



Castilla-La Mancha

## Consultas de acreedor

Informes de las partidas de acreedores



## Índice

1. Introducción.....	4
2. Consulta de partidas individuales.....	4
2.1. Selección de partidas y variantes de visualización.....	5
2.2. Estructura de líneas de partidas individuales.....	7
2.3. Incluir campo adicional.....	9
2.4. Filtrar partidas individuales.....	10
2.5. Clasificación de partidas individuales.....	11
2.6. Totalización de partidas individuales.....	11
2.7. Visualización del documento para partidas individuales.....	12
2.8. Visualización de maestro acreedor en la visualización de partidas individuales.....	12
3. Consulta de saldos.....	14
3.1. Visualización de partidas individuales en el saldo de acreedor.....	15



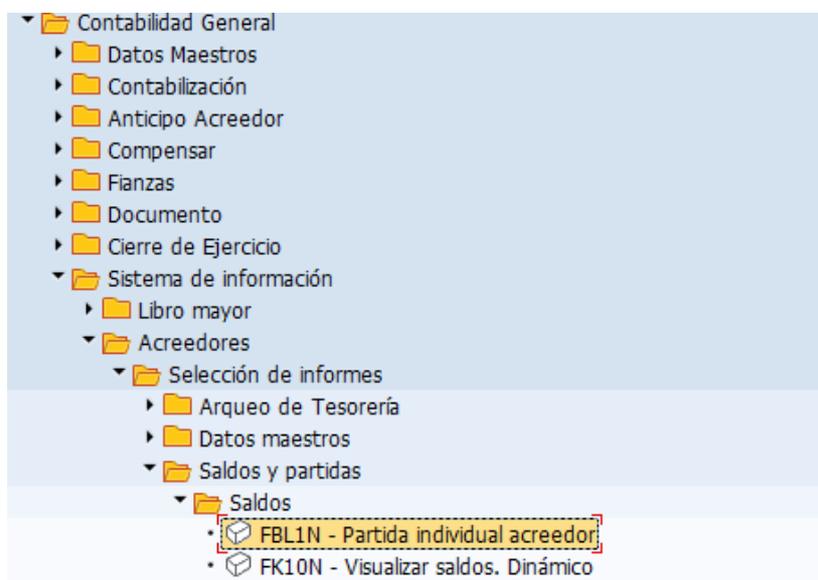
## 1. Introducción

En este manual se incluyen las consultas disponibles que permiten visualizar toda la información contable de un acreedor.

## 2. Consulta de partidas individuales

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. 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.

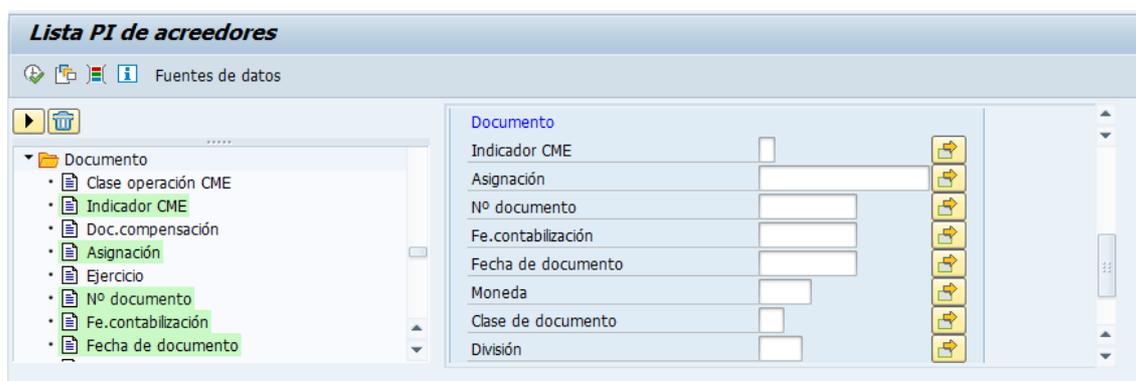
### Delimitaciones opcionales.

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 tenemos 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

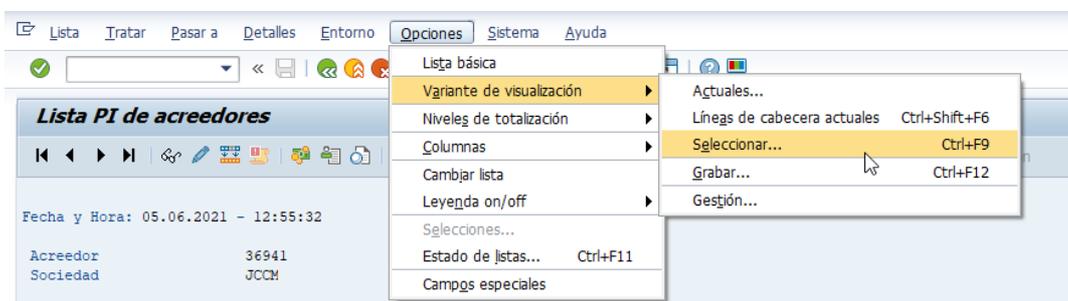
Acreedor 36941  
 Sociedad JCCM  
 Nombre Acreedor 0000036941  
 Población TOLEDO

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

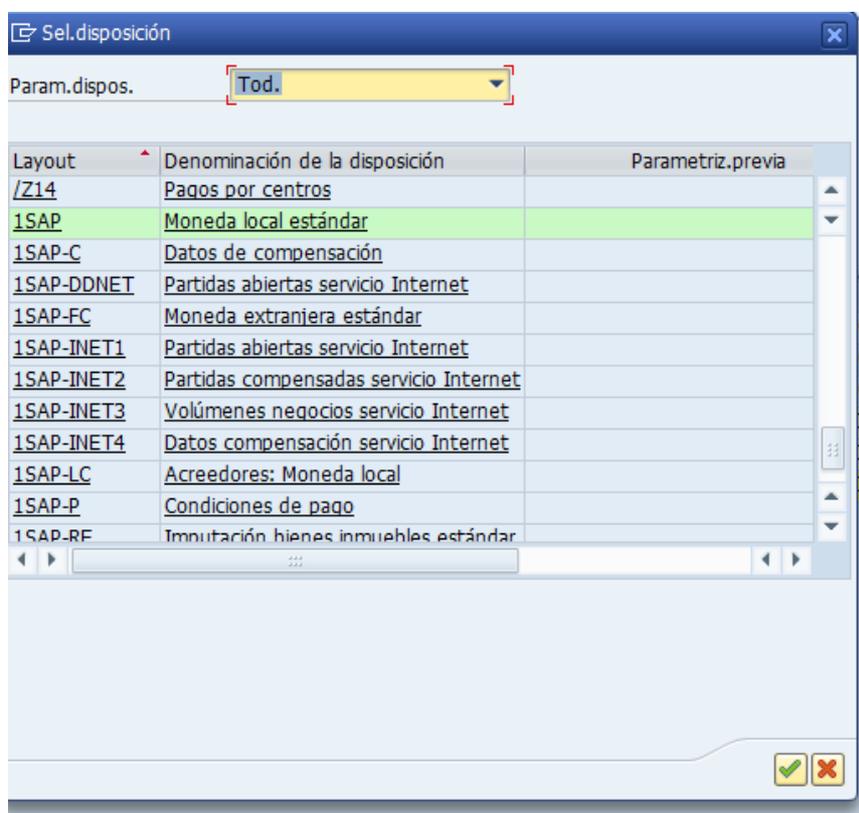
## 2.2. Estructura de líneas de partidas individuales

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.

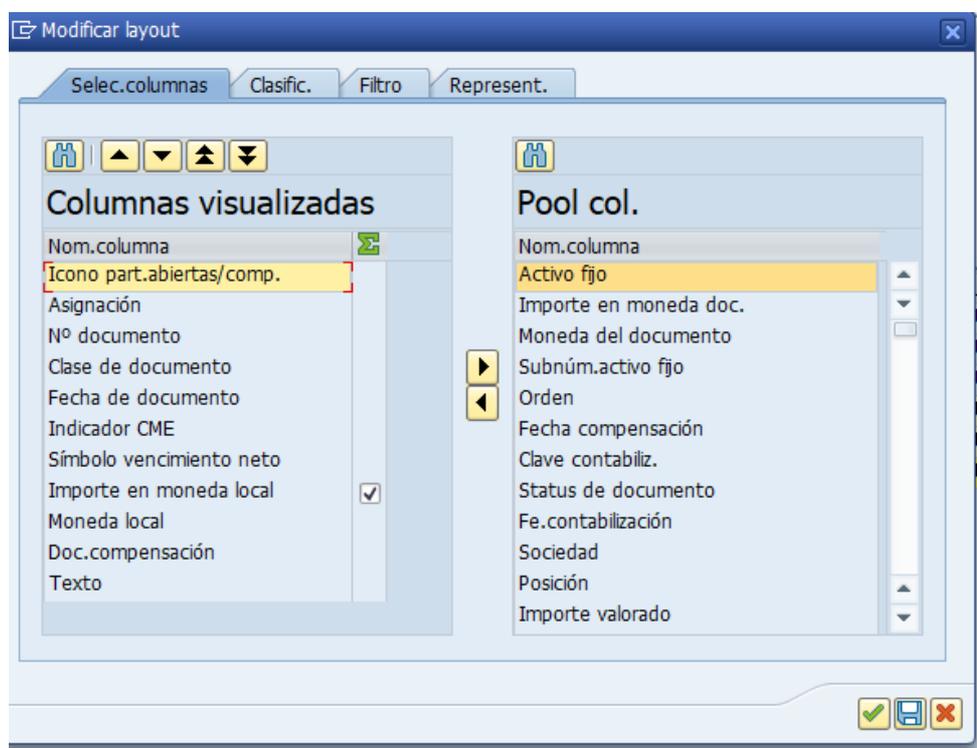
El sistema visualizará las partidas individuales con la estructura de líneas seleccionada.

## 2.3. 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

## 2.4. Filtrar partidas individuales

Para buscar posiciones específicas, proceder del siguiente modo:

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

Fecha y Hora: 05.06.2021 - 13:14:32

Acreedor 36941  
Sociedad JCCM

Nombre Acreedor 0000036941  
Población TOLEDO

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 70000002 a

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

## 2.5. 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.

St	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		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.

## 2.6. 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.	Ve	Importe en moneda local	ML	Doc.comp.	Texto
		70000002	SN	31.05.2021	F	1.000,00-	EUR		*
		240001075	PP	31.05.2021		1.500,00-	EUR		*
	55400019	220000070	FF	31.05.2021	D	400,00-	EUR		*
						<b>2.900,00-</b>	<b>EUR</b>		
	<b>Cuenta 36941</b>					<b>2.900,00-</b>	<b>EUR</b>		
						<b>2.900,00-</b>	<b>EUR</b>		

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

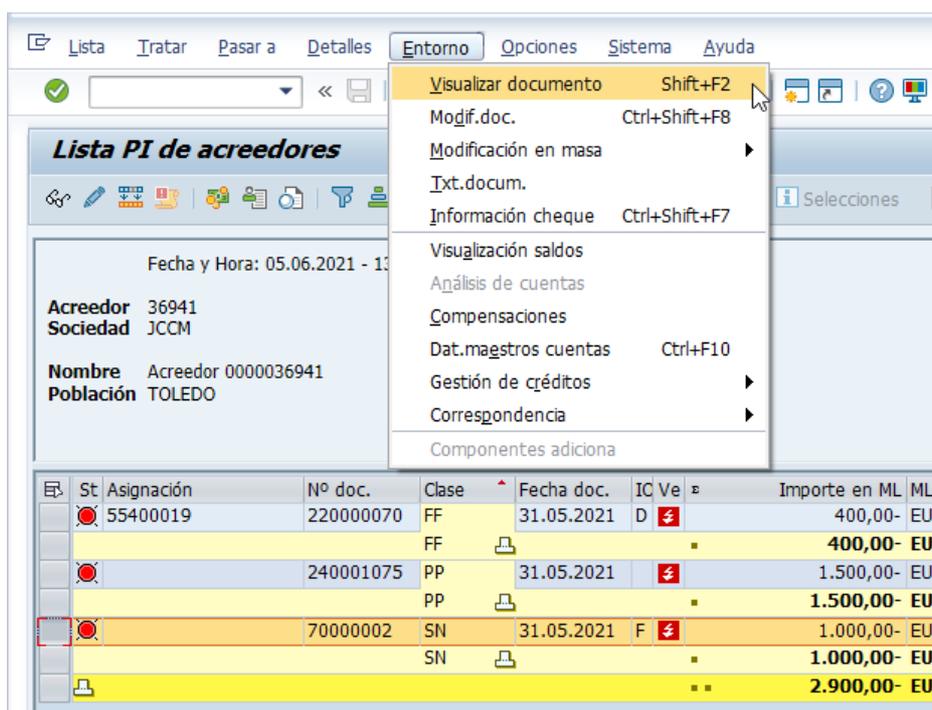
total solo que pulsamos el botón .

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				<b>400,00-</b>	<b>EUR</b>		
		240001075	PP	31.05.2021			1.500,00-	EUR		*
			PP				<b>1.500,00-</b>	<b>EUR</b>		
		70000002	SN	31.05.2021	F		1.000,00-	EUR		*
			SN				<b>1.000,00-</b>	<b>EUR</b>		
							<b>2.900,00-</b>	<b>EUR</b>		

## 2.7. 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.



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.

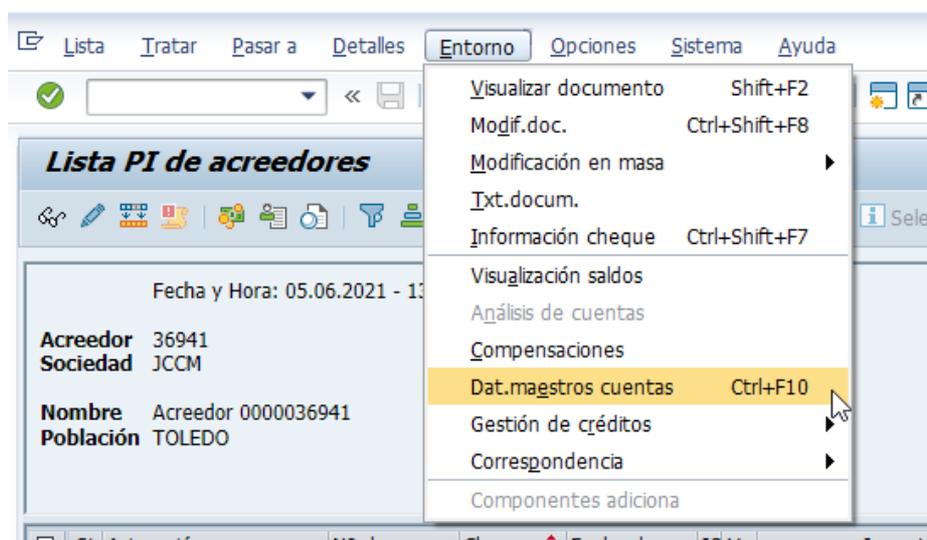
Para seleccionar la siguiente posición en el mismo documento, seleccionar Pasar a → Siguiete posición. Para seleccionar la posición anterior en el mismo documento, seleccionar Pasar a → Posición anterior.

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

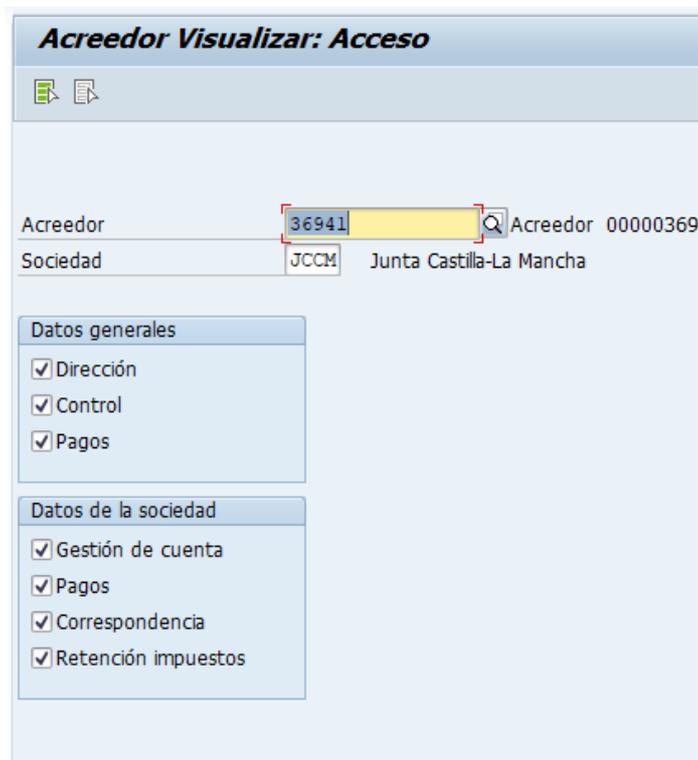
## 2.8. Visualización de maestro acreedor en la visualización de partidas individuales

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

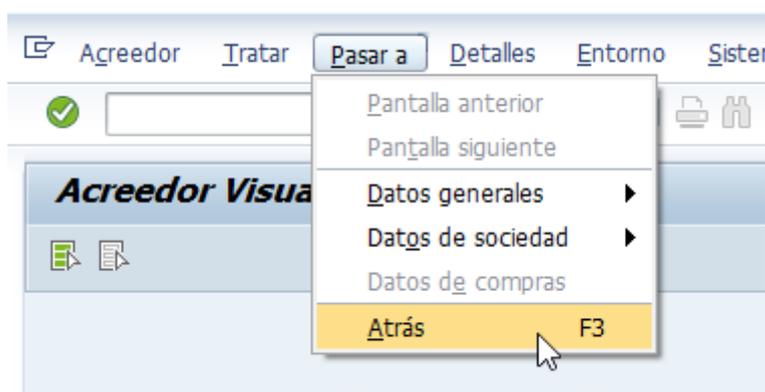
Desde la barra de menús de la pantalla Visualizar partidas individuales acreedor: Lista básica, seleccionar Entorno → Dat. Maestros cuentas.



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



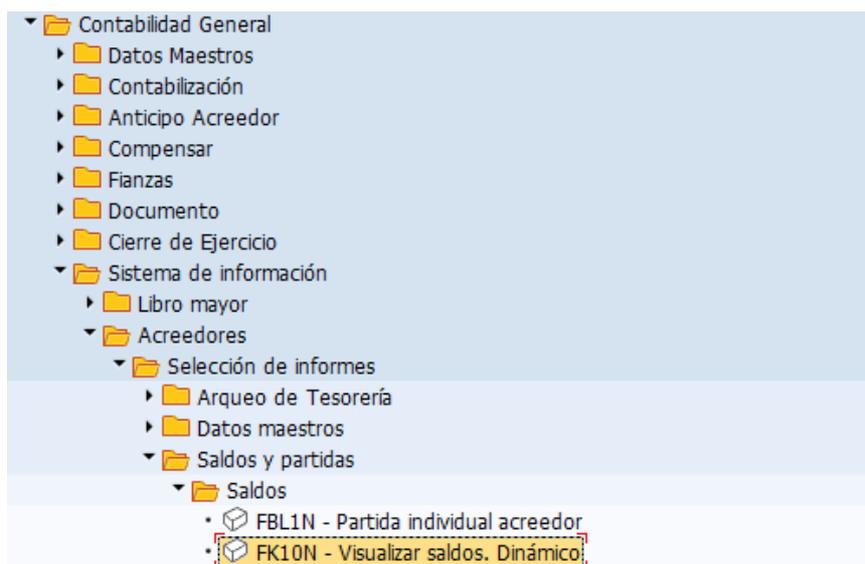
Si se selecciona Back (F3), se regresa a la lista de posiciones.



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

### 3. 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-

### 3.1. 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

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
<b>Cuenta 36941</b>						<b>1.500,00-</b>	<b>EUR</b>	
						<b>1.500,00-</b>	<b>EUR</b>	

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

**Visualización de saldos: Acreedores**

Acreeador 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-