casti	la-La Mancha	
Datos generales				
✓ Dirección				
✓ Control				
✓ Pagos				
Datos de la sociedad				
✓ Gestión de cuenta				
✓ Pagos				
✓ Correspondencia				
✓ Retención impuestos				

Si se selecciona Back (F3), se regresa a la lista de posiciones.





☞ A <u>c</u> reedor <u>T</u> ratar	Pasar a Detalles	Entorno	<u>S</u> ister
	<u>P</u> antalla anterior Pan <u>t</u> alla siguiente		₽ M
Acreedor Visua	<u>D</u> atos generales	•	
B B	Dat <u>o</u> s de sociedad Datos d <u>e</u> compras	- 1	
	<u>A</u> trás	F3	
	- W		

Para volver a las partidas individuales, seleccionar Visualizar partidas ind. acreedor \rightarrow Finalizar.

2.2. Consulta de saldos

Esta función nos informa del saldo por periodo de la cuenta de acreedor solicitada. Desde el menú de Contabilidad General vamos a la opción:



Para visualizar un saldo, seleccionar la cuenta de acreedor, especificar un número de acreedor, sociedad y ejercicio.

Visualización de saldos	Acreedores	
🚱 🏂 Activar pools de trabajo		
Acreedor	36941	
Sociedad	JCCM	
Ejercicio	2021	





Pulsamos 🚱.

El sistema visualiza los saldos por período de contabilización para el acreedor en la sociedad y ejercicio.

	un linn ción d	la caldaci Acra	adaraa		
		e saluos: Acree	euores		
	7				
Acreedor	36941	Nombre 0000070000			
Sociedad	JCCM	Junta Castilla-La Manch	าล		
Ejercicio	2021				
Mon.visualiz.	EUR				
Saldos	Cta.mayor esp.				
· L					
Ba, B		I			
Período	Debe	e Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
Arrastre de					, on a good of
1					
2					
3					
4					
5					
6		1.500,00	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
7				1.500,00-	
8				1.500,00-	
9				1.500,00-	
10				1.500,00-	
11				1.500,00-	
12				1.500,00-	
13				1.500,00-	
14				1.500,00-	
15				1.500,00-	
16				1.500,00-	
Total		1.500,00	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-

2.2.1. Visualización de partidas individuales en el saldo de acreedor

Podemos visualizar las partidas individuales que constituyan el saldo de cuenta en un determinado período de contabilización.

Para ello hacemos doble clic en una partida



Informes de acreedores, deudores y bancos.



PIOTI PIOTI E. LON

Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
	1.500,00	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
			1.500,00-	
			1.500,00-	
			1.500,00-	
			1.500,00-	
			1.500,00-	
			1.500,00-	
			1.500,00-	
			1.500,00-	
			1.500,00-	
			1.500,00-	
	1.500,00	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
	Debe	Debe Haber Debe Haber Image: Image	Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Amountation Amountation A	Debe Haber Saldo Saldo acumulado Image:

Lista	Lista PI de acreedores									
68° 🥖	= 5	🥶 🐴 🔊	7 2 7) 🏥 🖽 🤉	ii D	🏂 🔁 🖆 🚺	i Se	lecciones	Caso	
Acreed Socied Nombr Poblac	or 36941 ad JCCM e Acree ión TOLEI	dor 000003694 DO	1							
🚯 St	Clase doc.	Fecha doc.	Vencim. neto	Compens.	Е	Importe en ML	ML	Nº doc.		
0	РР	31.05.2021	31.05.2021			1.500,00-	EUR	240001075		
Cue	nta 3694	1				1.500,00-	EUR			
						1.500,00-	EUR			

Para poder ver los saldos de las operaciones con CME se pulsará el botón Cta.mayor esp.







📃 Visua	lización d	de saldos:	Acreedores		
Acreedor	36941	Nombre 0000	070000		
Sociedad	JCCM	Junta Castilla-L	a Mancha		
Ejercicio	2021				
Mon.visualiz.	EUR				
Saldos Cta.	mayor esp.				
	🖽 I 🚺 I	i			
Operación	Arr	astre de saldos	Debe	Haber	Saldo
Fianza / Depósito I	recibido		200,00	600,00	400,00-
Total			200,00	600,00	400,00-
Saldo de cuenta				1.500,00	1.500,00-
Total			200,00	2.100,00	1.900,00-

3. Deudores

3.1. Visualizar saldos. Dinámico (FD10N)

Esta función nos informa del saldo por periodo de la cuenta de deudor solicitada. Desde el menú

de Contabilidad General vamos a la opción:

Contabilidad General
Anticipo Acreedor
🕨 🧀 Compensar
🕨 🧰 Fianzas
🕨 🧰 Documento
🕨 🧰 Cierre de Ejercicio
Sistema de información
E Libro mayor
Deudores
Selección de informes
Datos maestros
 Z04_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores
 Ø Z04_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores
 Ø Z04_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
🔻 🛅 Cuenta
 FD10N - Visualizar saldos. Dinámico
 FBL5N - Partida individual deudores





Para visualizar un saldo, seleccionar la cuenta de deudor, especificar un número de deudor, sociedad y ejercicio.

🔄 P <u>r</u> ograma <u>T</u> ratar	<u>P</u> asar a <u>S</u> istema	<u>A</u> yuda	
Ø	🔹 🛛 🖂 🔪		2 📮 🗖 🕜 🏪
Visualización de	e saldos: Deud	dores	
log 🕼 Activar pools de	e trabajo		
Deudor	300	0000045 Q	(
Sociedad	SCI	42	
Ejercicio	202	21	

Pulsamos 🍄.

El sistema visualiza los saldos por período de contabilización para el deudor en la sociedad y ejercicio.



Informes de acreedores, deudores y bancos.



🕫 🕡 Visualización de saldos: Deudores									
Cliente 300000045 Nombre 0000015977 Sociedad SCM2 Servicio de Salud JCCM									
Ejercicio	2021								
Mon.visualiz.	EUR								
Saldos	Cuentas de mayor	especiales							
		i							
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios				
Arrastre de				631.951,17					
1	79.949,02	147,70	79.801,32	711.752,49	79.949,02				
2	95.657,63	40.392,12	55.265,51	767.018,00	95.157,07				
3	44.390,48	9.390,87	34.999,61	802.017,61	44.390,48				
4				802.017,61					
5	864,90	6.702,22	5.837,32-	796.180,29	864,90				
6				796.180,29					
7				796.180,29					
8				796.180,29					
9				796.180,29					
10				796.180,29					
11				796.180,29					
12				796.180,29					
13		796.180,29							
14				796.180,29					
15				796.180,29					
16				796.180,29					
Total	220.862,03	56.632,91	164.229,12	796.180,29	220.361,47				

3.1.1. Visualización de partidas individuales en el saldo de deudor

Podemos visualizar las partidas individuales que constituyan el saldo de cuenta en un determinado período de contabilización.

Para ello hacemos doble clic en una partida:





Visualización de saldos: Deudores										
Cliente 300000045 Nombre 0000015977										
Sociedad	SCM2 Sen	vicio de Salud JCCM								
Ejercicio	2021									
Mon.visualiz.	EUR									
Saldos	Cuentas de mayor esp	eciales								
È@⊿E) - 🖽 I 📘 I 🚺 I									
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios					
Arrastre de				631.951,17						
1	79.949,02	147,70	79.801,32	711.752,49	79.949,02					
2	95.657,63	40.392,12	55.265,51	767.018,00	95.157,07					
3	44.390,48	9.390,87	34.999,61	802.017,61	44.390,48					
4				802.017,61						
5	864,90	6.702,22	5.837,32-	796.180,29	864,90					
6				796.180,29						
7				796.180,29						
8				796.180,29						
9				796.180,29						
10				796.180,29						
11				796.180,29						
12		796.180,29								
13		796.180,29								
14				796.180,29						
15				796.180,29						
16				796.180,29						
Total	220.862,03	56.632,91	164.229,12	796.180,29	220.361,47					

Li	Lista part.indiv.deudores										
68		II 🖳 🔤	🎙 省 👌 🛛	7 2 7 1	🎟 🖽 📆 I	Σ	% 🖻 🖆 🗓	i Sel	ecciones) C	
Cli So No Po	Cliente Sociedad 30000045 SCM2 Nombre Población Deudor 030000045 TOLEDO										
B	* St	Clase doc.	Fecha doc.	Vencim, neto	Compens.	Σ	Importe en ML	ML	Nº doc.	_	
Ť		M1	05.03.2021	05.03.2021			5.248,79-	EUR	210000473		
	Ø	M1	05.03.2021	05.03.2021			170,58-	EUR	210000474		
	Ø	M1	05.03.2021	05.03.2021			417,95-	EUR	210000475		
	<u>یک</u>						5.837,32-	EUR			
		M1	05.03.2021	05.03.2021	19.05.2021		562,63-	EUR	210000469		
		M1	05.03.2021	05.03.2021	19.05.2021		262,44-	EUR	210000470		
		M1	05.03.2021	05.03.2021	19.05.2021		29,43-	EUR	210000471		
		M1	05.03.2021	05.03.2021	19.05.2021		10,40-	EUR	210000472		
	_ _					•	864,90-	EUR			
	Cuen	ta 300000	045				6.702,22-	EUR			
	<u></u>						6.702,22-	EUR			

Para poder ver los saldos de las operaciones con CME se pulsará el botón



	-	100
Q	C	

Visualización de saldos: Deudores									
Cliente 30 Sociedad sci	0000045 Nombre 000 M2 Servicio de Sa	0015977 alud JCCM							
Ejercicio 20 Mon.visualiz. EU	21 R								
Saldos Cuenta	s de mayor especiales								
	. 🚹 İ								
Operación	Arrastre de saldos	Debe	Haber	Saldo					
Anulación de Liquidaci	ión 108.481,35-		270,00	108.751,35-					
Residuos de Ingresos	89.770,30-		1.184,07	90.954,37-					
Insolvencias ptos.cerra	ados 85.543,65-			85.543,65-					
Insolvencias	6.721,32-			6.721,32-					
Anul.liquid. pptos. cer	ra 35.450,38-		236,09	35.686,47-					
Total	325.967,00-		1.690,16	327.657,16-					
Saldo de cuenta	631.951,17	220.862,03	56.632,91	796.180,29					
Total	305.984,17	220.862,03	58.323,07	468.523,13					

3.2. Partida individual deudores (FBL5N)

En la pantalla inicial de visualización de partidas individuales, existen varias opciones de selección que se pueden utilizar para mostrar únicamente las partidas individuales de deudor que se necesiten en función de unas características concretas. En esta pantalla, también se puede especificar exactamente cómo se desea visualizar las partidas individuales.

Para acceder a la consulta de partidas individuales tenemos que seguir la siguiente ruta:





 Datos Maestros Contabilización Anticipo Acreedor Compensar Fianzas Documento Cierre de Ejercicio Sistema de información Libro mayor Acreedores Deudores Selección de informes Datos maestros 204_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores 204_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Contabilización Anticipo Acreedor Compensar Fianzas Documento Cierre de Ejercicio Cierre de Ejercicio Sistema de información Libro mayor Acreedores Deudores Selección de informes Selección de informes Q14_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores Q14_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos bancarios deudores
 Anticipo Acreedor Compensar Fianzas Documento Cierre de Ejercicio Sistema de información Libro mayor Acreedores Deudores Selección de informes Selección de informes Q14_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores Q14_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Compensar Fianzas Documento Cierre de Ejercicio Sistema de información Libro mayor Acreedores Deudores Selección de informes Selección de informes Q14_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores Q14_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos bancarios deudores
 Fianzas Documento Cierre de Ejercicio Sistema de información Libro mayor Acreedores Deudores Selección de informes Selección de informes Q14_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores Q14_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores Q14_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Documento Cierre de Ejercicio Sistema de información Libro mayor Acreedores Deudores Selección de informes Selección de informes Datos maestros 204_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores 204_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores 204_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Cierre de Ejercicio Sistema de información Libro mayor Acreedores Deudores Selección de informes Selección de informes Otatos maestros 204_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores 204_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores 204_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Sistema de información Libro mayor Acreedores Deudores Selección de informes Datos maestros Q14_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores Q14_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores Q14_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Libro mayor Acreedores Deudores Selección de informes Datos maestros 204_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores 204_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores 204_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Acreedores Deudores Selección de informes Datos maestros 204_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores 204_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores 204_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Deudores Selección de informes Datos maestros 204_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores 204_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores 204_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Selección de informes Datos maestros 204_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores 204_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores 204_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Datos maestros 204_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores 204_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores 204_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Ø Z04_TR_DEUDOR_GRAL - Informe datos generales deudores Ø Z04_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores Ø Z04_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Ø Z04_TR_DEUDOR_SOC - Informe datos sociedad deudores Ø Z04_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
 Ø Z04_TR_DEUDOR_BCO - Informe datos bancarios deudores
👻 🗁 Cuenta
• 💬 FD10N - Visualizar saldos. Dinámico
 FBL5N - Partida individual deudores

Se pueden visualizar partidas individuales para un deudor en particular o para una serie de deudores mediante pools de trabajo.



Informes de acreedores, deudores y bancos.



elección deudor				
Cuenta de deudor		а		
Sociedad		а		
el.por Ayuda p.búsqueda				
ID Ay.p.búsq.				
Str.búsq.				
🖹 Ayuda para búsq				
elección de partidas				
Status				
 Partidas abiertas 				
Abiertas en fe.clv.	31.05.2021			
Fecha de compensación Abiertas en fe.clv.		a		
O Todas las partidas				
Fecha de contabilización		a	(re)	
Clase				
Partidas normales				
Operaciones CME				
Apuntes estadísticos				
Part.reg.forma preliminar				
Part.saldo acreedor				
alida en lista				
Layout				

3.2.1. Selección de partidas y variantes de visualización

Se pueden visualizar partidas individuales de un deudor con distintos criterios, que además son combinables.

Selección de partidas

- Partidas abiertas: nos mostrará todos los movimientos del deudor, con operaciones sin
 CME y que no están compensadas.
- Partidas compensadas: nos mostrará todos los movimientos del deudor, con operaciones sin CME y que ya están compensadas (pagadas, anuladas, directamente compensadas, etc.)
- Partidas preliminares: nos mostrará todos los movimientos del deudor no contabilizados y grabados de forma preliminar.





- Operaciones con CME: nos mostrará todos los movimientos del deudor, con operaciones con CME en las situaciones anteriores. No se puede seleccionar una única opción ya que la partida ha de estar abierta o compensada.
- Con posiciones de deudor: nos mostrará además de los movimientos de deudor los del deudor relacionado en su mantenimiento.

Delimitaciones opcionales.

Mediante la introducción de criterios de selección podemos restringir las partidas individuales a

visualizar. Para ello, pulsar el botón en la parte superior izquierda de la cabecera de selección.

Podemos utilizar esta opción para limitar los tiempos de ejecución, especialmente en el caso de cuentas con un gran número de posiciones:

Lista part.indiv.deudores							
♀ ⓑ)≡(i Fuentes de datos							
Maestro de clientes Maestro de clientes Sociedad Documento Re Fe Fe Ch	ocumento ndicador CME						

Lista part.indiv.deudores		
♀ ⓑ)■(I Fuentes de datos		
▶ @	Documento	
Maestro de clientes	Indicador CME	
• 🖹 Ramo	Asignación	
• 🖹 Creado el	Nº documento	
Creado por	Fe.contabilización	🖻 🔒
• 🖹 Clave de grupo	Fecha de documento	
• E País	Moneda	
• 🖹 Bloqueo central de entrega	Clase de documento	
• 🖹 Petición de borrado central 🚽	Clave contabiliz.	

A la derecha introducimos un valor o un rango de valores para estos campos de búsqueda. Se puede buscar un carácter de texto (String) en un campo determina

Por ejemplo, si queremos localizar todas las partidas individuales que incluyan los dígitos 99 mediante el campo Número de documento, introducir 99 en el campo De y hacer click en el





campo String. Para seleccionar documentos con el campo especificado vacío, marcar la opción de Inicial.

Si se introducen varios criterios de selección, como la fecha y la cantidad.

Para grabar los criterios de selección para el movimiento actual, seleccionar la tecla Intro y se mostraran en la pantalla la cantidad de criterios seleccionados.

Lista part.indiv.deudores									
Image: A set the set of the s									

Para visualizar la damos a ejecutar 🍄

Lista	Lista part.indiv.deudores									
H 4	🛚 🗲 🕨 松 🥢 🧱 🛂 🌼 省 🖧 🚏 🏯 🐺 🇮 🖽 👯 🕎 🎽 🛅 🗓 👔 🚺 🔝 🗈 Caso de clarificación									
Fecha y	cha y Hora: 08.06.2021 - 17:00:30									
Acreedo Socieda	or ad	100000690 SCM2								
Nombre Poblaci	ión	Acreedor 01 SANT CUGAT D	0000 EL V.	0690 ALLES						
St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
		110000158	7 P	12 01 2021			286.83	FUR	110000158	
H i	i l	110000159	ZP	12.01.2021			86,58	EUR	110000159	
	i l	110000160	ZP	12.01.2021			545.79	EUR	110000160	
	j	110000161	ZP	12.01.2021			3.777,12	EUR	110000161	
)	110000162	ZP	12.01.2021			531,86	EUR	110000162	
)	110000163	ZP	12.01.2021			2.832,73	EUR	110000163	
)	110000164	ZP	12.01.2021			27,79	EUR	110000164	
]	110000165	ZP	12.01.2021			2.360,80	EUR	110000165	
)	110000166	ZP	12.01.2021			685,18	EUR	110000166	
)	110004192	ZP	18.01.2021			5.223,96	EUR	110004192	
)	110004193	ZP	18.01.2021			683,28	EUR	110004193	
)	110005738	ZP	20.01.2021			5.097,79	EUR	110005738	
)	110005739	ZP	20.01.2021			1.463,49	EUR	110005739	
)	110005740	ZP	20.01.2021			27,87	EUR	110005740	
		110005741	ZP	20.01.2021			4.248,97	EUR	110005741	
		110005742	ZP	20.01.2021			2.108,69	EUR	110005742	
]	110005743	ZP	20.01.2021			109,65	EUR	110005743	
		110005744	ZP	20.01.2021			1.551,58	EUR	110005744	
)	110005745	ZP	20.01.2021			356,73	EUR	110005745	

La estructura de líneas representa la secuencia de campos que se visualizan para cada partida individual. Al cambiar de estructura de líneas, se modificarán los campos fijos visualizados. También se podrá añadir temporalmente un campo (campo adicional).

Para cambiar la estructura de líneas de visualización para todas las partidas individuales mostradas por pantalla tenemos que:



Informes de acreedores, deudores y bancos.



o <u>Opciones</u> <u>S</u> istema <u>A</u> yuda	_	
💦 Lista básica	F I @ 🔳	
V <u>a</u> riante de visualización	Actuales	
Nivele <u>s</u> de totalización	Líne <u>a</u> s de cabecera actuales	Ctrl+Shift+F6
<u>C</u> olumnas	S <u>e</u> leccionar	Ctrl+F9
Camb <u>i</u> ar lista	<u>G</u> rabar	Ctrl+F12
Leyenda on/off	Ges <u>t</u> ión	
S <u>e</u> lecciones		
Estado de listas Ctrl+F11		
Camp <u>o</u> s especiales		

O pulsando en el botón 🎫 se nos abrirá una ventana de diálogo con una lista de las estructuras existentes.

Param.dispos. Tod. Layout Denominación de la disposición Parametriz.previa /Z14 Pagos por centros SAP Moneda local estándar SAP-C Datos de compensación ISAP-C Datos de compensación ISAP-DDNET Partidas abiertas servicio Internet ISAP-INET1 Partidas abiertas servicio Internet ISAP-INET2 Partidas compensadas servicio Internet ISAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet ISAP-INET4 Datos compensación servicio Internet ISAP-P Condiciones de pago ISAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar 	🔄 Sel.disposició	'n		×		
Layout Denominación de la disposición Parametriz.previa /Z14 Pagos por centros Image: Seconda Sec	Param.dispos.	Tod. 🔻				
Layout Denominación de la disposición Parametriz.previa /Z14 Pagos por centros Image: Servicio Servicio Internet 1SAP Moneda local estándar Image: Servicio Internet 1SAP-C Datos de compensación Image: Servicio Internet 1SAP-DDNET Partidas abiertas servicio Internet Image: Servicio Internet 1SAP-INET1 Partidas abiertas servicio Internet Image: Servicio Internet 1SAP-INET2 Partidas compensadas servicio Internet Image: Servicio Internet 1SAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet Image: Servicio Internet 1SAP-INET4 Datos compensación servicio Internet Image: Servicio Internet 1SAP-LC Acreedores: Moneda local Image: Servicio Internet 1SAP-P Condiciones de pago Image: Servicio Internet 1SAP-RE Image: Servicio Internet Image: Servicio Internet						
/Z14 Pagos por centros Image: Second Se	Layout ^	Denominación de la disposición	Parametriz.previa			
ISAP Moneda local estándar Image: Compensación ISAP-C Datos de compensación Image: Compensación ISAP-DDNET Partidas abiertas servicio Internet Image: Compensación servicio Internet ISAP-INET1 Partidas abiertas servicio Internet Image: Compensadas servicio Internet ISAP-INET2 Partidas compensadas servicio Internet Image: Compensación servicio Internet ISAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet Image: Compensación servicio Internet ISAP-INET4 Datos compensación servicio Internet Image: Compensación servicio Internet ISAP-INET4 Datos compensación servicio Internet Image: Compensación servicio Internet ISAP-IC Acreedores: Moneda local Image: Computación bienes inmuebles estándar ISAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar Image: Computación bienes inmuebles estándar	<u>/Z14</u>	Pagos por centros		٠		
ISAP-C Datos de compensación ISAP-DDNET Partidas abiertas servicio Internet ISAP-FC Moneda extranjera estándar ISAP-INET1 Partidas abiertas servicio Internet ISAP-INET2 Partidas compensadas servicio Internet ISAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet ISAP-INET4 Datos compensación servicio Internet ISAP-INET4 Datos compensación servicio Internet ISAP-INET4 Datos compensación servicio Internet ISAP-IC Acreedores: Moneda local ISAP-P Condiciones de pago ISAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar	1SAP	Moneda local estándar		Ŧ		
1SAP-DDNET Partidas abiertas servicio Internet 1SAP-FC Moneda extranjera estándar 1SAP-INET1 Partidas abiertas servicio Internet 1SAP-INET2 Partidas compensadas servicio Internet 1SAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet 1SAP-INET4 Datos compensación servicio Internet 1SAP-LC Acreedores: Moneda local 1SAP-P Condiciones de pago 1SAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar	1SAP-C	Datos de compensación				
ISAP-FC Moneda extranjera estándar ISAP-INET1 Partidas abiertas servicio Internet ISAP-INET2 Partidas compensadas servicio Internet ISAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet ISAP-INET4 Datos compensación servicio Internet ISAP-LC Acreedores: Moneda local ISAP-P Condiciones de pago ISAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar	1SAP-DDNET	Partidas abiertas servicio Internet				
1SAP-INET1 Partidas abiertas servicio Internet 1SAP-INET2 Partidas compensadas servicio Internet 1SAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet 1SAP-INET4 Datos compensación servicio Internet 1SAP-LC Acreedores: Moneda local 1SAP-P Condiciones de pago 1SAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar	1SAP-FC	Moneda extranjera estándar				
1SAP-INET2 Partidas compensadas servicio Internet 1SAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet 1SAP-INET4 Datos compensación servicio Internet 1SAP-LC Acreedores: Moneda local 1SAP-P Condiciones de pago 1SAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar	1SAP-INET1	Partidas abiertas servicio Internet				
1SAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet 1SAP-INET4 Datos compensación servicio Internet 1SAP-LC Acreedores: Moneda local 1SAP-P Condiciones de pago 1SAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar	1SAP-INET2	SAP-INET2 Partidas compensadas servicio Internet				
1SAP-INET4 Datos compensación servicio Internet 1SAP-LC Acreedores: Moneda local 1SAP-P Condiciones de pago 1SAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar	1SAP-INET3	AP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet				
1SAP-LC Acreedores: Moneda local 1SAP-P Condiciones de pago 1SAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar	1SAP-INET4	NET4 Datos compensación servicio Internet				
1SAP-P Condiciones de pago 1SAP-RE Imputación bienes inmuebles estándar	1SAP-LC	Acreedores: Moneda local				
1 SAP-RE Imputación hienes inmuebles estándar	1SAP-P	Condiciones de pago		-		
	1SAP-RF	Imputación hienes inmuebles estándar		Υ.		
	4 F		4 >			
				×		

Para marcar una estructura de líneas, hacer doble clic en una de las estructuras de líneas que aparecen en la ventana de diálogo.

El sistema visualizará las partidas individuales con la estructura de líneas seleccionada.





3.2.2. Incluir campo adicional

Se puede añadir temporalmente un campo a la estructura de líneas. El sistema añade el campo especificado a cada línea y lo visualiza sobre los datos que ya están a la vista. Si se desea añadir temporalmente un campo, proceder del siguiente modo:

En la pantalla Visualizar partidas individuales de cuentas de deudor pulsamos el botón Herria de iconos.

El sistema visualizará una ventana con una lista de campos adicionales disponibles.



Al hacer doble clic sobre el campo que se desee incluir el mismo se incluirá como la última columna en la pantalla de partidas abiertas.

Si deseamos incluir un campo nuevo en alguna posición específica, marcamos en la columna de la izquierda la posición en la que deseamos incluir el campo y en la columna derecha el campo

a incluir y pulsamos 🔟

Las partidas individuales se visualizarán en la combinación de campo especificada. Se sobrescribe el campo original temporalmente con el valor del campo seleccionado.





Si se desea eliminar el campo temporal, realizamos la misma operación de forma inversa,

seleccionando el campo en la columna izquierda y pulsando 🕨

3.2.3. Filtrar partidas individuales

Para buscar posiciones específicas, proceder del siguiente modo:

Lista part.indiv.deudores									
se 🥒 🎞 🙂 🦊 🗐 👌	7 4 7		🖽 🖽 🖼 I	Σ	7	🖬 🔁 🗓 🖬 Sel	eccione	es 🗋 Caso d	le clarificación
Cliente * Sociedad SCM2									
Nombre * Población *									
🗟 Sl Asignación	Nº doc.	Cla	. Fecha doc.	1	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp. *	Texto
	110000158	ZP	12.01.2021			286,83	EUR	110000158	
	110000159	ZP	12.01.2021			86,58	EUR	110000159	
	110000160	ZP	12.01.2021			545,79	EUR	110000160	
	110000161	ZP	12.01.2021			3.777,12	EUR	110000161	
	110000162	ZP	12.01.2021			531,86	EUR	110000162	
	110000163	ZP	12.01.2021			2.832,73	EUR	110000163	
	110000164	ZP	12.01.2021			27,79	EUR	110000164	
	110000165	ZP	12.01.2021			2.360,80	EUR	110000165	
	110000166	ZP	12.01.2021			685,18	EUR	110000166	

Marcar la columna en la que se desea fijar el filtro.



Cuando aparezca la ventana de diálogo para especificar los valores para criterios de filtros:

introducir los márgenes de valores para los criterios de búsqueda y pulsar 🗹.

Lista part.indiv.deudores		
« 🖉 🎞 🙂 🏘 省 👌 🍞 🚢	🛿 🗧 🌐 🆽 🖏 🍒 🏂 🛅 📋 主 Selecciones 📄 Caso de clarificación	
Cliente 20000045 C Especificar valores p.criterios filtros Selec. Nº documento	a	

Se visualizarán aquellas partidas individuales cuyos parámetros de selección se encuentren dentro de los márgenes especificados.





3.2.4. Clasificación de partidas individuales

En la pantalla Visualizar partidas individuales de cuenta de deudor: Lista básica, situamos el cursor sobre cualquier valor de la columna en función del valor correspondiente para las partidas individuales a clasificar.

Lista part.indiv.deudores									
& 🖉 🎞 🙂 🏓 📲 🖧) 1 🔽 🚢 🖥		🖽 🖽 🖼 I	Σ	7	🔁 🛅 İ 🚺 Sel	eccione	s 🗋 Caso d	e clarificación
Cliente 300000045 Sociedad SCM2									
Nombre Deudor 0300000045 Población TOLEDO									
St Asignación	Nº doc. 🛟	Cla	Fecha doc.	t	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	110011711	ZP	22.01.2021	П		227,76	EUR	110011711	
	110011712	ZP	22.01.2021			27,87	EUR	110011712	
	110015074	ZP	27.01.2021			1.416,32	EUR	110015074	
	110015075	ZP	27.01.2021			436,21	EUR	110015075	
	110015076	ZP	27.01.2021			7.081,62	EUR	110015076	
	110015077	ZP	27.01.2021			1.416,32	EUR	110015077	



según se desee una ordenación descendente o ascendente.

3.2.5. Totalización de partidas individuales

Se puede visualizar un total de partidas individuales del deudor para aquellos campos de importes, por defecto el campo de importe de documento e importe local vienen totalizados.

Situamos el cursor sobre una determinada columna o el título de la columna y, a continuación,

o pulsar 🛅. Aparecerán entonces las posiciones totalizadas en función del campo introducido:





Lista part.indiv.deudores								
🛷 🖉 🇱 🖭 🌼 🏭 🖧 🍞 🚢 菅 🎛 🖽 🖏 🌇 🏂 % 🗃 🛅 🗉 🗈 Selecciones 🔹 🗅 Caso de clarificación								
Cliente 300000045 Sociedad SCM2								
NombreDeudor 0300000045PoblaciónTOLEDO								
🗈 Šl Asignación 🔷 Nº	doc. 🗘 Cla	Fecha doc.	1 Ve	Е	Importe en ML	ML	Doc.comp. *	Texto
110	0011711 ZP	22.01.2021			227,76	EUR	110011711	
110	0011712 ZP	22.01.2021			27,87	EUR	110011712	
110	0015074 ZP	27.01.2021			1.416,32	EUR	110015074	
110	0015075 ZP	27.01.2021			436,21	EUR	110015075	
110	0015076 ZP	27.01.2021			7.081,62	EUR	110015076	
110	0015077 ZP	27.01.2021			1.416,32	EUR	110015077	
				•	10.606,10	EUR		
Cuenta 100000690					10.606,10	EUR		
A					10.606,10	EUR		

También contamos con la opción de "Subtotal" que nos permite agrupar los importes según un criterio de selección como por ejemplo "clase de documento", la operatividad es la misma del

total solo que pulsamos el botón 🏪 .

Lista part.indiv.deudores									
& 🖉 🧱 🔡 🦊 🐴 🖧	🖓 🚢 🐺 🎟	🆽 📆 i 🔀 🌿	🔁 🔁 🧵 🖬 Sel	ecciones	Caso d	e clarificació			
Cliente 300000045 Sociedad SCM2									
Nombre Deudor 030000004 Población TOLEDO	15								
🚯 St Asignación	Nº doc. 🗘 Cla Fe	cha doc. IC Ve	Importe en ML	ML D	oc.comp.	Texto			
	110011711 ZP 22	.01.2021	227,76	EUR 1	10011711				
	110011 📇		227,76	EUR					
	110011712 ZP 22	.01.2021	27,87	EUR 1	10011712				
	110011 📇		27,87	EUR					
	110015074 ZP 27	.01.2021	1.416,32	EUR 1	10015074				
	110015 📇		1.416,32	EUR					
	110015075 ZP 27	.01.2021	436,21	EUR 1	10015075				
	110015 📇		436,21	EUR					
	110015076 ZP 27	.01.2021	7.081,62	EUR 1	10015076				
	110015 📇		7.081,62	EUR					
	110015077 ZP 27	.01.2021	1.416,32	EUR 1	10015077				
	110015 📇		1.416,32	EUR					
			10.606,10	EUR					





3.2.6. Visualización del documento para partidas individuales

Para visualizar las partidas individuales con todas las imputaciones, proceder de la siguiente manera:

Hacer doble clic sobre la partida individual o colocar el cursor sobre la partida individual y seleccionar Entorno \rightarrow Visualizar Documento desde la barra de menús.

🖻 <u>L</u> ista <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles	Entorno Opciones Sistema Ayuda
📀 🔍 🗸 🖌	Visualizar documento Shift+F2
	Mo <u>d</u> if.doc. Ctrl+Shift+F8 ⁺
Lista part.indiv.deudores	Modificación en masa
a. 🖉 🎞 📭 I 🐋 😂 🕞 I 🔽 🐣	Txt.docum.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Información cheque Ctrl+Shift+F7
alianta popogodas	Visu <u>a</u> lización saldos
Sociedad SCM2	A <u>n</u> álisis de cuentas
	Compensaciones
Nombre Deudor 030000045	
Población TOLEDO	Dat.ma <u>e</u> stros cuentas Ctrl+F10
	Gestión de c <u>r</u> éditos
	Correspondencia
➡ St Asignación Nº doc.	Componentes adiciona en ML ML Doc.comp. Texto
11001171	227,76 EUR 110011711
110011.	. 🕰 🔹 227,76 EUR
11001171	2 ZP 22.01.2021 27,87 EUR 110011712
110011.	. 🖳 🔹 27,87 EUR

Para pasar a la próxima partida individual de la lista, seleccionar Pasar a  $\rightarrow$  Otras funciones  $\rightarrow$ Siguiente línea de lista. Para llamar las partidas individuales anteriores en la lista, seleccionar Pasar a  $\rightarrow$  Otras funciones  $\rightarrow$  Línea de lista anterior.

Para seleccionar la siguiente posición en el mismo documento, seleccionar Pasar a  $\rightarrow$  Siguiente posición. Para seleccionar la posición anterior en el mismo documento, seleccionar Pasar a  $\rightarrow$  Posición anterior.

Si se selecciona Back (F3), se regresa a la lista de posiciones.

# 3.2.7. Visualización de maestro deudor en la visualización de partidas individuales

Se puede visualizar el registro maestro de cuenta de deudor en el que se contabilizaron las partidas individuales de la siguiente manera:

Desde la barra de menús de la pantalla Visualizar partidas individuales deudor: Lista básica, seleccionar Entorno  $\rightarrow$  Dat. Maestros cuentas.





☞ <u>L</u> ista <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles	<u>Entorno</u> <u>O</u> pciones <u>S</u> istema <u>A</u> yud	la
🔮 💽 👻 🦷	<u>V</u> isualizar documento Shift+F2 Mo <u>d</u> if.doc. Ctrl+Shift+F8	
Lista part.indiv.deudores	Modificación en masa	•
& 🖉 🎫 🙂   🏘 📲 🖓   🍞 🚢	<u>T</u> xt.docum. <u>I</u> nformación cheque Ctrl+Shift+F7	🗓 Selecciones 📄 Caso de
Cliente 30000045 Sociedad SCM2	Visu <u>a</u> lización saldos A <u>n</u> álisis de cuentas	
Nombre Deudor 030000045	<u>C</u> ompensaciones	
Población TOLEDO	Dat.ma <u>e</u> stros cuentas Ctrl+F10	
	Gestión de c <u>r</u> éditos	13
	Corres <u>p</u> ondencia	•
➡ St Asignación Nº doc.	Componentes adiciona	en ML ML Doc.comp.
11001171	1 28 22.01.2021	227,76 EUR 110011711
110011	<u>A</u> .	227,76 EUR
11001171	2 ZP 22.01.2021	27,87 EUR 110011712
110011	<b>A</b> •	27,87 EUR

El sistema visualiza la primera pantalla selección del mantenimiento de deudor con la cuenta de deudor correspondiente.

Acreedor Visualiz	ar: Acceso
Acreedor	100000690 Q Acreedor 0100000690
Sociedad	SCM2 Servicio de Salud JCCM
Datos generales	
✓ Dirección	
✓ Control	
✓ Pagos	
Datos de la sociedad	
Gestión de cuenta	
✓ Pagos	
✓ Correspondencia	
✓ Retención impuestos	

Si se selecciona Back (F3), se regresa a la lista de posiciones.





# 4. Bancos

# 4.1. Informe Bcos Propios e ID de Cuentas (Z04_TR_BCO_PROPIO)

Informe de banco	s propios e ID de cue	entas
•		
Selecciones específicas de inf	orme	
Sociedad	SCM2 Q	a 📑
Banco Propio		a 📄 📑
País del banco		a 📄 📑
Clave de banco		a 📑
Cuenta bancaria		a 📑
Especificación de la salida		
Layout		

Seleccionamos los datos que queramos y le damos a

Info	rme de b	ano	cos prop	ios e ID de cuentas							
(COR) - (CO											
Informe de bancos propios e ID de cuentas											
Sociedad	d Banco Propio	País	Clave banco	Denominación	ID Cuenta	Cuenta bancaria	CC	Libro Mayor			
SCM2	BBV01	ES	01826032	ORDINARIA	C0004	0201556112	02	57120040			
SCM2	BNT01	ES	00301054	ORDINARIA	C0005	0000658271	35	57120050			
SCM2	CCM01	ES	20483648	ORDINARIA	C0001	3400001738	56	57120010			
SCM2	CCM02	ES	20483648	RESTRINGIDA	C0002	3400001746	54	57120020			
SCM2	CGU01	ES	20320091	CAJASOL PAGOS SCM2 (Antigua Caja Guadalajara)	C0007	3233214018	24	57120070			
SCM2	FOR01	ES	00000000	Cta. para formalización	F0001	000000001	05	57900001			
SCM2	IBR01	ES	20857758	IBERCAJA	C0003	0330053961	25	57120030			
SCM2	SCH01	ES	00491876	ORDINARIA	C0006	2310158282	19	57120060			
SCM2	COM01	ES	00000001	COMPENSACIÓN DE DEUDAS	COM01	000000001	55	55400031			
SCM2	CAX01	ES	21001224	ORDINARIA	C0008	0200236963	81	57120080			
SCM2	CSOL1	ES	21061891	CAJASOL PAGOS SCM2 (Antigua Caja Guadalajara)	C0007	3233214018	24	57120070			
SCM2	UNIC1	ES	21031051	UNICAJA PAGOS SCM2	C0009	0030007391	13	57120090			
SCM2	CT001	ES	30810176	ORDINARIA	C0010	2546475027	65	57120100			
SCM2	CAL01	ES	31904900	ORDINARIA	C0011	4092325325	15	57120110			
SCM2	BPO02	ES	00750217	ORDINARIA	C0012	0660002254	13	57120120			

