



Castilla-La Mancha

Informes de acreedores, deudores y bancos

Informes de acreedores, deudores y bancos.



Índice

1.	Introducción	4
2.	Acreedores	4
2.1.	Consultas de saldo.....	4
2.1.1.	Selección de partidas y variantes de visualización.....	5
2.1.2.	Estructura de líneas de partidas individuales.....	7
2.1.3.	Incluir campo adicional	8
2.1.4.	Filtrar partidas individuales.....	9
2.1.5.	Clasificación de partidas individuales.....	10
2.1.6.	Totalización de partidas individuales	11
2.1.7.	Visualización del documento para partidas individuales	11
2.1.8.	Visualización de maestro acreedor en la visualización de partidas individuales....	12
2.2.	Consulta de saldos.....	14
2.2.1.	Visualización de partidas individuales en el saldo de acreedor	15
3.	Deudores	17
3.1.	Visualizar saldos. Dinámico (FD10N).....	17
3.1.1.	Visualización de partidas individuales en el saldo de deudor.....	19
3.2.	Partida individual deudores (FBL5N).....	21
3.2.1.	Selección de partidas y variantes de visualización.....	23
3.2.2.	Incluir campo adicional	27
3.2.3.	Filtrar partidas individuales.....	28

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.	Bancos	33
4.1.	Informe Bcos Propios e ID de Cuentas (Z04_TR_BCO_PROPIO)	33

1. Introducción

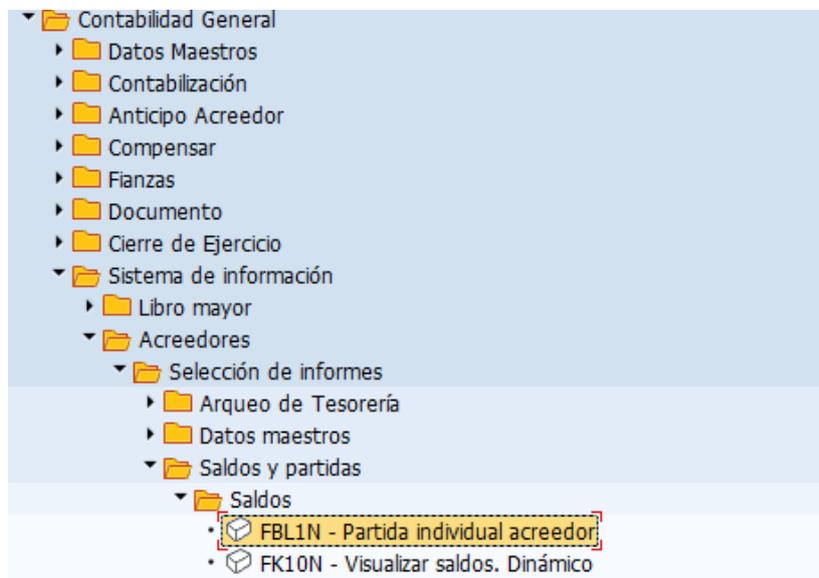
En este manual vamos a ver los principales informes de los deudores, deudores y bancos.

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.

Lista PI de acreedores

Fuentes de datos

Selección acreedor

Cuenta de acreedor a

Sociedad a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

[Ayuda para búsq...](#)

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas

Abierto en fecha clave

Partidas compensadas

Fecha de compensación a

Abierto en fecha clave

Todas las partidas

Fecha de contabilización a

Clase

Partidas normales

Operaciones CME

Apuntes estadísticos

Part.reg.forma preliminar

Partidas deudores

Salida en lista

Layout

Cantidad máxima partidas

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.

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

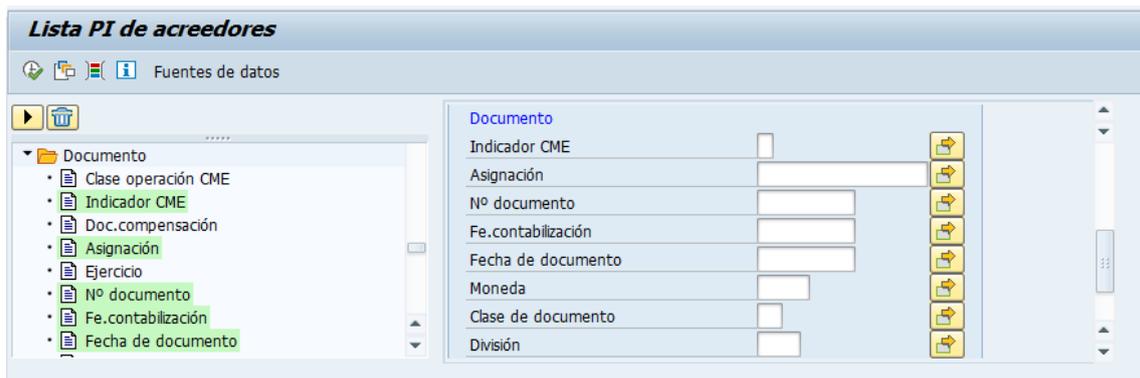
Delimitaciones opcionales.

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:



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



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.



Para visualizar la damos a ejecutar 

Lista PI de acreedores

Fecha y Hora: 05.06.2021 - 12:55:32

Acreeedor 36941
Sociedad JCCM

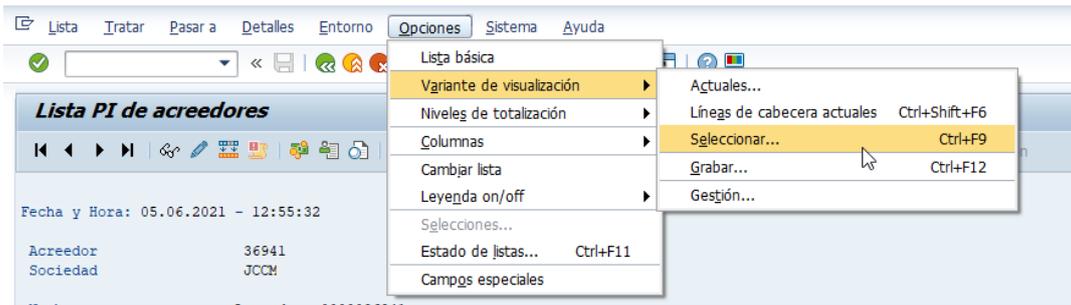
Nombre Acreeedor 0000036941
Población TOLEDO

St	Soc.	Nº doc.	Cla	Fe.contab.	IO	Ve	Importe en MD	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM 70000002	SN	31.05.2021	F		1.000,00-	*
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM 220000067	FC	31.05.2021	D		100,00-	*
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM 220000068	FC	31.05.2021	D		500,00-	*
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM 220000069	FF	31.05.2021	D		100,00	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM 220000070	FF	31.05.2021	D		400,00-	*
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM 220000070	FF	31.05.2021	D		500,00	
*							1.400,00-	

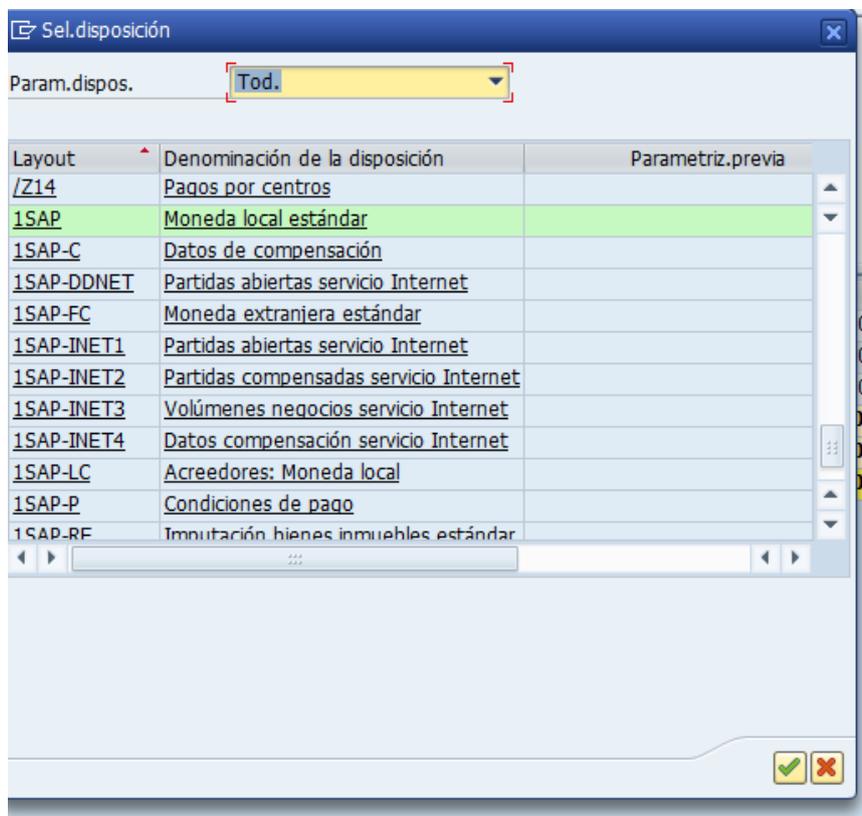
2.1.2. Estructura de líneas de partidas individuales

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:



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



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

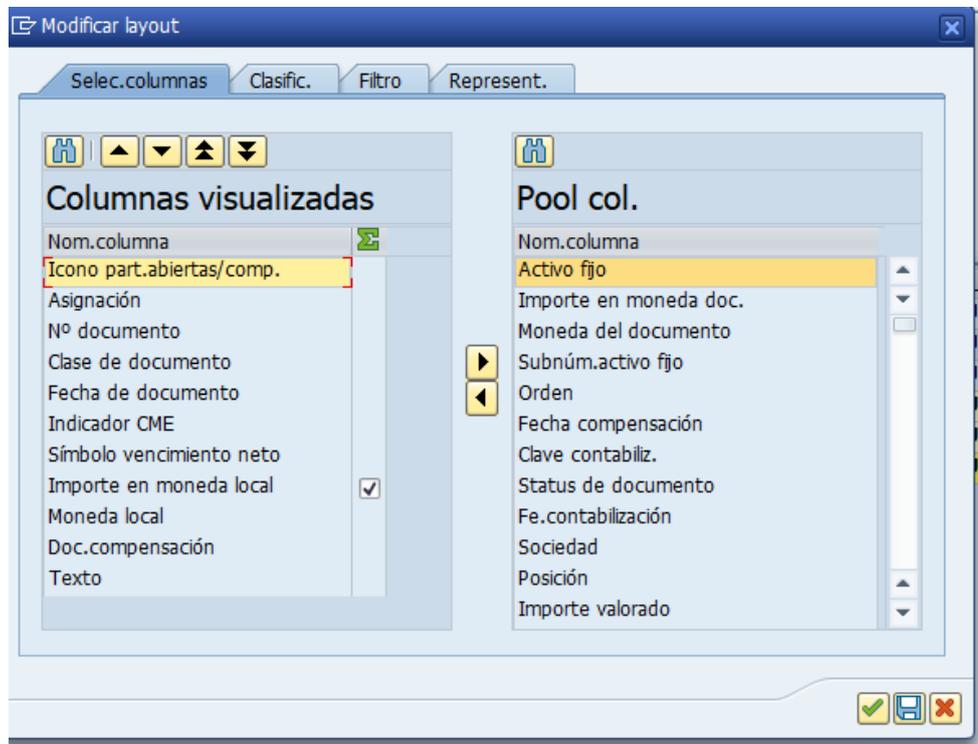
El sistema visualizará las partidas individuales con la estructura de líneas seleccionada.

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.

Si 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.

Lista PI de acreedores

Fecha y Hora: 05.06.2021 - 13:14:32

Acreedor 36941
Sociedad JCCM

Nombre Acreedor 0000036941
Población TOLEDO

Si Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	70000002	SN	31.05.2021	F	1.000,00-	EUR		*
	240001075	PP	31.05.2021	F	1.500,00-	EUR		*
55400019	220000070	FF	31.05.2021	D	400,00-	EUR		*
					2.900,00-	EUR		
Cuenta 36941					2.900,00-	EUR		
					2.900,00-	EUR		

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.criterios filtros

Selec.

Nº documento 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.

Si Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Ve	Importe en moneda local	ML	Doc.comp.	Texto
	70000002	SN	31.05.2021	F	1.000,00-	EUR		*
	240001075	PP	31.05.2021	F	1.500,00-	EUR		*
55400019	220000070	FF	31.05.2021	D	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:

St	Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	IC	Ve	Importe en moneda local	ML	Doc.comp.	Texto
		70000002	SN	31.05.2021	F		1.000,00-	EUR		*
		240001075	PP	31.05.2021	F		1.500,00-	EUR		*
	55400019	220000070	FF	31.05.2021	D		400,00-	EUR		*
							2.900,00-	EUR		
	Cuenta 36941						2.900,00-	EUR		
							2.900,00-	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

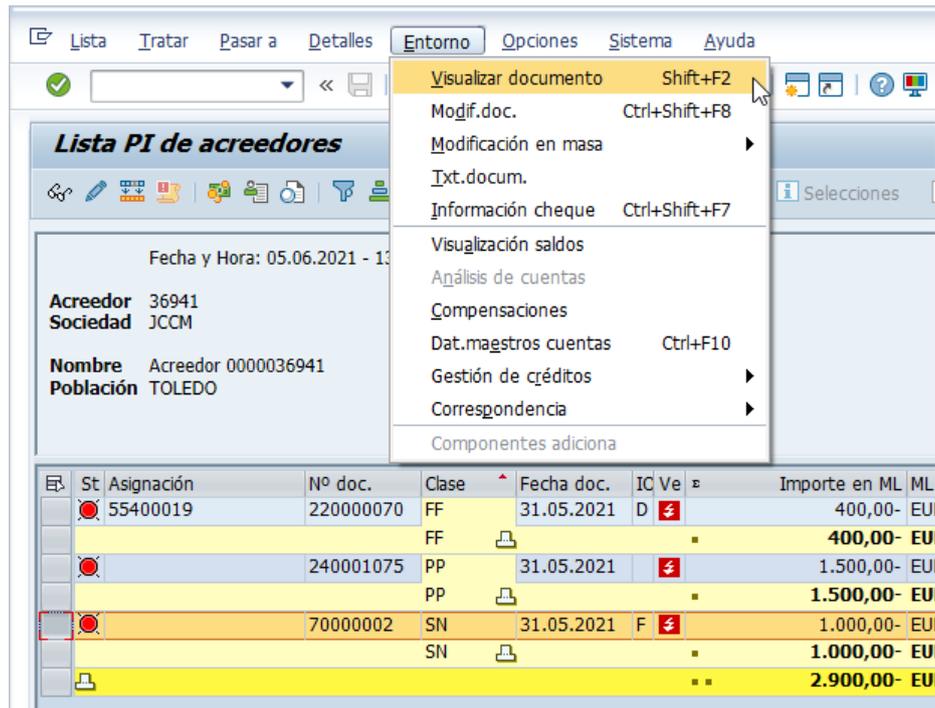
total solo que pulsamos el botón .

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	IC	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	55400019	220000070	FF	31.05.2021	D		400,00-	EUR		*
			FF				400,00-	EUR		
		240001075	PP	31.05.2021	F		1.500,00-	EUR		*
			PP				1.500,00-	EUR		
		70000002	SN	31.05.2021	F		1.000,00-	EUR		*
			SN				1.000,00-	EUR		
							2.900,00-	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 → Visualizar Documento desde la barra de menús.



St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	IC	Ve	Importe en ML	ML
●	55400019	220000070	FF	31.05.2021	D	€	400,00-	EUI
			FF				400,00-	EUI
●		240001075	PP	31.05.2021	F	€	1.500,00-	EUI
			PP				1.500,00-	EUI
●		70000002	SN	31.05.2021	F	€	1.000,00-	EUI
			SN				1.000,00-	EUI
							2.900,00-	EUI

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

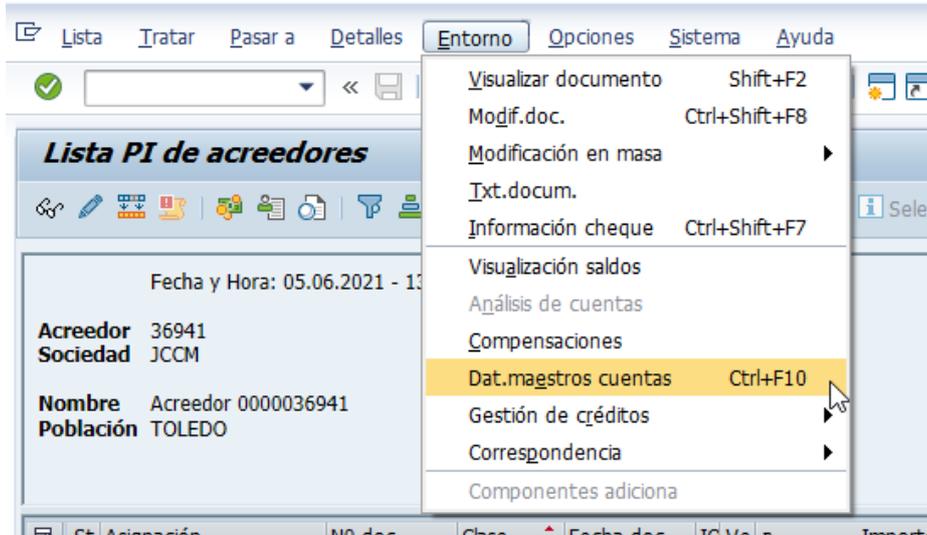
Para seleccionar la siguiente posición en el mismo documento, seleccionar Pasar a → Siguiente posición. Para seleccionar la posición anterior en el mismo documento, seleccionar Pasar a → Posición anterior.

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

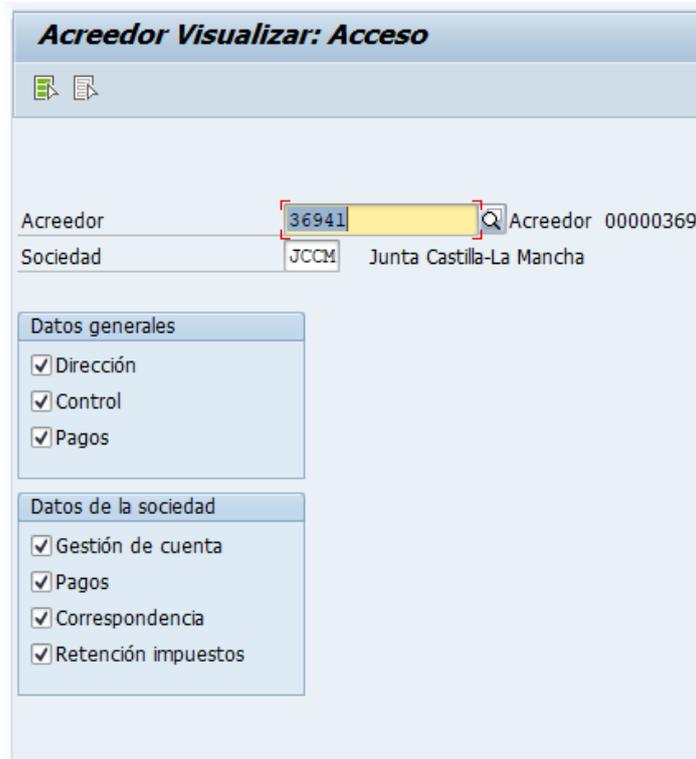
2.1.8. Visualización de maestro acreedor en la visualización de partidas individuales

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

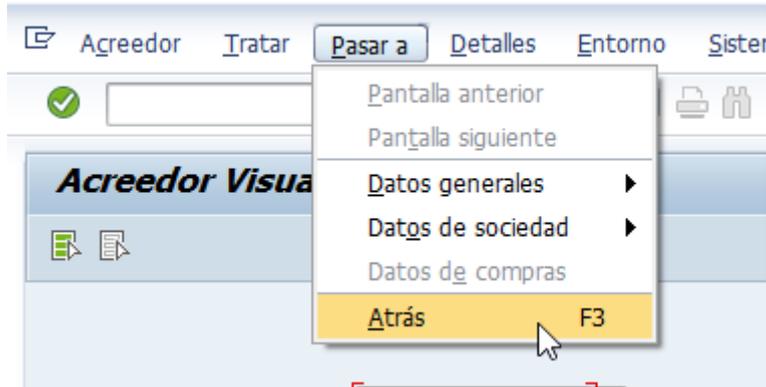
Desde la barra de menús de la pantalla Visualizar partidas individuales acreedor: Lista básica, seleccionar Entorno → Dat. Maestros cuentas.



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



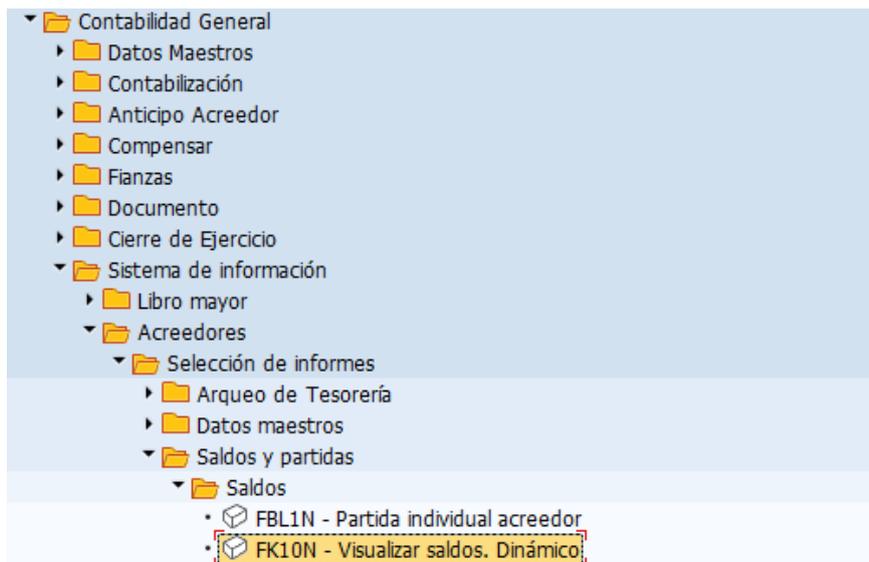
Si se selecciona Back (F3), se regresa a la lista de posiciones.



Para volver a las partidas individuales, seleccionar Visualizar partidas ind. acreedor → 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	<input type="text" value="36941"/>	
Sociedad	<input type="text" value="JCCM"/>	
Ejercicio	<input type="text" value="2021"/>	

Pulsamos .

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

Visualización de saldos: Acreedores

Acreedor: 36941 Nombre: 0000070000
 Sociedad: JCCM Junta Castilla-La Mancha
 Ejercicio: 2021
 Mon.visualiz.: EUR

Saldos Cta.mayor esp.

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
Arrastre de...					
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

Período

Saldos Cta.mayor esp.

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
Arrastre de saldos					
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-

Lista PI de acreedores

Acreeador 36941
 Sociedad JCCM

Nombre Acreeador 0000036941
 Población TOLEDO

St	Clase doc.	Fecha doc.	Vencim. neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
PP		31.05.2021	31.05.2021		1.500,00-	EUR	240001075
	Cuenta 36941				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.**:

Visualización de saldos: Acreedores

Acreedor 36941 Nombre 0000070000
 Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2021
 Mon.visualiz. EUR

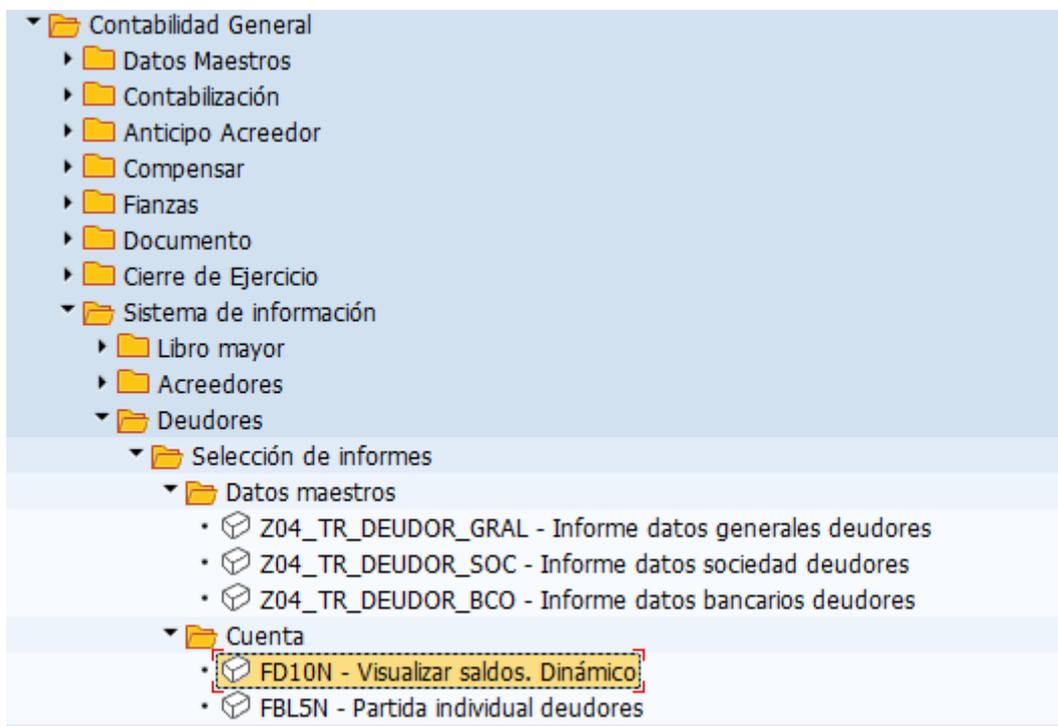
Saldos Cta.mayor esp.

Operación	Arrastre de saldos	Debe	Haber	Saldo
Fianza / Depósito 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-

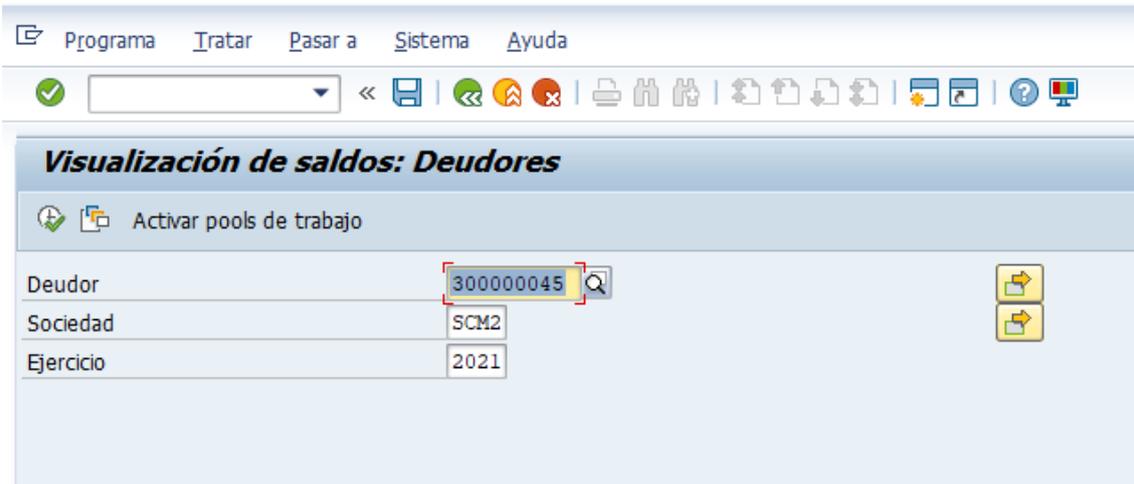
3. Deudores

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:



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



Pulsamos .

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

Visualización de saldos: Deudores

Cliente 300000045 Nombre 0000015977
 Sociedad SCM2 Servicio de Salud JCCM
 Ejercicio 2021
 Mon.visualiz. EUR

Saldos Cuentas de mayor especiales

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 Servicio de Salud JCCM
 Ejercicio 2021
 Mon.visualiz. EUR

Saldos Cuentas de mayor especiales

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

Lista part.indiv.deudores

Cliente 300000045
 Sociedad SCM2
 Nombre Deudor 0300000045
 Población TOLEDO

St	Clase doc.	Fecha doc.	Vencim. neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
●	M1	05.03.2021	05.03.2021		5.248,79-	EUR	210000473
●	M1	05.03.2021	05.03.2021		170,58-	EUR	210000474
●	M1	05.03.2021	05.03.2021		417,95-	EUR	210000475
					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	
Cuenta 300000045					6.702,22-	EUR	
					6.702,22-	EUR	

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

Visualización de saldos: Deudores

Cliente 300000045 Nombre 0000015977
 Sociedad SCM2 Servicio de Salud JCCM
 Ejercicio 2021
 Mon.visualiz. EUR

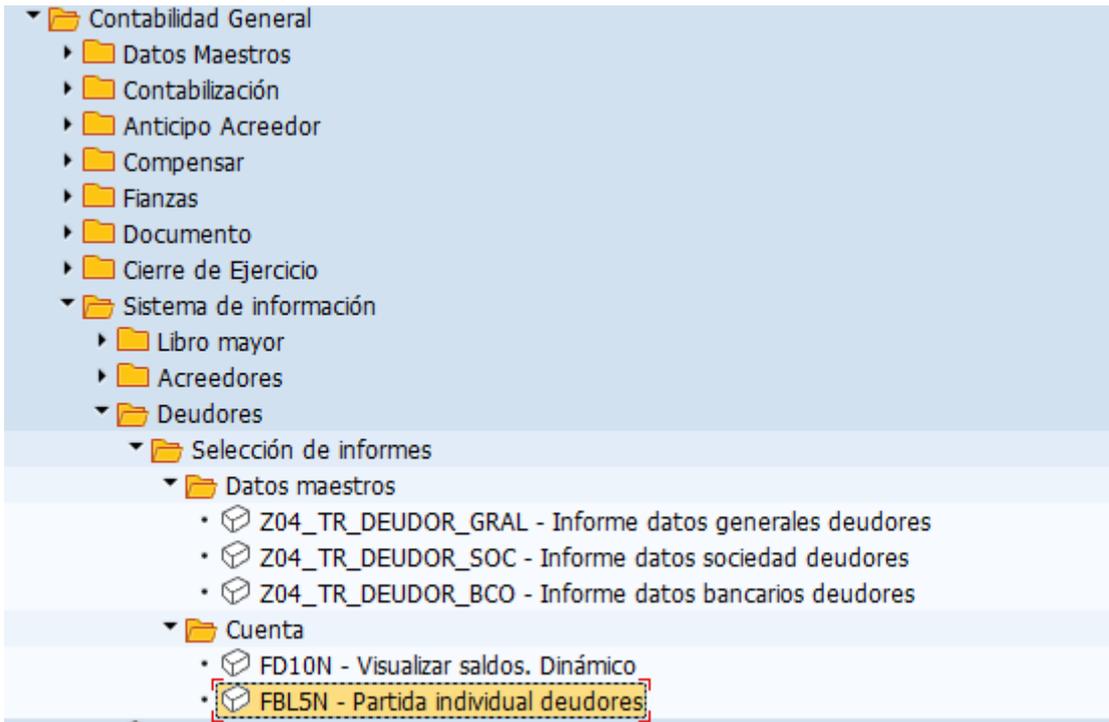
Saldos Cuentas de mayor especiales

Operación	Arrastre de saldos	Debe	Haber	Saldo
Anulación de Liquidación	108.481,35-		270,00	108.751,35-
Residuos de Ingresos	89.770,30-		1.184,07	90.954,37-
Insolvencias ptos.cerrados	85.543,65-			85.543,65-
Insolvencias	6.721,32-			6.721,32-
Anul.liquid. pptos. cerra...	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:



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

Lista part.indiv.deudores

Fuentes de datos

Selección deudor

Cuenta de deudor a 

Sociedad a 

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

 Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas

Abiertas en fe.cv. 

Partidas compensadas

Fecha de compensación a 

Abiertas en fe.cv.

Todas las partidas

Fecha de contabilización a 

Clase

Partidas normales

Operaciones CME

Apuntes estadísticos

Part.reg.forma preliminar

Part.saldo acreedor

Salida en lista

Layout

Cantidad máxima partidas

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

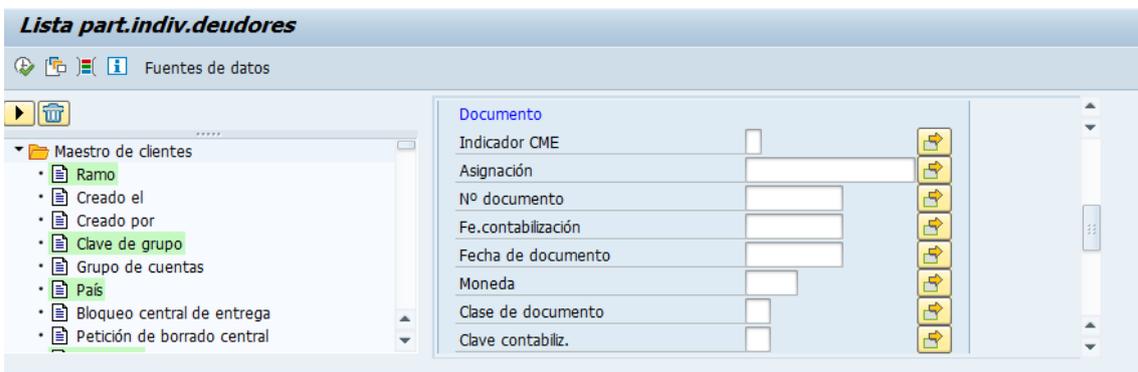
- Partidas abiertas: nos mostrará todos los movimientos del deudor, con operaciones sin CME y que no están compensadas.
- Partidas compensadas: nos mostrará todos los movimientos del deudor, con operaciones sin CME y que ya están compensadas (pagadas, anuladas, directamente compensadas, etc.)
- Partidas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



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.



Para visualizar la damos a ejecutar

Lista part.indiv.deudores

Fecha y Hora: 08.06.2021 - 17:00:30

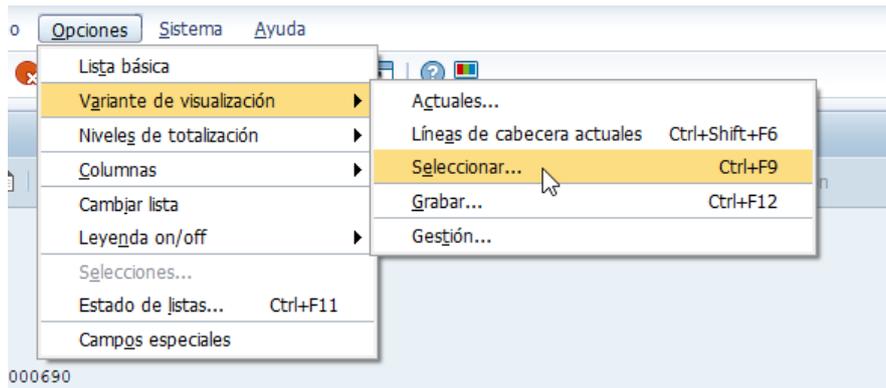
Acreedor: 100000690
Sociedad: SCM2

Nombre: Acreedor 0100000690
Población: SANT CUGAT DEL VALLES

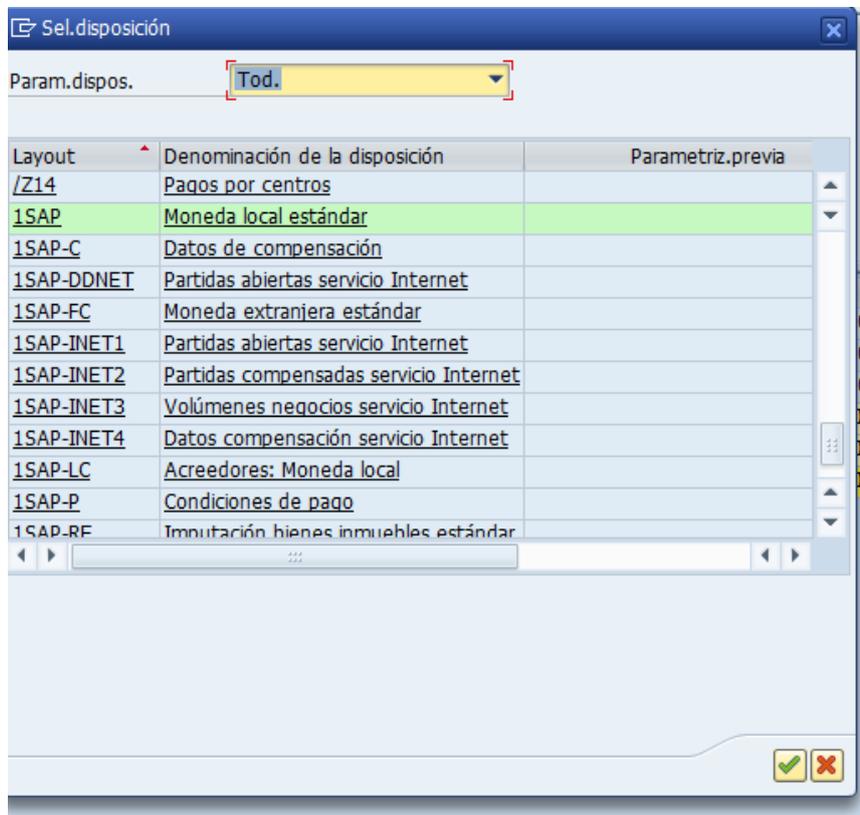
St	Asignación	Nº doc.	Clá	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110000158	ZP	12.01.2021			286,83	EUR	110000158	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110000159	ZP	12.01.2021			86,58	EUR	110000159	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110000160	ZP	12.01.2021			545,79	EUR	110000160	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110000161	ZP	12.01.2021			3.777,12	EUR	110000161	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110000162	ZP	12.01.2021			531,86	EUR	110000162	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110000163	ZP	12.01.2021			2.832,73	EUR	110000163	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110000164	ZP	12.01.2021			27,79	EUR	110000164	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110000165	ZP	12.01.2021			2.360,80	EUR	110000165	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110000166	ZP	12.01.2021			685,18	EUR	110000166	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110004192	ZP	18.01.2021			5.223,96	EUR	110004192	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110004193	ZP	18.01.2021			683,28	EUR	110004193	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110005738	ZP	20.01.2021			5.097,79	EUR	110005738	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110005739	ZP	20.01.2021			1.463,49	EUR	110005739	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110005740	ZP	20.01.2021			27,87	EUR	110005740	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110005741	ZP	20.01.2021			4.248,97	EUR	110005741	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110005742	ZP	20.01.2021			2.108,69	EUR	110005742	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110005743	ZP	20.01.2021			109,65	EUR	110005743	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110005744	ZP	20.01.2021			1.551,58	EUR	110005744	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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:



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



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

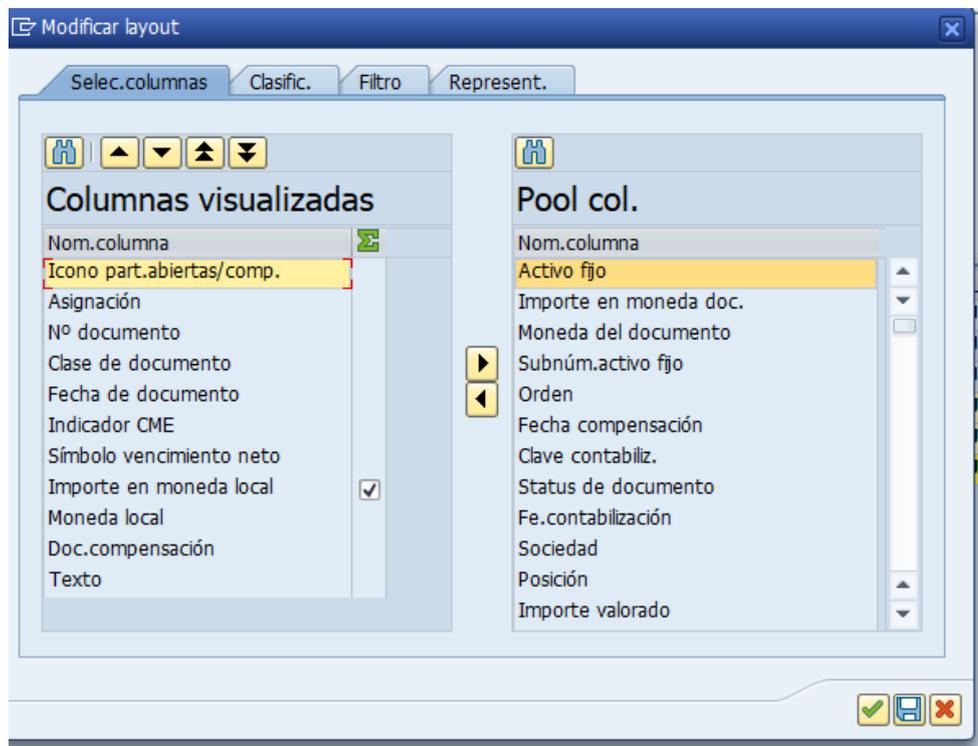
El sistema visualizará las partidas individuales con la estructura de líneas seleccionada.

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  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.

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

Selecciones Caso de clarificación

Cliente *
Sociedad SCM2

Nombre *
Población *

Es	Asignación	Nº doc.	Clas.	Fecha doc.	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>		110000158	ZP	12.01.2021		286,83	EUR	110000158	
<input checked="" type="checkbox"/>		110000159	ZP	12.01.2021		86,58	EUR	110000159	
<input checked="" type="checkbox"/>		110000160	ZP	12.01.2021		545,79	EUR	110000160	
<input checked="" type="checkbox"/>		110000161	ZP	12.01.2021		3.777,12	EUR	110000161	
<input checked="" type="checkbox"/>		110000162	ZP	12.01.2021		531,86	EUR	110000162	
<input checked="" type="checkbox"/>		110000163	ZP	12.01.2021		2.832,73	EUR	110000163	
<input checked="" type="checkbox"/>		110000164	ZP	12.01.2021		27,79	EUR	110000164	
<input checked="" type="checkbox"/>		110000165	ZP	12.01.2021		2.360,80	EUR	110000165	
<input checked="" type="checkbox"/>		110000166	ZP	12.01.2021		685,18	EUR	110000166	

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

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 .

Lista part.indiv.deudores

Selecciones Caso de clarificación

Cliente 200000045

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

Selecciones Caso de clarificación

Cliente 300000045
Sociedad SCM2
Nombre Deudor 0300000045
Población TOLEDO

Si Asignación	Nº doc.	Cl...	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	110011711	ZP	22.01.2021			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	



Pulsar los botones 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

Cliente 300000045
Sociedad SCM2

Nombre Deudor 0300000045
Población TOLEDO

St	Asignación	Nº doc.	Clas.	Fecha doc.	IC	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>		110011711	ZP	22.01.2021			227,76	EUR	110011711	
<input checked="" type="checkbox"/>		110011712	ZP	22.01.2021			27,87	EUR	110011712	
<input checked="" type="checkbox"/>		110015074	ZP	27.01.2021			1.416,32	EUR	110015074	
<input checked="" type="checkbox"/>		110015075	ZP	27.01.2021			436,21	EUR	110015075	
<input checked="" type="checkbox"/>		110015076	ZP	27.01.2021			7.081,62	EUR	110015076	
<input checked="" type="checkbox"/>		110015077	ZP	27.01.2021			1.416,32	EUR	110015077	
							10.606,10	EUR		
Cuenta 100000690							10.606,10	EUR		
							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

Cliente 300000045
Sociedad SCM2

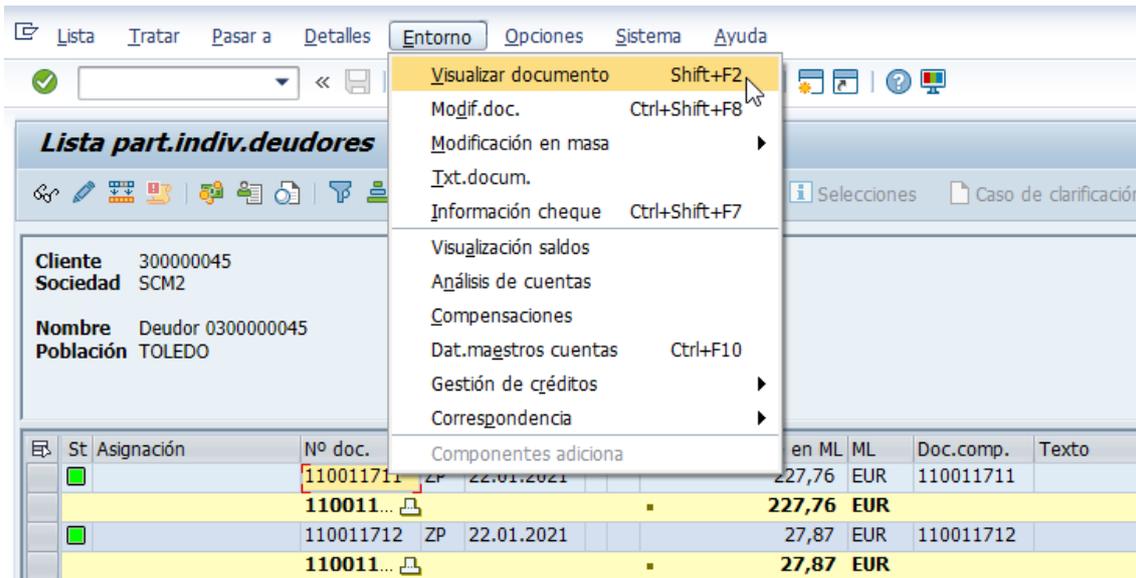
Nombre Deudor 0300000045
Población TOLEDO

St	Asignación	Nº doc.	Clas.	Fecha doc.	IC	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>		110011711	ZP	22.01.2021			227,76	EUR	110011711	
							227,76	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>		110011712	ZP	22.01.2021			27,87	EUR	110011712	
							27,87	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>		110015074	ZP	27.01.2021			1.416,32	EUR	110015074	
							1.416,32	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>		110015075	ZP	27.01.2021			436,21	EUR	110015075	
							436,21	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>		110015076	ZP	27.01.2021			7.081,62	EUR	110015076	
							7.081,62	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>		110015077	ZP	27.01.2021			1.416,32	EUR	110015077	
							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 → Visualizar Documento desde la barra de menús.



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

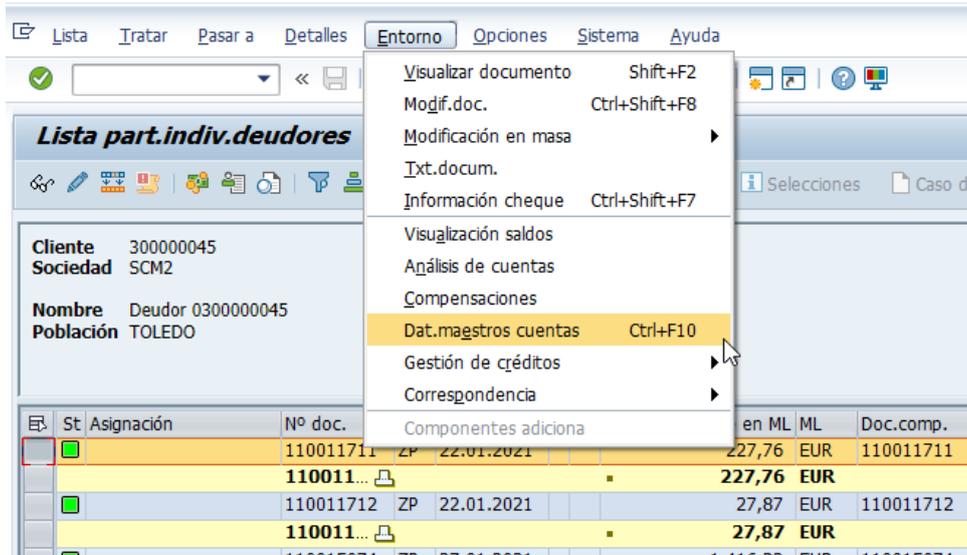
Para seleccionar la siguiente posición en el mismo documento, seleccionar Pasar a → Siguiete posición. Para seleccionar la posición anterior en el mismo documento, seleccionar Pasar a → Posición anterior.

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 → Dat. Maestros cuentas.



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



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 bancos propios e ID de cuentas

Selecciones específicas de informe

Sociedad	SCM2	a		
Banco Propio		a		
País del banco		a		
Clave de banco		a		
Cuenta bancaria		a		

Especificación de la salida

Layout

Seleccionamos los datos que queremos y le damos a

Informe de bancos propios e ID de cuentas

Informe de bancos propios e ID de cuentas

Sociedad	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	0000000001	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	0000000001	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	CTO01	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