

---

# PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General

---

**Septiembre 2006**

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General  
SKU FSCM9GLR-B 0906\_ESP  
Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Los Programas (incluidos software y documentación) contienen información registrada; se ofrecen bajo un contrato de licencia que incluye restricciones de utilización y confidencialidad y están protegidos por leyes de copyright, patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual. Queda expresamente prohibida la ingeniería inversa, el desensamblaje o la compilación inversa de los Programas, salvo en aquellos casos necesarios para lograr la interoperabilidad del software con otros programas de creación independiente, o si así lo dispone la ley.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Si le surgiera cualquier duda respecto a esta documentación, le rogamos que nos la comunique por escrito. No se garantiza que este documento esté libre de errores. Salvo que esté expresamente permitido en el contrato de licencia para estos Programas, ninguna parte de estos Programas podrá ser reproducida ni transmitida, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, independientemente de su finalidad.

Si los Programas se entregan al Gobierno de Estados Unidos o a cualquier persona que adquiera su licencia o los utilice en representación del Gobierno de Estados Unidos, se aplicará el aviso siguiente:

## U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Los Programas no están diseñados para su utilización en aplicaciones nucleares, de aviación, de transporte público, médicas u otras intrínsecamente peligrosas. El licenciatario deberá responsabilizarse de tomar todas las medidas en materias de seguridad, copia y redundancia de datos, así como cualquier otra medida que se considere oportuna, que permitan garantizar la utilización segura de las aplicaciones en el caso de que los Programas se utilicen para estos fines. Oracle no se responsabiliza de ningún daño resultante de dicha utilización.

Los Programas pueden incluir vínculos a sitios web y acceso a contenidos, productos y servicios de terceras partes. Oracle no se responsabiliza de la disponibilidad o de los contenidos ofrecidos en sitios web de otros proveedores. Cualquier riesgo derivado del uso de estos contenidos es responsabilidad del licenciatario. Si el licenciatario decide adquirir productos o servicios de terceros, la relación se establece directamente entre dicha empresa y el licenciatario. Oracle no se responsabiliza de: (a) la calidad de los productos y servicios de terceros ni (b) del cumplimiento de las condiciones del contrato con terceras partes, incluidos el suministro de productos y servicios y la prestación de las garantías relacionadas con los productos y servicios adquiridos. Asimismo, Oracle no se responsabiliza de la pérdida o daños de cualquier índole derivados de la interacción con terceros.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft y Siebel son marcas registradas de Oracle Corporation y de sus empresas filiales. Los demás nombres pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.

## Divulgación de código abierto

Oracle no se responsabiliza de la utilización o distribución de cualquier software o documentación de código abierto o de uso compartido y rechaza cualquier responsabilidad o daño resultante de la utilización de los mismos. A continuación, se citan los productos de software de código abierto que se pueden utilizar con los productos PeopleSoft de Oracle, así como los descargos de responsabilidad correspondientes.

### *Apache Software Foundation*

Este producto incluye el software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003. The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. Licencia concedida por Apache License, Versión 2.0 (la “Licencia”); no se puede utilizar este archivo salvo de conformidad con la Licencia. Se puede obtener una copia de la Licencia en <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A menos que lo exija la ley aplicable o que haya un acuerdo mutuo por escrito, el software distribuido bajo Licencia se entrega "EN SU VERSIÓN ORIGINAL" Y SIN GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, ya sea explícita o implícita. Consulte la Licencia para conocer el lenguaje específico por el que se rigen los permisos y limitaciones otorgados con la Licencia.

### *OpenSSL*

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su utilización con OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

THE OpenSSL PROJECT PROPORCIONA ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGA DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE OpenSSL PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta o EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

### *Loki Library*

Copyright © 2001 por Andrei Alexandrescu. El código siguiente acompaña a la documentación: Alexandrescu, Andrei. “Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied”. Copyright © 2001 Addison-Wesley. Por la presente, se concede autorización para utilizar, copiar, modificar, distribuir y comercializar este software con cualquier finalidad y sin comisión, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña.

### *Helma Project*



Copyright © 1999-2004 Helma Project. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE HELMA PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Helma incluye software de terceros publicado bajo distintas condiciones de licencia. Consulte el directorio de licencias de la distribución de Helma para obtener una lista de dichas licencias.

*Sarissa*

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Esta biblioteca es software gratuito, por tanto, se puede redistribuir o modificar conforme a las condiciones de GNU Lesser General Public License (licencia pública general menor de GNU) publicadas por Free Software Foundation en la versión 2.1 de la licencia, o (a su elección) en cualquier versión posterior.

Esta biblioteca se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera las garantías implícitas de COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. Consulte las condiciones de GNU Lesser General Public License para obtener más detalles.

Con esta biblioteca debería haber recibido una copia de la licencia GNU. En caso contrario, póngase en contacto con Free Software Foundation, Inc. en la siguiente dirección: 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

*ICU*

ICU License - ICU 1.8.1 y posteriores. Copyright © 1995-2003 International Business Machines Corporation and others. Todos los derechos reservados.

Por la presente, se concede autorización, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de la documentación asociada (el “Software”), para usar el Software sin restricciones, incluidos, sin limitación, los derechos para utilizar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y comercializar este software, así como para permitir que las personas a las que se facilita el Software hagan lo mismo, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y SIN INCUMPLIR LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO O PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT INCLUIDOS EN ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O RESULTANTES DE LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; YA SEA POR ACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA, QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN O RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE. Con la excepción de la presente declaración, el nombre del propietario del copyright no se podrá utilizar en publicidad ni medio alguno con el fin de promocionar la venta, utilización y demás usos de este Software sin autorización previa por escrito del propietario del copyright.

Todas las marcas y marcas registradas aquí mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

*Sun's JAXB Implementation – JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License*

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Todos los derechos reservados.

LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGAN DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LOS PROPIETARIOS O COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

*W3C IPR SOFTWARE NOTICE*

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Todos los derechos reservados.

Nota: La versión original de la declaración de copyright y de licencia del software W3C (W3C Software Copyright Notice and License) se encuentra en <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

ESTE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO CONCEDEN REPRESENTACIÓN LEGAL NI GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O QUE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN NO INCUMPLA PATENTES DE TERCEROS, COPYRIGHTS, MARCAS REGISTRADAS NI OTROS DERECHOS. LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O RESULTANTES QUE PUDIERAN SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN.



# Contenido

## **Prefacio General**

<b>Presentación del PeopleBook .....</b>	<b>xxix</b>
Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.....	xxix
Principios básicos de las aplicaciones.....	xxix
Actualizaciones de documentación y material impreso.....	xxx
Obtención de actualizaciones de la documentación.....	xxx
Descarga y solicitud de la documentación impresa.....	xxx
Recursos adicionales.....	xxx
Convenciones tipográficas y claves gráficas.....	xxx
Convenciones tipográficas.....	xxx
Claves gráficas.....	xxx
Identificadores de país, región y sector.....	xxx
Códigos de moneda.....	xxx
Comentarios y sugerencias.....	xxx
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.....	xxx

## **Prefacio**

<b>Prefacio de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General.....</b>	<b>xxx</b>
Productos PeopleSoft Enterprise.....	xxx
Principios básicos y documentación esencial de PeopleSoft Enterprise.....	xxx
Páginas con procesos diferidos.....	xl
Elementos comunes utilizados en este PeopleBook.....	xl

## **Capítulo 1**

<b>Introducción a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General.....</b>	<b>1</b>
Procesos de gestión de Contabilidad General.....	1
Integraciones de Contabilidad General.....	2
Implantación de Contabilidad General.....	4

## **Capítulo 2**

<b>Navegación en Contabilidad General.....</b>	<b>7</b>
Navegación en Contabilidad General.....	7
Páginas utilizadas para navegar por Contabilidad General.....	7

## Capítulo 3

<b>Definición de Estructura Operativa.....</b>	<b>19</b>
Definición de unidades de negocio y opciones de Contabilidad General.....	19
Requisitos.....	19
Unidades de negocio de Contabilidad General.....	20
Método de cálculo de saldo medio diario por incrementos.....	20
Opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio.....	20
Opciones de IVA.....	21
Definición de unidades de negocio de Contabilidad General.....	21
Páginas utilizadas para definir unidades de negocio de Contabilidad General.....	22
Definición de una unidad de negocio de Contabilidad General.....	22
Definición de números de ID de unidad de negocio de Contabilidad General.....	23
Especificación del método de cálculo del saldo medio diario por incrementos.....	23
Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio.....	24
Páginas utilizadas para definir opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio.....	25
Definición de opciones de proceso de asientos.....	25
Especificación de claves contables transitorias de cuadre.....	27
Especificación de claves contables transitorias de edición.....	27
Especificación de claves contables transitorias de importe.....	28
Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio.....	28
Página utilizada para definir opciones de moneda para una unidad de negocio.....	28
Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio.....	28
Definición de opciones de aprobación para una unidad de negocio.....	29
Página utilizada para definir opciones de aprobación para una unidad de negocio.....	29
Definición de opciones de aprobación para una unidad de negocio.....	29
Definición de opciones de InterUnidad e IntraUnidad para una unidad de negocio.....	30

## Capítulo 4

<b>Utilización de Estadísticas.....</b>	<b>31</b>
Definición de asientos estadísticos.....	31
Requisitos.....	31
Método de contabilidad y cuentas estadísticas.....	32
Método de código estadístico.....	32
Presupuestos estadísticos de control de presupuesto.....	32
Definición de asientos mediante valores estadísticos.....	32
Páginas utilizadas para definir asientos mediante valores estadísticos.....	33
Definición de asientos mediante cuentas estadísticas.....	33
Definición de asientos mediante códigos estadísticos.....	33
Creación de asientos estadísticos mediante valores estadísticos.....	34

Página utilizada para crear asientos estadísticos.....	34
Creación de asientos estadísticos mediante cuentas estadísticas.....	34
Creación de asientos estadísticos mediante códigos estadísticos.....	34

## Capítulo 5

<b>Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General.....</b>	<b>37</b>
Modelo de proceso en segundo plano.....	37
Unidad de trabajo.....	37
Instancia de proceso (ID de ejecución).....	38
Registros de peticiones.....	38
Registro de mensajes.....	38
Inicio de procesos desde páginas de la aplicación.....	39
Reinicio y recuperación de procesos.....	39
Procesos concurrentes.....	39
Procesos concurrentes.....	40
Simultaneidad de procesos en segundo plano.....	42

## Capítulo 6

<b>Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones.....</b>	<b>55</b>
Concepto de integración con Contabilidad General.....	55
Requisitos.....	57
Creación de asientos a partir de entradas contables mediante el Generador de Asientos.....	58
Utilización del Generador de Asientos con aplicaciones PeopleSoft.....	58
Utilización del Generador de Asientos en aplicaciones de terceros.....	59
Integración de Contabilidad General con otras aplicaciones PeopleSoft.....	59
Requisitos.....	60
Activación de integraciones.....	60
Publicación de datos de configuración inicial (sincronización completa).....	64
Publicación de datos de configuración por incrementos (sincronización).....	65
Utilización de servicios de transacción y de otro tipo.....	65
Integración de Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM.....	66
Página utilizada para integrar Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM.....	67
Importación de datos de Presupuestos de EPM.....	67
Importación de asientos.....	67
Importación de asientos desde archivos planos mediante GL_JRNL_IMP.....	67
Utilización del proceso Importación Asientos Hoja Cálculo (GL_EXCL_JRNL).....	67
Importación de asientos de presupuesto de Control de Compromisos mediante archivos planos.....	68
Transferencia de contabilidades para consolidaciones.....	68

Publicación y suscripción de datos contables.....	68
Importación de información a una contabilidad mediante el proceso Impor Contabilidad Arch Plano (GL_LED_IMP).....	69

## Capítulo 7

<b>Optimización del Rendimiento de Contabilidad General.....</b>	<b>71</b>
Definición de optimización del rendimiento de Contabilidad General.....	71
Requisitos.....	71
Utilización de tablas no compartidas.....	72
Páginas utilizadas para definir tablas no compartidas de GL.....	72
Utilización de tablas temporales de PeopleTools.....	72
Utilización de tablas no compartidas de GL.....	72
Definición de tablas no compartidas de GL.....	74
Utilización de índices.....	77
Identificación de los índices más adecuados.....	78
Selección de índices.....	79
Aplicación de las reglas.....	80
Utilización de índices en el sistema de demostración.....	84
Optimización de índices.....	92
Utilización de IDs de división.....	94
Utilización de cálculos de SMD por incrementos.....	94
Actualización de contabilidades resumidas por incrementos.....	95
Optimización del rendimiento de PS/nVision.....	96
Enlaces de árboles.....	97
Reglas de combinación.....	97
Captura de SQL.....	98

## Capítulo 8

<b>Creación de Asientos en Contabilidad General.....</b>	<b>99</b>
Definición de asientos en Contabilidad General.....	99
Requisitos.....	99
Componentes y proceso de asientos.....	100
Identificadores y prefijos de asiento.....	100
Proceso de asientos.....	101
Creación de asientos.....	102
Páginas utilizadas para crear asientos.....	103
Introducción de información de cabecera de asientos.....	104
Especificación de la moneda por defecto del asiento.....	108

Especificación del detalle de cotización.....	109
Especificación de opciones de reversión del asiento.....	109
Especificación de opciones de Control de Compromisos.....	111
Introducción de información de línea de asientos.....	112
Especificación de criterios de búsqueda de asientos.....	115
Inicio del proceso de cálculo de importes.....	116
Utilización del Debe y del Haber por separado.....	118
Recuperación de la cotización del sistema.....	119
Introducción manual de una cotización.....	120
Definición del cálculo y de las reglas de cálculo.....	125
Selección de una plantilla de asientos.....	128
Definición de las opciones de copia de asientos.....	130
Introducción de información de proyectos.....	130
Acceso a las líneas de contabilidad secundaria.....	131
Utilización de códigos estadísticos.....	132
Especificación de totales de asiento.....	132
Consulta de errores en asientos.....	134
Definición de opciones de aprobación de asientos.....	135
Creación de asientos Inter/IntraUnidad.....	136
Páginas utilizadas para crear asientos InterUnidad e IntraUnidad.....	137
Definición de asientos InterUnidad/IntraUnidad.....	137
Creación de asientos IntraUnidad.....	138
Creación de asientos InterUnidad.....	139
Contabilización en la tabla de contabilidades resumidas y en la tabla temporal de contabilidad resumida.....	139
Creación de asientos estándar (AsE).....	140
Asientos estándar.....	140
Páginas utilizadas para crear asientos estándar.....	141
Definición de asientos estándar.....	141
Definición de programas.....	142
Creación de asientos estándar.....	142
Consulta de estados de asientos estándar.....	145
Consulta de la distribución de importes.....	145
Ejecución del proceso de asientos estándar.....	146
Edición de asientos.....	147
Copia de asientos.....	147
Concepto de copia de asientos.....	147
Páginas utilizadas para copiar asientos.....	148
Ejecución del proceso de copia de asientos.....	148
Definición de fechas de copia de asientos.....	150
Copia de asientos en línea.....	151

Eliminación de asientos aún no contabilizados.....	151
Utilización del proceso de importación de asientos de archivos planos.....	152
Formato de archivo en el proceso de importación de asientos de archivos planos.....	152
Página utilizada para importar asientos desde archivos planos.....	164
Importación de asientos desde archivos planos.....	164
Utilización del proceso de importación de asientos de hoja de cálculo.....	165

## Capítulo 9

<b>Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo.....</b>	<b>167</b>
Importación de asientos mediante hojas de cálculo.....	167
Requisitos.....	167
Descripción general de la importación de asientos desde hojas de cálculo.....	168
Definición e importación de asientos desde hojas de cálculo.....	173
Páginas utilizadas para definir e importar asientos de hojas de cálculo.....	174
Utilización de la hoja de control Importación de Hojas de Asientos.....	174
Definición de valores por defecto del libro de trabajo.....	176
Creación de una nueva hoja de trabajo de asientos.....	181
Introducción de asientos mediante hojas de asientos.....	183
Importación de hojas de asientos en línea.....	184
Importación de hojas de asientos en batch.....	185

## Capítulo 10

<b>Proceso de Asientos.....</b>	<b>189</b>
Concepto de proceso de asientos.....	189
Terminología común.....	189
Proceso de asientos.....	190
Edición de asientos.....	191
Contabilización de asientos.....	191
Descontabilización de asientos.....	193
Cambio de la fecha de asiento de descontabilización para unidades de negocio.....	195
Proceso de errores de asiento.....	195
Terminología de errores en asientos y asientos transitorios.....	196
Asientos transitorios.....	197
Definición del estado de los asientos.....	197
Páginas utilizadas para consultar el estado de los asientos.....	198
Consulta de la información de cabecera del asiento.....	198
Consulta de detalles de línea de asiento.....	199
Petición de edición de asientos.....	200



Páginas utilizadas para editar asientos.....	201
Ejecución del proceso de edición de asientos.....	201
Comprobación del estado de las peticiones de edición.....	203
Corrección de errores de edición de asientos.....	203
Localización de errores de asientos.....	203
Contabilización de asientos.....	204
Páginas utilizadas para contabilizar asientos.....	205
Configuración de la fecha del proceso.....	206
Selección de asientos para contabilización.....	207
Ejecución del proceso de contabilización de asientos.....	208
Comprobación del estado de las peticiones de contabilización.....	208
Descontabilización de asientos.....	209
Página utilizada para descontabilizar asientos.....	209
Selección de asientos para descontabilización.....	209
Corrección de errores de asientos.....	210
Páginas utilizadas para corregir errores de asientos.....	211
Utilización de la opción de corrección de asientos transitorios.....	212
Selección de la visualización de líneas de asiento.....	214
Revisión de errores de clave contable de asiento.....	215
Cambio de valores de clave contable.....	216
Cambio de la información de reversión del asiento de corrección.....	216
Consulta de errores en las líneas de corrección de los asientos transitorios.....	218
Consulta de referencias cruzadas entre cuentas transitorias.....	218
Contabilización y descontabilización de asientos transitorios y de corrección.....	219
Desbloqueo de la instancia del proceso de asientos.....	219
Generación de informes de asientos.....	220
Páginas utilizadas para generar informes de asientos.....	221

## Capítulo 11

<b>Utilización del Piloto Automático para el Proceso de Asientos.....</b>	<b>223</b>
Definición de piloto automático.....	223
Definición de proceso en batch de piloto automático.....	224
Automatización de la edición y la contabilización de asientos.....	224
Configuración de peticiones de edición y contabilización de asientos mediante piloto automático. ....	226
Páginas utilizadas para configurar la edición y contabilización de asientos mediante piloto automático.....	226
Configuración de peticiones de edición de asientos mediante piloto automático.....	226
Configuración de peticiones de contabilización de asientos mediante piloto automático.....	226
Configuración de definición de recurrencia para el proceso de piloto automático.....	227

Página utilizada para configurar una definición de recurrencia para el proceso de piloto automático.....	227
Programación del proceso de piloto automático.....	227
Petición y ejecución del proceso de piloto automático.....	228
Páginas utilizadas para solicitar y ejecutar el proceso de piloto automático.....	228
Configuración de la petición de piloto automático.....	228
Ejecución del proceso de piloto automático.....	229

## Capítulo 12

<b>Utilización de la Contabilidad de Ítems Abiertos.....</b>	<b>231</b>
Contabilidad de ítems abiertos.....	231
Requisitos.....	231
Contabilidad de ítems abiertos en Contabilidad General.....	231
Terminología común sobre ítems abiertos.....	232
Tablas de valores válidos de ítem abierto.....	232
Conciliación y cierre de saldos de ítems abiertos.....	233
Definición de una tabla de valores válidos de ítem abierto.....	233
Creación de una tabla de valores válidos de ítem abierto.....	233
Introducción y proceso de transacciones de ítems abiertos.....	234
Páginas utilizadas para introducir y procesar transacciones de ítems abiertos.....	234
Creación de transacciones de ítems abiertos.....	234
Proceso de transacciones de ítems abiertos.....	235
Conciliación y cierre de saldos de ítems abiertos.....	235
Páginas utilizadas para introducir transacciones de ítems abiertos.....	236
Utilización del proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GLPPOITM).....	236
Utilización del proceso de conciliación y cierre manual de ítems abiertos.....	237
Revisión de ítems abiertos conciliados.....	239

## Capítulo 13

<b>Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General.....</b>	<b>241</b>
Definición del proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General.....	241
Utilización del proceso Edición de Asientos de PS/GL del Motor de Aplicación para iniciar el proceso Procesador Inter/IntraUnidad.....	242
Generación de líneas de asiento de corrección transitorio para transacciones Inter/IntraUnidad.....	242
Copia de asientos Inter/IntraUnidad.....	242
Creación de asientos Inter/IntraUnidad.....	243
Creación de asientos de reparto Inter/IntraUnidad.....	243

Realización de consolidaciones Inter/IntraUnidad.....	243
Importación de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importación de asientos desde archivo plano.....	243
Importación de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importación de asientos desde hojas de cálculo.....	244

## Capítulo 14

<b>Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General.....</b>	<b>245</b>
Definición y proceso de IVA en Contabilidad General.....	245
Relaciones por defecto y de sustitución de IVA en Contabilidad General.....	246
Definición y valores por defecto de IVA en Contabilidad General.....	246
Introducción y proceso de transacciones de IVA en Contabilidad General.....	248
Requisitos.....	250
Definición de opciones y valores por defecto de IVA en el proceso de Contabilidad General.....	250
Páginas utilizadas para definir opciones y valores por defecto de IVA en el proceso de Contabilidad General.....	252
Definición de valores por defecto de IVA para los inductores de IVA de Contabilidad General.....	252
Definición de opciones por defecto de IVA en unidades de negocio de Contabilidad General.....	254
Definición de opciones por defecto de IVA del origen del asiento.....	255
Definición de valores por defecto de IVA de cuenta.....	256
Creación y proceso de asientos con IVA.....	257
Páginas utilizadas para crear y procesar asientos con IVA.....	258
Introducción de IVA en las líneas de asiento de Contabilidad General.....	258
Actualización de datos de IVA en las líneas de IVA de asiento de Contabilidad General.....	259
Importación de datos de IVA desde sistemas de otros fabricantes.....	262
Página utilizada para importar datos de IVA desde sistemas de otros fabricantes.....	263
Importación de asientos de IVA mediante GL_JRNL_IMP.....	263

## Capítulo 15

<b>Cálculo de Saldos Medios.....</b>	<b>265</b>
Cálculo de saldos medios.....	265
Requisitos.....	265
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	268
Definición de saldo medio diario.....	268
Resumen de la funcionalidad.....	268
Contabilidades utilizadas por SMD.....	269
Cálculos de saldo medio.....	269
Determinación del método de cálculo según la definición de SMD.....	269
Cálculos por incrementos.....	270

Cálculos específicos.....	272
Ajustes en saldo medio diario.....	273
Ajustes de asiento (998, 901, 902, etc.) en SMD.....	274
Informes de SMD sobre saldos de gestión y saldos reglamentarios.....	275
Preparación del sistema para calcular el saldo medio diario.....	277
Páginas utilizadas para definir saldos medios.....	277
Identificación de contabilidades.....	277
Identificación de ajustes por redondeo.....	279
Identificación de claves contables.....	281
Proceso de saldos medios diarios.....	282
Proceso de saldo medio diario.....	282
Página utilizada para procesar saldos medios diarios.....	283
Petición del proceso de SMD.....	283
Generación de informes de saldo medio diario.....	285
Proceso de informes de saldo medio diario.....	286
Páginas utilizadas para generar informes de asientos.....	286
Generación del informe Definición Saldo Medio Diario.....	286
Generación del informe Procesos de Saldo Medio Diario.....	286

## Capítulo 16

<b>Proceso MultiMoneda en Contabilidad General.....</b>	<b>287</b>
Definición de proceso MultiMoneda en Contabilidad General.....	287
Preparación para la revaluación de saldos de cuenta.....	288
Definición de pasos de revaluación.....	289
Páginas utilizadas para definir pasos de revaluación.....	290
Definición de una contabilidad y un intervalo para revaluación.....	290
Especificación de claves contables de origen para revaluación.....	291
Definición de las opciones de salida y asientos de revaluación.....	292
Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias de revaluación.....	296
Preparación de la conversión de saldos contables.....	297
Definición de reglas de conversión.....	297
Páginas utilizadas para definir reglas de conversión.....	298
Definición de intervalos y clases de cambio para una regla de conversión.....	298
Definición de claves contables para una regla de conversión.....	299
Definición de pasos de conversión.....	299
Páginas utilizadas para definir pasos de conversión.....	300
Especificación de contabilidades para conversión.....	300
Especificación de reglas para conversión.....	301
Especificación de opciones de salida y de asientos para conversión.....	302

Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para conversión.....	303
Preparación del proceso de conversión en contabilidad.....	304
Páginas utilizadas para preparar el proceso de conversión en contabilidad.....	305
Especificación de una contabilidad y un intervalo para la conversión en contabilidad.....	305
Especificación de claves contables para la conversión en contabilidad.....	306
Especificación de opciones de salida y de asientos para la conversión en contabilidad.....	307
Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para la conversión en contabilidad.....	307
Combinación de pasos en un grupo MultiMoneda.....	308
Página utilizada para combinar pasos en un grupo MultiMoneda.....	308
Combinación de pasos en un grupo MultiMoneda.....	309
Inicio del proceso MultiMoneda.....	309
Página utilizada para iniciar el proceso MultiMoneda.....	309
Petición del proceso MultiMoneda.....	310
En síntesis.....	311
Utilización del proceso MultiMoneda en un entorno MultiLibro.....	311
Comparación de los resultados de una contabilidad de conversión MultiLibro con la conversión en un entorno de un solo libro.....	314
Generación de informes de revaluación y conversión.....	316
Páginas utilizadas para generar informes de revaluación y conversión.....	316

## Capítulo 17

<b>Proceso de Consolidaciones Financieras.....</b>	<b>321</b>
Concepto de consolidaciones.....	321
Organigrama y consolidaciones.....	322
Eliminación de transacciones InterCompañía.....	323
Eliminación de inversiones InterCompañía y cálculo de intereses minoritarios.....	325
Componentes del proceso de consolidación.....	325
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	326
Definición de claves contables de consolidación.....	326
Consolidación de una unidad de negocio.....	326
Consolidación de una clave contable distinta a la unidad de negocio.....	327
Selección de un enfoque para las transacciones InterCompañía e IntraCompañía.....	327
Definición de árboles de consolidación.....	328
Definición de ámbitos de consolidación mediante árboles.....	328
Introducción de valores de detalle.....	329
Definición de unidades de eliminación.....	329
Página utilizada para añadir una unidad de eliminación.....	330
Introducción de una unidad de eliminación.....	330
Asignación de contabilidades a unidades de eliminación.....	331

Definición de contabilidades de consolidación.....	331
Página utilizada para definir grupos contables.....	332
Definición de un grupo contable.....	332
Definición de conjuntos de eliminación.....	333
Páginas utilizadas para definir conjuntos de eliminación.....	334
Definición de conjuntos de eliminación.....	334
Introducción de conjuntos de eliminación.....	335
Verificación de conjuntos de eliminación.....	336
Definición de participación en filiales y conjuntos de intereses minoritarios.....	336
Páginas utilizadas para definir la participación en filiales y los conjuntos de intereses minoritarios.....	337
Definición de participación en filiales.....	337
Definición del origen de los intereses minoritarios.....	338
Definición del destino de los intereses minoritarios.....	339
Definición de conjuntos de consolidación.....	340
Páginas utilizadas para definir conjuntos de consolidación.....	340
Definición de opciones de asientos de consolidación.....	340
Especificación de opciones de conjuntos.....	343
Utilización de conjuntos de valores de claves contables.....	344
Proceso de consolidación.....	344
Páginas utilizadas para efectuar consolidaciones.....	345
Inicio del proceso de consolidación.....	345
Consulta del registro del proceso de consolidación.....	347
Utilización del Monitor de Procesos.....	348
Consolidación mediante contabilidades resumidas.....	349
Definición de consolidaciones de contabilidad resumida.....	349
Correlación de distintos planes contables.....	350
Concepto de consolidaciones.....	351
Páginas utilizadas para correlacionar distintos planes contables.....	354
Definición de conjuntos de correlación de claves contables.....	354
Correlación de valores de clave contable.....	355
Utilización de compensación de resultados.....	356
Consulta de un ejemplo de compensación de resultados.....	356
Consulta de los componentes del proceso de compensación de resultados.....	359
Definición de árboles de unidad de negocio y unidades de eliminación para la compensación de resultados.....	360
Especificación de contabilidades para cada unidad de negocio en una compensación de resultados.....	361
Definición de conjuntos de participación para la compensación de resultados.....	361
Definición de reglas de compensación de resultados.....	361

Páginas utilizadas para definir reglas de compensación de resultados.....	362
Definición del origen de la compensación de resultados.....	362
Definición del destino de la compensación de resultados.....	363
Especificación de la contrapartida de filial.....	364
Definición de intereses minoritarios.....	365
Definición de opciones de asientos y del grupo de compensación de resultados.....	365
Página utilizada para definir opciones de asientos y del grupo de compensación de resultados.....	366
Creación de grupos de compensación de resultados.....	366
Proceso de compensación de resultados.....	367
Páginas utilizadas para ejecutar compensaciones de resultados.....	367
Inicio del proceso de compensación de resultados.....	367
Consulta del registro del proceso de compensación de resultados.....	370
Generación de informes de consolidación y de compensación de resultados.....	370
Páginas utilizadas para generar informes de consolidación y de compensación de resultados.....	370
Uso de la utilidad de la interfaz de contabilidad.....	372
Páginas utilizadas para definir la utilidad de interfaz de contabilidad.....	373
Definición de la utilidad de interfaz de contabilidad.....	373
Publicación de datos de contabilidad.....	376
Carga de datos externos de la contabilidad.....	376
Revisión del proceso.....	376

## Capítulo 18

<b>Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio.....</b>	<b>379</b>
Definición de cierre provisional y de ejercicio.....	379
Diferencias entre cierres provisionales y de ejercicio.....	379
Cierre en una o varias cuentas de beneficios no distribuidos.....	381
Cierres que utilizan códigos de libro e indicadores de balance de situación.....	382
Opciones de Debe y Haber separados para periodos de apertura y cierre.....	383
Proceso de cierre provisional.....	385
Cierre provisional.....	385
Proceso de cierre provisional.....	387
Interpretación de los resultados del cierre provisional.....	388
Proceso de cierre de ejercicio.....	389
Concepto de cierre de ejercicio.....	389
Lista de control de los procesos de cierre de ejercicio.....	389
Proceso de cierre de ejercicio.....	390
Interpretación de resultados del cierre de ejercicio.....	391
Definición de la relación entre el cierre provisional y el cierre de ejercicio.....	392
Definición de reglas de cierre.....	393

Reglas de cierre.....	393
Páginas utilizadas para definir reglas de cierre.....	394
Selección de opciones de reglas de cierre.....	394
Definición de valores de claves contables de beneficios netos y no distribuidos.....	398
Definición de opciones de asientos.....	401
Definición de opciones de mantenimiento de saldos.....	402
Ejecución del proceso del Motor de Aplicación Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE).....	403
Página utilizada para ejecutar el proceso del Motor de Aplicación Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE).....	404
Creación de la petición de cierre.....	404
Comprobación de la validación.....	406
Proceso de reapertura de un cierre.....	406
Reapertura de un cierre provisional.....	406
Reapertura de un cierre de ejercicio.....	407
Generación de informes de cierre provisional y de ejercicio.....	407
Páginas utilizadas para generar informes de cierre provisional y de ejercicio.....	408
Generación del informe Estado de Cierre Contabilidad.....	408

## Capítulo 19

<b>Generación de Extracto de Flujo de Caja.....</b>	<b>411</b>
Generación del extracto de flujo de caja.....	411
Conceptos y funcionalidad.....	411
Definición y proceso de flujos.....	414
Hoja de trabajo de flujo de caja.....	416
Cuadrícula de transición.....	417
Moneda de declaración y ajuste de cambio de moneda.....	418
Origen de datos.....	418
Elemento.....	419
Intervalos y calendarios.....	419
Nuevo cálculo de hoja de trabajo de flujo de caja.....	419
Seguridad.....	420
Definición y creación de hoja de trabajo de flujo de caja.....	420
Páginas utilizadas para definir y crear hojas de trabajo de flujo de caja.....	421
Definición de grupos contables.....	422
Definición de conjuntos de valores de clave contable.....	424
Definición de orígenes de datos.....	424
Definición de elementos.....	426
Definición de opciones de visualización para la hoja de trabajo.....	431
Definición de opciones de proceso para la hoja de trabajo.....	432



Consulta e impresión de hojas de trabajo de flujo de caja para visualizar las definiciones.....	433
Copia de hojas de trabajo de flujo de caja.....	434
Introducción de detalles de línea de ítem.....	434
Introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos.....	435
Ejecución del proceso Extracto de Flujo de Caja GL.....	436
Página utilizada para ejecutar el proceso Extracto de Flujo de Caja GL.....	437
Proceso de hojas de trabajo de flujo de caja.....	437
Consulta de la cuadrícula de transición y cumplimiento de los requisitos de auditoría.....	437
Página utilizada para consultar la cuadrícula de transición y cumplir los requisitos de auditoría.....	438
Consulta de la cuadrícula de transición y cumplimiento de los requisitos de auditoría.....	438

## Capítulo 20

<b>Utilización de XBRL para Generar Balances de Situación y Cuentas de Resultados.....</b>	<b>441</b>
Concepto de informes de estado financiero XBRL.....	441
Componentes utilizados para generar balances de situación y cuentas de resultados mediante XBRL.....	442
Páginas utilizadas para generar estados financieros en XBRL.....	443
Definición de árboles base y conjuntos de valores de clave contable.....	443
Especificación de contexto de XBRL.....	444
Especificación de un alias de espacio de nombre para el URL de espacio de nombre.....	444
Definición de elementos de XBRL.....	445
Definición de la plantilla de instancias de XBRL.....	446
Definición de elementos de informe para la plantilla de instancias.....	447
Ejecución de informes XBRL.....	448

## Capítulo 21

<b>Análisis de Información Financiera.....</b>	<b>449</b>
Consultas de contabilidad, asientos y demás información financiera.....	449
Descripción general de la consulta.....	450
Consulta de información de asientos.....	451
Páginas utilizadas para consultar la información de asientos.....	451
Introducción de criterios de asientos.....	451
Consulta de detalles de cabecera de asientos.....	452
Consulta de información de contabilidad.....	453
Páginas utilizadas para revisar la información de contabilidad.....	453
Definición de criterios de contabilidad para consultar información resumida y detallada.....	455
Consulta de saldos de contabilidad resumida.....	457
Consulta de detalles de transacciones contables.....	458
Consulta de cabecera y líneas de asiento detalladas.....	458

Profundización en las entradas contables del subsistema.....	459
Consulta de detalles de contabilidad.....	460
Consulta de grupos contables.....	460
Páginas utilizadas para revisar la información de contabilidad.....	461
Consulta de información sobre grupos contables.....	461
Consulta de líneas de asiento.....	462
Comparación de datos por periodos contables.....	462
Páginas utilizadas para comparar datos por periodos contables.....	463
Introducción de criterios de búsqueda.....	463
Comparación de contabilidades por periodos.....	465
Comparación de contabilidades.....	466
Páginas utilizadas para comparar contabilidades por periodos.....	466
Introducción de criterios de comparación para dos contabilidades.....	466
Consulta de importes de comparación de contabilidades por periodo.....	468
Utilización de un gráfico para analizar los datos de comparación de contabilidades.....	468
Consulta de entradas contables.....	469
Páginas utilizadas para consultar líneas contables.....	470
Consulta de entradas contables importadas.....	470
Consulta de la contabilidad de eventos de entrada.....	471
Páginas utilizadas para consultar la contabilidad de eventos de entrada.....	471
Profundización en detalles contables de presupuesto de eventos de entrada.....	471
Profundización en detalles contables de ajuste de eventos de entrada en GL.....	472

## Capítulo 22

<b>Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General.....</b>	<b>473</b>
Concepto de presupuestos estándar en Contabilidad General.....	473
Requisitos.....	473
Métodos para la creación y el mantenimiento de presupuestos estándar.....	474
Procesos de distribución, repetición e incremento de porcentaje de presupuesto.....	475
Proceso de copia de presupuestos.....	476
Proceso de reparto de presupuesto.....	477
Mantenimiento de presupuestos detallados.....	478
Páginas utilizadas para mantener presupuestos detallados.....	479
Selección de criterios de claves contables presupuestarias.....	479
Ajuste de información presupuestaria por año.....	480
Ajuste de información presupuestaria por periodo.....	482
Utilización de la función de cálculo de presupuesto.....	483
Mantenimiento de presupuestos de proyecto.....	484
Páginas utilizadas para mantener presupuestos de proyecto.....	485

Revisión y modificación de presupuestos de proyecto.....	485
Copia de presupuestos.....	485
Páginas utilizadas para copiar presupuestos.....	486
Especificación de campos fuente de definición de copia de presupuesto.....	487
Especificación de campos de destino de definición de copia de presupuesto.....	488
Creación de un grupo de copia de presupuestos.....	490
Inicio del proceso de copia de presupuestos.....	491
Importación de presupuestos desde archivos planos.....	491
Contabilización de asientos presupuestarios.....	491

## Capítulo 23

<b>Archivación de Contabilidades y Asientos.....</b>	<b>493</b>
Archivación de contabilidades y asientos.....	493
Consulta de archivación.....	494
Tablas de historial.....	496
Objetos de archivación.....	497
Procesos anteriores y posteriores.....	498
Plantillas de archivación.....	500
Resultados de archivación.....	501
Rendimiento.....	501
Archivación de contabilidades y asientos.....	501
Flujo de proceso de archivación.....	501
Páginas utilizadas para archivar contabilidades y asientos.....	503
Restauración de contabilidades y asientos archivados.....	503
Concepto de restauración de contabilidades y asientos.....	503
Página utilizada para restaurar contabilidades y asientos archivados.....	504

## Capítulo 24

<b>Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General.....</b>	<b>505</b>
Asientos de Control de Compromisos y Contabilidad General.....	505
Requisitos.....	505
Asientos de Control de Compromisos.....	506
Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General.....	507
Páginas utilizadas para introducir y procesar asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General.....	507
Introducción de información de cabecera para asientos de Control de Compromisos.....	508
Utilización de tipos de importe de Control de Compromisos.....	509
Introducción y proceso de líneas de asiento de Control de Compromisos.....	512

Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos con eventos de entrada en Contabilidad General.....	512
Revisión y corrección de asientos con errores de control de presupuestos.....	513
Páginas utilizadas para revisar y corregir errores en asientos de Control de Compromisos.....	513
Revisión e interpretación de códigos de estado de asientos de Control de Compromisos.....	514
Sustitución de asientos con errores de control de presupuestos.....	514
Consulta de excepciones de cabecera de asiento.....	514
Consulta de excepciones de presupuesto de líneas de asiento.....	516

## Capítulo 25

<b>Aprobación de Asientos.....</b>	<b>519</b>
Proceso de aprobación de asientos.....	519
Mapas de proceso de gestión y PeopleSoft Workflow.....	519
Aprobaciones de asientos mediante PeopleSoft Workflow.....	519
Aprobación de asientos mediante la seguridad del sistema PeopleSoft.....	522
Definición de aprobación de asientos en PeopleSoft Workflow.....	523
Páginas utilizadas para definir la aprobación de asientos en PeopleSoft Workflow.....	523
Revisión de la definición actual de aprobación de workflow.....	524
Modificación de propiedades de regla de aprobación de workflow.....	525
Modificación de las propiedades de la definición de un conjunto de reglas de un elemento de workflow.....	526
Definición de reglas de un elemento de workflow de aprobación de asientos.....	527
Definición de eventos de un elemento de workflow de aprobación de asientos.....	528

## Capítulo 26

<b>Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General.....</b>	<b>531</b>
Concepto de eventos de entrada en Contabilidad General.....	531
Requisitos.....	531
Transacciones de eventos de entrada de Contabilidad General.....	532
Definiciones de origen, procesos, pasos y códigos de eventos de entrada.....	533
Proceso de eventos de entrada GLJE.....	533
Proceso de eventos de entrada GLJEADJ.....	534
Contabilidades MultiLibro con eventos de entrada.....	534
Asientos InterUnidad con eventos de entrada.....	535
Asientos de repartos con eventos de entrada.....	536
Asientos estándar con eventos de entrada.....	536
Asientos con Debe y Haber por separado con eventos de entrada.....	536
Importación de asientos de archivo plano con eventos de entrada.....	537

Importación de asientos de hoja de cálculo con eventos de entrada.....	537
Copia de asientos de eventos de entrada.....	537
Errores en asientos de eventos de entrada.....	537
Creación y proceso de asientos con eventos de entrada.....	538
Páginas utilizadas para crear y procesar asientos con eventos de entrada.....	538
Creación y proceso de asientos de eventos de entrada que utilizan el proceso GLJE.....	539
Creación de asientos de ajuste de presupuesto con el proceso GLJEADJ.....	540
Corrección de errores en asientos de eventos de entrada.....	541
Corrección de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opción de asiento transitorio desactivada.....	542
Corrección de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opción de asiento transitorio activada.....	542
Profundización en la contabilidad de eventos de entrada.....	543

## Capítulo 27

<b>Análisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP.....</b>	<b>545</b>
Concepto de cubos OLAP.....	545
Planificación de la base de datos OLAP.....	546
Preparación de árboles y consultas.....	546
Definición del cubo.....	547
Creación del cubo.....	548
Concepto de creación de cubos.....	548
Página utilizada para crear un cubo de Contabilidad General.....	548
Creación de un cubo contable.....	548
Análisis de datos del cubo.....	550

## Capítulo 28

<b>Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal.....</b>	<b>551</b>
Informes oficiales e informes del gobierno federal.....	551
Informes PeopleSoft del gobierno federal.....	551
Informes oficiales PeopleSoft.....	554
Definición de datos de FACTS I.....	554
Informes de FACTS I.....	555
Requisitos.....	557
Páginas utilizadas para definir datos de FACTS I.....	558
Definición de atributos de clave contable de FACTS I.....	558
Definición de claves contables varias para FACTS I.....	559
Definición de árboles de FACTS I.....	560
Páginas utilizadas para definir árboles de FACTS I.....	561

Definición de un árbol de agencia de transferencia de FACTS I (FACTS II).....	561
Definición de un árbol de oficina de FACTS I.....	562
Definición de un árbol de grupo de fondos de FACTS I.....	563
Definición de un árbol de departamento de FACTS I.....	563
Definición de un árbol de cuenta de FACTS I.....	564
Definición de un árbol de cuenta/intercambio de FACTS I.....	565
Definición de un árbol de cuenta/fiduciaria de FACTS I.....	566
Definición de un árbol de cuenta/subfunción de presupuestos de FACTS I.....	567
Definición de un árbol de socio de transacción de FACTS I (FACTS II).....	568
Definición de un árbol de cuenta/socio de transacción de FACTS I.....	569
Definición de un árbol de cuentas de FACTS I que requieren atributos.....	570
Definición de un grupo de árboles de FACTS I (FACTS II).....	570
Configuración de control de TableSet para el proceso de FACTS I.....	572
Configuración de datos de grupo de registro de control de TableSet para FACTS I.....	572
Configuración de árboles de control de TableSet para FACTS I.....	574
Proceso y generación de un archivo plano de FACTS I.....	574
Páginas utilizadas para procesar y generar un archivo plano de FACTS I.....	575
Carga de datos de MAF y FACTS I.....	575
Revisión de datos de MAF FACTS I.....	576
Definición y generación de un archivo plano de FACTS I.....	577
Definición de datos de FACTS II.....	578
Informes de FACTS II.....	579
Requisitos.....	581
Páginas utilizadas para definir datos de FACTS II.....	581
Introducción de información de contacto de FACTS II.....	583
Creación del archivo de preparación.....	585
Definición de atributos de clave contable.....	585
Vinculación de claves contables de atributos.....	596
Selección de atributos de claves contables.....	596
Vinculación de atributos y valores de cuenta con claves contables de cuenta.....	597
Especificación de claves contables varias.....	597
Mantenimiento de códigos PRC.....	598
Definición de referencias cruzadas de atributos de claves contables.....	598
Selección de referencias cruzadas de atributo para ediciones contables de FACTS II.....	599
Carga de datos de MAF.....	600
Revisión del archivo MAF.....	601
Definición de referencias cruzadas de símbolo de tesorería de FACTS II.....	603
Creación de árboles de FACTS II.....	603
Páginas utilizadas para crear árboles de FACTS II.....	605
Utilización de árboles para el control de la agrupación de datos de claves contables.....	606

Creación de un árbol de agrupación de cuentas de FACTS II.....	607
Creación de un árbol de año de cohorte.....	608
Creación de un árbol de categoría A.....	608
Creación de un árbol de categoría B.....	610
Creación del árbol de cuentas que requieren atributos de fondos.....	610
Creación del árbol de agencia de transferencia.....	612
Creación del árbol de cuenta de transferencia.....	612
Creación del árbol de socio de transacción.....	613
Creación de un grupo de árboles para FACTS II.....	615
Configuración de control de TableSet para el proceso de FACTS II.....	615
Configuración de la página Control de TableSet - Grupo Registros.....	616
Configuración de la página Control de TableSet - Árbol.....	617
Proceso y generación de un archivo plano de FACTS II.....	618
Páginas utilizadas para procesar y generar un archivo plano de FACTS II.....	618
Revisión de definición de datos de FACTS II.....	619
Acumulación de datos de FACTS II.....	620
Revisión de información de cabecera de FACTS II.....	621
Revisión de saldos detallados de FACTS II.....	621
Revisión de atributos detallados de FACTS II.....	622
Revisión y modificación de notas a pie de página de FACTS II.....	622
Validación de datos de FACTS II.....	622
Creación del archivo de FACTS II.....	623
Ejecución del informe Inf Contabilidad con Atributos.....	624
Definición, generación, creación e impresión de informes SF224, SF1219 y SF1220.....	625
Informes SF224/1220 y SF1219.....	625
Páginas utilizadas para generar los informes SF224, SF1219 y SF1220.....	628
Definición de códigos de ubicación de agencia (ALC).....	629
Definición de opciones de informes contables gubernamentales generales (GWA).....	630
Definición de cuentas del informe SF224/1220.....	633
Definición de eventos de entrada del informe SF224/1220.....	634
Definición de cuentas no depositadas SF224/1220.....	634
Generación de datos de informe SF224/SF1220.....	635
Impresión del informe SF224 y creación del archivo plano.....	637
Definición del informe SF1219.....	637
Impresión del informe SF1219.....	637
Impresión del informe SF1220.....	638
Creación del archivo plano SF1219/1220.....	638
Definición y generación del informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería.....	638
Informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería.....	639
Páginas utilizadas para definir y generar un informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería.....	639

Definición de cuentas de contabilidad general para su conciliación.....	640
Definición de eventos de entrada para su conciliación.....	640
Importación de datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.....	640
Generación del informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería.....	641
Configuración del informe FUND_STATUS de PS/nVision.....	642
Páginas utilizadas para configurar el informe de PS/nVision FUND_STATUS.....	643
Mantenimiento del árbol FED_RC02_ACCOUNTS.....	643
Definición del formato del informe nVision FUND_BALANCE.....	644
Petición y distribución del informe FUND_BALANCE.....	645
Definición de cuentas de acuerdo de devolución federal en Contabilidad General.....	647
Cuentas de devolución federal en Contabilidad General.....	647
Página utilizada para definir cuentas de acuerdo de devolución federal en Contabilidad General.....	648
Definición de cuentas de acuerdo de devolución.....	648
Utilización de PSnVision para la generación de informes oficiales.....	648
Informes GASB 34/35.....	649

## Apéndice A

<b>Bibliotecas Web de Contabilidad General.....</b>	<b>651</b>
Bibliotecas web.....	651
Bibliotecas Web de Contabilidad General.....	651

## Apéndice B

<b>Configuración de Procesos en Batch.....</b>	<b>653</b>
Configuración de tablas temporales para procesos en batch.....	653

## Apéndice C

<b>Workflows Incluidos en Contabilidad General.....</b>	<b>655</b>
Workflows incluidos en Contabilidad General.....	655
Aprobación de asientos.....	655
Rechazo de asientos.....	655
Aprobación de asientos.....	656

## Apéndice D

<b>Informes de Contabilidad General.....</b>	<b>657</b>
Informes de Contabilidad General: A-Z.....	657



Gestión de claves contables en la generación de informes.....673

**Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise.....677**

**Índice .....703**



# Presentación del PeopleBook

En los PeopleBooks de PeopleSoft Enterprise se proporciona la información necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise de Oracle.

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
- Principios básicos de las aplicaciones.
- Actualizaciones de documentación y material impreso.
- Recursos adicionales.
- Convenciones tipográficas y claves gráficas.
- Comentarios y sugerencias.
- Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

---

**Nota:** Los PeopleBooks describen únicamente aquellos elementos, como campos y casillas de selección, que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita mayor aclaración o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo, PeopleBook o línea de productos. Los elementos comunes a todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise se definen en este prefacio.

---

## Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise

Para aprovechar plenamente la información de estos manuales, conviene tener conocimientos básicos sobre la utilización de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.

En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introducción a PeopleSoft.

Es aconsejable que esté familiarizado con la navegación por el sistema y con el modo de añadir, actualizar y borrar información mediante menús, páginas, formularios o ventanas de PeopleSoft Enterprise. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz gráfica de usuario de Microsoft® Windows o Windows NT es un factor esencial.

En estos manuales no se explica la navegación ni otros conceptos básicos. Sólo se incluye la información necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones PeopleSoft Enterprise de la manera más eficaz.

---

## Principios básicos de las aplicaciones

Cada PeopleBook proporciona información sobre la implantación y los procesos de la aplicación de PeopleSoft Enterprise correspondiente.

Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentación complementario, llamado Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, que contiene información esencial sobre la definición y el diseño del sistema. La mayoría de las líneas de productos disponen de su propia versión de dicha documentación. El prefacio de cada uno identifica los PeopleBooks de principios básicos de las aplicaciones que están asociados con dicho PeopleBook.

El peoplebook de principios básicos de las aplicaciones está formado por temas de gran importancia aplicables a la mayoría o a todas las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantación que va a realizar es de un producto específico, como si se trata de una combinación de aplicaciones o de toda la línea de productos. Esta documentación proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantación más importantes.

---

## Actualizaciones de documentación y material impreso.

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Actualización de la documentación.
- Descarga y solicitud de la documentación impresa.

### Obtención de actualizaciones de la documentación

Para acceder a la documentación adicional y las actualizaciones de esta versión, así como a versiones anteriores, diríjase al sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle. En el apartado Support, Documentation de PeopleSoft Customer Connection de Oracle podrá descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrará una variedad de material útil y las actualizaciones más recientes de toda la documentación de PeopleSoft Enterprise proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks.

---

**Importante:** Antes de cambiar de versión, es imprescindible consultar la web de PeopleSoft Customer Connection de Oracle para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta sección se recogen de forma continua las mejoras que puedan surgir como fruto de la experiencia.

---

### Consulte también

PeopleSoft Customer Connection de Oracle, [http://www.oracle.com/support/support\\_peoplesoft.html](http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html)

### Descarga y solicitud de la documentación impresa

Además de la documentación completa suministrada en el CD-ROM de PeopleBooks, Oracle tiene disponible la documentación de PeopleSoft Enterprise en el sitio web de Oracle. El usuario puede realizar las siguientes tareas:

- Descargar archivos PDF.
- Solicitar volúmenes impresos y encuadernados.

### Descarga de archivos PDF

Puede descargar en línea las versiones PDF de la documentación de PeopleSoft Enterprise mediante la red Oracle Technology Network. Oracle facilita archivos PDF en línea para cada versión principal poco después del lanzamiento del software correspondiente.

Consulte Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

### Solicitud de volúmenes impresos y encuadernados

Mediante Oracle Store se pueden solicitar volúmenes impresos y encuadernados de la documentación seleccionada.

Consulte Oracle Store, [http://oraclestore.oracle.com/OA\\_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021](http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021)

## Recursos adicionales

Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle:

Recurso	Navegación
Información de mantenimiento de las aplicaciones	Updates + Fixes
Diagramas de procesos de gestión	Support, Documentation, Business Process Maps
Repositorio interactivo de servicios	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Requisitos de hardware y software	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Hardware and Software Requirements
Guías de instalación	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Installation Guides and Notes
Datos de integración	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for JD Edwards EnterpriseOne
Requisitos técnicos mínimos (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms
Actualizaciones de documentación	Support, Documentation, Documentation Updates
Política de asistencia de los PeopleBooks	Support, Support Policy
Notas previas al lanzamiento de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Plan de lanzamiento de versiones de productos	Support, Roadmaps + Schedules
Notas sobre la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Propuesta de valor de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Proyección	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Información para resolución de problemas	Support, Troubleshooting
Documentación sobre cambios de versión	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

## Convenciones tipográficas y claves gráficas

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Convenciones tipográficas.
- Claves gráficas.
- Identificadores de país, región y sector.
- Códigos de moneda.

### Convenciones tipográficas

En esta tabla se describen las convenciones tipográficas utilizadas en los PeopleBooks:

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
<b>Negrita</b>	Identifica nombres de funciones de PeopleCode, de funciones de gestión, de eventos, de funciones de sistema, de métodos, construcciones sintácticas y palabras reservadas de PeopleCode que deben escribirse literalmente en las funciones.
<i>Cursiva</i>	<p>Da énfasis e identifica valores de campos y títulos de publicaciones de PeopleSoft Enterprise o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa.</p> <p>También se utiliza la cursiva para referirse a números como números o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra <i>O</i>.</p>
TECLA+TECLA	Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W.
Monoespaciado	Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de código.
“ ” (comillas)	Identifican títulos de capítulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual.
. . . (puntos suspensivos)	Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
{ } (llaves)	Indican una elección entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ( ).
[ ] (corchetes)	Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode.
& (et)	Cuando se coloca antes de un parámetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parámetro es un objeto ya ejemplarizado.  Este signo también precede a todas las variables de PeopleCode.

## Claves gráficas

Los PeopleBooks contienen las siguientes claves gráficas.

### Notas

Las notas indican la información a la que se debe prestar especial atención al trabajar con el sistema PeopleSoft Enterprise.

---

**Nota:** Ejemplo de nota.

---

Si la palabra *Importante* precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye información básica para el funcionamiento adecuado del sistema.

---

**Importante:** Ejemplo de nota importante.

---

### Avisos

Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuración. Preste mucha atención a los mensajes de aviso.

---

**Aviso:** Ejemplo de aviso.

---

### Referencias cruzadas

Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento “Consulte también” y en frases que comienzan con la palabra *Consulte*. Las referencias cruzadas remiten a otra información que guarda relación con la documentación inmediatamente anterior.

## Identificadores de país, región y sector

La información que sólo es aplicable a un país, región o sector está identificada por un código estándar entre paréntesis. Este identificador suele aparecer al principio o al final de una cabecera de apartado, pero también se puede presentar en notas u otras cadenas de texto.

Ejemplo de una cabecera para un país específico: "Contratación de un empleado (FRA)"

Ejemplo de una cabecera para una región específica: "Definición de amortización (Latinoamérica)"

### **Identificadores de país**

Los países se identifican mediante los códigos establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

### **Identificadores de región**

Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de región:

- Asia Pacífico
- Europa
- Latinoamérica
- Norteamérica

### **Identificadores de sector**

Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

- USF (Administración Federal de EE.UU.)
- E&G (Sector Público y Educativo)

### **Códigos de moneda**

Los importes monetarios se identifican por el código de moneda ISO.

---

## **Comentarios y sugerencias**

Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustaría recibir su opinión sobre lo que le gusta, o no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o formación de Oracle. Le rogamos que envíe sus sugerencias al administrador de la documentación de la línea de productos a Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A., o bien, mediante correo electrónico, a [appsdoc@us.oracle.com](mailto:appsdoc@us.oracle.com).

Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrónico enviados, sí podemos asegurar que prestaremos la mayor atención a todos los comentarios y sugerencias.

---

## **Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.**

### **Fecha Referencia**

Este campo refleja la última fecha de introducción de datos en un proceso o informe.



<b>Unidad Negocio</b>	Identificador que representa una organización general de datos empresariales. Las unidades de negocio se pueden utilizar para definir unidades regionales o de departamento dentro de organizaciones mayores.
<b>Descripción</b>	Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres.
<b>Fecha Efectiva</b>	Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una acción. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva del cierre será el 1 de julio. Esta fecha determina además cuándo puede consultar o cambiar los datos. Las páginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
<b>Una Vez, Siempre y No Ejecutar</b>	<p>Al seleccionar Una Vez, la petición se ejecutará la próxima vez en que se ponga en marcha el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor No Ejecutar.</p> <p>Al seleccionar Siempre, la petición se ejecutará cada vez que se ponga en marcha el proceso batch.</p> <p>Seleccione No Ejecutar para omitir la petición cuando se ejecuta el proceso batch.</p>
<b>Monitor Procesos</b>	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
<b>Gestor Informes</b>	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Informes, donde puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y de la lista de distribución).
<b>ID Petición</b>	Identificador que representa un conjunto de criterios de selección para un informe o proceso.
<b>Ejecutar</b>	Haga clic en este botón para acceder a la página Petición Gestor Procesos, en la que podrá especificar el lugar de ejecución de un proceso o job y el formato del resultado.
<b>ID Set</b>	Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilización de TableSets permite compartir información de las tablas de control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propósito es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema. Cuando se asigna un ID Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre esa unidad de negocio y otra que también asigne ese ID Set a ese grupo de registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de códigos de puesto que sean comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio que comparten los códigos de puesto se le asigna el mismo ID Set para el grupo de registros en cuestión.
<b>Descripción Corta</b>	Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres.
<b>ID Usuario</b>	Identificador que representa la persona que genera una transacción.
<b>Términos de Enterprise One</b>	¡Esta información no se debe eliminar!
<b>Nº de libro de direcciones</b>	Número exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un número del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicación, etc. Dependiendo de

la aplicación, el campo de la pantalla puede referirse a un número de libro de direcciones como número de cliente, proveedor o empresa, ID de empleado o solicitante, número participante, etc.

<b>Código de moneda de cálculo</b>	Introduzca el código de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este código permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en lugar de la moneda extranjera o nacional utilizada en la introducción de la transacción original.
<b>Número de batch</b>	Muestra el número identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de batch mediante el programa Números siguientes (P0002).
<b>Fecha batch</b>	Introduzca la fecha de creación del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema será la fecha del batch.
<b>Estado de batch</b>	<p>Muestra un código definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilización del batch. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>En blanco:</i> Batch no contabilizado y pendiente de aprobación.</p> <p><i>A:</i> El batch ha sido aprobado, no tiene errores y está cuadrado, pero no se ha contabilizado todavía.</p> <p><i>D:</i> El batch se ha contabilizado correctamente.</p> <p><i>E:</i> El batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilización.</p> <p><i>P:</i> El sistema está procesando la contabilización del batch. Éste no estará disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si los errores ocurren durante la contabilización, el estado del batch cambia a <i>E</i>.</p> <p><i>U:</i> El batch no está disponible temporalmente puesto que alguien está trabajando con él, o parece estar siendo utilizado por algún otro usuario como consecuencia de una interrupción en el suministro eléctrico mientras el batch estaba abierto.</p>
<b>Sucursal/planta</b>	Introduzca un código identificativo de una entidad independiente como un almacén, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricación o distribución. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio.
<b>Unidad de negocio</b>	Introduzca el código alfanumérico que identifica a la entidad independiente dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta.
<b>Código de categoría</b>	Introduzca el código que representa a una categoría específica. Los códigos de categoría son códigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generación de informes de la organización.
<b>Empresa</b>	Introduzca el código identificativo de una organización, fondo o entidad específica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance de situación completo.
<b>Código de moneda</b>	Introduzca el código de tres caracteres que representa la moneda de la transacción. JD Edwards EnterpriseOne proporciona códigos de moneda reconocidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El sistema almacena los códigos de moneda en la tabla F0013.

<b>Compañía del documento</b>	<p>Introduzca el número de compañía asociado con el documento. Este número, utilizado conjuntamente con el número de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original.</p> <p>Si se asignan números siguientes por compañía y año fiscal, el sistema utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente adecuado para esa empresa.</p> <p>Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para mostrar el documento requerido.</p>
<b>Número de documento</b>	<p>Muestra el número que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de documento original mediante el programa de números siguientes.</p>
<b>Tipo de documento</b>	<p>Introduzca el código de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transacción, como el comprobante, factura, asiento diario o registro de horas. JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados:</p> <p><i>P</i>: Documentos de Cuentas por pagar.</p> <p><i>R</i>: Documentos de Cuentas por cobrar.</p> <p><i>T</i>: Documentos de Tiempo y sueldo.</p> <p><i>I</i>: Documentos de Inventario.</p> <p><i>O</i>: Documentos de Orden de compra.</p> <p><i>S</i>: Documentos de Orden de venta.</p>
<b>Fecha efectiva</b>	<p>Introduzca la fecha en que una dirección, artículo, transacción o registro entra en vigor. El significado de este campo varía en función del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fecha en la que un cambio de dirección se hace efectivo.</li> <li>• La fecha en la que un contrato de alquiler se hace efectivo.</li> <li>• La fecha en la que un precio entra en vigor.</li> <li>• La fecha en la que una cotización de moneda se hace efectiva.</li> <li>• La fecha en la que un impuesto se hace efectivo.</li> </ul>
<b>Periodo fiscal y Año fiscal</b>	<p>Introduzca el número que identifica el periodo y año del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el año definidos en el programa Nombres y números de la compañía (P0010).</p>
<b>Fecha L/M</b> (fecha del libro mayor)	<p>Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el año y el periodo fiscal adecuado además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.</p>



# Prefacio de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General

En este prefacio se describen los siguientes elementos de Oracle:

- Productos PeopleSoft Enterprise
- Principios básicos y documentación esencial de PeopleSoft Enterprise
- Páginas con procesos diferidos
- Elementos comunes incluidos en el PeopleBook

---

**Nota:** este PeopleBook describe únicamente elementos de página que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de página no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita aclaraciones adicionales o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo o PeopleBook.

---

## Productos PeopleSoft Enterprise

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos:

- PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar
- PeopleSoft Enterprise Facturación
- PeopleSoft Enterprise Contratos
- PeopleSoft Enterprise Ventas
- PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos
- PeopleSoft Enterprise Compras
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos
- PeopleSoft Enterprise Tesorería

---

## Principios básicos y documentación esencial de PeopleSoft Enterprise

El *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 - Contabilidad General* facilita la información de implantación y ejecución de procesos del sistema de Contabilidad General. No obstante, existe documentación complementaria con información esencial sobre la configuración y el diseño del sistema. Esta documentación adicional incluye temas de gran importancia aplicables a todas, o a casi todas, las aplicaciones de las líneas de productos de PeopleSoft Finanzas, Automatización de Servicios de Empresa y Gestión de Cadena de Suministros. Es necesario estar familiarizado con el contenido de estos PeopleBooks.

Los siguientes PeopleBooks complementarios se aplican específicamente al PeopleBook de Contabilidad General:

- *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*
- *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*
- *PeopleSoft Enterprise 9.0 - Commitment Control PeopleBook*

## Páginas con procesos diferidos

Algunas páginas de las aplicaciones de PeopleSoft Contabilidad General funcionan en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos de estas páginas no se actualizan ni validan hasta haber guardado o actualizado la página pulsando un botón, un vínculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que se actualice la página sustituirá al valor por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los balances o totales de cantidad únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

Consulte las pautas utilizadas en el diseño de estas páginas se encuentran en el *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer*.

---

## Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

<b>Cuenta</b>	Clave contable que identifica la índole de una transacción para cuentas corporativas.
<b>Fecha Contable</b>	Fecha de las entradas contables en una actividad.
<b>Filial</b>	Clave contable que se utiliza para correlacionar transacciones entre unidades de negocio cuando se utiliza una sola cuenta InterUnidad.
<b>Cta Alt</b> (cuenta alternativa)	Clave contable que identifica la índole de una transacción para cuentas oficiales. Este campo sólo aparece si se activa la opción Cuenta Alternativa para la organización y para la unidad de negocio de Contabilidad General.
<b>Fecha Referencia</b>	Última fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe.
<b>Saldo</b>	Importe de un ítem abierto (impagado).
<b>Ref Presupuesto</b> (referencia de presupuesto)	Clave contable que identifica presupuestos de control exclusivos cuando existen presupuestos concretos que comparten claves de presupuesto y periodos de presupuesto solapados.
<b>Unidad Negocio</b>	Código de identificación que representa una organización de nivel general de información empresarial. Las unidades de negocio permiten definir unidades regionales o de departamentos dentro de una organización más amplia.
<b>Categoría</b>	Valor de clave contable que representa la categoría de una transacción de proyecto en Gestión de Proyectos. Una categoría define también un tipo de origen. Por ejemplo, si se dispone de un tipo de origen denominado "mano de obra", se pueden definir categorías para arquitectos, carpinteros y fontaneros. Este campo sólo está disponible si se ha instalado Gestión de Proyectos.
<b>Clave Contable 1 a Clave Contable 3</b>	Claves contables configuradas por el usuario conforme a los requisitos de la organización.

<b>Clase</b>	Clave contable que identifica una determinada consignación cuando se combina con los campos Fondo, ID Dpto, Código Programa y Referencia Presupuesto. Grupo de clientes en una operación comercial, como grandes almacenes o comercializadores a gran escala.
<b>Moneda</b>	Código que identifica el tipo de moneda para un importe, como USD o EUR.
<b>Dpto (departamento)</b>	Clave contable que identifica al responsable o a la persona afectada por la transacción.
<b>Descripción</b>	Texto libre de hasta 30 caracteres.
<b>División</b>	Área geográfica dentro de una organización.
<b>Secuencia Documento o Secuencia Documentos</b>	Haga clic para acceder a una página donde puede introducirse información de secuencia de documentos. Esta opción sólo estará disponible si activó la función de secuencia de documentos en la unidad de negocio de Contabilidad General.
<b>Fecha Efectiva</b>	Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una acción. Por ejemplo, la página de cuentas de Contabilidad General incluye una Fecha Efectiva, que se utiliza junto con el campo Estado para determinar la fecha en que las cuentas se activan o desactivan. Esta fecha también determina el momento en que se puede ver o modificar la información. Las páginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
<b>Evento Entrada</b>	Código que identifica la definición de evento de entrada que se utiliza para crear entradas contables adicionales en la transacción. Estos códigos se definen en la página Código de Eventos de Entrada.
<b>Motivo Entrada</b>	Motivo asociado a un ítem que define las entradas contables que se generan y que puede utilizarse para la generación de informes.
<b>Tipo Entrada</b>	Identificador del tipo de actividad, como una factura o un pago de un ítem.
<b>Cotización</b>	Cotización que se utiliza para la conversión de moneda.
<b>Fondos</b>	Clave contable que representa unidades estructurales para la contabilidad del sector público y educativo. Asimismo, puede desglosar la organización en divisiones.
<b>Filial Financiación</b>	Clave contable utilizada para correlacionar transacciones entre fondos cuando se emplea una sola cuenta IntraUnidad.
<b>Asiento</b>	Se crea al editar líneas de asiento (entradas contables) en línea en Contabilidad General o bien al ejecutar el proceso Generador de Asientos para las entradas contables de subsistema, importadas o en batch.
<b>Cabecera</b>	Se trata de la primera página a la que se accede para crear asientos en Contabilidad General, que incluye la información general de asientos, como, por ejemplo, la contabilidad, el origen de asientos, las descripciones corta y larga, etc.
<b>Línea de Asiento</b>	Se refiere a cada una de las líneas contables introducidas durante la creación de asientos de Contabilidad General que incluyan los valores contables y de clave contable adecuados.

<b>Idioma o Código Idioma</b>	Idioma en el que se desean imprimir las etiquetas de los campos y las cabeceras en los informes. Los valores de los campos se presentan tal como se han introducido. El idioma también hace referencia a la lengua hablada por un empleado, solicitante o tercero.
<b>Uni Explot</b> (unidad de explotación)	Clave contable que se utiliza para identificar una ubicación, como un almacén de distribución o un centro de ventas.
<b>Filial Unidad Explotación</b>	Clave contable que se utiliza para correlacionar transacciones entre unidades de explotación cuando se utiliza una única cuenta IntraUnidad.
<b>Frecuencia Proceso o Frecuencia</b>	Indica la frecuencia correspondiente en el cuadro de grupo Frecuencia Proceso: <i>Una Vez</i> : procesa la petición la próxima vez que se ejecute el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor <i>No Ejecutar</i> . <i>Siempre</i> : procesa la petición cada vez que se ejecuta el proceso batch. <i>No Ejecutar</i> : no tiene en cuenta la petición cuando se ejecuta el proceso batch.
<b>Producto</b>	Clave contable que recoge información adicional útil para efectuar análisis de rentabilidad y flujo de caja por producto vendido o fabricado.
<b>Programa</b>	Clave contable que identifica grupos de actividades, centros de coste, de ingresos, de responsabilidad y programas académicos relacionados. Asimismo, se puede realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos de programas.
<b>Proyecto</b>	Clave contable que recopila información para la contabilidad de proyectos o subvenciones.
<b>Monitor Procesos</b>	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Lista de Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones enviadas.
<b>ID Informe</b>	Identificador del informe.
<b>Gestor Informes</b>	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Lista Informes, en ella puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y de la lista de distribución).
<b>Ejecutar</b>	Haga clic en este botón para acceder a la página Petición Gestor Procesos, en la que podrá especificar el lugar de ejecución de un proceso o job y el formato del resultado del proceso.
<b>ID Control Ejecución</b>	Identificador de una petición que representa un grupo de criterios de selección para un informe o proceso.
<b>ID Petición</b>	Identificador de una petición que representa un grupo de criterios de selección para un informe o proceso.
<b>ID Set</b>	Código de identificación que representa un conjunto de datos de tablas de control o TableSets. Un TableSet es un grupo de tablas (registros) necesario para definir la estructura y las opciones de proceso de la empresa.
<b>Descripción Corta</b>	Texto definido por el usuario de hasta 15 caracteres.
<b>Tipo Origen</b>	Valor de clave contable que representa el tipo de origen de una transacción de proyecto en Gestión de Proyectos. Un tipo de origen identifica la finalidad de



la transacción, por ejemplo, la mano de obra. Este campo sólo está disponible si se ha instalado Gestión de Proyectos.

**Código Estadístico**

Clave contable que identifica los valores estadísticos no monetarios.

**Estado**

Indica si una fila de una tabla está activa o inactiva. Las filas y páginas inactivas no pueden verse ni utilizarse para ejecutar procesos en batch. Con el fin de mantener pistas de auditoría, los datos que no se van a utilizar deben desactivarse, en vez de eliminarse.

**Subcategoría**

Valor de clave contable que representa la subcategoría de una transacción de proyecto en Gestión de Proyectos. Una subcategoría define también una categoría. Por ejemplo, en la categoría de mano de obra "carpintero", las subcategorías podrían ser "horas estándar" y "horas extra". Este campo sólo está disponible si se ha instalado Gestión de Proyectos.

**ID Usuario**

Código del sistema que identifica a la persona que genera una transacción.

**Consulte también**

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler: Understanding PeopleSoft Process Scheduler*

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Using PeopleSoft Applications: Working with Pages, Using Effective Dates*



# CAPÍTULO 1

## Introducción a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle así como una explicación de los siguientes temas:

- Procesos de gestión de Contabilidad General
- Integraciones de Contabilidad General
- Implantación de Contabilidad General

---

**Nota:** desactive todas las casillas de la página Opciones de Instalación - Productos correspondientes a aquellos productos que no haya adquirido y no esté utilizando. Tal y como se entrega la aplicación, todas las casillas de todos los productos, se hayan adquirido o no, aparecen seleccionadas en la página Productos, lo que puede ocasionar una configuración innecesaria de los productos que no se hayan adquirido, así como posibles incidencias en el rendimiento.

---

### Procesos de gestión de Contabilidad General

Los procesos de gestión que aparecen a continuación se explican en los capítulos relacionados de este People-Book de Contabilidad General:

- Creación y proceso de asientos.
- Creación de contabilidades resumidas.
- Cierre de contabilidades.
- Proceso MultiMoneda.
- Creación y proceso de Saldo Medio Diario (SMD).
- Creación y proceso de ítems abiertos.
- Consolidación de información financiera.
- Mantenimiento de presupuestos estándar.
- Control de procesos en segundo plano.
- Revisión de información financiera.
- Archivación de tablas.
- Generación de informes contables oficiales.
- Creación de documentos XBRL.
- Generación de informes generales.
- Generación de informes federales.
- Creación y proceso de repartos.

- Generación de informes oficiales.
- Creación y proceso de transacciones InterUnidad e IntraUnidad.
- Creación y proceso de transacciones de Control de Compromisos en Contabilidad General.
- Creación y proceso de transacciones de evento de entrada.
- Proceso de asientos de subsistema mediante el Generador de Asientos.
- Importación y proceso de asientos de hoja de cálculo.
- Importación y proceso de transacciones desde un archivo plano.
- Introducción y proceso de transacciones estadísticas.
- Introducción y proceso de transacciones de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- Aprobación de asientos para su proceso.
- Ejecución de procesos en segundo plano de Contabilidad General.

---

## Integraciones de Contabilidad General

Contabilidad General constituye el núcleo del sistema de gestión de finanzas de PeopleSoft. Las aplicaciones de subsistema de PeopleSoft, como Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, crean entradas contables que se pueden seleccionar para que se procesen mediante el Generador de Asientos. El Generador de Asientos crea los asientos correspondientes de las entradas contables y los envía a Contabilidad General para que se registren en las contabilidades adecuadas. A partir de estos datos contables registrados, se puede obtener información contable tanto detallada como resumida, así como generar numerosos informes financieros para la empresa.

Existen cuatro maneras de integrar datos en Contabilidad General:

- Tablas de base de datos: las aplicaciones de subsistema de PeopleSoft que se ejecutan en la misma base de datos crean entradas contables en una tabla.

Se debe ejecutar el Generador de Asientos para crear asientos a partir de dichas tablas contables.

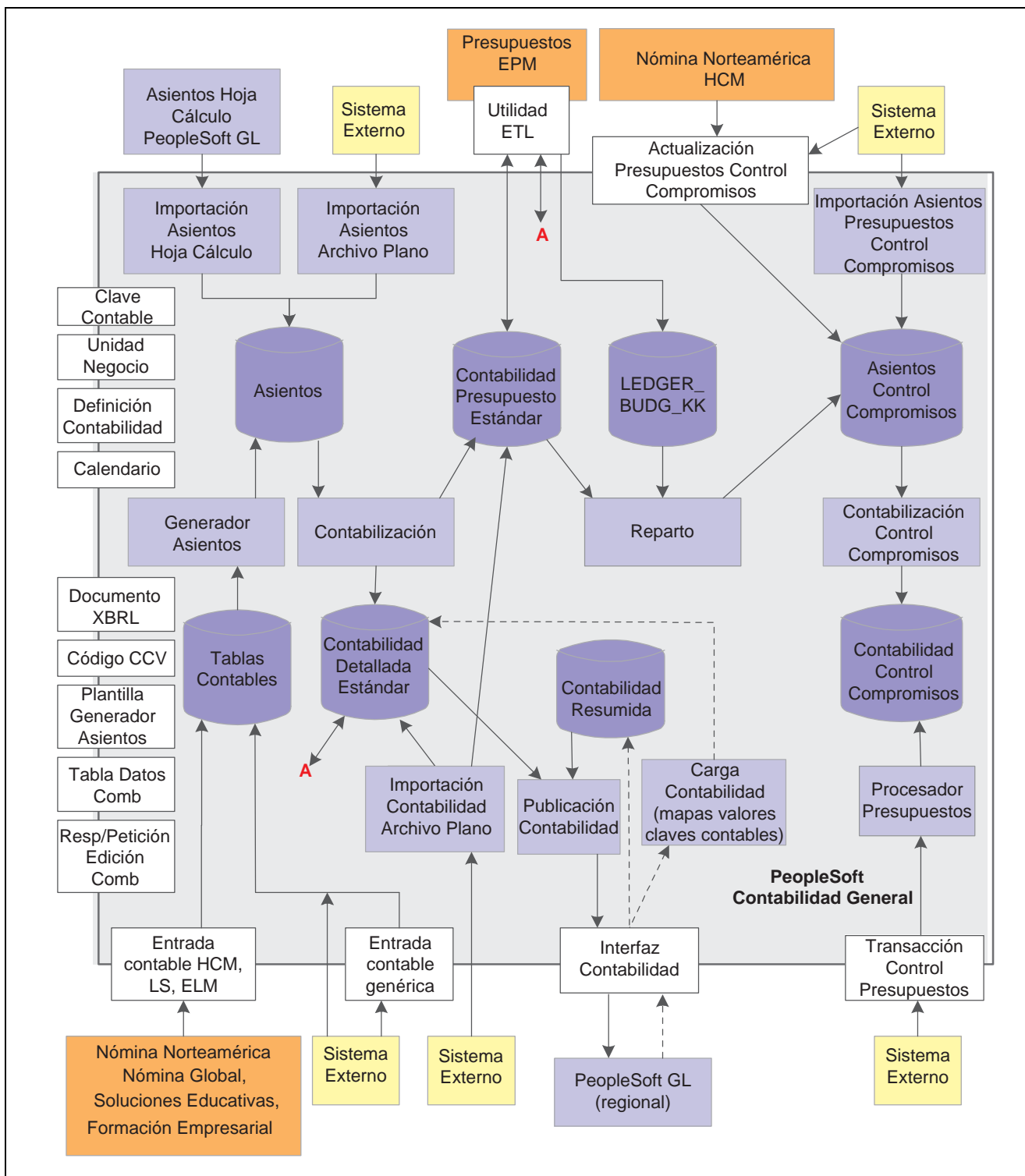
- Mensajería: las aplicaciones de subsistema de PeopleSoft procedentes de una base de datos distinta crean entradas contables y utilizan la Mensajería para enviarlas a Contabilidad General.

Se debe ejecutar el Generador de Asientos para crear asientos y, de forma opcional, enviar de nuevo la información de asientos actualizada al subsistema mediante Mensajería. Los subsistemas remotos utilizan también Mensajería para realizar distintas tareas de validación y sincronización de datos, así como para enviar los asientos de presupuesto de Control de Compromisos a Contabilidad General.

- Importaciones de archivo plano: Contabilidad General cuenta con distintos procesos para importar asientos, datos contables y presupuestos de Control de Compromisos al sistema.
- Importación XML en internet: Contabilidad General proporciona una interfaz de asientos de hojas de cálculo para que se puedan preparar los asientos cuando no se está en línea y, a continuación, importarlos mediante internet con la conexión XML y HTTP.

La interfaz de componente con Excel utiliza el mismo mecanismo para importar datos en distintas tablas de definición.

En este diagrama se detallan los distintos tipos de integración con Contabilidad General:



Mapa de integración en Contabilidad General

La integración se trata en los apartados de implantación y proceso del PeopleBook de Contabilidad General.

Se puede encontrar información adicional sobre la integración con aplicaciones de terceros en el sitio web Customer Connection de PeopleSoft.

## Consulte también

Capítulo 6, “Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones,” página 55

# Implantación de Contabilidad General

El Administrador de Configuración de PeopleSoft permite revisar una lista de las tareas de configuración de los productos que se van a implantar. Las tareas de configuración incluyen los componentes que deben definirse, en el orden en que deberán introducirse los datos en las tablas de componentes, y con vínculos al PeopleBook con la documentación correspondiente.

Contabilidad General también cuenta con interfaces de componente que facilitan la carga y la inicialización de los datos de configuración desde el sistema en uso a las tablas de Contabilidad General. La carga de las tablas mediante las interfaces de componente se realiza con la ayuda de la herramienta de conexión entre Excel y las interfaces de componente.

En la siguiente tabla se muestran todos los componentes que incluyen la interfaz de componente suministrada para que se utilice junto con la herramienta de conexión entre Excel y las interfaces de componente.

**Nota:** la herramienta de conexión entre Excel y las interfaces de componente se entrega para que un usuario técnico pueda emplearla a la hora de convertir datos durante la implantación.

Componente	Interfaz de componente	Referencias
ALTACCT Cuenta Alternativa	ALTACCT_CF	
BD_SCENARIO Escenario	BUDGET_SCENARIO	
BUDREF_PNL Referencia de Presupuesto	BUDGET_REF_CF	
CHARTFIELD1 Clave Contable 1	CHARTFIELD1	
CHARTFIELD2 Clave Contable 2	CHARTFIELD2	
CHARTFIELD3 Clave Contable 3	CHARTFIELD3	
CLASS_PNL Clase	CLASS_CF	
DEPARTMENT Departamento	DEPT_CF	

<b>Componente</b>	<b>Interfaz de componente</b>	<b>Referencias</b>
FUND_DEFINITION Definición de Fondos	FUND_CF	
GL_ACCOUNT Cuenta	ACCOUNT_CF	
GL_PE_CF_SEC_COMP Seguridad de Pagelets de CC	SECURITY_CF_PAGELET	
IU_INTER_PR_BASIC Pares InterUnidad	IU_PAIRS_MAINT	
IU_INTER_TMPLT Plantilla InterUnidad	IU_INTER_TMPLT	
IU_INTRA_TMPLT Plantilla IntraUnidad	IU_INTRA_TMPLT	
LEDGER_SECURITY Seguridad Contabilidad nVision	SECURITY_NVISION_LEDGER	
OPERATING_UNIT Unidad de Explotación	OPER_UNIT_CF	
OPR_DEFAULT_FIN Valores por Defecto de Usuario	OPR_DEFAULT_FIN	
PRODUCT Producto	PRODUCT_CF	
PROGRAM_DEFINITION Programa	PROGRAM_CF	
PROJECT Proyecto	PROJECT_CF	
SEC_BU_CLS UniNeg por Lista de Permisos	SECURITY_BU_CLS	
SEC_BU_OPR Unidades de Negocio p/ID Usuario	SECURITY_BU_OPR	

Componente	Interfaz de componente	Referencias
SEC_LEDGER_CLS Contabilidad p/Lista Permisos	SECURITY_LEDGER_CLS	
SEC_LEDGER_OPR Contabilidad por ID Usuario	SECURITY_LEDGER_OPR	
STATISTICS_TBL Código Estadístico	STATISTICS_CODE	
TAX_AUTHORITY_VAT Administración Fiscal de IVA	TAX_AUTHORITY_VAT	Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Gestión del IVA,” Definición de administraciones fiscales de IVA.
TAX_BU_CODE_VAT Cuentas de IVA por UniNeg	TAX_BU_CODE_VAT	Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Gestión del IVA,” Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General (optativo).
TAX_CODE_VAT Código de IVA	TAX_CODE_VAT	Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Gestión del IVA,” Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA.
VAT_ENTITY_ID Entidad de IVA	VAT_ENTITY_ID	Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Gestión del IVA,” Introducción de información de identificación de entidades de IVA.

## Otras fuentes de información

En la fase de planificación de la implantación, puede aprovechar todas las fuentes de información (como guías de instalación, modelos de datos y mapas de procesos de gestión) que le ofrece PeopleSoft. En el PeopleBook *Presentación de PeopleBooks* aparece un listado completo de dichos recursos, en el que se incluye información acerca de dónde se puede encontrar la versión más actual de cada uno de ellos.

## Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Setup Manager*

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Component Interfaces*

*About These PeopleBooks*



## CAPÍTULO 2

# Navegación en Contabilidad General

En este capítulo se explica el modo de desplazarse por la aplicación PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle.

## Navegación en Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General suministra páginas de acceso personalizadas, que contienen grupos de carpetas que incluyen procesos de gestión, tareas o roles de usuario determinados.

**Nota:** además de estas páginas, PeopleSoft permite la navegación por los menús y páginas convencionales.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools: PeopleBook de Utilización de las Aplicaciones PeopleSoft*

## Páginas utilizadas para navegar por Contabilidad General

En la siguiente tabla se indican las páginas que se utilizan para navegar por la aplicación PeopleSoft Enterprise Contabilidad General.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Centro de Contabilidad General	Menú Principal, Contabilidad General	Acceso a las actividades y opciones de menú principales del Centro de Contabilidad General.
Repartos	Haga clic en el vínculo Repartos de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Defin y Ejecución de Repartos e Informes desde la página Repartos.
Defin y Ejecución de Repartos	Haga clic en el vínculo Defin y Ejecución de Repartos en la página Repartos.	Acceso a los componentes Definición de Paso de Reparto, Copia/Nuevo Nombre/Elim Paso, Definición de Grupo de Reparto y Petición de Reparto en la página Defin y Ejecución de Repartos.
Informes	Haga clic en el vínculo Informes en la página Repartos.	Acceso a los componentes Paso de Reparto, Grupo de Repartos y Registro de Cálculo de Reparto en la página Informes.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Control de Compromisos	Haga clic en el vínculo Control de Compromisos de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Definición Presupuesto Control, Defin Seguridad Presupuestos, Asientos de Presupuestos, Contzn Asientos Ppto Control, Revisión Actividades de Ppto, Cierre de Presupuesto, Informes de Presupuestos, Transacciones de Terceros y Rev Excepciones Control Ppto en la página Control de Compromisos.
Asientos de Presupuestos	Haga clic en el vínculo Asientos de Presupuestos en la página Control de Compromisos.	Acceso a los componentes Introducción Asientos de Ppto, Introd Transferencia de Ppto, Importación de Asientos Ppto y Eliminación Msv Asientos Ppto en la página Asientos de Presupuestos.
Informes de Presupuestos	Haga clic en el vínculo Informes de Presupuestos en la página Control de Compromisos.	Acceso a los componentes Registro de Actividad, Atributos de Presupuesto, Control de Presupuesto, Estado de Presupuesto, Vencimiento de Proyecto, Presupuestos Asociados, Estado Control Presupuesto, Conversión Claves Presupuesto, Detalles Transacciones de Ppto, Conciliación Datos Ppto/Reales, Verif Árbol de Control de Ppto, Periodos Presupuestarios y Detalles de Contabilidad en la página Informes de Presupuestos.
Cierre de Presupuesto	Haga clic en el vínculo Cierre de Presupuesto en la página Control de Compromisos.	Acceso a los componentes Conjunto Periodos Presupuesto, Validación Conjunto de Cierre, Reapertura de Presupuesto, Informe de Reglas de Cierre, Definición de Regla de Cierre, Validación Control Ejecución, Revisión Registro de Cálculo, Informe Reg Cálculo Cierre, Definición Conjunto de Cierre, Proceso Cierre de Presupuesto, Revisión de Estado de Cierre e Informe Estado de Cierre Ppto en la página Cierre de Presupuesto.
Defin Seguridad Presupuestos	Haga clic en el vínculo Defin Seguridad Presupuestos en la página Control de Compromisos.	Acceso a los componentes Eventos de Seguridad, Asignación Reglas a ID Usuario, Creación Reglas de Seguridad, Creación Notificaciones Alerta, Definición Campos Seguridad, Asig Reglas a Lista Permisos, Informe Perfil de Seguridad, Definición de Reglas Seguridad, Asig Reglas a Grupo Dinámico y Preferencias de Notificación en la página Defin Seguridad Presupuestos.
Definición Presupuesto Control	Haga clic en el vínculo Definición Presupuesto Control en la página Control de Compromisos.	Acceso a los componentes Definiciones de Presupuesto, Origen de Financiación, Atributos de Presupuesto, Reparto Origen de Financiación, Presupuestos Asociados y Transacciones Origen en la página Definición Presupuesto Control.
Contzn Asientos Ppto Control	Haga clic en el vínculo Contzn Asientos Ppto Control en la página Control de Compromisos.	Acceso a los componentes Petición de Contabilización, Marcación p/Descontabilización, Petic Proceso Eventos Entrada e Informe Det Contabilidad Ppto en la página Contzn Asientos Ppto Control.
Revisión Actividades de Ppto	Haga clic en el vínculo Revisión Actividades de Ppto en la página Control de Compromisos.	Acceso a los componentes Detalles de Presupuesto, Descr General de Presupuestos, Consulta de Contabilidades, Registro Actividad, Revisión Repartos Origen Fnc y Rev Actividades Origen Fnc en la página Revisión Actividades de Ppto.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Transacciones de Terceros	Haga clic en el vínculo Transacciones de Terceros en la página Control de Compromisos.	Acceso a los componentes Introd Transacción Genérica, Control Ppto Trns Genérica y Control Presupuesto Nómina HR en la página Transacciones de Terceros
Rev Excepciones Control Ppto	Haga clic en el vínculo Rev Excepciones Control Ppto en la página Control de Compromisos.	Acceso a las carpetas Compras y Gestión de Costes, Proyectos y Subvenciones, Viajes y Gastos, Ingresos, Cuentas a Pagar y Contabilidad General, así como a los componentes Estado de Control Presupuesto y Excepciones de Presupuesto en la página Rev Excepciones Control Ppto.
Cuentas a Pagar	Haga clic en el vínculo Cuentas a Pagar en la página Rev Excepciones Control Ppto.	Acceso a los componentes Excepciones de Comprobante, Excepciones Cprbte (No Prorr) y Excepciones Cprbte (Lín Cont) en la página Cuentas a Pagar.
Estado de Control Presupuesto	Haga clic en el vínculo Estado de Control Presupuesto en la página Rev Excepciones Control Ppto.	Acceso a la página de búsqueda Estado de Control Presupuesto.
Excepciones de Presupuesto	Haga clic en el vínculo Excepciones de Presupuesto en la página Rev Excepciones Control Ppto.	Acceso a la página de búsqueda Excepciones de Presupuesto.
Contabilidad General	Haga clic en el vínculo Contabilidad General en la página Rev Excepciones Control Ppto.	Acceso a los componentes Excepciones de Asientos, Excepciones de Nómina, Excepciones Trns Genéricas y Excepciones Asnto Presupuesto en la página Contabilidad General.
Proyectos y Subvenciones	Haga clic en el vínculo Proyectos y Subvenciones en la página Rev Excepciones Control Ppto.	Acceso a los componentes Excepciones de Asientos de PC, Instalaciones y Administración y Presupuesto Gestión Proyectos en la página Proyectos y Subvenciones.
Compras y Gestión de Costes	Haga clic en el vínculo Compras y Gestión de Costes en la página Rev Excepciones Control Ppto.	Acceso a los componentes Excepciones de Solicitud, Excepciones Tarjeta de Compras, Excepciones de Transacción CM, Excepciones de Pedidos, Gastos Devengo de Recepciones, Excepciones de Pedidos n/Prorr y Gravamen Devengo Recepciones en la página Compras y Gestión de Costes.
Ingresos	Haga clic en el vínculo Ingresos en la página Rev Excepciones Control Ppto.	Acceso a los componentes Excepciones de Factura, Excepciones Ingresos Estimados y Excepciones de Asiento Directo en la página Ingresos.
Viajes y Gastos	Haga clic en el vínculo Viajes y Gastos en la página Rev Excepciones Control Ppto.	Acceso a los componentes Excepciones Autorización Viaje y Excepciones de Hoja de Gastos en la página Viajes y Gastos.
Consolidación Info Financiera	Haga clic en el vínculo Consolidación Info Financiera de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Consolidación, Revisión Resultados en Línea, Compensación de Resultados, Informes y Carga de Contabilidades.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Consolidación	Haga clic en el vínculo Consolidación de la página Consolidación Info Financiera.	Acceso a los componentes Conjuntos de Eliminación, Consolidación Grupos Contables, Participación en Filial, Conjunto de Consolidación, Cnj de Intereses Minoritarios y Petición de Consolidación de la página Consolidación.
Compensación de Resultados	Haga clic en el vínculo Compensación de Resultados de la página Consolidación Info Financiera.	Acceso a los componentes Reglas Compensación Resultados, Grupos Compensación Resultados y Petición de Compensación Rtdo de la página Compensación de Resultados.
Carga de Contabilidades	Haga clic en el vínculo Carga de Contabilidades de la página Consolidación Info Financiera.	Acceso a los componentes Conjunto de Mapas de CC, Mapa de Valores de CC, Publicación de Contabilidad y Petición Carga Contabilidad de la página Carga de Contabilidades.
Informes	Haga clic en el vínculo Informes de la página Consolidación Info Financiera.	Acceso a los componentes Conjuntos de Eliminación, Cnj de Intereses Minoritarios, Participación en Filiales, Conjuntos de Consolidación, Verif Conjuntos de Eliminación, Elim/Ajustes Int Minoritarios, Descuadre de Eliminación, Reglas Compensación de Rtdo y Reg Cálculo Compensación Rtdo de la página Informes.
Revisión Resultados en Línea	Haga clic en el vínculo Revisión Resultados en Línea de la página Consolidación Info Financiera.	Acceso a los componentes Consola de Consolidación, Registro Proceso Consolidación y Reg Proceso Compensación Rtdo de la página Revisión Resultados en Línea.
Consultas	Haga clic en el vínculo Consultas de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Asientos, Contabilidades y Entradas Contables de la página Consultas.
Entradas Contables	Haga clic en el vínculo Entradas Contables de la página Consultas.	Acceso a los componentes Contab Gestión Contribuciones, Formación Empresarial, Entrd Cont Ppto Evento Entrada, Ajuste de Evento de Entrada GL, Entradas Contables Genéricas, Entradas Contables de Nómina y Entradas Contab Finanzas Alum de la página Entradas Contables.
Asientos	Haga clic en el vínculo Asientos de la página Consultas.	Acceso a los componentes Asientos, Revisión de Estado de Asiento, Revisión de Estado en Línea, Revisión de Asientos Estándar y Referencia Cruzada Transit de la página Asientos.
Contabilidades	Haga clic en el vínculo Contabilidades de la página Consultas.	Acceso a los componentes Contabilidad, Grupo Contable, Comparación Periodo Contable, Comparación de Contabilidades y Rev Estado Contab Resumida de la página Contabilidades.
Asientos	Haga clic en el vínculo Asientos de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Creación/Actz/Copia/Impor, Asientos Estándar, Asientos de Subsistema, Edición, Control de Presupuestos, Contabilización, Consulta, Corrección Datos Transitorios, Ítems Abiertos, Evento de Entrada y Definición de la página Asientos.

<b>Nombre de página</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Control de Presupuestos	Haga clic en el vínculo Control de Presupuestos de la página Asientos.	Acceso a los componentes Control Presupuesto Asientos, Estado de Control Presupuesto, Excepciones de Presupuesto y Marc Asientos p/Sustitución de la página Control de Presupuestos.
Creación/Actz/Copia/Impor	Haga clic en el vínculo Creación/Actz/Copia/Impor de la página Asientos.	Acceso a los componentes Creación/Actz de Asientos, Copia de Asientos, Impor Asientos Archivo Plano e Impor Asientos Hoja de Cálculo de la página Creación/Actz/Copia/Impor.
Edición	Haga clic en el vínculo Edición de la página Asientos.	Acceso a los componentes Edición de Asientos e Inf Errores de Edición Asiento de la página Edición.
Evento de Entrada	Haga clic en el vínculo Evento de Entrada de la página Asientos.	Acceso al componente Asientos de Evento de Entrada de la página Evento de Entrada.
Consulta	Haga clic en el vínculo Consulta de la página Asientos.	Acceso a los componentes Asientos y Revisión de Estado de Asiento de la página Consulta.
Ítems Abiertos	Haga clic en el vínculo Ítems Abiertos de la página Asientos.	Acceso a los componentes Revisión de Estado en Línea, Conciliación, Mantenimiento y Listado de Ítems Abiertos de la página Ítems Abiertos.
Contabilización	Haga clic en el vínculo Contabilización de la página Asientos.	Acceso a los componentes Marcación de Asientos p/Contz, Marcación Asientos p/Dscontzn, Contabilización de Asientos y Resum Asientos Contabilizados de la página Contabilización.
Definición	Haga clic en el vínculo Definición de la página Asientos.	Acceso a los componentes Clases, Plantilla de Asientos y Origen de Asiento de la página Definición.
Asientos Estándar	Haga clic en el vínculo Asientos Estándar de la página Asientos.	Acceso a los componentes Definición, Creación y Revisión de Asientos Estándar de la página Asientos Estándar.
Asientos de Subsistema	Haga clic en el vínculo Asientos de Subsistema de la página Asientos.	Acceso a los componentes Definición Entrada Contable, Plantilla Generador Asientos y Petición Generación Asientos de la página Asientos de Subsistema.
Corrección Datos Transitorios	Haga clic en el vínculo Corrección Datos Transitorios de la página Asientos.	Acceso a los componentes Corrección de Asientos Transit, Referencia Cruzada Transit e Informe Actividad Transitoria de la página Corrección Datos Transitorios.
Contabilidades	Haga clic en el vínculo Contabilidades de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Definición, Resumen, Cierre, Saldo Medio Diario, Importación/Exportación, Informes Defin Contabilidad, Informes de Contabilidad e Informes de Saldo Medio Diario de la página Contabilidades.
Informes de Saldo Medio Diario	Haga clic en el vínculo Informes de Saldo Medio Diario de la página Contabilidades.	Acceso a los componentes Informe de Definición de SMD e Informe de Cálculo de SMD de la página Informes de Saldo Medio Diario.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Saldo Medio Diario	Haga clic en el vínculo Saldo Medio Diario de la página Contabilidades.	Acceso a los componentes Definición Saldo Medio Diario y Proceso Saldo Medio Diario de la página Saldo Medio Diario.
Cierre	Haga clic en el vínculo Cierre de la página Contabilidades.	Acceso a los componentes Reglas de Cierre, Petición Cierre Contabilidad e Informe de Reglas de Cierre en la página Cierre.
Definición	Haga clic en el vínculo Definición de la página Contabilidades.	Acceso a los componentes Plantillas Contables, Contabilidades Detalladas, Grupos Contables y Códigos de Contabilidad de la página Definición.
Importación /Exportación	Haga clic en el vínculo Importación/Exportación de la página Contabilidades.	Acceso a los componentes Impor Contab de Archivo Plano, Formatos Archivo Contabilidad y Datos Exportación Contabilidad de la página Importación/Exportación.
Informes Defin Contabilidad	Haga clic en el vínculo Informes Defin Contabilidad de la página Contabilidades.	Acceso a los componentes Informe de Plantillas, Informe Contabilidad Detallada, Informe Códigos Contabilidad e Informe Defin Contab Resumida de la página Informes Defin Contabilidad.
Informes de Contabilidad	Haga clic en el vínculo Informes de Contabilidad de la página Contabilidades.	Acceso a los componentes Informe Detallado Contab Resum, Balance de Comprobación Cierre e Informe Estado Cierre Asiento de la página Informes de Contabilidad.
Resumen	Haga clic en el vínculo Resumen de la página Contabilidades.	Acceso a los componentes Grupo Contable Contab Resumida, Definición Contabilidad Resum, Creación Contabilidad Resumida y Rev Estado Contab Resumida de la página Resumen.
Control Procesos en 2° Plano	Haga clic en el vínculo Control Procesos en 2° Plano de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a los componentes Desbloqueo de Asientos, Mantener Tabla No Compartida y Estadísticas Tabla Compartida de la página Control Procesos en 2° Plano.
Proceso MultiMoneda	Haga clic en el vínculo Proceso MultiMoneda de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Definición y Proceso e Informes de la página Proceso MultiMoneda.
Definición y Proceso	Haga clic en el vínculo Definición y Proceso de la página Proceso MultiMoneda.	Acceso a los componentes Pasos para Revaluación, Pasos para Conversión, Reglas de Conversión, Conversión en Contabilidad, Def Grupo Procesos MultiMoneda y Petición Procesos MultiMoneda de la página Definición y Proceso.
Informes	Haga clic en el vínculo Informes de la página Proceso MultiMoneda.	Acceso a los componentes Pasos de Revaluación, Registro Cálculo Revaluación, Pasos de Conversión, Registro Cálculo de Conversión, Conversión en Contabilidad, Reg Cálculo Conversión en Contab, Contabilidades Sincronizadas y Conciliación Contab Conversión de la página Informes.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Informes Contables Oficiales	Haga clic en el vínculo Informes Contables Oficiales de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a los componentes Defin Contabilidades Oficiales, Estructura de Mapas, Reglas de Mapas, Información de Presentación, Creación Contabilidad Oficial, Extracción Arch Contabilidad, Revisión Errores Contabilidad, Consulta de Contabilidad, Informe Errores Contabilidad y Mapa Valores Claves Contables de la página Informes Contables Oficiales.
Informes	Haga clic en el vínculo Informes de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Informes Generales, Informes Federales, Extracto de Flujo de Caja y XBRL de la página Informes.
Informes Generales	Haga clic en el vínculo Informes Generales de la página Informes.	Acceso a la carpeta Conciliación Subsistema de GL y a los componentes Actividad Contabilidad General, Actividad Contable c/Atributos, Detalles de Asiento, Integridad de Asientos/Contab, Asientos Estándar, Actividad de InterUnidad, Balance de Comprobación, Resumen de Contabilidad, Detalles de Ámbito de nVision, Resumen de Peticiones nVision, Creación de Cubos Contables, Asientos con Atributos y Concil Lín Asiento/Entrd Cont de la página Informes Generales.
Conciliación Subsistema de GL	Haga clic en el vínculo Conciliación Subsistema de GL de la página Informes Generales.	Acceso a los componentes Carga Conciliación Subsistema, Conciliación p/Origen Sistema y Conciliación p/Clave Contable de la página Conciliación Subsistema de GL.
Informes Federales	Haga clic en el vínculo Informes Federales de la página Informes.	Acceso a las carpetas FACTS I, Definición de FACTS II, Creación de FACTS II, Revisión de FACTS II, FACTS II, Informes SF224/SF1219/SF1220 y Conciliación Saldo de Fondos así como a los componentes Definición Grupo Árboles FACTS, Definición Cuenta Devolución, Registro Transacción Federal y Balance Comprobación Federal de la página Informes Federales.
FACTS I	Haga clic en el vínculo FACTS I de la página Informes Federales.	Acceso a los componentes Carga de Datos, Revisión de MAF FACTS I y Generación de la página FACTS I.
Creación de FACTS II	Haga clic en el vínculo Creación de FACTS II de la página Informes Federales.	Acceso a los componentes Creación Archivo Preparación, Carga de Datos MAF, Acumulación Datos de FACTS II y Creación de Archivo FACTS II de la página Creación de FACTS II.
Definición de FACTS II	Haga clic en el vínculo Definición de FACTS II de la página Informes Federales.	Acceso a los componentes Información Contacto FACTS II, Referencia Cruzada de Atributo, Referencia Cruzada Símbolo TR y Claves Contables Varias de la página Definición de FACTS II.
FACTS II	Haga clic en el vínculo FACTS II de la página Informes Federales.	Acceso a los componentes Contabilidad con Atributos y Balance de Comprobación de la página FACTS II.
Revisión de FACTS II	Haga clic en el vínculo Revisión de FACTS II de la página Informes Federales.	Acceso a los componentes Consulta de MAF, Validación Datos de FACTS II y Revisión de Datos de la página Revisión de FACTS II.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Conciliación Saldo de Fondos	Haga clic en el vínculo Conciliación Saldo de Fondos de la página Informes Federales.	Acceso a los componentes Definición de Informe, Importación de Archivos GOALS y Generación Inf Conciliación de la página Conciliación Saldo de Fondos.
Informes SF224 /SF1219/SF1220	Haga clic en el vínculo Informes SF224/SF1219/SF1220 de la página Informes Federales.	Acceso a los componentes Defin Informes SF224 / SF1220, Definición de Informe SF1219, Generación Inf SF224 / SF1220, Ejecución SF224/Creación Arch, Informe de Transacción SF224, Ejecución Informe SF1219, Impresión Inf SF224 / SF1220 y Creación Archivo SF1219/1220 de la página Informes SF224/SF1219/SF1220.
Extracto de Flujo de Caja	Haga clic en el vínculo Extracto de Flujo de Caja de la página Informes.	Acceso a los componentes Origen de Datos, Elementos, Grupo Contable, Hoja de Trabajo y Cuadrícula de Transición de la página Extracto de Flujo de Caja.
XBRL	Haga clic en el vínculo XBRL de la página Informes.	Acceso a los componentes Contexto, Espacios de Nombre, Elemento, Plantilla de Instancias y Creación de Instancias de la página XBRL.
Presupuestos Estándar	Haga clic en el vínculo Presupuestos Estándar de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Asientos de Presupuestos, Importación de Presupuestos, Edición de Asientos, Contabilización de Asientos, Copia de Presupuestos y Mantenimiento de Presupuestos de la página Presupuestos Estándar.
Importación de Presupuestos	Haga clic en el vínculo Importación de Presupuestos de la página Presupuestos Estándar.	Acceso a los componentes Impor Asientos Archivo Plano e Impor Asientos Hoja Cálculo de la página Importación de Presupuestos.
Asientos de Presupuestos	Haga clic en el vínculo Asientos de Presupuestos de la página Presupuestos Estándar.	Acceso a los componentes Creación de Asientos y Copia de Asientos de la página Asientos de Presupuestos.
Copia de Presupuestos	Haga clic en el vínculo Copia de Presupuestos de la página Presupuestos Estándar.	Acceso a los componentes Definición Copia Presupuesto, Grupos de Copia de Presupuesto, Petición de Copia Presupuesto y Registro de Cálculo Copia Ppto de la página Copia de Presupuestos.
Edición de Asientos	Haga clic en el vínculo Edición de Asientos de la página Presupuestos Estándar.	Acceso a los componentes Edición de Asientos e Inf Errores de Edición Asiento de la página Edición de Asientos.
Mantenimiento de Presupuestos	Haga clic en el vínculo Mantenimiento de Presupuestos de la página Presupuestos Estándar.	Acceso a los componentes Mantenimiento Ppto Detallado y Mantenimiento Proy Detallado de la página Mantenimiento de Presupuestos.
Contabilización de Asientos	Haga clic en el vínculo Contabilización de Asientos de la página Presupuestos Estándar.	Acceso a los componentes Marcación de Asientos p/Contz, Marcación Asientos p/Dscontzn, Contabilización de Asientos e Informe Resum Asientos Contzdo de la página Contabilización de Asientos.



Nombre de página	Navegación	Utilización
Definición y Administración	Haga clic en el vínculo Definición y Administración de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a las carpetas Instalación/Preferencias Usr, Seguridad, Datos de Unidades de Negocio, Calendarios/Programas, Moneda, Definición de Claves Contables, Secuencia de Documentos, Eventos de Entrada, Opciones de Asientos, Asientos de Subsistema, Impuesto Valor Añadido (IVA) y Varios de la página Definición y Administración.
Datos de Unidades de Negocio	Haga clic en el vínculo Datos de Unidades de Negocio de la página Definición y Administración.	Acceso a las carpetas UN/Periodos Abiertos/ID Set, Contabilidad e InterUnidad/IntraUnidad de la página Datos de Unidades de Negocio.
UN/Periodos Abiertos/ID Set	Haga clic en el vínculo UN /Periodos Abiertos/ID Set de la página Datos de Unidades de Negocio.	Acceso a los componentes Def Contabilidad General (GL), Contabilidades Unidad Negocio, Mantenimiento de Fecha Proceso, Vislz de Periodos Abiertos, Actz de Periodos Abiertos, Actz Masiva Periodos Abiertos, Actz Masiva Periodos de Ajuste, IDs de TableSet, Grupo de Registros, Control de TableSet, Unidades de Negocio de GL y Contabilidades Unidad Negocio de la página UN/Periodos Abiertos/ID Set.
InterUnidad /IntraUnidad	Haga clic en el vínculo InterUnidad/IntraUnidad de la página Datos de Unidades de Negocio.	Acceso a los componentes Defin de Transacciones Sistema, Códigos de Transacciones, Mapa Transacciones de Sistema, Pares InterUnidad, Mant Masivo Pares InterUnidad, Plantilla InterUnidad, Plantilla IntraUnidad y Validación IntUni/IntraUnidad.
Contabilidad	Haga clic en el vínculo Contabilidad de la página Datos de Unidades de Negocio.	Acceso a los componentes Plantillas, Contabilidades Detalladas, Grupos Contables, Códigos de Contabilidad, Informe de Plantillas, Informe Contabilidad Detallada e Informe Códigos Contabilidad de la página Contabilidad.
Calendarios /Programas	Haga clic en el vínculo Calendarios/Programas de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Calend Periodo Presupuestario, Creación Calend Periodo Ppto, Calendario Laboral, Creación de Calendarios, Calendarios de Cierre, Calendario Detallado, Informe Calendario Detallado, Programas, Informe de Programas, Calendario Per Ppto Resumido, Calendario Resumido, Informe de Calendario Resumido, Intervalos e Informe de Intervalos de la página Calendarios/Programas.
Moneda	Haga clic en el vínculo Moneda de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Códigos Moneda, Método de Cotización de Moneda, Clases de Tipos de Mercado y Tipos de Mercado de la página Moneda.
Definición de Claves Contables	Haga clic en el vínculo Definición de Claves Contables de la página Definición y Administración.	Acceso a las carpetas Definición de Claves Contables, Informes Claves Contables y Edición de Combinaciones de la página Definición de Claves Contables.
Definición de Claves Contables	Haga clic en el vínculo Definición de Claves Contables de la página Definición de Claves Contables.	Acceso a los componentes Grupos de Cuadre de Cuentas, Tipos de Cuentas, Atributos, Valores de Claves Contables, Conjuntos de Valores de CC, Revisión de Mapa de Cuenta Alt y Códigos CCV de la página Definición de Claves Contables.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Informes Claves Contables	Haga clic en el vínculo Informes Claves Contables de la página Definición de Claves Contables.	Acceso a los componentes Grupos de Cuadre de Cuentas, Tipos de Cuentas, Referencia Cruzada Cuentas Alt, Atributos de Claves Contables, Claves Contables y Códigos CCV de la página Informes Claves Contables.
Edición de Combinaciones	Haga clic en el vínculo Edición de Combinaciones de la página Definición de Claves Contables.	Acceso a los componentes Plantilla Ed Claves Contables, Definición CC de Combinación, Regla de Combinación, Grupo de Combinaciones, Informe Reglas de Combinación, Informe Grupo de Combinaciones, Creación Datos de Combinación, Copia/Nuevo Nombre/Eliminación, Rev Datos Combinación de Ppto, Revisión Datos de Combinación, Consulta Creación Combinación y Datos Tabla Selección Comb de la página Edición de Combinaciones.
Secuencia de Documentos	Haga clic en el vínculo Secuencia de Documentos de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Tipos de Documentos, Informe de Tipos de Documento, Códigos de Asientos, Informe de Códigos de Asiento, Tipos de Asientos, Informe de Tipos de Asiento, Rangos de Secuencia e Informe de Rangos de Secuencia de la página Secuencia de Documentos.
Eventos de Entrada	Haga clic en el vínculo Eventos de Entrada de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Defin Códigos Evento Entrada, Proceso Pasos Evento Entrada, Origen de Eventos de Entrada e Informe Detallado de Pasos de la página Eventos de Entrada.
Instalación /Preferencias Usr	Haga clic en el vínculo Instalación/Preferencias Usr de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Opciones de Instalación, Informe Opciones Instalación, Defin Preferencias de Usuario e Informe Preferencias Usuario de la página Instalación/Preferencias Usr.
Opciones de Asientos	Haga clic en el vínculo Opciones de Asientos de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Clases, Informe de Clases de Asientos, Plantilla de Asientos, Informe Plantilla de Asientos, Origen de Asiento e Informe de Origen de Asiento de la página Opciones de Asientos.
Varios	Haga clic en el vínculo Varios de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Unidades de Medida, Informe de Unidades de Medida y Contabilidad de Posiciones de la página Varios.
Seguridad	Haga clic en el vínculo Seguridad de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Opciones de Seguridad, Unidades Negocio p/ID Usuario, UniNeg por Lista de Permisos, TableSet por ID Usuario, TableSet por Lista de Permisos, Contabilidad por ID Usuario, Contabilidad p/Lista Permisos, Libro por ID de Usuario, Libro por Lista de Permisos, Ciclos de Pagos por ID Usuario, Ciclo Pagos por Lista Permisos, Seguridad de Proyectos, Nombres de Vistas de Seguridad, Aplicación Perfil de Seguridad, Seguridad de Pagelets de CC, Seguridad Contabilidad nVision, Seguridad Usuario Subvenciones, Seguridad Usuarios Gest Propt, Inst Problemas por ID Usuario e Inst Problema p/Lista Permisos de la página Seguridad.

<b>Nombre de página</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Asientos de Subsistema	Haga clic en el vínculo Asientos de Subsistema de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Definición Entrada Contable y Plantilla Generador Asientos de la página Asientos de Subsistema.
Impuesto Valor Añadido (IVA)	Haga clic en el vínculo Impuesto Valor Añadido (IVA) de la página Definición y Administración.	Acceso a los componentes Tipo de Transacción de IVA, Código de IVA Rápido, Administración Fiscal de IVA, Código de IVA, Cuentas de IVA por UniNeg, Opciones de Países de IVA, Entidad de IVA, Tipo de Uso de IVA, Prorratio de IVA, Valores por Defecto de IVA, Valores p/Defecto IVA Servicio, Opciones InterUnidad de UniNeg, Pares InterUnidad de UniNeg, Definición de Informes de IVA, AUS-Etq XML Declaración IVA, Validación de Definición IVA y Def Informe Transacciones IVA de la página Impuesto Valor Añadido (IVA).



## CAPÍTULO 3

# Definición de Estructura Operativa

En este capítulo se ofrece una descripción general de las unidades de negocio y opciones de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Definición de las unidades de negocio de Contabilidad General.
- Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio.
- Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio.
- Definición de opciones de aprobación para una unidad de negocio.
- Definición de opciones de InterUnidad e IntraUnidad para una unidad de negocio.

### Consulte también

Capítulo 14, “Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General,” Definición de opciones por defecto de IVA en unidades de negocio de Contabilidad General, página 254

---

## Definición de unidades de negocio y opciones de Contabilidad General

Antes de implantar PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, debe analizar cómo funciona su negocio, es decir, cómo se lleva a cabo el trabajo, y decidir la forma en que desea correlacionar las estructuras de gestión de la empresa con Contabilidad General.

En este apartado se describen los requisitos del proceso y se explican los siguientes temas:

- Unidades de negocio de Contabilidad General.
- Método de cálculo por incrementos del saldo medio diario (SMD).
- Opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio.
- Opciones de impuesto sobre el valor añadido (IVA).

### Requisitos

Antes de definir las unidades de negocio, debe decidir la estructura de los TableSets y establecer los IDs de Set.

Antes de definir las claves contables transitorias de cuadre, edición e importe, debe definir los grupos de cuadre de cuentas.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer, “Creating Record Definitions”*

## Unidades de negocio de Contabilidad General

Al definir la estructura operativa que representa una unidad de negocio de Contabilidad General, es preciso tener en cuenta las funciones que corresponden a las unidades de negocio individuales:

- Introducción, aprobación y mantenimiento de las transacciones de asientos
- Petición de procesos en segundo plano
- Petición de informes
- Definición de claves contables
- Creación de transacciones de asientos InterUnidad
- Definición de procesos de aprobación y errores de asientos
- Especificación de una moneda base única
- Especificación del uso compartido de TableSets
- Aplicación de la seguridad

## Método de cálculo de saldo medio diario por incrementos

Al crear una petición de control de ejecución para un cálculo de saldo medio diario, debe seleccionar una definición de dicho saldo y un tipo de periodo. Si los valores introducidos en el control de ejecución coinciden con una combinación especificada de definición de saldo medio diario y tipo de periodo, el proceso utilizará el método de cálculo por incrementos. De lo contrario, utilizará el método específico.

## Opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio

Al definir una unidad de negocio, puede determinar el modo en que el sistema procesará un asiento de esa unidad de negocio. En Contabilidad General, estas opciones de proceso se pueden especificar en la unidad de negocio, la contabilidad o el origen del asiento. Las opciones de proceso definidas para una contabilidad sustituyen a aquéllas definidas para la unidad de negocio. Las opciones seleccionadas para un origen sustituyen tanto a las de la contabilidad como a las de la unidad de negocio.

Debe definir las opciones de asientos para los siguientes tipos de error:

### Errores de cuadre de asientos

Al definir contabilidades, se especifica si son cuadradas o descuadradas. Los asientos de las contabilidades cuadradas, como la contabilidad real, deben estar cuadrados para poder contabilizarlos. Si se envía un asiento descuadrado a una contabilidad cuadrada se produce un error de cuadre de asiento.

### Errores de edición de asientos

A medida que se editan asientos, Contabilidad General comprueba que todos los valores de claves contables son válidos respecto a la fecha del asiento. Cuando se introduce un valor o una combinación de claves contables no válidas en las líneas del asiento se produce un error de edición de asientos. Esta categoría de errores también incluye otros errores de línea, como un código de moneda en blanco o un valor no válido de una referencia de ítem abierto.

### Errores de totales de control

Cuando se editen asientos, todos los importes introducidos en la página Totales se compararán con los totales reales de los importes de la línea del asiento.

### Errores de importe de asiento

Todos los importes de una línea de asiento, incluidos los de moneda extranjera, deben tener el mismo signo. Este proceso de errores comprueba que todos los importes sean positivos o negativos.

**Errores de fecha de asiento** La fecha de asiento se valida respecto al periodo abierto. Se genera un error si la fecha de asiento introducida no se encuentra dentro del periodo abierto especificado.

## Opciones de IVA

Si desea activar el proceso de IVA en Contabilidad General, deberá definir en primer lugar el entorno de IVA. La definición de IVA en Contabilidad General gestiona la definición de los valores por defecto y los parámetros de control y los aplica en la unidad de negocio, el origen de asiento y la cuenta.

### Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA”

Capítulo 14, “Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General,” página 245

---

## Definición de unidades de negocio de Contabilidad General

Si desea definir unidades de negocio en Contabilidad General, debe utilizar el componente Def Contabilidad General (GL) (BUS\_UNIT\_TBL\_GL). Las prácticas empresariales determinan el modo en que se definen las unidades de negocio y las opciones de proceso de asientos en Contabilidad General.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de una unidad de negocio de Contabilidad General.
- Definición de números de identificadores de una unidad de negocio de Contabilidad General.
- Especificación del método de cálculo del saldo medio diario por incrementos.

## Páginas utilizadas para definir unidades de negocio de Contabilidad General

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Def Contabilidad General (GL) - Definición	BUS_UNIT_TBL_GL1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Definición	Definición de una unidad de negocio de Contabilidad General.
Números ID UniNeg GL	BU_ID_NBRS_GL_SEC	Haga clic en el vínculo Números ID UniNeg de la página Def Contabilidad General (GL) - Definición.	Introducción de un ID de una unidad de negocio para la entidad de declaración.
Método Cálculo por Incrementos	BU_ADB_INCR_SEC	Haga clic en el vínculo Mét Cálculo Increm SMD (método de cálculo por incrementos de saldo medio diario) en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición.	Identificación de las combinaciones de definición de saldo medio diario y tipo de periodo que el sistema va a ejecutar periódicamente y utilización del método por incrementos para calcular los saldos medios.

## Definición de una unidad de negocio de Contabilidad General

Acceda a la página Def Contabilidad General (GL) - Definición.

### Moneda Base

Introduzca un código para la *única* moneda principal de la unidad de negocio de Contabilidad General. En ocasiones, la moneda base se denomina moneda *contable*. Suele ser la moneda local de la organización, aunque puede ser distinta a ésta.

### Fecha Referencia

Introduzca una fecha, que servirá como parámetro para que el sistema determine el periodo de informes actual y calcule los importes acumulados anuales. La fecha de referencia consiste en una opción para las peticiones de informes en PS/nVision. Cuando cambie el valor de Fecha Referencia de una unidad de negocio, todos los informes que se ejecuten con esta opción tomarán como referencia la nueva fecha, sin necesidad de cambiar las especificaciones del informe.

### ID Set p/Defecto

Introduzca un valor en el campo ID Set p/Defecto para determinar la definición preliminar del uso compartido de TableSets para esta unidad de negocio. Este campo no aparecerá una vez que se haya creado la unidad de negocio.

### Crear Unidad Negocio

Haga clic para crear una unidad de negocio. Una vez creada, este botón no aparecerá.

### ID Lista Festivos

Seleccione un valor para identificar los calendarios de días festivos de distintos países o unidades de negocio. Algunos procesos de Contabilidad General, entre los que se incluyen los procesos de contabilización o creación de asientos, utilizan este calendario para determinar los días laborables, de forma que se puedan limitar las fechas de asiento únicamente a días laborables.

### Filial Cliente Proveedor

Active esta casilla para obtener el valor de clave contable InterUnidad procedente de las tablas de clientes o proveedores cuando se cree una transacción para la unidad de negocio.



<b>Activar Secuencia Documentos</b>	Active esta casilla para utilizar la secuencia de documentos en caso de que alguna unidad de negocio en un país determinado deba emplearla. Se puede realizar un seguimiento de los asientos por número de secuencia de documentos, si así lo desea.
<b>Cons - Sólo p/Eliminaciones</b> (consolidación - sólo para eliminaciones)	Con el fin de automatizar la eliminación de transacciones InterCompañía, active esta casilla para definir este tipo especial de unidad de negocio de Contabilidad General como entidad de eliminación en el proceso de consolidación.

## Definición de números de ID de unidad de negocio de Contabilidad General

Acceda a la página Números ID UniNeg GL.

<b>Clasificador ID Estándar</b>	Seleccione un clasificador para el tipo de entidad de declaración.
<b>Nº ID</b> (número de ID)	Introduzca un número de ID de una unidad de negocio para la entidad de declaración.

## Especificación del método de cálculo del saldo medio diario por incrementos

Acceda a la página Método Cálculo por Incrementos.

<b>Saldo Medio Diario (SMD)</b>	<p>Seleccione una definición de SMD de la lista de definiciones que aparece en la página Definición Saldo Medio Diario - Definición.</p> <p>Seleccione sólo las definiciones de SMD que ejecute periódicamente (por ejemplo, las medias de acumulado mensual).</p>
<b>Tipo Periodo</b>	<p>Seleccione un tipo de periodo para asociarlo a la definición. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Rango Fechas:</i> calcula los saldos medios diarios desde una fecha inicial a la fecha de petición de ejecución.</p> <p><i>Acumulado Mensual:</i> calcula los saldos medios diarios desde el primer día del mes, que es la fecha inicial del periodo contable que incluye la fecha de petición de ejecución, hasta la fecha de petición de ejecución. Para utilizar esta opción, la contabilidad detallada para la unidad de negocio debe estar vinculada a un calendario detallado de periodos mensuales.</p> <p><i>Acumulado Trimestral:</i> calcula los saldos medios diarios desde el primer día del trimestre, que es la fecha inicial del primer periodo contable del trimestre que incluye la fecha de petición de ejecución, hasta la fecha de petición de ejecución. Para poder utilizar esta opción, la contabilidad detallada de la unidad de negocio debe estar vinculada a un calendario detallado con periodos mensuales del 1 al 12.</p> <p><i>Fecha Fija:</i> calcula los saldos medios de un rango de fechas que se especifica en la página Petición de Proceso de Saldo Medio Diario.</p> <p><i>Periodo Fijo:</i> calcula los saldos medios diarios de un rango de periodos especificado de un determinado ejercicio fiscal. Los cálculos utilizarán un rango de fechas con la fecha inicial de un periodo inicial hasta la fecha final del periodo final.</p>

*Acumulado Anual:* calcula los saldos medios diarios desde el primer día del año, que es la fecha inicial del periodo contable 1, hasta la fecha de petición de ejecución.

### **Consulte también**

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Proceso de saldos medios diarios, página 282

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Identificación de contabilidades, página 277

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Cálculo de saldos medios, página 265

---

## **Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio**

El componente Def Contabilidad General (GL) (BUS\_UNIT\_TBL\_GL) se utiliza para definir opciones de proceso de asientos para unidades de negocio.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de opciones de proceso de asientos.
- Especificación de claves contables transitorias de cuadro.
- Especificación de claves contables transitorias de edición.
- Especificación de claves contables transitorias de importe.

## Páginas utilizadas para definir opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Asiento	BUS_UNIT_TBL_GL2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Opciones de Asiento	Especificación de la forma en que el sistema gestionará las opciones del proceso de errores de asiento de esta unidad de negocio y la determinación de la fecha de proceso de los asientos.
Claves Contables Cuenta Transitoria Cuadre	BU_JE_BS_CFS_SEC	Haga clic en el vínculo CC Transitorias Cuadre de la página Opciones de Asiento.	Especificación de las claves contables transitorias para los errores de cuadre de una unidad de negocio.
Claves Contables Cuenta Transitoria Edición	BU_JE_ES_CFS_SEC	Haga clic en el vínculo CC Transitorias Edición de la página Opciones de Asiento.	Especificación de las claves contables transitorias para los errores de edición de asientos de una unidad de negocio.
Claves Contables Cuenta Transitoria Importe	BU_JE_AS_CFS_SEC	Haga clic en el vínculo CC Transitorias Importe de la página Opciones de Asiento.	Especificación de las claves contables transitorias para los errores de importe de asientos de una unidad de negocio.

## Definición de opciones de proceso de asientos

Acceda a la página Opciones de Asiento.

### Cuadre Asiento

Especifique la forma en que el sistema debe gestionar errores de cuadre en la unidad de negocio. Los valores son los siguientes:

*Recic:* los asientos que incluyen este error se marcan como no válidos y se impide su contabilización. Una vez introducidas las correcciones y reeditado el asiento, se puede contabilizar correctamente.

*Transit:* se contabiliza el importe necesario para cuadrar el asiento con las claves contables transitorias.

### CC Transitorias Cuadre

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Claves Contables Cuenta Transitoria Cuadre.

### Error Edición Asientos

Especifique la forma en que el sistema debe gestionar errores de edición de asientos en la unidad de negocio. Los valores son los siguientes:

*Recic:* los asientos que incluyen errores se marcan como no válidos y se impide su contabilización. Una vez introducidas las correcciones y reeditado el asiento, se puede contabilizar correctamente.

*Transit:* se trasladan los importes de asientos que incluyen errores a las claves contables transitorias y se permite proseguir con la contabilización. Acceda a la página Claves Contables Cuenta Transitoria Edición para determinar las claves contables y los valores que deben considerarse transitorios.

<b>CC Transitorias Edición</b>	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Claves Contables Cuenta Transitoria Edición.
<b>Total Control</b>	<p>Especifique la forma en que el sistema debe gestionar los errores de total de control en la unidad de negocio. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Reciclar</i>: los asientos que incluyen discrepancias en el total de control se marcan como no válidos y no se pueden contabilizar. Una vez introducidas las correcciones o modificados los totales de control y reeditado el asiento, se puede contabilizar correctamente.</p> <p><i>N/A</i>: excluye los totales de control definidos anteriormente La opción <i>N/A</i> sólo está disponible para los errores de totales de control.</p>
<b>Error Importe Asiento</b>	<p>Especifique la forma en que el sistema debe gestionar los errores cuando los importes en moneda local y extranjera no tengan el mismo signo. Por ejemplo, se debe determinar cómo se van a gestionar los errores de un asiento cuyo importe en moneda extranjera es 10 GBP y su importe en moneda local es -200 USD. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Aceptar</i>: se aceptan los importes y no se genera error alguno.</p> <p><i>Reciclar</i>: los asientos que incluyen errores se marcan como no válidos y se impide su contabilización. Una vez introducidas las correcciones y reeditado el asiento, se puede contabilizar correctamente.</p> <p><i>Suspender</i>: se contabiliza el asiento en una cuenta transitoria con el signo contrario del importe. En el ejemplo anterior, la línea transitoria tiene un importe en moneda extranjera de 10 GBP y un importe en moneda local de -200 USD. Acceda a la página Claves Contables Cuenta Transitoria Importe, en la que se especifican las claves contables y sus valores para la cuenta transitoria de errores de cuadre.</p>
<b>CC Transitorias Importe</b>	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Claves Contables Cuenta Transitoria Importe.
<b>Fecha Proceso Asientos</b>	<p>Especifique la forma en que deben determinar los procesos la fecha de proceso de los asientos. Los procesos Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST) y Generador de Asientos (FS_JGEN), así como otros muchos procesos de Contabilidad General, permiten el uso de la opción de fecha de proceso. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Fecha Actual</i>: en los procesos de Contabilidad General que utilizan la fecha de proceso en sus controles de ejecución, se emplea la fecha en el momento de ejecución del proceso en batch.</p> <p><i>Fecha Proceso</i>: se utiliza una fecha, determinada en el campo siguiente, para todos los asientos del proceso batch. El sistema sólo permite la introducción de un día laborable. Antes de ejecutar procesos que utilicen una fecha de proceso, se puede ejecutar el proceso Mantenimiento Fecha Proc UN GL (mantenimiento de fecha de proceso de unidad de negocio de Contabilidad General) para realizar una actualización masiva de la fecha de proceso del asiento. Puede ejecutar este proceso para una sola unidad de negocio, para un rango de ellas o para todas las unidades de negocio.</p>
<b>Fecha Proceso</b>	Especifique una fecha de proceso.
<b>Fecha Asiento &lt; Abrir F Inicio</b>	Los asientos InterUnidad incluyen varios asientos, uno por cada unidad de negocio relacionada. Cada unidad de negocio y su grupo contable pueden tener

distintas opciones de apertura y cierre de periodo contable. Una fecha de asiento puede estar abierta para una unidad de negocio y cerrada para otra. El proceso de edición de asientos puede cambiar la fecha del asiento si el periodo está cerrado, de forma que el asiento, si es válido para el resto de ediciones, se pueda contabilizar en un periodo abierto.

Cuando la fecha de asiento es anterior a la fecha inicial de apertura, debe reciclar el asiento o cambiar la fecha de asiento a la fecha inicial de apertura.

**Fecha Asiento > Abrir  
F Fin**

Cuando la fecha de asiento es posterior a la fecha final de apertura, debe reciclar el asiento o cambiar la fecha de asiento a la fecha final de apertura.

**Permitir F Dscontzn  
Distinta**

Active esta casilla para permitir que los usuarios especifiquen una fecha de descontabilización para un asiento contabilizado. Esta fecha se convertirá en la fecha del asiento descontabilizado cuando se descontabilice el asiento original. En el campo UNPOST\_JRNL\_DATE aparece la fecha de asiento original del asiento descontabilizado. Por defecto, no se permiten fechas de descontabilización.

En los asientos InterUnidad, los usuarios no pueden cambiar una fecha de descontabilización si alguna de las unidades de negocio no tienen esa función activada. En caso contrario, todos los asientos del conjunto utilizarán la fecha especificada por el usuario.

En los asientos de corrección transitoria, se utiliza la misma fecha que en el asiento base.

En las reversiones, se utiliza la fecha de asiento original, excepto en caso de que el periodo esté cerrado. Existe una opción de tiempo de ejecución para revertir la fecha de asiento si el periodo original está cerrado.

**Consulte también**

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Contabilización de asientos, página 204

## Especificación de claves contables transitorias de cuadre

Acceda a la página Claves Contables Cuenta Transitoria Cuadre.

Determine la combinación de claves contables para las entradas transitorias de errores de cuadre.

<b>Grupo Cuadre Cuentas</b>	Especifique el grupo de cuadre de cuentas para distinguir las cuentas incluidas en el balance de situación de las que no lo están.
<b>Clave Contable</b>	Determine el tipo de clave contable (como Cuenta o Departamento) para las entradas transitorias de errores de cuadre.
<b>Valor Clave Contable</b>	Determine el valor de clave contable para las entradas transitorias de errores de cuadre.

## Especificación de claves contables transitorias de edición

Acceda a la página Claves Contables Cuenta Transitoria Edición.

Determine la combinación de claves contables para las entradas transitorias de errores de edición de asientos.

**Consulte también**

Capítulo 3, “Definición de Estructura Operativa,” Especificación de claves contables transitorias de cuadro, página 27

**Especificación de claves contables transitorias de importe**

Acceda a la página Claves Contables Cuenta Transitoria Importe.

Determine la combinación de claves contables para las entradas transitorias de errores de importe de asientos.

**Consulte también**

Capítulo 3, “Definición de Estructura Operativa,” Especificación de claves contables transitorias de cuadro, página 27

**Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio**

El componente Def Contabilidad General (GL) (BUS\_UNIT\_TBL\_GL) se utiliza para definir opciones de moneda para unidades de negocio.

En este apartado se explica la forma en que se definen opciones de moneda para una unidad de negocio.

**Página utilizada para definir opciones de moneda para una unidad de negocio**

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Moneda	BUS_UNIT_TBL_GL3	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Opciones de Moneda	Especificación de opciones de moneda de asiento para una unidad de negocio.

**Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio**

Acceda a la página Opciones de Moneda.

**Cuadre Moneda**

Especifique el modo en que deben cuadrarse las líneas de asiento para una determinada unidad de negocio. Los valores son los siguientes:

*Cuadrar en Todas Monedas:* se cuadran las líneas de asiento por tipo de moneda de transacción. Por ejemplo, todas las líneas en libras esterlinas se cuadran juntas, al igual que todas las líneas en pesos mexicanos. Seleccione esta opción si se ha activado la casilla Mant Contab Sincronizada para el grupo contable.

*Cuadrar Sólo en Moneda Base:* se cuadran todas las líneas de asiento sólo en la moneda base.

**Ajuste Moneda Base**

Seleccione un valor para controlar los ajustes manuales respecto a la moneda base de los asientos en moneda extranjera de una determinada unidad de negocio. Los valores son los siguientes:

*Permitir Ajustes Mon Base* (permitir ajustes en moneda base): permite cambiar directamente el importe en moneda base de las líneas de asiento en moneda extranjera.

*No Permitir Ajustes Mon Base* (no permitir ajustes en moneda base): impide cambiar directamente el importe en moneda base de las líneas de asiento en moneda extranjera.

**Moneda Extranjera por Asiento**

Seleccione un valor para controlar el número de monedas extranjeras de cada asiento de una determinada unidad de negocio. Los valores son los siguientes:

*Varias Monedas Extranjeras*: permite que los asientos contengan líneas en varias monedas extranjeras.

*Sólo Una Moneda Extranjera*: los asientos sólo pueden contener líneas en la moneda base y en una sola moneda extranjera. La moneda extranjera debe especificarse en la cabecera del asiento.

*Ninguna Moneda Extranjera*: sólo permite que los asientos contengan líneas en la moneda base.

---

## Definición de opciones de aprobación para una unidad de negocio

El componente Def Contabilidad General (GL) (BUS\_UNIT\_TBL\_GL) se utiliza para definir opciones de aprobación para unidades de negocio.

En este apartado se explica la forma en que se definen opciones de aprobación para una unidad de negocio.

### Página utilizada para definir opciones de aprobación para una unidad de negocio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Aprobación	BUS_UNIT_TBL_GL4	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Opciones de Aprobación	Especificación de opciones de aprobación de asientos para una unidad de negocio.

## Definición de opciones de aprobación para una unidad de negocio

Acceda a la página Opciones de Aprobación.

Definición	Opciones de Asiento	Opciones de Moneda	Opciones de Aprobación	Valores por Defecto de IVA
<b>Unidad Negocio:</b> AUS01				
<b>Aprobación Asientos</b>				
*Aprobación Asientos: Especificar Regla Aprobación				
Proceso Gestión: JOURNAL_ENTRY_APPROVAL				
Cnj Reglas Aprobación: JOURNAL_ENTRY_APPROVAL				
<b>Aprobación Asientos Ppto</b>				
*Aprobación Asientos Ppto: Preaprobados				
Proceso Gestión:				
Cnj Reglas Aprobación:				

Página Opciones de Aprobación

**Aprobación Asientos**

Debe seleccionar una opción para los asientos estándar. Los valores son los siguientes:

*Preaprobados:* permite la introducción de asientos sin aprobación mediante PeopleSoft Workflow. La opción Contabilizar Asiento está disponible en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

*Especificar Regla Aprobación:* es obligatoria la aprobación mediante PeopleSoft Workflow. Si selecciona esta opción, introduzca en los campos Proceso Gestión y Cnj Reglas Aprobación los valores que haya creado con PeopleSoft Application Designer. La opción Enviar Asiento está disponible en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

**Aprobación Asientos Ppto**  
(opción de aprobación de asientos de presupuesto)

En el caso de asientos de presupuesto, debe seleccionar el valor *Preaprobados* o *Especificar Regla Aprobación*, tal y como se ha descrito para el campo Aprobación Asientos.

**Consulte también**

Capítulo 25, “Aprobación de Asientos,” Proceso de aprobación de asientos, página 519

## Definición de opciones de InterUnidad e IntraUnidad para una unidad de negocio

La página Inter/IntraUnidad se utiliza para seleccionar plantillas InterUnidad e IntraUnidad así como para introducir la entidad legal a la que pertenece la unidad de negocio. Igualmente, se pueden determinar opciones para la facturación y las transacciones de transferencia InterUnidad. Esta página se muestra en el contexto de los componentes, de otras páginas y de información necesaria para implantar la contabilidad InterUnidad e IntraUnidad.



## CAPÍTULO 4

# Utilización de Estadísticas

En este capítulo se ofrece una descripción general de los asientos estadísticos, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Definición de asientos mediante valores estadísticos.
- Creación de asientos mediante valores estadísticos.

---

## Definición de asientos estadísticos

En este apartado se ofrece una descripción general de los asientos estadísticos, se mencionan los requisitos y se explican los siguientes puntos:

- Método de contabilidad y cuentas estadísticas.
- Método de código estadístico.
- Presupuestos estadísticos de control de presupuesto.

En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle se pueden utilizar datos estadísticos, lo cual facilita la elaboración de informes y análisis financieros o el establecimiento de las bases para el reparto de determinados gastos. Los códigos estadísticos se pueden utilizar para realizar un seguimiento de importes no monetarios, repartir los costes generales entre los productos o bien para calcular el porcentaje de gastos respecto al número de clientes al efectuar un análisis de gastos por regiones.

Las unidades de medida determinan cómo se define el valor estadístico que se introduce en un asiento. Cada cuenta o código estadístico debe vincularse con una unidad de medida estándar. De esta forma, se controlan las unidades que aparecerán en los informes y se permite la función de conversión automática.

La conversión automática permite contabilizar asientos en cualquier unidad disponible durante la introducción de asientos. El sistema convierte automáticamente las unidades introducidas en unidades estándar, por ejemplo, yardas cuadradas a pies cuadrados. Para ello, utilice los campos UM Destino y Relación Conversión en la página Unidades de Medida. Durante la introducción de asientos, al introducir el valor estadístico en yardas cuadradas, el sistema convierte automáticamente dicho valor en pies cuadrados, un mensaje de sistema lo confirma y la línea de asiento almacena el valor en pies cuadrados.

Puede utilizar uno de los siguientes métodos para implantar estadísticas:

- Mediante la utilización de una contabilidad estadística con cuentas estadísticas en los asientos.
- Mediante la utilización de códigos estadísticos asociados a cuentas monetarias.

## Requisitos

Según cómo quiera realizar la contabilidad estadística, debe definir los siguientes elementos:

- Unidades de medida.
- Una contabilidad estadística y una cuenta estadística, si desea utilizar el método de cuenta estadística.
- Códigos estadísticos, si desea utilizar el método de código estadístico.

## Método de contabilidad y cuentas estadísticas

Defina una contabilidad independiente para realizar un seguimiento de datos únicamente estadísticos, con el fin de dividir la información estadística de la información monetaria real, presupuestaria, o de cualquier otro tipo, por contabilidad. Para definir una contabilidad estadística, hay que definir una contabilidad nueva como haría con cualquier otra contabilidad y contabilizar en ésta únicamente valores estadísticos. Si emplea este método, debe utilizar cuentas estadísticas en los asientos.

Defina una cuenta estadística y asíciela con una unidad de medida. Por ejemplo, la cuenta estadística de estaciones de trabajo utiliza el valor *EA* (cada una) como unidad de medida genérica. La cuenta estadística de superficie ocupada puede usar como unidad de medida el pie cuadrado, *SQ*, mientras que la de días laborables utilizará los días, *DAY*, como unidad.

Debe introducir dos líneas de asiento independientes para integrar el valor estadístico y el importe de una transacción. Por ejemplo, si adquiere 100 estaciones de trabajo, el asiento que registra la compra incluye una línea para la entrada estadística (100 estaciones de trabajo) y una línea de asiento adicional que registra el importe.

## Método de código estadístico

Un modo alternativo de realizar el seguimiento de valores estadísticos consiste en la utilización de códigos estadísticos. De esta forma, no resulta necesario introducir un asiento adicional cuando existen estadísticas asociadas a la transacción. Esto se debe a que el código estadístico va asociado a una cuenta monetaria. Al igual que para otras claves contables, existe una tabla de códigos estadísticos válidos, que se pueden añadir o actualizar en la página Código Estadístico. Éstos incluyen elementos como superficie ocupada, días laborables de equivalencia a tiempo completo, tamaño de envíos o unidades genéricas.

Puede crear un asiento al introducir el valor estadístico en la misma línea de asiento en la que aparece la correspondiente entrada monetaria.

Por ejemplo, con este método, una línea del asiento donde se registra el cargo de los gastos de alquiler de un departamento puede incluir no sólo el importe del alquiler, sino también la cantidad de superficie ocupada que se utiliza para determinar dicho cargo en una sola línea.

## Presupuestos estadísticos de control de presupuesto

El procesador de presupuestos sigue las reglas para los presupuestos estadísticos si se ha seleccionado la casilla Activar Ppto Estadístico en la definición de presupuestos, al igual que para otros tipos de presupuestos.

---

## Definición de asientos mediante valores estadísticos

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de asientos mediante cuentas estadísticas.
- Definición de asientos mediante códigos estadísticos.

## Páginas utilizadas para definir asientos mediante valores estadísticos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Unidades de Medida	UNITS_OF_MEASURE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Unidades de Medida, Unidades de Medida	Definición de códigos y descripciones de unidades de medida.
Cuenta	GL_ACCOUNT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Cuenta	Identificación de los valores de clave contable de cuenta que desea utilizar como cuentas estadísticas.
Código Estadístico	STATISTICS_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Código Estadístico	Definición de valores de clave contable de código estadístico.

## Definición de asientos mediante cuentas estadísticas

Pasos para definir asientos mediante cuentas estadísticas:

1. Defina los valores de unidad de medida (UM), o bien seleccione el valor que desee asociar con los valores seleccionados de clave contable de cuenta.

---

**Nota:** los datos suministrados con los productos PeopleSoft incluyen numerosos valores de unidad de medida.

---

2. Active la casilla Cuenta Estadística y un valor en el campo Unidad Medida de la página Valores de Claves Contables - Cuenta para aquellas cuentas en las que desea realizar un seguimiento de los valores estadísticos.

## Definición de asientos mediante códigos estadísticos

Pasos para definir asientos mediante códigos estadísticos:

1. Defina los valores de unidad de medida (UM), o bien seleccione el valor que desee asociar con los valores seleccionados de clave contable de cuenta.

---

**Nota:** los datos suministrados con los productos PeopleSoft incluyen numerosos valores de unidad de medida.

---

2. En la página Código Estadístico, añada las claves contables de códigos estadísticos que desea utilizar cuando realice el seguimiento de los datos.

## Creación de asientos estadísticos mediante valores estadísticos

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Creación de asientos estadísticos mediante cuentas estadísticas.
- Creación de asientos estadísticos mediante códigos estadísticos.

### Página utilizada para crear asientos estadísticos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas	Registro de importes de cargos y abonos tanto monetarios como estadísticos.

### Creación de asientos estadísticos mediante cuentas estadísticas

Se precisa un grupo contable con dos contabilidades como mínimo en la siguiente situación. Una contabilidad se dedica a entradas monetarias, mientras que la otra se dedica a entradas estadísticas.

1. Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.
2. Para realizar cargos y abonos en las claves contables de cuenta estadística, introduzca el importe basado en la unidad de medida definida para la clave contable de cuenta.
3. Cree un segundo asiento para las cuentas monetarias e importes asociados con el asiento estadístico anterior.
4. Al procesar dichos asientos, los datos estadísticos se registran en la contabilidad estadística asociada con la unidad de negocio y los importes se registran en las contabilidades monetarias correspondientes asociadas con la unidad de negocio.

Al crear un asiento mediante claves contables de contabilidad y cuenta estadísticas, introduzca la información en los siguientes campos de la línea de asiento:

<b>CdE</b> (código estadístico)	Este campo no permite la introducción de datos. Sólo se podrán introducir datos mediante el método de código estadístico.
<b>Val Estdco</b> (valor estadístico)	Introduzca el número total de unidades que comprende la transacción.
<b>UM</b> (unidad de medida)	La unidad de medida aparece de forma automática, según la unidad que se haya seleccionado al definir la clave contable de cuenta estadística.

Consulte [Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,”](#) página 99.

### Creación de asientos estadísticos mediante códigos estadísticos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

Introduzca los datos para esta línea de asiento, incluyendo datos monetarios, y utilice las siguientes pautas para seleccionar un código estadístico y los datos correspondientes.

<b>CdE</b> (código estadístico)	Seleccione un código.
<b>Val Estdco</b> (valor estadístico)	Introduzca el número total de unidades que comprende la transacción.
<b>UM</b> (unidad de medida)	La unidad de medida aparece de forma automática, según el código estadístico seleccionado.

**Consulte también**

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Creación de asientos, página 102



## CAPÍTULO 5

# Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Modelo de proceso en segundo plano.
- Inicio de procesos desde las páginas de la aplicación.
- Reinicio y recuperación de procesos.
- Procesos concurrentes.

---

## Modelo de proceso en segundo plano

Muchas de las funciones de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle, como la edición y la contabilización de asientos, el proceso de repartos, las consolidaciones financieras, el cierre de ejercicio y la creación de contabilidades resumidas, se ejecutan como procesos en segundo plano, mediante una página de petición de proceso. Todos los procesos en segundo plano de PeopleSoft tienen incorporado un modelo de proceso común para iniciar procesos, controlar su progreso y realizar un seguimiento de su historial. Además, mediante COMMITs, este modelo contribuye a liberar los recursos compartidos lo más rápido posible para facilitar la actividad coincidente.

El modelo incluye los siguientes elementos:

- Unidad de trabajo
- Instancia de proceso (ID de ejecución)
- Registros de petición
- Registro de mensajes

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler, “Understanding PeopleSoft Process Scheduler”*

## Unidad de trabajo

La unidad de trabajo hace referencia al intervalo del proceso que tiene lugar entre dos puntos de validación. Todos los procesos en segundo plano de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General utilizan un enfoque funcional para definir la unidad de trabajo. Esta pauta es la base del proceso de reinicio y recuperación. Si un programa detecta un error durante el intervalo de la unidad de trabajo, todos los procesos retroceden a la anterior unidad de trabajo terminada. Si se produce una vuelta atrás como subconjunto de los criterios de petición, este punto aparece en el registro de petición del proceso en segundo plano correspondiente.

En los procesos en segundo plano de repartos y cierre de ejercicio, la unidad de trabajo se define como un subconjunto (un paso de proceso) dentro de la petición. El programa puede terminar correctamente un paso de reparto o cerrar una contabilidad de un ejercicio fiscal sin tener que finalizar todos los pasos o unidades de negocio especificados en el registro de peticiones. El proceso de cierre de ejercicio valida el trabajo de cada una de las combinaciones de contabilidad y unidad de negocio. De esta manera, se podrá continuar un job interrumpido comenzando por la unidad de negocio que ha fallado. En estos casos, pueden emitirse varios COMMITs antes de actualizar el registro de peticiones. En los procesos de consolidaciones y compensación de resultados, la unidad de trabajo coincide con el nivel de petición.

El tiempo necesario para finalizar una unidad de trabajo es vital cuando se determinan los procesos que pueden ejecutarse simultáneamente. Al ser una función que depende de los datos, del tipo de petición y del entorno de la base de datos, es preciso ejecutar pruebas de las unidades de trabajo típicas para determinar su duración a falta de procesos que entren en conflicto.

## Instancia de proceso (ID de ejecución)

El sistema asigna a cada ejecución en segundo plano un número exclusivo de instancia de proceso. Este número identifica de forma exclusiva los datos de las tablas compartidas de trabajos y registros. El contador de campos de cada instancia de proceso reside en PS\_PRCSEQUENCE.SEQUENCENO. Al iniciarse un proceso en segundo plano, un programa actualiza dicho contador (incrementándolo en 1), selecciona el valor y, a continuación, valida el trabajo.

## Registros de peticiones

El registro de peticiones almacena información acerca del estado del proceso en segundo plano. Un registro de peticiones define los datos de entrada que utiliza un proceso en segundo plano para completar una unidad de trabajo e incluye los siguientes campos:

<b>OPRID y RUN_CNTL_ID</b>	Identifican un conjunto de peticiones, que puede estar formado por varias peticiones.
<b>REQUEST_NBR o REQUEST_ID</b>	Identifican las peticiones de dicho conjunto.
<b>PROCESS_FREQUENCY</b>	Indica si se debe o no procesar una petición cada vez que se procese el conjunto de peticiones o únicamente la siguiente vez.
<b>PROCESS_STATUS</b>	Indica si la petición, una vez procesada, se ha ejecutado correctamente o no.
<b>DTTM_STAMP_SEC</b>	Almacena la fecha en que se ha procesado por última vez la petición.

Cuando se inicia un proceso en segundo plano, éste lee el primer registro de petición indicado para su proceso. Una vez leído el registro, se actualiza inmediatamente como *En Curso* y el proceso en segundo plano lo valida. Esto impide que otras instancias de proceso puedan leer o procesar la petición y facilita información acerca del estado actual.

Si el valor del campo PROCESS\_FREQUENCY es *Una Vez*, el proceso lo cambia a *No Ejecutar* cuando la petición haya terminado. El proceso actualiza el campo PROCESS\_STATUS para que refleje si la ejecución ha sido correcta o ha fallado y emite un COMMIT inmediatamente después de la actualización.

## Registro de mensajes

Los procesos en segundo plano generan mensajes informativos y de error relacionados con su ejecución. Puesto que todos los procesos comparten las tablas en las que están registrados estos mensajes, se produce un COMMIT después de insertar un mensaje en la tabla de registro de mensajes, para evitar que otro proceso lo bloquee.



---

## Inicio de procesos desde páginas de la aplicación

Algunos procesos, como los de edición y contabilización de asientos, se pueden iniciar en páginas de introducción de datos de la aplicación. Por ejemplo, para iniciar el proceso de edición de asientos desde la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, seleccione *Editar Asiento* en el campo Proceso Asnto. Se inicia inmediatamente el proceso de edición en segundo plano. Se utiliza el mismo método para contabilizar y copiar un asiento en la página Líneas.

### Consulte también

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Especificación de criterios de búsqueda de asientos, página 115

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler, “Submitting and Scheduling a Process Request”*

---

## Reinicio y recuperación de procesos

Si el sistema detecta un error durante el proceso de una petición, vuelve atrás y cambia el estado del registro de la petición a *Errores*. El programa continúa con la siguiente petición. Para volver a ejecutar la petición cancelada, debe regresar a la página de petición en línea y reiniciarla.

Las peticiones marcadas con errores se pueden identificar mediante la información de registro de mensajes. Una vez corregida la causa del error, es preciso marcar la petición para su proceso y ejecutar de nuevo el job.

---

## Procesos concurrentes

Antes de decidir los tipos de actividad que pueden realizarse simultáneamente en Contabilidad General, se deben conocer las tablas a las que accede un proceso en segundo plano o de generación de informes. Estas tablas pueden influir en los procesos que se desean ejecutar simultáneamente con la actividad en línea o con otros programas de proceso en segundo plano.

La simultaneidad es fundamental a la hora de utilizar las tablas, tanto física como funcionalmente:

- **Uso físico**

Algunos procesos impiden el acceso a las tablas necesarias para otros procesos, por lo que no pueden ejecutarse simultáneamente. El uso físico se basa en un análisis previo de la unidad de trabajo en el entorno del usuario, junto con el tipo de acceso de tabla que ejecuta un proceso en segundo plano o un proceso de generación de informes. Esto depende del tipo de acceso SQL. Muchos procesos pueden llevar a cabo un acceso de selección a una tabla. Los accesos de selección, actualización y eliminación pueden bloquear la tabla o fila, según la plataforma. Como resultado, un proceso de ejecución simultáneo que entre en conflicto puede detenerse o llevar mucho tiempo.

- **Uso funcional**

Aunque una tabla esté físicamente disponible, no es aconsejable realizar ningún cambio mientras esté ejecutándose algún proceso. Por ejemplo, piense en las tablas de conjuntos de eliminación que utiliza el proceso de consolidación en segundo plano. Funcionalmente, no es recomendable que un usuario modifique en línea las definiciones de conjuntos de eliminación mientras otro usuario está ejecutando el proceso de consolidación para generar entradas de eliminación. Lo más probable es que el usuario que ejecuta el proceso en segundo plano obtenga unos resultados inesperados o imprecisos. La seguridad de usuario y de objeto son dos herramientas del sistema que pueden facilitar la separación del acceso funcional a tablas en línea y en segundo plano.

La mayoría de los procesos en batch de Contabilidad General permiten una ejecución eficaz de los procesos simultáneos, gracias al uso de tablas temporales no compartidas con el fin de reducir conflictos en estas tablas. Cuando se ejecutan varios jobs de forma simultánea, cada proceso tiene su propia tabla temporal. Por ejemplo, si hay dos procesos de conversión de moneda (FSPCCURR) en ejecución, el primero utilizará la tabla CURR\_WRK\_TBL001 y el segundo la tabla CURR\_WRK\_TBL002.

En los procesos COBOL, las tablas no compartidas se mantienen en la tabla TEMP\_TBL\_ASGNM. Contabilidad General incluye un conjunto de cuatro tablas no compartidas para cada una de las tablas temporales. El administrador del sistema puede añadir más tablas temporales no compartidas, en caso necesario. Si se utilizan todas las tablas temporales al mismo tiempo (por ejemplo, si se inicia un job mientras hay otros cuatro en ejecución), el quinto proceso y los siguientes compartirán la tabla temporal (CURR\_WRK\_TBL en el caso del proceso de conversión de moneda).

En los procesos del Motor de Aplicación, las tablas no compartidas se mantienen en las tablas de Tools. El número de instancias de tablas temporales no compartidas se especifica en las propiedades del Motor de Aplicación. Por ejemplo, el número de instancias de tabla temporal para el proceso de edición de combinaciones se ha establecido en 4.

## Consulte también

Capítulo 7, “Optimización del Rendimiento de Contabilidad General,” Utilización de tablas no compartidas, página 72

## Procesos concurrentes

Los procesos de herramientas de Contabilidad General llevan a cabo actualizaciones, eliminaciones e introducciones, por lo que debe tenerse muy en cuenta la simultaneidad. Estos procesos modifican y cargan los datos directamente en las tablas de transacciones y del sistema. Al ejecutar dichos procesos, conviene saber cuáles son las tablas afectadas y ejecutar los procesos sólo en el momento apropiado. Esta lista identifica las tablas que utiliza cada una de las funciones del proceso:

Herramienta	Función	Tablas utilizadas	Momento de ejecución	Tablas bloqueadas	Validación tras la carga
GL_EXCL_JRNL	Introducción, actualización y eliminación	PS_JRNL_HEADER PS_JRNL_LN PS_OPEN_ITEM_GL	En cualquier momento	Tablas de asiento	Todos los datos

Herramienta	Función	Tablas utilizadas	Momento de ejecución	Tablas bloqueadas	Validación tras la carga
GL_JRNL_IMP	Introducción	PS_JRNL_HEADER, PS_JRNL_LN, PS_JRNL_VAT, PS_OPEN_ITEM_GL, PS_JRNAL_CF_BAL_TBL	En cualquier momento	Tablas de asiento	Todos los datos
GL_LED_IMP	Introducción y eliminación	PS_LEDGER, PS_LEDGER_BUDG	Solo	Tablas de contabilidad	Todos los datos
GL_JRNL_COPY	Copia	PS_JRNL_HEADER, PS_JRNL_LN, PS_JRNL_VAT, PS_OPEN_ITEM_GL	En cualquier momento	Ninguna	
GL_SJE	Creación de asientos estándar	PS_JRNL_HEADER PS_JRNL_LN	En cualquier momento	Ninguna	No se emite ninguna
FIN9001	Actualización	Tabla de sistema de registro PS  Tabla de sistema de campo PS  Tabla de valores válidos	Solo	PeopleSoft Application Designer	
COMBO_BUILD_REQ	Creación de datos de combinación	COMBO_DATA_TBL y tablas de selección (según la definición)	Solo	COMBO_DATA_TBL y tablas de selección (según la definición)	

El nombre del proceso FIN9001 es similar a los informes, aunque se trata de un proceso. Puesto que los informes sólo realizan un acceso de selección a la base de datos, no causan el bloqueo de la tabla ni de la fila y no modifican datos. Por tanto, los informes no encuentran problemas de simultaneidad. FIN9001 tiene restricciones y debe ejecutarse de forma independiente.

### **FIN9001.SQR**

Esta herramienta actualiza la información de las tablas de sistema de campos y de registros de PeopleSoft. Por lo general, la implantación de la seguridad es una actividad que se ejecuta sólo una vez durante la configuración del sistema. Es recomendable que ejecute esta herramienta independientemente, ya que modifica las tablas de valores válidos y bloquea las tablas a las que hace referencia PeopleSoft Application Designer. El tiempo total de ejecución de este informe no suele superar los cinco minutos.

## **Simultaneidad de procesos en segundo plano**

En este apartado se describe la relación entre las tablas utilizadas por cada proceso y los efectos que el proceso puede tener sobre una actividad concurrente en Contabilidad General. Esto se refiere a la ejecución de *distintos* procesos de forma concurrente.

Las páginas de petición y definición de procesos en línea de cada proceso controlan los datos reales a los que se puede acceder desde la siguiente información. Los procesos de repartos, edición de combinaciones, contabilidad de asientos y contabilidad resumida pertenecen al Motor de Aplicación. Los procesos aparecen listados en orden alfabético, por nombre de proceso.

### **Proceso del Motor de Aplicación Repartos de PS/FS (FS\_ALLC)**

El proceso de repartos incluye los siguientes datos funcionales: definiciones de campos y registros, datos de calendario, definiciones de repartos, información contable, definiciones de árbol, intervalos y valores de la tabla de claves contables. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

El resultado de un proceso de repartos consiste en la actualización de las filas de contabilidad, la creación de asientos, o ambas tareas. La actividad de introducción y actualización necesaria para que se den estos resultados se produce en las tablas JRNL\_HEADER, JRNL\_LN y LEDGER. La unidad de trabajo de un reparto es el paso de reparto.

---

**Nota:** Contabilidad General admite el uso de varias tablas de asientos y de contabilidades. El proceso de reparto de tablas de Contabilidad General permite las funciones de introducción y actualización en las tablas de contrapartida y de destino especificadas.

---

Es importante que se evalúe el tiempo necesario para finalizar un paso de reparto. Esto dependerá de las necesidades funcionales y del tamaño de la base, la fuente y el destino de un paso determinado. El tiempo estimado para que finalice la unidad de trabajo determina el impacto que va a tener la actividad de creación de asientos de reparto y de actualización de contabilidades en otros procesos que se ejecuten simultáneamente.

Puede solicitar que se genere un registro de cálculo cuando se procese un paso de reparto en segundo plano. Esta operación hace que se realice la función de introducción en la tabla ALLOC\_CALC\_LOG. El SQR (Informe de Consulta Estructurado) que genera un informe del registro del cálculo de repartos, GLS6002.SQR, ejecuta una sentencia SELECTS en esta tabla. Por tanto, el informe SQR GLS6002.SQR no debe ejecutarse simultáneamente con procesos de repartos en segundo plano si los pasos que se están procesando van a generar un registro de cálculo.

## Proceso del Motor de Aplicación Ed Cuenta Alternativa (GL\_AA\_EDIT)

Ed Cuenta Alternativa es un proceso del Motor de Aplicación que actualiza los registros especificados en los campos de registro de línea de plantilla de edición de combinaciones y registro de errores de línea. El registro de errores de línea sólo se actualiza si se define el indicador ERRORHANDLER como verdadero. Este campo debe tener el valor Y.

La única tabla del sistema que se utiliza para la edición de conjuntos de transacciones es PSRECFIELD. Sólo se accede a ella si se define el indicador ERRORHANDLER como verdadero.

Las tablas de la aplicación utilizadas para SELECT SQL o edición son las siguientes:

- PS\_INSTALLATION
- PS\_COMBO\_EDIT\_TMPL
- PS\_BUS\_UNIT\_TBL\_GL
- PS\_COMBO\_EDIT\_LNS
- PS\_LED\_GRP\_LED\_TBL
- PS\_LED\_FLDS\_TBL
- PS\_BU\_LED\_GRP\_TBL
- PS\_ALTACCT\_XREF

## Proceso Cálculo Saldo Medio Diario GL (GL\_ADB\_CALCX)

El proceso Cálculo Saldo Medio Diario GL utiliza información de las definiciones de registros y campos, de las definiciones de saldos medios diarios (SMD), de las definiciones de contabilidad, de los datos del calendario, de las definiciones de árbol y del registro de peticiones de saldos medios diarios. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

La actividad principal de este proceso consiste en el cálculo de los saldos medios diarios a partir de la contabilidad SMD del periodo especificado. Los resultados del cálculo se insertan en la tabla de contabilidad destino SMD. El proceso de saldos medios diarios admite dos métodos distintos para el cálculo de las medias, específico y por incrementos.

Mediante el método *específico*, el proceso extrae datos de la contabilidad SMD para calcular los saldos medios. Este proceso puede ejecutarse tantas veces como sea necesario. El proceso elimina los saldos medios calculados anteriormente del mismo periodo antes de volver a calcular los nuevos.

Mediante el método de cálculo *por incrementos*, el proceso utiliza las medias del periodo anterior y los datos de la contabilidad SMD. Sólo extrae los datos necesarios de la contabilidad SMD para calcular los saldos medios, lo cual incluye las transacciones que se han contabilizado entre el periodo anterior y el periodo actual solicitado. El proceso aplica de forma automática los ajustes a las medias del periodo anterior. Este proceso puede ejecutarse tantas veces como sea necesario. Así mismo, utiliza una tabla de registro de actividad para determinar el proceso necesario. Si las medias ya se hubiesen calculado para un periodo concreto, sólo se aplican los ajustes. Además, utiliza un indicador de fecha y hora en la tabla de registro para asegurarse de que los ajustes no se aplican más de una vez, lo cual permite que los usuarios puedan ajustar las medias siempre que sea necesario.

El registro de peticiones del proceso de saldos medios diarios permite especificar varios periodos de saldos medios para su cálculo, de modo que el punto de validación sea un subconjunto del registro de peticiones. Una vez calculados y ajustados los saldos medios de cada periodo, se emite un COMMIT.

## Proceso Creación Edición Combinaciones (FS\_CEBD)

El proceso Creación Edición Combinaciones incluye los siguientes datos: definiciones de registros y de campos tal y como se definen en la plantilla de combinación, definiciones de conjuntos y de reglas de combinación, definiciones de árbol y valores de la tabla de claves contables. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

El resultado del proceso de creación de combinaciones de claves contables consiste en una actualización de las combinaciones de claves contables válidas de la tabla PS\_COMBO\_DATA\_TBL o las tablas de selección COMBO\_SEL\_nn.

El proceso en segundo plano Creación Edición Combinaciones utiliza las siguientes tablas:

Tabla de combinación de claves contables	Utilización
COMBO_DATA_TBL	<p>Almacena todas las combinaciones de claves contables válidas y no válidas (según la definición), tal y como las mantiene el proceso de creación de combinaciones (FS-PECBLD).</p> <p>Las selecciones SQL se realizan en esta tabla para determinar las combinaciones que ha definido la regla de combinación.</p>
COMBO_SEL_nn (nn es un número comprendido entre 01 y 30)	<p>Almacena los rangos de los valores de árbol utilizados por las reglas de combinación para su referencia durante el proceso central.</p> <p>Las selecciones SQL se realizan en esta tabla para determinar las combinaciones que ha definido la regla de combinación.</p>

## Proceso Edición de Combinación (FS\_CEDT\_PROC)

El Proceso Edición de Combinación hace referencia a los mismos datos funcionales que el proceso Creación Edición Combinaciones mencionado en el apartado anterior. Del mismo modo, para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

Para mejorar el rendimiento de la edición, se puede optar por crear las tablas de selección maestras COMBO\_SEL\_nn por adelantado, utilizando el proceso de edición de combinaciones.

Otra opción es no crear las tablas de selección. Esto hará que el proceso de edición las cree dinámicamente durante la edición.

Si prefiere editarlas directamente en el registro COMBO\_DATA\_TBL sin utilizar las tablas de selección, puede hacerlo indicándolo en la definición de grupo de combinaciones. En la definición de grupo de combinaciones, hay una opción de edición que indica la utilización del registro COMBO\_DATA\_TBL o de las tablas de selección. No obstante, si selecciona COMBO\_DATA\_TBL como opción de edición, la edición batch no creará dinámicamente el registro COMBO\_DATA\_TBL. En este caso, debe ejecutar el proceso Creación Edición Combinaciones para crear las combinaciones antes de la edición.

El proceso en segundo plano realiza varias actualizaciones en las tablas de líneas contables establecidas en la definición de la plantilla de combinación. La lógica de proceso de conjuntos sirve para determinar la validez de las combinaciones de claves contables. El resultado del proceso de edición de combinaciones de claves contables consiste en la actualización de las líneas contables con estado *No Válido* si se encuentran errores de combinación de claves contables.

## Proceso Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE)

El proceso de cierre utiliza la información definida para las definiciones de registros y campos, los tipos de cuenta, los atributos de cuenta, los calendarios, los conjuntos de valores de clave contable, las definiciones contables y las definiciones de reglas de cierre. También utiliza datos contables y de asientos para realizar el cierre. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

La actividad principal del proceso de cierre consiste en crear asientos y entradas contables de cierre para el cierre del ejercicio o asientos de cierre para el cierre provisional. La creación de asientos para mantener una pista de auditoría es opcional para el cierre del ejercicio, el cierre provisional *siempre* crea asientos. El proceso de cierre emplea la actividad de introducción, actualización y eliminación en varias tablas temporales, además de en las tablas LEDGER, JRNL\_HEADER y JRNL\_LN. La unidad de trabajo del proceso de cierre es la misma que la de la petición: el cierre de la contabilidad especificada en la petición. El proceso de cierre bloquea la actividad en la tabla LEDGER en los periodos contables 999 y 0, así como en JRNL\_HEADER y JRNL\_LN si se van a crear asientos. Téngalo en cuenta cuando piense realizar actividades que puedan ejecutarse de forma simultánea al cierre. En caso de que se interrumpa el proceso, se producirán commits periódicos en un gran número de filas.

Además, si la opción de cierre en varias cuentas de beneficios no distribuidos está activada, el tiempo del proceso depende en gran medida de las definiciones de conjuntos de valores de clave contable. Por lo general, cuantas menos claves contables se procesen, más eficaz resultará el proceso. Por otro lado, se procesará con más rapidez si hay menos combinaciones de claves contables entre los conjuntos de valores de claves contables incluidos en la definición de la regla de cierre.

---

**Nota:** al procesar un cierre provisional, los asientos del periodo especificado se bloquean. No debe ejecutar otras actividades que precisen el acceso a estos asientos.

---

## Proceso Cierre de Presupuesto (FSPYCLOS)

La tabla LEDGER\_KK, que mantiene los saldos de presupuestos de Control de Compromisos, se selecciona y actualiza durante la ejecución del proceso de cierre del presupuesto. Las entradas de los registros de cálculo de las tablas KK\_CLOSE\_CALC\_S, KK\_CLOSE\_CALC\_T y KK\_CLOSE\_OFFSET se crean para proporcionar información adicional sobre la actualización y el mantenimiento de los saldos restantes en un nuevo periodo presupuestario. Se crearán una o varias filas para la tabla de registro de proceso KK\_CLOSE\_PR\_LOG, que se puede revisar en línea y que anula los resultados del proceso de cierre del presupuesto. Las tablas KK\_BD\_ATTRB\_MST, KK\_BD\_ATTRIB y KK\_BD\_ATTRIB\_BP se actualizan para el estado del presupuesto. Se realizan funciones de introducción y eliminación en esta tabla dentro del intervalo de la unidad de trabajo. Los procesos Cierre de Presupuesto y Validación Cierre Presupuesto (GLS1211) mantienen la tabla KK\_CLOSE\_STATUS con el fin de realizar un seguimiento del estado de cierre de las contabilidades de presupuesto por periodo presupuestario, y se pueden elaborar informes o análisis en línea.

El proceso Cierre de Presupuesto crea asientos de Control de Compromisos en las tablas KK\_BUDGET\_HDR y KK\_BUDGET\_LN y hace que el proceso denominado Proceso de Presupuestos (FS\_BP) actualice la tabla LEDGER\_KK.

## Proceso de Presupuestos (FS\_BP)

El proceso de presupuestos en segundo plano actualiza las tablas de contabilidad, actividad, transacción origen, liquidación, registro y excepción de Control de Compromisos, así como diversas tablas de líneas y cabeceras de la aplicación, tal y como se definen en el componente Transacciones Origen de Control de Compromisos. Así mismo, accede a varias tablas de definición de Control de Compromisos y a las tablas de definición de registros de PeopleSoft.

El proceso de presupuestos actualiza las siguientes tablas de Control de Compromisos:

- PS\_KK\_SOURCE\_HDR
- PS\_KK\_SOURCE\_LN

- PS\_KK\_ACTIVITY\_LOG
- PS\_LEDGER\_KK
- PS\_LIQUIDATION
- PS\_KK\_REFERENCED
- PS\_KK\_TRANS\_LOG
- PS\_KK\_EXCPTN\_TBL
- PS\_KK\_CHECK\_REQ
- PS\_KK\_CHECK\_REQ2

El proceso accede a las siguientes tablas de Control de Compromisos:

- PS\_KK\_BUDGET\_TYPE
- PS\_KK\_SUB\_TYPE
- PS\_KK\_KEY\_CF
- PS\_KK\_CF\_VALUE
- PS\_KK\_EX\_ACCT\_TYPE
- PS\_KK\_EX\_ACCT\_VAL
- PS\_KK\_BD\_DFLT\_ACCT
- PS\_KK\_BD\_OFFSET
- PS\_KK\_TRX\_OFFSET
- PS\_KK\_BD\_ATTRIB
- PS\_KK\_BD\_ATTRIB\_BP
- PS\_KK\_REV\_XREF
- PS\_KK\_EX\_XREF
- PS\_KK\_FS\_VALUE
- PS\_KK\_SOURCE\_TRAN
- PS\_KK\_TRAN\_SELECT
- PS\_KK\_STATUS\_FLDS
- PS\_KK\_REFREC\_KEYS

El proceso accede a las siguientes tablas de definición de la aplicación:

- PS\_BU\_LED\_GRP\_TBL
- PS\_BUL\_CNTL\_BUD
- PS\_LED\_GRP\_TBL
- PS\_LED\_FLDS\_TBL
- PS\_CAL\_DETP\_TBL
- PS\_CAL\_BP\_TBL
- PS\_GL\_ACCOUNT\_TBL



El proceso accede a las siguientes tablas de definición de PeopleTools:

- PSDBFIELD
- PSRECFIELD

Según los productos que accedan al procesador de presupuestos, el proceso de presupuestos de Control de Compromisos accede a determinados registros de la aplicación y actualiza los indicadores de estado. Las tablas origen se definen en el componente Transacciones Origen (ruta: Control de Compromisos, Definición Presupuesto Control).

### **Proceso Consolidación Contable PS/GL (GLPOCONS)**

El proceso de consolidación incluye la siguiente información funcional: definiciones de árbol, datos del calendario, conjuntos de eliminación, conjuntos de intereses minoritarios, información contable y valores de la tabla de claves contables. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

La actividad principal de introducción, actualización y eliminación en varias tablas de uso se produce al generar entradas de eliminación para las consolidaciones. Al insertar filas en las tablas JRNL\_HEADER y JRNL\_LN se crean asientos. Los procesos Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT) y Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST) se utilizan para editar y contabilizar los asientos. Consulte los apartados correspondientes si desea más información acerca de las tablas a las que se accede.

El registro de peticiones del proceso de consolidaciones permite examinar los resultados de la eliminación mediante su ejecución en modo de registro. En este modo, el proceso de consolidaciones realiza todos los cálculos necesarios para generar resultados consolidados y almacena la información en la tabla CONSOL\_LOG. Puede ejecutar el proceso de consolidaciones el número de veces que sea necesario hasta que se resuelvan todas las discrepancias. Una vez que obtenga los resultados deseados, ejecute el proceso una última vez para generar los asientos de eliminación. Los posibles problemas de bloqueo no se producen en el modo de registro. Se inserta una fila en la tabla de registro del proceso, CONSOL\_PROC\_LOG, que se puede revisar en línea. Así mismo, se puede utilizar para deshacer el proceso de consolidaciones.

El proceso de Consolidación también guarda el estado del proceso en el registro CONSOL\_ND\_STAT. El estado se visualiza en la página Consola de Consolidación.

### **Proceso Compensación Resultados PS/GL (GLPQEQTZ)**

El proceso de compensación de resultados es similar al proceso de consolidaciones en cuanto a las tablas utilizadas o afectadas.

La actividad principal de introducción, actualización y eliminación en varias tablas de uso se produce al generar entradas de compensación de resultados. Al insertar filas en las tablas JRNL\_HEADER y JRNL\_LN se crean asientos. Los procesos Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT) y Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST) se utilizan para editar y contabilizar los asientos. Consulte los apartados correspondientes si desea más información acerca de las tablas a las que se accede.

Estas actividades se realizan en el intervalo de la unidad de trabajo del proceso de compensación de resultados, que es el mismo que el de petición. Conviene evaluar el tamaño del origen de la compensación de resultados y el número de asientos que se tiene previsto crear para calcular el intervalo de la unidad de trabajo. Si el intervalo es corto, afectará poco a otras partes del sistema que permiten la creación de asientos o la actualización de la contabilidad. En cambio, si el intervalo de la unidad de trabajo es largo, no deben realizarse otras actividades de creación de asientos ni de actualización de la contabilidad durante el proceso de creación de asientos de compensación de resultados.

El registro de peticiones del proceso de compensación de resultados permite examinar los resultados del proceso mediante la creación de un registro de cálculo y almacena esa información en la tabla EQTZ\_CALC\_LOG. A diferencia del proceso de consolidaciones, el de compensación de resultados no se ejecuta en modo de sólo registro de cálculo. El registro de cálculo es un producto complementario para cada ejecución correcta del proceso de compensación de resultados.

También se crea una entrada en EQTZ\_PROC\_LOG que guarda la información de la petición para el proceso "deshacer". Esta opción de la petición de compensación de resultados hace que el proceso elimine la entrada de la última petición de proceso.

### **Proceso Impor Asientos Archivos Planos (GL\_JRNL\_IMP)**

Este proceso de importación conecta con sistemas de otros fabricantes que generan un archivo plano con los asientos.

Así mismo, inserta filas en las tablas de asiento desde los datos de un archivo plano. Una vez cargados todos los datos del archivo, se emite un COMMIT. Se pueden desglosar los datos del asiento en archivos planos más pequeños y ejecutar de forma simultánea varias instancias del proceso.

### **Proceso Impor Contabilidad Arch Plano (GL\_LED\_IMP)**

Este proceso de importación conecta con sistemas de otros fabricantes que generan archivos planos con entradas contables.

Este proceso inserta filas en las tablas PS\_LEDGER y PS\_LEDGER\_BUDG a partir de los datos incluidos en un archivo plano. Una vez cargados todos los datos del archivo, se emite un COMMIT.

Este proceso debe ejecutarse independientemente, ya que bloquea las tablas de contabilidad durante su ejecución.

### **Proceso Publicación Código Cuenta HR (HR\_ACCT\_CD)**

Este proceso lee datos y los envía como mensaje a otro ID de usuario. Cuando se ejecuta el proceso Publicación Código Cuenta HR (HR\_ACCT\_CD), no se produce ningún conflicto entre las tablas de sistema.

Este proceso ejecuta el proceso de creación de datos de combinación y, a continuación, el proceso del Motor de Aplicación de extracción de HRMS/SA. Éste último extrae datos de la tabla de datos de combinación y los envía al subsistema de Recursos Humanos mediante PeopleSoft Mensajería. Puesto que este proceso también ejecuta el proceso de creación de datos de combinación, no se debe ejecutar simultáneamente HR\_ACCT\_CD con ningún otro proceso en segundo plano que utilice la tabla de datos de combinación, las tablas de selección o la tabla de combinación desglosada.

### **Proceso del Motor de Aplicación Copia de Asientos (GL\_JRNL\_COPY)**

Este proceso del Motor de Aplicación copia la información de línea de asiento en otro asiento nuevo, por lo que no deberían producirse problemas de simultaneidad con este proceso.

### **Proceso Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT)**

La edición de asientos en segundo plano actualiza las tablas de cabeceras de asiento, líneas de asiento, IVA de asiento, valores fijos de asientos InterUnidad e IntraUnidad, totales de asientos y registros de cabeceras y líneas de asiento TSE. También accede a diversas herramientas (PeopleSoft Application Designer para la definición de registros), tablas de definición del sistema, tablas de claves contables y tablas de datos y reglas de combinaciones de claves contables.

Las tablas del sistema que se utilizan en la edición del conjunto de transacciones son PSDBFIELD, PSRECFIELD y PSRECFIELD.

Las siguientes tablas se utilizan para editar asientos individuales:

- PS\_BUS\_UNIT\_TBL\_GL
- PS\_BU\_LED\_TBL
- PS\_BU\_LED\_GRP\_TBL
- PS\_CAL\_DEFN\_TBL
- PS\_CAL\_DETP\_TBL
- PS\_RT\_TYPE\_TBL
- PS\_LED\_DEFN\_TBL
- PS\_OPEN\_ITEM\_GL
- PS\_GL\_POS\_ACT\_DEF
- PS\_GL\_POS\_ACT\_CFS
- PS\_GL\_POS\_ACT\_DETL
- PS\_SET\_CNTRL\_REC
- PS\_SET\_CNTRL\_TBL
- PS\_SET\_CNTRL\_TREE
- PS\_SOURCE\_TBL
- XLATTABLE
- Diversas tablas de claves contables
- Diversas tablas de definición del IVA

Las siguientes tablas se actualizan durante la edición de asientos en segundo plano:

- PS\_JRNL\_EDIT\_REQ
- PS\_JRNL\_EDIT\_LOG
- PS\_JRNL\_HEADER
- PS\_JRNL\_LN
- PS\_JRNL\_CF\_BAL\_TBL
- PS\_TSE\_JHDR\_FLD
- PS\_TSE\_JLNE\_FLD
- PS\_JRNL\_VAT
- PS\_JRNL\_IU\_ANCHOR

El proceso de edición de asientos utiliza el bloqueo de la aplicación en lugar del bloqueo de la base de datos para evitar que los asientos se editen. Cuando se inicia el proceso de edición de asientos, se actualiza el campo de la cabecera del asiento JOURNAL\_LOCKED a Y para bloquear la aplicación. Mientras los asientos estén bloqueados, no podrán utilizarse para otras actividades en línea o en batch. Una vez que se ha editado el asiento, el campo JOURNAL\_LOCKED se queda en blanco y se emite un COMMIT. Por tanto, se desbloquea el asiento. El registro de peticiones del proceso de edición de asientos permite especificar el rango de asientos que van a editarse, de modo que el punto de validación sea un subconjunto del nivel de petición.

Conviene evaluar el tamaño de la ejecución en segundo plano del proceso de edición de asientos de una petición específica. El tamaño determina si la actividad coincidente en las tablas de asientos terminará correctamente. Los tiempos de rendimiento del proceso de edición de asientos indican que un volumen medio de asientos debe ser un nivel aceptable para la actividad concurrente. Si es necesario ejecutar otra actividad de proceso de asientos, deben evitarse los volúmenes grandes.

Los cálculos de volumen dependen también de la plataforma de base de datos que se utilice. Pueden delimitarse los criterios del nivel de petición para reducir el volumen de asientos que se procesan en una unidad de trabajo. Procese los asientos de gran tamaño como peticiones independientes.

### **Proceso Generador de Asientos (FS\_JGEN)**

El proceso Generador de Asientos utiliza información de las definiciones de campos y de registros, de las definiciones de entradas contables, de la plantilla del generador de asientos, de la unidad de negocio de Contabilidad General, de las definiciones de la contabilidad, de los datos del calendario, de los orígenes de asientos, de las definiciones de árboles y del registro de peticiones del generador de asientos. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

La actividad principal del proceso Generador de Asientos consiste en la creación de asientos a partir de entradas contables. Los asientos se crean en dos pasos: el primer paso inserta filas en la tabla temporal JGEN\_WRK\_TBL $_{nnn}$  para las entradas contables. El segundo inserta filas en las tablas JRNL\_HEADER y JRNL\_LN seleccionándolas de la tabla temporal JGEN\_WRK\_TBL $_{nnn}$ . Las entradas contables se actualizan con la información de los asientos. Una vez creado cada asiento se emite un COMMIT.

### **Proceso Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST)**

El proceso Contabilización Asientos PS/GL hace referencia a los datos de las definiciones de registros y campos, las definiciones de contabilidad y el registro de peticiones de asiento. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

La contabilización tiene dos funciones principales:

1. Actualización o introducción de filas en la tabla LEDGER en que se está efectuando la contabilización.

Las filas de JRNL\_HEADER se actualizan tras su correcta contabilización.

2. Creación de asientos para el proceso de creación de descontabilización y reversión.

Esta segunda función consiste en la actividad de actualización, introducción y eliminación en las tablas JRNL\_HEADER y JRNL\_LN. La unidad de trabajo de contabilización es la misma que la de la petición. Si hay asientos de ítems abiertos involucrados, la tabla OPEN\_ITEM\_GL se actualiza.

Las tablas adicionales se pueden actualizar durante el proceso de contabilización en función de las opciones de petición o de configuración de las contabilidades. Si se selecciona el proceso de conciliación de ítems abiertos se actualiza la tabla OPEN\_ITEM\_GL. La tabla LEDGER\_ADB\_HLD se actualiza si se mantiene un saldo medio diario para esta contabilidad. Si se activa la contabilidad resumida por incrementos se actualiza la tabla SLEDGER\_STG.

La ejecución correcta o incorrecta de una actividad concurrente depende de si los dos procesos intentan actualizar o insertar las mismas filas de la contabilidad. El proceso de contabilización puede ejecutarse de forma simultánea si los conjuntos de datos se excluyen mutuamente (por unidad de negocio, contabilidad, año, periodo o valores de clave contable).

Si es necesario ejecutar otra actividad de proceso de asientos y contabilidades, deben evitarse los volúmenes grandes.

Los cálculos de volumen dependen también de la plataforma de base de datos que se utilice. Pueden delimitarse los criterios del nivel de petición para reducir el volumen de asientos que se procesan en una unidad de trabajo. Procese los asientos de gran tamaño como peticiones independientes.

## Proceso Carga Contabilidad GL (GL\_LED\_LOAD)

El proceso de carga de contabilidades actualiza la tabla de contabilidad, una tabla temporal para la carga de contabilidad y las tablas de registro de carga de contabilidad. Así mismo, accede a diversas tablas de definición del sistema y de correlación de claves contables.

La tabla del sistema PSRECFIELD se utiliza para comprobar si la base de datos se ha definido para cargos y abonos por separado.

Las siguientes tablas se utilizan para editar asientos individuales:

- PS\_BUS\_UNIT\_TBL\_GL
- PS\_CAL\_DETP\_TBL
- PS\_CF\_MAPPING\_SET
- PS\_CF\_VALUE\_MAP
- PS\_CFBV\_MAP\_BU\_SET
- PS\_CF\_TARGET\_TBL
- PS\_CF\_SOURCE\_TBL
- PS\_CF\_MAPPING\_CF
- PS\_LED\_TMPLT\_TBL
- PS\_BU\_LED\_GRP\_TBL
- PS\_LED\_GRP\_LED\_TBL

El proceso de carga de contabilidades actualiza la tabla de contabilidad. Es aconsejable evaluar el tamaño de la ejecución para una petición específica. Puesto que el proceso bloquea las filas de la tabla de contabilidad para una ejecución específica, deberían evitarse los volúmenes grandes si es necesario ejecutar otras actividades de la contabilidad.

## Proceso MultiMoneda de PS/Fin (FSPCCURR)

El proceso MultiMoneda hace referencia a los siguientes datos funcionales: definiciones de campos y registros, atributos de cuenta, datos de calendario, definiciones de conversión y revaluación, información contable, definiciones de árbol, intervalos y valores de la tabla de claves contables. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

El resultado de un proceso MultiMoneda consiste en la actualización de las filas de contabilidad y la creación de asientos. La actividad de introducción y actualización necesaria para que se den estos resultados se produce en las tablas JRNL\_HEADER y JRNL\_LN. La unidad de trabajo para el proceso MultiMoneda es el paso de revaluación o de conversión. Tenga en cuenta que Contabilidad General permite también el uso de varias tablas de asientos y de contabilidades para distintas plantillas contables. Los nombres de tablas temporales son diferentes en las plantillas contables.

Conviene evaluar el tiempo necesario para finalizar un paso MultiMoneda. Éste se basa en los requisitos funcionales y en el número de combinaciones de clave contable que se van a volver a establecer según se hayan definido en el paso de revaluación o en las reglas de conversión de un paso. El tiempo estimado para que finalice la unidad de trabajo determina el impacto que va a tener la actividad de creación de asientos y de actualización de contabilidades en otros procesos que se ejecuten simultáneamente.

## Proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GLPPOITM)

La única tabla que actualiza el proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL es OPEN\_ITEM\_GL. La unidad de trabajo es la misma que la de la petición. La tabla temporal GL\_OI\_TMP $nnn$  se utiliza en el proceso de conciliación de ítems abiertos. Se realizan funciones de introducción y eliminación en esta tabla dentro del intervalo de la unidad de trabajo.

## Proceso Contabilización Saldos Diarios (GL\_ADB\_POST)

El proceso Contabilización Saldos Diarios utiliza la siguiente información para contabilizar las transacciones de asientos en la contabilidad SMD: datos de unidad de negocio y contabilidad, datos de calendario, la plantilla de contabilidad y la actividad contabilizada a partir del proceso de contabilización de asientos (incluida en una tabla de contención). Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

La función principal del proceso de contabilización de saldos diarios consiste en contabilizar los saldos diarios en la contabilidad SMD a partir de la tabla de contención de contabilidad SMD. La tabla de contención de contabilidad SMD contiene actividades de asientos contabilizados en el proceso de contabilización de asientos. Para garantizar la precisión de los saldos, el proceso Contabilización Saldos Diarios elimina la actividad contabilizada a partir de la tabla de contención de contabilidad SMD una vez que se ha registrado en la contabilidad SMD. Este proceso también introduce datos en las tablas de contención de ajustes de SMD para la actividad contabilizada que se necesita para ajustar los saldos medios diarios.

Se emite un COMMIT una vez que los saldos se han contabilizado y se eliminan los datos de la tabla de contención de ajustes. El tiempo necesario para finalizar este paso está determinado por el número de transacciones contabilizadas.

## Proceso del Motor de Aplicación Creación Contabilidad Resumida (GL\_SUML)

El proceso Creación Contabilidad Resumida utiliza la información de las definiciones de árboles, los datos del calendario y las definiciones contables para las contabilidades detallada y resumida. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.

Se realizan numerosas actualizaciones, eliminaciones e inserciones (UPDATES, DELETES e INSERTS) en la tabla de contabilidad resumida, S\_LEDGER\_XXXXXX y en la tabla de estado, SUMLED\_STATUS. El proceso de actualización de contabilidad resumida por incrementos pone al día y elimina filas en la tabla temporal, SLEDGER\_STG.

La actividad principal del proceso de contabilidad resumida consiste en insertar datos en la contabilidad resumida definida en la petición. La inserción se logra mediante una sentencia SQL, que abarca una unidad de trabajo. Una vez creada la contabilidad resumida se emite un COMMIT. El registro de peticiones de proceso de contabilidad resumida permite especificar el rango de contabilidades resumidas que van a crearse, de modo que el punto de validación sea un subconjunto del nivel de petición. En el proceso de contabilidad resumida no se ha identificado ningún problema de simultaneidad.

---

**Aviso:** el proceso de contabilidad resumida por incrementos no debe ejecutarse de forma simultánea para una combinación de unidad de negocio y contabilidad resumida. Si se ejecutan simultáneamente varias instancias de contabilización y se llama al proceso de contabilidad resumida (para la misma combinación de contabilidad y unidad de negocio) puede que se produzcan resultados erróneos o en conflicto.

---

## Proceso Importación Asientos Hoja Cálculo (GL\_EXCL\_JRNL)

Este proceso inserta filas en las tablas de asiento a partir de los datos incluidos en un archivo plano que se ha creado mediante la herramienta de importación de asientos de hoja de cálculo de Contabilidad General. Una vez cargados todos los datos del archivo, se emite un COMMIT.

Se pueden desglosar los datos del asiento en archivos planos más pequeños y ejecutar de forma simultánea varias instancias del proceso.

### **Proceso del Motor de Aplicación Asientos Estándar (GL\_SJE)**

Este proceso del Motor de Aplicación crea asientos estándar, por lo que no deberían producirse problemas de simultaneidad con este proceso.

### **Consulte también**

Capítulo 6, “Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones,” página 55

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” página 99





## CAPÍTULO 6

# Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de la integración de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle así como una explicación de los siguientes temas:

- Creación de asientos a partir de entradas contables mediante el Generador de Asientos
- Integración de Contabilidad General con las aplicaciones PeopleSoft
- Integración de Contabilidad General con el módulo PeopleSoft Presupuestos de EPM
- Importación de asientos
- Transferencia de contabilidades para consolidaciones

---

## Concepto de integración con Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General es el almacén central de toda la información contable. Obtiene datos de otras aplicaciones PeopleSoft, como PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, PeopleSoft Enterprise HCM Nómina, PeopleSoft Enterprise Soluciones Educativas, PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, así como de otras aplicaciones. Estas aplicaciones se suelen denominar sistemas origen o subsistemas.

Así mismo, se pueden cargar directamente datos, como las importaciones de archivo de asientos y contabilidad, en Contabilidad General. Contabilidad General puede también exportar datos, como contabilidades, así como publicar y suscribir datos para la consolidación.

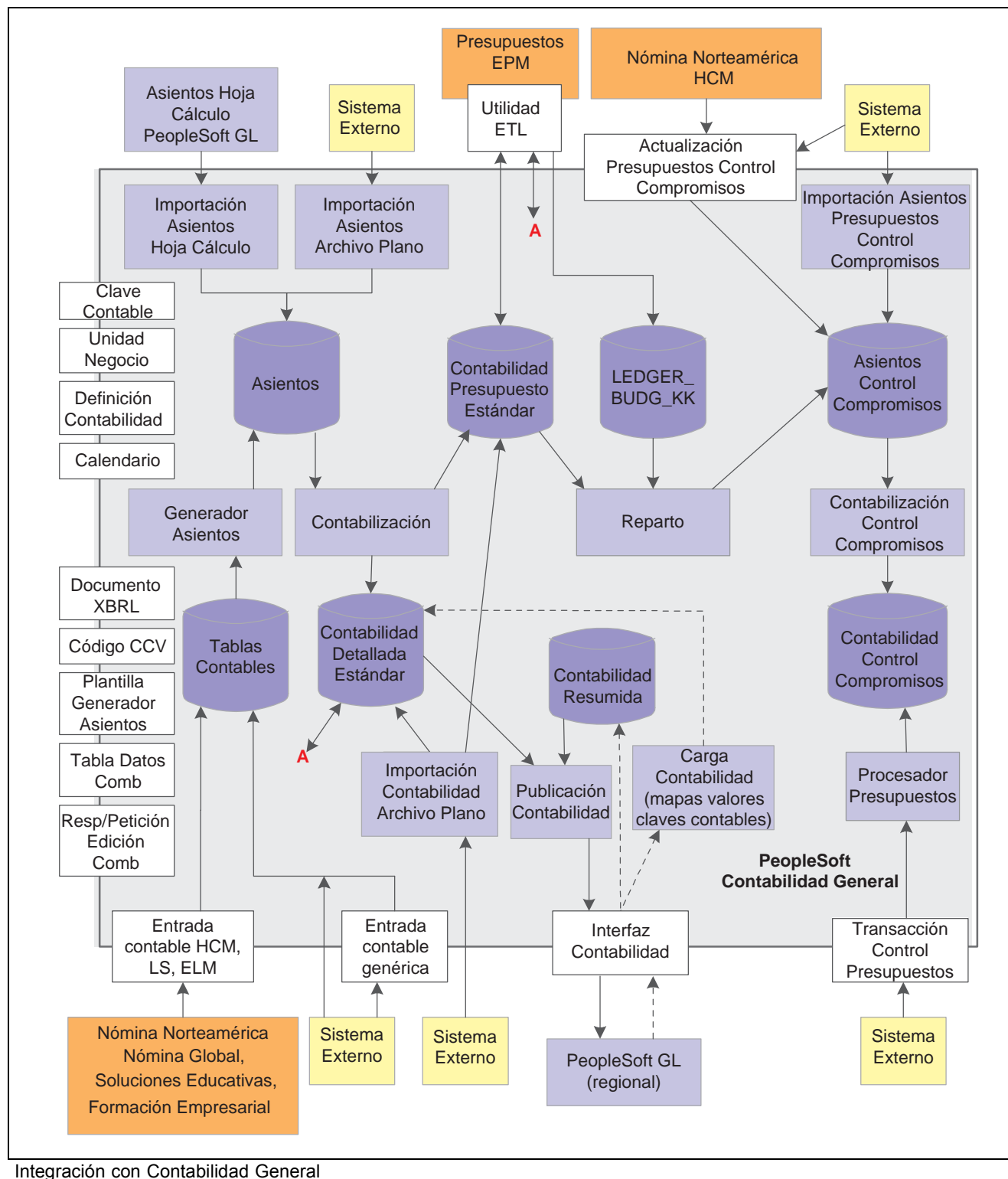
Además de las importaciones de archivos planos, la interfaz de Contabilidad General utiliza los Puntos de Integración (PI) para publicar y suscribir datos y servicios web para mostrar servicios y operaciones de servicio a las aplicaciones que no comparten la base de datos financiera.

---

**Nota:** revise el capítulo Backporting Integration Metadata (Compatibilidad de metadatos de integración) en el PeopleBook de Enterprise PeopleTools 8.48 Integration Broker (Integración con Mensajería). La función de compatibilidad permite redirigir las colas de mensaje PeopleTools 8.48 a los canales de mensajes utilizados en versiones anteriores de PeopleTools 8.4x. También permite utilizar los gestores de PeopleTools 8.48 para la integración de construcciones de PeopleCode utilizadas en versiones anteriores a PeopleTools 8.4x.

---

En este diagrama se muestra la forma en que se importan y procesan las transacciones en Contabilidad General:



## Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker*

*Enterprise PeopleTools 8.48 Integration Broker PeopleBook: Backporting Integration Metadata*

*PeopleSoft Enterprise Components for Financials, Enterprise Service Automation and Supply Chain Management 9.0 PeopleBook. “Understanding Integration Points”*

## Requisitos

Algunos procesos de importación de archivos de Contabilidad General permiten enviar el archivo desde la página web y ejecutar a continuación los procesos de importación en un servidor batch. Existen configuraciones ocasionales que se deben llevar a cabo con el fin de preparar el sistema para realizar dichas tareas. Dichos procesos de importación de archivos dependen de la definición que se describe en esta tabla:

Proceso	Nombre Objeto Proceso
Importación de asientos desde archivos planos	GL_JRNL_IMP
Importación de contabilidades desde archivos planos	GL_LED_IMP
Importación de asientos en batch desde hoja de cálculo	GL_EXCL_JRNL
Importación de asientos de presupuesto de Control de Compromisos	KK_JRNL_IMP
Carga de datos de MAF FACTS II	GL_F2_MAF

La ubicación de almacenamiento de los archivos adjuntos se establece en la definición de URL GL\_FILE\_IMPORT. Indica por defecto un registro de la base de datos. Es posible que le interese cambiar la ubicación de almacenamiento del archivo adjunto a otra, por ejemplo a un servidor FTP. Este valor es opcional. Consulte el apartado "File Attachment Architecture" (Arquitectura de archivos anexos) del PeopleBook de PeopleTools si desea más información. Para cambiar la definición del URL, vaya a PeopleTools, Utilidades, Administración, Mantenimiento de URLs y abra GL\_FILE\_IMPORT.

Debe definir una variable de entorno, PS\_FILEDIR. Esta variable define la ubicación temporal del archivo plano en el Gestor de Procesos que ejecuta el proceso de importación de archivos. Si tiene un gestor de procesos Unix u OS390, debe definirlo en el archivo psconfig.sh. Si es un gestor de procesos NT, debe definirlo en el panel de control. Consulte la referencia de GetFile PeopleCode si desea más información, o bien consulte al administrador del sistema.

## Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleCode Developer's Guide, “Understanding File Attachments and PeopleCode”*

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleCode Language Reference, “PeopleCode Built-in Functions”*

## Creación de asientos a partir de entradas contables mediante el Generador de Asientos

Aunque los datos se pueden cargar directamente en las tablas de Contabilidad General, se suelen registrar los asientos en Contabilidad General que se han generado a partir de una tabla de entradas contables para las aplicaciones PeopleSoft y de una tabla de entradas contables genéricas, PS\_JGEN\_ACCT\_ENTRY, para las aplicaciones de terceros.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Utilización del Generador de Asientos con aplicaciones PeopleSoft.
- Utilización del Generador de Asientos con aplicaciones de terceros.

### Utilización del Generador de Asientos con aplicaciones PeopleSoft

Las aplicaciones origen de PeopleSoft suelen generar líneas contables o de comprobantes a partir de los datos de transacción que se introduzcan en dicha aplicación. PeopleSoft registra dichas líneas en una tabla de entradas contables. El Generador de Asientos procesa los datos en la tabla de entradas contables para crear asientos en Contabilidad General y, de forma opcional, editarlos y registrarlos en las contabilidades.

Se pueden crear asientos y contabilizarlos de forma opcional desde cualquiera de las siguientes aplicaciones de PeopleSoft:

Nombre Aplicación PeopleSoft	Nombre Aplicación PeopleSoft (continuación)
Gestión de Activos	Gestión de Promociones
Cuentas a Pagar	Compras
Cuentas a Cobrar	Ventas
Facturación	Tesorería
Contratos	Formación Empresarial (ELM)
Gastos	Soluciones Educativas - Gestión de Contribuciones
Subvenciones	Soluciones Educativas - Finanzas del Alumnado
Almacenes	HCM - Nómina Global
Gestión de Proyectos	HCM - Nómina Norteamérica

---

**Nota:** ELM, HCM y Soluciones Educativas son productos PeopleSoft que se ejecutan en una base de datos distinta a Contabilidad General. Las entradas contables procedentes de estos productos se transfieren por medio de puntos de integración y, a continuación, se procesan con el Generador de Asientos.

---

## Utilización del Generador de Asientos en aplicaciones de terceros

Al crear entradas contables en los sistemas de aplicaciones de terceros también se puede utilizar el Generador de Asientos para crear entradas contables. De esta forma, las aplicaciones de terceros pueden crear asientos a partir de la unidad de negocio de cada aplicación y transferirlas a unidades de negocio distintas de Contabilidad General, así como a diferentes grupos contables y contabilidades de una unidad de negocio de Contabilidad General.

El Generador de Asientos puede crear asientos desde cualquier tabla de la base de datos, siempre y cuando la tabla contenga los campos necesarios. Si los nombres de los campos son distintos pero los atributos son los mismos, se puede crear una vista y asociarla al Generador de Asientos.

PeopleSoft proporciona una tabla de entradas contables genéricas, PS\_JGEN\_ACCT\_ENTRY, en la que se pueden cargar las transacciones de terceros para que las procese el Generador de Asientos. Esta tabla funciona de la misma manera que la tabla de entradas contables de PeopleSoft que utilizan las aplicaciones de PeopleSoft. Se puede utilizar esta tabla para las aplicaciones de terceros o bien se puede copiar y realizar cambios en la tabla original y en la tabla copiada.

El software de PeopleSoft suministra un punto de integración de entrada contable para rellenar la tabla de entradas contables. Este punto proporciona un ejemplo del código de suscripción y de publicación que se puede copiar y modificar para satisfacer los requisitos de generación de asientos de terceros. Utiliza el código de suscripción PeopleCode en la suscripción. Puesto que PeopleSoft no determina un editor, éste suele ser un software de terceros que genera directamente mensajes XML en el sistema PeopleSoft. En este caso, el código de publicación que se proporciona en el punto de integración sirve como ejemplo para ilustrar la lógica de la publicación.

Contabilidad General suscribe el servicio publicado y rellena la tabla de entradas contables genéricas, PS\_JGEN\_ACCT\_ENTRY, con los datos de transacción de terceros. Una vez que la tabla está completa, se puede utilizar el Generador de Asientos para crear asientos en Contabilidad General.

Tanto el servicio como el nombre de cola es JOURNAL\_LOAD\_TEMPLATE, que utiliza el patrón de diseño de suscripción de PeopleCode y el nombre de suscripción JournalLoadTemplate. Consulte la suscripción de servicios para ver un ejemplo de la lógica de suscripción y de publicación.

---

**Nota:** el software PeopleSoft no proporciona asistencia directa para productos de terceros, aunque los clientes de PeopleSoft y otros fabricantes pueden utilizar dichos puntos tal y como se suministran, o bien personalizarlos en función de sus necesidades.

---

---

## Integración de Contabilidad General con otras aplicaciones PeopleSoft

En este apartado se describen los requisitos y se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Activación de integraciones.
- Publicación de datos de configuración inicial (sincronización completa).
- Publicación de datos de configuración por incrementos (sincronización).
- Utilización de servicios de transacción y de otro tipo.

## Requisitos

Antes de intentar definir la integración entre Contabilidad General y otras aplicaciones de producto PeopleSoft que suponen el uso de puntos de integración, es necesario realizar los siguientes pasos:

- Si va a integrarlo con productos PeopleSoft HCM, debe seleccionar el producto HCM (Gestión de Capital Humano) en la página Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Productos.
- Consulte detenidamente el apartado de Integración con Mensajería del PeopleBook de PeopleTools.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook, Integration Broker, "Using the Service Operations Monitor"*

- Consulte los apartados relacionados con Integración con Mensajería para consultar la definición y gestión de la pasarela.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker, "Managing Integration Gateways"*

## Activación de integraciones

Siga estos pasos básicos para activar las integraciones en la base de datos. Debe llevar a cabo estas tareas de configuración tanto en la base de datos de publicación como en la de suscripción, a menos que se establezca de otra manera.

Tarea de definición	Navegación
Definición y configuración de la pasarela de Integración con Mensajería.  (Se requieren numerosos pasos para definir la pasarela. Consulte el PeopleBook de PeopleTools para más información).  Consulte <i>Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker, "Managing Integration Gateways"</i>	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración.
Revisión de permisos para controlar mensajes.	PeopleTools, Seguridad, Permisos y Roles, Listas de Permisos, Monitor Mensajes.
Activación de definiciones de nodo.	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Nodos.
Activación de operaciones de servicios. - Revisión de seguridad de operaciones de servicios - Activación de estados y rutas de gestores	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Operaciones de Servicio
Suministro de servicios web.	PeopleTools, Integración con Mensajería, Servicios Web, Proveedor Servicios Web

Una vez definido el sistema de integración, puede utilizarlo activando los puntos de integración según los requisitos y los eventos de gestión. En esta tabla se enumeran los puntos de integración de transacción y definición así como la función del servicio web de edición en Contabilidad General.

Servicio/Operaciones de Servicio	Cola	Tipo Operación	Observaciones
Integraciones de definición:			
ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNC ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC BUS_UNIT_GL_FULLSYNC BUS_UNIT_GL_SYNC LEDGER_DEFN_FULLSYNC LEDGER_DEFN_SYNC	GL_SETUP	Asíncrona salida	
BUD_PERIOD_CALENDAR_FULLSYNC BUD_PERIOD_CALENDAR_SYNC DETAIL_CALENDAR_FULLSYNC DETAIL_CALENDAR_SYNC	DETAIL_CALENDAR	Asíncrona salida	
PROJECT_FULLSYNC PROJECT_SYNC PROJECT_STATUS_FULLSYNC PROJECT_STATUS_SYNC	PROJECTS_SETUP	Asíncrona salida	
BUS_UNIT_AV_FULLSYNC BUS_UNIT_AV_SYNC BUS_UNIT_HR_FULLSYNC BUS_UNIT_HR_SYNC BUS_UNIT_SF_FULLSYNC BUS_UNIT_SF_SYNC	HR_SETUP	Asíncrona entrada	
JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLSYNC JOURNAL_GENERATOR_APPL_ID_SYNC	JOURNAL_GENERATOR	Asíncrona salida	Plantilla del Generador de Asientos
DEPT_FULLSYNC DEPT_SYNC	ENTERPRISE_SETUP	Asíncrona en ambas direcciones	

Servicio/Operaciones de Servicio	Cola	Tipo Operación	Observaciones
BUS_UNIT_FS_FULLSYNC BUS_UNIT_FS_SYNC ALTACCT_CF_FULLSYNC ALTACCT_CF_SYNC BUDGET_REF_CF_FULLSYNC BUDGET_REF_CF_SYNC BUDGET_SCENARIO_FULLSYNC BUDGET_SCENARIO_SYNC CHARTFIELD1_FULLSYNC CHARTFIELD1_SYNC CHARTFIELD2_FULLSYNC CHARTFIELD2_SYNC CHARTFIELD3_FULLSYNC CHARTFIELD3_FULLSYNC CLASS_CF_FULLSYNC CLASS_CF_SYNC FUND_LOAD FUND_CF_SYNC OPER_UNIT_CF_FULLSYNC OPER_UNIT_CF_SYNC PRODUCT_CHARTFIELD_FULLSYNC PRODUCT_CHARTFIELD_SYNC PROGRAM_CF_FULLSYNC PROGRAM_CF_SYNC SCHEDULE_FULLSYNC SCHEDULE_SYNC	ENTERPRISE_SETUP	Asíncrona salida	



Servicio/Operaciones de Servicio	Cola	Tipo Operación	Observaciones
HR_ACCT_CD_LOAD	ENTERPRISE_SETUP	Asíncrona salida	Se inicia desde la petición de proceso de creación de combinaciones.  Interfaz SQR de archivo plano sustituido en 8.0 (GLCF001.SQR y BUD003.SQR).
HR_CHARTFLD_COMBO_SYNC	HR_CHARTFLD_COMBO	Asíncrona salida	Se inicia desde la página Códigos CCV.
Integraciones de transacciones:			
PAYROLL_ACCTG_TRANSACTION	PAYROLL_ACCTG_TRANSACTION	Asíncrona en ambas direcciones	HCM - Nómina Norteamérica  Consulte Nota 1
GP_POST_GL	GP_POST_GL	Asíncrona en ambas direcciones	HCM - Nómina Global  Consulte Nota 1
STUDENT_ADV_ACCTG_LINE STUDENT_FIN_ACCTG_LINE	STUDENT_ADMIN_ACCOUNTING	Asíncrona en ambas direcciones	Soluciones Educativas  Consulte Nota 1
LM_ACCTG_LN	LM_ACCTG_ENTRY	Asíncrona en ambas direcciones	Formación Empresarial (ELM)  Consulte Nota 1
JOURNAL_LOAD_TEMPLATE	JOURNAL_LOAD_TEMPLATE	Asíncrona entrada	Entrada contable genérica para demostración y personalización de usuario.
COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE	COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE	Asíncrona entrada	Asientos de presupuesto de Control de Compromisos.

Servicio/Operaciones de Servicio	Cola	Tipo Operación	Observaciones
COMMIT_CNTRL_TRAN_CHECK_UPDATE	COMMIT_CNTRL_TRAN_CHECK_UPDATE	Asíncrona en ambas direcciones	Control de presupuestos para transacciones de Control de Compromisos.
LEDGER_LOAD	LEDGER	Asíncrona en ambas direcciones	Actúa con el proceso de carga de contabilidades para trasladar datos contables de la base de datos regional a la base de datos central de GL para la consolidación.
XBRL_ASYNC	XBRL	Asíncrona salida	Creación de instancia XBRL. Consulte Nota 2
COMBO_CF_EDIT_REQUEST		Sincrónica	Servicio de petición de edición de combinaciones que llama a la lógica de validación en línea de la edición de combinaciones. Utiliza el alias de servicio - CFComboEdit y el alias de operación - CFComboEditReq.

**Nota:** 1 - GL se suscribe a estas entradas contables y las escribe en su correspondiente tabla contable. Al ejecutar el Generador de Asientos, vuelve a enviar el mensaje contable con los siguientes campos actualizados. Compruebe los productos para determinar si utilizan este servicio desde Contabilidad General.

**Nota:** 2 - El nodo destino suele ser un nodo externo que acepta y gestiona documentos XBRL.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook, Integration Broker, “Sending and Receiving Messages”*

Capítulo 20, “Utilización de XBRL para Generar Balances de Situación y Cuentas de Resultados,” página 441

## Publicación de datos de configuración inicial (sincronización completa)

Sirve para iniciar las tablas de configuración.

Suele ser una configuración ocasional en la que se utilizan operaciones de servicio con el sufijo `_FULLSYNC` y la operación de servicio `FUND_LOAD`. La herramienta de publicación de tabla completa se utiliza para publicar toda la tabla de configuración. La base de datos de suscripción borrará su tabla de configuración y se sincronizará mediante el suministro y la utilización de los datos de la operación de servicio. Asegúrese de que ha activado las reglas de publicación completa antes de ejecutar el proceso. La navegación para la publicación de datos completos es Componentes de Empresa, Definiciones de Integración, Inicio de Procesos, Publicación de Datos Completos.

## **Publicación de datos de configuración por incrementos (sincronización)**

Sirve para sincronizar cambios por incrementos de las tablas de configuración.

Las operaciones de servicio de configuración con el sufijo `_SYNC` están asociadas a las páginas de configuración. Al realizar cambios en los datos de configuración correspondientes, como por ejemplo en claves contables o calendarios detallados, se publica de forma automática una operación de servicio al guardar la página.

## **Utilización de servicios de transacción y de otro tipo**

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Servicio de entradas contables
- Servicio de actualización de presupuesto de Control de Compromisos
- Integración de código de cuenta HCM

### **Servicio de entradas contables**

Las entradas contables se generan en las aplicaciones de subsistema PeopleSoft y, a continuación, se publican en Contabilidad General. Algunas utilizan la herramienta de publicación de datos en batch, mientras que otras tienen sus propios procedimientos para publicarlos. Consulte el PeopleBook de la aplicación si desea consultar cómo se publican datos desde los subsistemas.

Una vez recibidas las entradas contables, se ejecuta el Generador de Asientos para crear asientos en Contabilidad General. El Generador de Asientos publica la tabla contable y, nuevamente, publica los datos actualizados en las aplicaciones de subsistema de PeopleSoft con el mismo PI con que recibe las entradas contables. El Generador de Asientos actualiza los siguientes campos: ID, fecha y número de línea de asiento, año fiscal, periodo contable y estado de distribución.

Compruebe los productos del subsistema de PeopleSoft para determinar si utilizan este servicio de actualización desde Contabilidad General.

### **Servicio de actualización de presupuesto de Control de Compromisos**

Estos pasos describen la forma en que funcionan los mensajes de actualización de presupuesto de Control de Compromisos.

1. HCM Nómina Norteamérica introduce y genera datos de presupuesto de Control de Compromisos y los envía a Contabilidad General por medio del servicio `COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE`.
2. Una vez recibido, el proceso de suscripción ejecuta automáticamente y actualiza las tablas de asientos de presupuesto y, a continuación, inicia el proceso de contabilización de presupuesto (`FS_BP`) para actualizar las contabilidades de Control de Compromisos.

## Integración de código de cuenta HCM

HCM mantiene su tabla de códigos de cuenta con los datos procedentes de la tabla de datos de combinación de claves contables y los códigos CCV de Finanzas. HCM utiliza numerosos códigos de cuenta en sus sistemas para representar una combinación de valores de clave contable. No debe confundir estos códigos de cuenta con la clave contable Cuenta en Finanzas.

Los usuarios de Finanzas acceden a la página Petición de Creación de Datos de Combinación para iniciar el proceso de generación y para publicar los datos de combinación de claves contables en HCM y Soluciones Educativas mediante el servicio HR\_ACCT\_CD\_LOAD. Una operación de servicio publica datos de un grupo de procesos seleccionado y los envía a HCM para convertirlo en códigos de cuenta. Para más información, consulte la documentación de HCM sobre códigos de cuenta.

Consulte *PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.0 PeopleBook: Manage Commitment Accounting, "Setting Up Commitment Accounting Processing Control Tables"*

Cuando se añade o se actualiza un código CCV de usuario y se activa la casilla de publicación, las combinaciones de clave contable de dicho código CCV se publican en HCM y se convierten en su código de cuenta.

---

**Nota:** la casilla Publicar Datos se utiliza para determinar si se van a enviar los valores de clave contable del código CCV nuevo o actualizado a PeopleSoft HRMS, que utiliza el código CCV para actualizar su tabla de códigos de cuenta. La casilla está visible y disponible si el código CCV es de *usuario* y se ha seleccionado la opción de instalación Gestión Capital Humano. Si la casilla está visible pero no está disponible en la página, el servicio HR\_CHARTFIELD\_COMBO\_SYNC no se activa. Cuando está disponible, esta casilla siempre aparece desactivada por defecto. Esta opción no forma parte de los datos de código CCV y, por tanto, no se guarda con la definición del código CCV.

---

---

## Integración de Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM

EPM define e inicia la integración de Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM mediante la herramienta ETL. Este proceso se inicia desde la aplicación PeopleSoft Presupuestos.

---

**Nota:** consulte el PeopleBook de PeopleSoft Presupuestos si desea más información acerca de la utilización de esta función.

---

En este apartado se describe cómo importar datos desde Presupuestos de EPM.

### Consulte también

*PeopleSoft 8.8 - PeopleBook de Presupuestos: "Integración con Aplicaciones de PeopleSoft Finanzas", Utilización de las funciones ETL de Informática Powermart y Cargador de Datos e Importación de datos a PeopleSoft Contabilidad General*

## Página utilizada para integrar Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Importación de Datos de Presupuestos	BP_RUN_CNTL_LEDGER	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Presupuestos, Importación Contabilidad Ppto	Importación de datos de Presupuestos de EPM.

### Importación de datos de Presupuestos de EPM

Acceda a la página Importación de Datos de Presupuestos.

**Nota:** consulte el PeopleBook de PeopleSoft Presupuestos si desea más información acerca de la utilización de esta función.

Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Planificación y Presupuestos 8.9, Integración con otras Aplicaciones

## Importación de asientos

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Importación de asientos desde archivos planos mediante GL\_JRNL\_IMP.
- Utilización del proceso Importación Asientos Hoja Cálculo (GL\_EXCL\_JRNL).
- Importación de asientos de presupuesto de Control de Compromisos mediante archivos planos.

### Importación de asientos desde archivos planos mediante GL\_JRNL\_IMP

Las siguientes referencias se utilizan para consultar detalles acerca del funcionamiento de GL\_JRNL\_IMP.

#### Consulte también

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Utilización del proceso de importación de asientos de archivos planos, página 152

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: “PeopleSoft Application Designer,” Constructing File Layouts and Performing Data Interchanges*

### Utilización del proceso Importación Asientos Hoja Cálculo (GL\_EXCL\_JRNL)

La importación de asientos mediante hojas de cálculo se utiliza para racionalizar el proceso y para simplificar la introducción de datos con Microsoft Excel. Este tipo de importación utiliza una interfaz de usuario que ofrece un menú fácil de utilizar para introducir datos, especificar valores por defecto e importar asientos. De esta forma, se pueden introducir asientos base, estadísticos y en moneda extranjera, así como ajustar los asientos.

Una vez creada la hoja de cálculo, la función de importación de asientos desde hoja de cálculo utiliza uno de los siguientes métodos:

- El método de importación en línea utiliza tecnología de vínculos XML y envía los datos por internet, procesa la petición de importación y, posteriormente, responde a la interfaz de Excel.
- El método de importación en batch precisa que se escriban los datos en un archivo, se presenten y se carguen uno o varios archivos a través del navegador y, a continuación, que se inicie el proceso Importación Asientos Hoja Cálculo (GL\_EXCL\_JRNL) para llevar a cabo la importación.

### **Consulte también**

Capítulo 9, “Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo,” página 167

## **Importación de asientos de presupuesto de Control de Compromisos mediante archivos planos**

Los asientos de presupuesto de Control de Compromisos se importan por medio de archivos planos.

---

## **Transferencia de contabilidades para consolidaciones**

El punto de integración de carga de contabilidades para consolidaciones conecta y transfiere datos de contabilidades detalladas y resumidas de una base de datos a otra.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Publicación y suscripción de datos contables.
- Importación de información a una contabilidad mediante el proceso Impor Contabilidad Arch Plano (GL\_LED\_IMP).

### **Publicación y suscripción de datos contables**

Contabilidad General publica y suscribe mediante este punto de integración en el servicio LEDGER\_LOAD. Se pueden publicar datos contables de una base de datos regional a otra base de datos corporativa a efectos de consolidación. En la suscripción, los datos de contabilidad resumida se almacenan directamente en las tablas de contabilidad resumida, mientras que los datos de la contabilidad detallada se suscriben en una tabla temporal hasta que se ejecuta el Proceso Carga Contabilidad GL (GL\_LED\_LOAD).

El proceso Publicación de Contabilidad (GL\_LED\_PUB) se inicia en Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Publicación de Contabilidad en la base de datos regional. Las contabilidades están protegidas por la opción Permitir Actz Carga Contab de la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición.

### **Consulte también**

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Uso de la utilidad de la interfaz de contabilidad, página 372

## **Importación de información a una contabilidad mediante el proceso Impor Contabilidad Arch Plano (GL\_LED\_IMP)**

Además de utilizar la publicación y la suscripción para importar contabilidades, también se pueden importar datos mediante el proceso Impor Contabilidad Arch Plano (GL\_LED\_IMP) para importar contabilidades detalladas y de presupuestos estándar.





## CAPÍTULO 7

# Optimización del Rendimiento de Contabilidad General

En este capítulo se proporciona una descripción general de la optimización del rendimiento de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Utilización de tablas no compartidas.
- Utilización de índices.
- Utilización de IDs de división.
- Utilización de cálculos por incrementos del saldo medio diario (SMD).
- Actualización de contabilidades resumidas por incrementos.
- Optimización del rendimiento de PS/nVision.

---

## Definición de optimización del rendimiento de Contabilidad General

Muchas de las funciones de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General se ejecutan como procesos en segundo plano. Si más de un proceso intenta utilizar la misma tabla de base de datos al mismo tiempo, se pueden producir conflictos para la misma fila de datos. Por tanto, se podrían producir anulaciones. Las consultas en datos que no estén indexados pueden ralentizar la recuperación de datos. En este capítulo se explican algunas estrategias para evitar las ralentizaciones en el sistema.

---

## Requisitos

Antes de mejorar el rendimiento de las páginas en línea, Motor de Aplicación, SQRs y procesos COBOL en segundo plano, hay que realizar las siguientes tareas:

- Configuración de claves contables.
- Introducción de datos en los registros.
- Definición de procesos en segundo plano de Contabilidad General.

## Utilización de tablas no compartidas

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Utilización de tablas temporales de PeopleTools.
- Utilización de tablas no compartidas de GL.
- Definición de tablas no compartidas de GL.

### Páginas utilizadas para definir tablas no compartidas de GL

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Estadísticas de Tabla Compartida	TEMP_TBL_STATS	Contabilidad General, Control Procesos en 2º Plano, Estadísticas Tabla Compartida	Acceso a un registro cada vez que el proceso haya utilizado una tabla temporal de base compartida porque no había disponible una tabla no compartida.
Mantenimiento de Tablas No Compartidas	NONSHARED_TBL_ASGN	Contabilidad General, Control Procesos en 2º Plano, Manten Tabla No Compartida	Introducción, eliminación o modificación de tablas no compartidas.

### Utilización de tablas temporales de PeopleTools

PeopleTools proporciona una función que permite a las aplicaciones dedicar una instancia específica de una tabla temporal de PeopleTools a cada ejecución del programa del Motor de Aplicación de GL. Este concepto es similar al diseño de tablas no compartidas de GL en que se reduce de forma drástica el riesgo de conflicto entre las tablas. Algunos procesos del Motor de Aplicación de Contabilidad General que utilizan las tablas temporales de PeopleTools admiten esta función. Dichos procesos del Motor de Aplicación de Contabilidad General utilizan las siguientes tablas temporales de PeopleTools:

- Edición de asientos
- Edición de combinaciones
- Utilidad de copia de reparto
- Proceso común InterUnidad/IntraUnidad
- Generador de Asientos
- Contabilización y cálculo de saldos medios diarios
- Control presupuestario de transacciones
- Repartos
- Creación de contabilidad resumida

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Engine, "Temporary Tables"*

### Utilización de tablas no compartidas de GL

El Motor de Aplicación y los procesos COBOL SQL utilizan tablas no compartidas de GL para aumentar el rendimiento.

Los registros a los que más se accede son el de contabilidad (PS\_LEDGER) y el de líneas de asientos (PS\_JRNL\_LN), que incluye el de cabecera de asientos (PS\_JRNL\_HEADER). Aunque este capítulo se centra en ambos registros, se pueden aplicar las mismas técnicas a cualquier registro.

Algunos procesos del Motor de Aplicación de Contabilidad General y COBOL SQL utilizan *tablas temporales base* para procesar grandes cantidades de datos temporales. Las tablas temporales base son tablas temporales de trabajo compartidas que puede utilizar más de un programa para el proceso de datos temporales. Al ejecutar procesos simultáneos que utilicen la misma tabla temporal base se puede empeorar el rendimiento.

Para mejorarlo, los siguientes procesos utilizan *tablas no compartidas* de GL en lugar de tablas temporales compartidas:

- Cierre
- Contabilización de asientos
- Carga de contabilidades
- MultiMoneda
- Contabilidad de ítems abiertos

Las tablas no compartidas de GL se definen añadiendo el número de versión de la tabla no compartida, TEMP\_TBL\_NUM, de la tabla TEMP\_TBL\_ASGNM a la tabla temporal base TEMP\_TBL\_NAME. Sólo el proceso que reserva la tabla no compartida puede procesar transacciones en esa tabla.

Los procesos del Motor de Aplicación de Contabilidad General y COBOL SQL utilizan la tabla TEMP\_TBL\_ASGNM para identificar y reservar una tabla no compartida. La siguiente tabla define los campos en la tabla TEMP\_TBL\_ASGNM.

Columna	Descripción
TEMP_TBL_NAME	Nombre de la tabla temporal base.
TEMP_TBL_NUM	Número de versión de la tabla no compartida.
IN_USE_SW	Indicador que determina si la tabla no compartida está en uso.
PROCESS_INSTANCE	Instancia de proceso del proceso que ha reservado la tabla.

### Proceso de asignación de tablas no compartidas de GL

En primer lugar, el proceso busca una tabla no compartida cotejando el nombre de la tabla temporal base de los procesos (tabla compartida) con el nombre de la tabla temporal base en TEMP\_TBL\_ASGNM que tiene el indicador IN\_USE\_SW definido como *N*.

- Si la tabla no compartida está disponible, se reservará.

El proceso reserva la tabla no compartida mediante la actualización del indicador IN\_USE\_SW al valor *Y* en la tabla TEMP\_TBL\_ASGNM. Mientras el indicador IN\_USE\_SW sea *Y*, ningún otro proceso podrá utilizar esa tabla no compartida. El proceso actualiza el campo PROCESS\_INSTANCE para identificar el proceso que tiene reservada la tabla no compartida.

- Si la tabla no compartida no está disponible, el proceso utiliza la tabla temporal base (en lugar de una tabla no compartida) e inserta una fila en la tabla TEMP\_TBL\_STATS.

Mediante esta tabla se controla la carga de las tablas temporales base. Las estadísticas son útiles para determinar si son necesarias más tablas temporales no compartidas. En la siguiente tabla aparecen los campos de TEMP\_TBL\_STATS.

Columna	Descripción
TEMP_TBL_NAME	Nombre de la tabla temporal base.
PROCESS_INSTANCE	Proceso que ha intentado reservar una tabla no compartida.
DATE_ASSIGNED	Fecha de ejecución del proceso.

## Definición de tablas no compartidas de GL

La tabla TEMP\_TBL\_ASGNM se suministra con cuatro tablas no compartidas por cada tabla temporal base. Si estas tablas no satisfacen los requisitos de proceso, se puede utilizar la página Mantenimiento de Tablas No Compartidas para añadir más entradas de tabla no compartida a TEMP\_TBL\_ASGNM.

### Introducción de una tabla no compartida

Pasos para añadir una tabla no compartida:

1. Determine si necesita crear una entrada de tabla no compartida en TEMP\_TBL\_ASGNM.

En la página Estadísticas de Tabla Compartida, active la tabla TEMP\_TBL\_STATS para determinar si el uso de la tabla temporal base justifica la creación de tablas no compartidas adicionales.

2. Cree la tabla no compartida de GL en PeopleSoft Application Designer.

Guarde la definición de registro de una tabla no compartida existente o de la tabla temporal base. Se recomienda la creación de una tabla no compartida a partir de tablas no compartidas existentes en vez de a partir de la tabla temporal base. Las tablas no compartidas suelen tener menos campos en la estructura de índice que la tabla temporal base.

3. Cree una entrada de tabla no compartida de GL en TEMP\_TBL\_ASGNM, mediante la página Mantenimiento de Tablas No Compartidas.

4. Añada una tabla no compartida en una tabla temporal base personalizada.

Si ha creado sus propias tablas temporales base, añada entradas de tabla no compartida a las entradas de tablas temporales base (repita los pasos 1 a 3). Tenga en cuenta que la mayoría de tablas no compartidas no precisan índices exclusivos.

### Consulta de estadísticas de tabla compartida

Acceda a la página Estadísticas de Tabla Compartida.

Este registro le ayudará a decidir si necesita crear entradas adicionales de tabla no compartida en TEMP\_TBL\_ASGNM.

---

**Nota:** el proceso insertará un registro en TEMP\_TBL\_STATS sólo si las entradas de la tabla no compartida existen en la tabla temporal base en TEMP\_TBL\_ASGNM.

---

<b>Registro (Tabla)</b>	Introduzca el nombre de la tabla compartida cuyas estadísticas desea visualizar.
<b>Tablas No Compartidas</b>	Muestra el número de tablas no compartidas creadas hasta el momento.
<b>Nombre Tabla</b>	Muestra el nombre de la tabla temporal base.
<b>Instancia Proceso</b>	Muestra el proceso que ha intentado reservar una tabla no compartida.
<b>ID Job</b>	Muestra el identificador de job del proceso que intentó reservar una tabla no compartida.
<b>Fecha Asignada</b>	Muestra la fecha de ejecución del proceso que intentó reservar una tabla no compartida.

### Introducción de instancias en tablas no compartidas de Contabilidad General

Acceda a la página Mantenimiento de Tablas No Compartidas.

Se añaden instancias de tablas no compartidas en la tabla TEMP\_TBL\_ASGNM con el fin de que la tabla no compartida esté disponible y puedan utilizarla los procesos en batch.

Si desea añadir una instancia nueva de una tabla no compartida de GL, introduzca su nombre en el campo Nombre Tabla y haga clic en el botón Extraer. Aparecerán todas las instancias de dicha tabla. Haga clic en el icono Añadir para introducir una instancia nueva.

<b>Nombre Tabla</b>	Introduzca o seleccione el nombre de la tabla que desea actualizar. Deje este campo en blanco para ver todas las tablas disponibles para su actualización.
<b>Instancia Proceso</b>	Introduzca o seleccione una instancia de proceso específica para actualizarla. Deje este campo en blanco para ver todas las instancias de proceso disponibles para su actualización.
<b>Restbl</b>	<p>Haga clic en este botón para restablecer el campo En Uso como <i>no</i> activado, lo cual eliminará la marca de selección de la casilla. Seleccione de forma periódica el campo Restbl para todas las tablas, aunque debe asegurarse de que ninguna esté utilizando el sistema.</p> <p>Si un proceso se interrumpe, el indicador En Uso permanecerá <i>activado</i>. Si desea liberar la tabla para otros procesos, debe volver a establecer el indicador como <i>No</i>.</p>

---

**Aviso:** si restablece una instancia de proceso mientras se está ejecutando, puede causar problemas en la integridad de los datos.

El restablecimiento no borra el contenido de una tabla. Sin embargo, se borrará la tabla la siguiente vez que se asigne.

---

<b>Nombre Tabla</b>	Aparece el nombre de la tabla no compartida. Puede seleccionar otro nombre.
<b>Número</b>	Aparece el número de instancia de la tabla no compartida. El número se puede cambiar.

**En Uso**

Indica si la tabla no compartida se está utilizando en algún proceso. Haga clic en Restbl para eliminar la marca de selección y cambiarla a *No*.

---

**Nota:** consulte el *Aviso* anterior antes de seleccionar Restbl.

---

**Instancia Proceso**

Número de instancia del proceso en batch que ha reservado esta tabla no compartida.

---

**Nota:** si está utilizando su propia tabla temporal base personalizada, asegúrese de que el nombre no supera los 12 caracteres. La longitud total de una tabla no puede superar los 15 caracteres, por lo que debe dejar tres caracteres para las instancias de tablas no compartidas.

---

En la siguiente tabla se identifican algunos de los procesos COBOL de Contabilidad General que utilizan las tablas no compartidas de GL. Las rutas identifican el lugar donde se asignan las tablas temporales base a los procesos que admiten el uso de tablas no compartidas, así como las tablas temporales donde se fijan los nombres de tabla base.

En esta tabla, si la tabla temporal se especifica en la plantilla contable o en algunas páginas de definición, el nombre de registro aparece en la columna Tablas Temporales Dinámicas que aparece a continuación, en caso contrario, aparece en la columna Tablas Temporales Fijas:

Proceso	Navegación	Tablas Temporales Dinámicas	Tablas Temporales Fijas
Cierre	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas, Definiciones de Registros	Registro Temporal Cierre Reg Temp Cierre Benef No Distr Reg Temporal Cuenta Cierre Reg Temp Cab Asiento Cierre Reg Temp Línea Asiento Cierre Reg Temp Línea Asnto Cierre 2	
Carga de Contabilidades	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas, Definiciones de Registros	Reg Temp Carga Contabilidad Reg Temp Carga Contabilidad 2	
MultiMoneda	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas, Definiciones de Registros	Plantilla MultiMoneda Plantilla MultiMoneda 1	TREE_SELnn_R

Proceso	Navegación	Tablas Temporales Dinámicas	Tablas Temporales Fijas
Contabilización de Asientos	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas, Definiciones de Registros	Plantilla Contable Plantilla Contable 2 Plantilla Lín Asiento	GL_OI_TMP JRNL_HDR_SEL JRNL_HDR_TMP JRNL_VAT_TMP JRNL_XRF_TMP
Conciliación Ítem Abrt PS/GL	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas, Definiciones de Registros	Plantilla Lín Asiento	GL_OI_TMP
Cierre de Presupuesto	No Aplicable	No Aplicable	CFV_SEL KK_RSCFV_SEL TREE_SELnn_R

## Utilización de índices

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Identificación de los índices más adecuados.
- Selección de índices.
- Aplicación de las reglas.
- Utilización de índices en el sistema de demostración.
- Optimización de índices.

Según la plataforma de la base de datos, la cantidad y la distribución de la información, un índice correcto puede agilizar el proceso en gran medida. Conforme aumenta la cantidad de datos en las tablas de contabilidad y asientos, deben revisarse el plan y los índices para comprobar que siguen siendo eficaces.

Los índices incluidos en la base de datos de demostración se han diseñado para un volumen de datos reducido y se corresponden con las claves contables suministradas como ejemplo, por lo que es posible que no se ajusten a su situación. Debe desarrollar índices específicos para sus datos y su configuración.

Básicamente, los índices son conjuntos de información que se utilizan para acceder a los datos de un registro. No se guardan en la misma ubicación que los registros, aunque se actualizan, insertan y borran al mismo tiempo que éstos. A cada registro le corresponde un índice exclusivo. Esto proporciona una función de edición muy útil, ya que evita que se añadan filas duplicadas a la base de datos. Se pueden añadir otros índices para aumentar el rendimiento a la hora de localizar y acceder a los datos.

Al crear un registro en PeopleSoft Application Designer, el sistema genera automáticamente un índice exclusivo que lleva el mismo nombre que el registro. Por tanto, el registro de línea de asiento (PS\_JRNL\_LN) se crea con un índice exclusivo, al que se suele dar el nombre de PS\_JRNL\_LN. Este índice exclusivo incluye todas las claves identificadas en el registro. La combinación de estas claves identifica de forma exclusiva una fila de información.

En ocasiones, PeopleSoft Application Designer crea otros índices al añadir un registro. Proceden de campos identificados como claves de búsqueda alternativa en el propio registro y no se incluyen en el índice exclusivo mencionado anteriormente. Por ejemplo, la tabla GL\_ACCOUNT\_TBL contiene claves de búsqueda alternativa en los campos Tipo Cuenta y Descripción. Cuando se crea la tabla en Application Designer, se crean dos índices adicionales (PS0GL\_ACCOUNT\_TBL y PS1GL\_ACCOUNT\_TBL) con cada uno de los campos mencionados. Estos índices adicionales se denominan índices duplicados porque no siempre remiten a filas de datos exclusivas.

Contabilidad General contiene tablas de sistema que permiten consultar los índices creados y sus columnas.

## Identificación de los índices más adecuados

A continuación se describe el análisis de sistema que es necesario realizar antes de implantar índices especiales.

Ahora que sabe los índices que crea Contabilidad General, puede decidir si son adecuados o si necesita otros. Los cambios realizados en las claves contables, las configuraciones personalizadas y las diferencias en el contenido de los datos afectan a la utilización y eficacia de los índices.

### Captura de sentencias SQL

En primer lugar, debe determinar los índices que utiliza actualmente el sistema. Para ello, debe capturar las sentencias SQL que ejecuta el sistema y, a continuación, ejecutarlas aisladamente para determinar la ruta de acceso a la base de datos para la recuperación de datos. Para el acceso en línea en tiempo real o para los procesos en batch, puede identificar las sentencias SQL que acceden a las tablas de contabilidad y de línea de asiento, cuyo rendimiento puede ser motivo de inquietud. Consulte los PeopleBooks de PeopleTools si desea saber cómo se activa el seguimiento de SQL para los procesos en línea o en batch.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler*

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Server Tools*

### Definición del punto de partida

A continuación, para determinar la eficacia de los índices actuales, debe establecerse un método de evaluación del trabajo a medida que se realizan los cambios. Para la comparación se suele utilizar un punto de referencia que permite analizar los distintos índices. Se pueden analizar las sentencias SQL por separado o en su totalidad; lo importante es disponer de un método para determinar el avance mientras se continúa con el ajuste.

### Determinación de los índices utilizados

Ya dispone de una lista de los procesos que acceden a los registros principales. Ahora debe definir los índices que utiliza actualmente cada proceso. Es decir, debe definir la ruta de acceso a la base de datos que utiliza el sistema cuando se está ejecutando una sentencia. Puesto que la ruta puede cambiar en función del volumen de los datos, es importante ejecutar el plan con el volumen de datos aproximado que vaya a contener la tabla en el entorno de producción. Es conveniente realizar una copia de la base de datos de producción, en concreto para el proceso de ajuste de índices. En general, al obtener la información del plan, las sentencias no se ejecutan realmente; no obstante, debe revisarse el manual del administrador de la base de datos antes de ejecutar cualquier sentencia en su entorno de producción.

Cada plataforma tiene un proceso para determinar la ruta de acceso a la base de datos que utiliza el motor para acceder a los datos correspondientes a la sentencia SQL. A continuación presentamos un breve esquema del enfoque DB2.



---

**Nota:** para más información, consulte la documentación de la administración de la base de datos de su plataforma y con el administrador de la base de datos.

---

Si el sistema se ejecuta bajo DB2, cree una tabla `PLAN_TABLE` si su base de datos no contiene ninguna. La documentación de ajuste de los recursos de DB2 (DB2 Performance Tuning) contiene un ejemplo de la sentencia `CREATE` (creación).

Incluya la siguiente sentencia SQL y ejecútela:

```
DELETE FROM PLAN_TABLE WHERE QUERYNO=nnn;  
EXPLAIN PLAN SET QUERYNO=nnn FOR  
statement;
```

En esta sentencia, *nnn* es el número que se asigna a la sentencia.

Recupere el plan de `PLAN_TABLE` con la sentencia `SELECT`:

```
SELECT QBLOCKNO, PLANNO, TNAME, ACCESSNAME, METHOD,  
ACCESSTYPE, MATCHCOLS, INDEXONLY, PREFETCH, SORTC_GROUPBY  
FROM PLAN_TABLE  
WHERE QUERYNO=nnn  
ORDER BY QBLOCKNO, PLANNO;
```

La tabla contiene más información sobre el plan, pero éstas son las columnas que el usuario necesita en estos momentos.

---

**Nota:** si su sistema está en Oracle, consulte con el administrador de su base de datos para generar una tabla de plan si la base de datos no cuenta con una.

---

## Selección de índices

Antes de determinar si el índice es el adecuado, debe saber la forma en que el motor de la base de datos selecciona los índices. Por lo general, deben tenerse en cuenta estas normas básicas:

- Las columnas de la cláusula "where" se utilizan para definir el índice.

En la mayoría de las plataformas, el motor de la base de datos tiene en cuenta las sentencias de igual a, como y menor que/mayor que. Por ejemplo, en la sentencia "where business\_unit = 'NEWGN' and accounting\_period >= 1 and <= 12.", el motor de la aplicación utiliza tanto la unidad de negocio como el periodo contable al acceder a los datos. En la sentencia "like" (como), el sistema utiliza el valor introducido para seleccionar un índice; sin embargo, si se indica un comodín ('%') en el campo, el sistema considera que la columna tiene menor prioridad cuando determina el índice.

- Cada una de las plataformas tiene limitaciones específicas de índices.

Por ejemplo, los índices de las plataformas SQL Server y Oracle no se ejecutan correctamente con sentencias "NOT =" o "!=". Asimismo, en DB2 no se utiliza ninguna columna situada después de una serie (>, <) cuando el sistema selecciona un índice. Consulte la documentación de la administración del sistema correspondiente a su plataforma para analizar las limitaciones específicas del sistema con respecto a los índices.

- El sistema tiene en cuenta la cardinalidad, es decir, el número de valores exclusivos de una columna.

Por ejemplo, si la empresa sólo dispone de una unidad de negocio, la columna de unidad de negocio del registro de contabilidad sólo contendrá un valor, por lo que la cardinalidad será muy baja. En la base de datos de demostración, la columna de cuenta siempre contiene valores, muchos de ellos exclusivos, por lo que la cardinalidad es bastante alta.

Para determinar la cardinalidad de una determinada clave contable, ejecute una sentencia SQL que seleccione el recuento (\*) de la tabla correspondiente. El valor obtenido corresponde al número de entradas del registro. En general, los campos con cardinalidad alta deben incluirse en el índice.

- Las columnas que se utilizan para unir registros deben incluirse en un índice.

Habitualmente, son los campos en una sentencia "where" los que se utilizan para unir un registro con otro. Estas columnas suelen tener una cardinalidad baja y los optimizadores dan más prioridad a la igualdad con una variable de enlace que a la igualdad con otra columna. Por este motivo, las columnas que se usan para unir tablas se suelen encontrar en el índice exclusivo, pero no se incluyen en los demás índices.

- El sistema sólo utiliza un índice en tanto que no se incluya una columna del mismo en la cláusula "where".

Por ejemplo, si el registro de la línea de asiento posee un índice que incluye la unidad de negocio, el ID y la fecha del asiento mientras que la cláusula "where" sólo contiene la unidad de negocio y la fecha del asiento, el índice sólo es efectivo para la unidad de negocio. La fecha del asiento no se tiene en cuenta porque la información del ID de asiento no está incluida en la cláusula "where". Por este motivo, la secuencia de los campos en el índice es fundamental.

- El sistema utiliza el tamaño del registro y la selectividad del índice para determinar si es más eficaz el índice o la exploración de todas las tablas.

En ocasiones recibe el nombre de factor de filtro. El factor de filtro efectivo de un índice consiste en la combinación de las cardinalidades de las columnas de los índices que *se utilizan verdaderamente* para un acceso determinado.

Por ejemplo, si se crea un índice sobre el año fiscal, la contabilidad y la cuenta (FISCAL\_YEAR, LEDGER y ACCOUNT) y la tabla contiene 4 años, 5 contabilidades y 800 cuentas, el factor de filtro potencial es  $1/(4*5*800)$  o  $1/16000$ , o bien 0,0000625. En una distribución real de datos, el factor de filtro obtendría resultados algo peores, pero seguirían siendo bastante buenos salvo que los datos estuviesen muy desviados. Sin embargo, si el campo ACCOUNT del índice no se pudiera usar debido a la naturaleza de los criterios aplicados, el factor de filtro sería sólo  $1/20$ , que no es muy selectivo. En general, para que un índice sea eficaz, debe equivaler aproximadamente a un 10% - 15% del registro.

## Aplicación de las reglas

Si desea dar un uso práctico a dichas reglas, debe identificar aquellas sentencias SQL que se han ejecutado incorrectamente y examinar cada una de las cláusulas "where" en ellas. Lo que se intenta obtener de cada sentencia SQL son las columnas, a las que se accede mediante la cláusula "where" y que se considera que el sistema acepta para seleccionar los índices. Es decir, deben contarse todas las columnas que utilizan un valor igual, pero ninguna que corresponda al criterio "between", etc. Para visualizar todo este volumen de información es mejor crear una tabla con las columnas de la cláusula "where" en la parte superior y el origen de la sentencia SQL en la parte izquierda. A medida que llegue a cada sentencia SQL, coloque una X en la casilla de la columna que probablemente utilice el índice. Genere una tabla para cada uno de los registros que desee analizar.

### Consulta de un ejemplo de tabla de cláusulas "where"

A continuación se muestra un ejemplo correspondiente al registro de contabilidad con sentencias SQL generadas a partir de la base de datos de demostración.

	UN	CONT	CTA	DPTO	CdE	AF	PER	MON
EN LÍNEA								
Detalle Ppto	X	X	X	X	X	X		X

	UN	CONT	CTA	DPTO	CdE	AF	PER	MON
	X	X	X	X	X	X	X	X
Copia Presu- puesto	X	X				X		
	X	X				X	X	
Distribución Presupuesto	X	X	X	X	X	X	X	
	X	X	X	X	X	X	X	X
Consulta Contabilidad	X	X	X		X	X		X
	X	X	X	X		X	X	X
	X	X	X	X	X	X		X
	X	X	X			X		
Consulta In- terUnidad	X	X	X			X	X	
Consulta In- tervalo	X	X	X	X	X			X
Asiento	X	X	X	X	X	X	X	X
INFORMES								
GLS7004	X	X			X	X		X
GLS7005	X	X			X	X		X
GLS1003	X	X			X	X	X	X
GLS7002	X	X			X	X		
GLS7003	X	X			X	X		X

	UN	CONT	CTA	DPTO	CdE	AF	PER	MON
BATCH								
Contabiliza- ción	X	X	X	X	X	X	X	X
Cierre	X	X				X	X	
	X	X			X	X		
	X	X			X	X	X	
	X	X			X	X		X
	X	X	X			X		
Contabilidad Resumida	X	X				X	X	
	X	X			X			X
Consolida- ción			X		X	X	X	X
	X	X	X		X	X		X
Moneda	X	X	X	X	X	X	X	X

Con estas tablas y las reglas mencionadas para la selección de índices, ya pueden crearse los índices que permitirán acceder más rápidamente a los registros. Si se observan las columnas de las cláusulas "where" del registro de contabilidad, puede evaluarse la viabilidad de cada columna.

La unidad de negocio se incluye en todas las cláusulas "where", aunque en la base de datos de demostración sólo hay 79. Una de éstas (US001) se usa mucho más que el resto, por lo que la cardinalidad es bastante baja. Como se usa continuamente, lo más seguro es que se incluya en los índices.

La columna de contabilidad también se incluye en todas las cláusulas, aunque la cardinalidad también es baja (tres definidas en la tabla LEDGER y una utilizada la mayoría de las veces).

La cuenta se utiliza en bastantes cláusulas "where" y es obligatoria en la mayoría de las transacciones de consultas en línea. La cardinalidad es también alta (735 valores exclusivos de cuenta en la tabla de contabilidad en la base de datos de demostración), por lo que es una buena posibilidad en un índice.

Otras claves contables, como ID de departamento, producto y proyecto (DEPTID, PRODUCT y PROJECT), se han agrupado porque no son necesarias en la base de datos de demostración y se pueden sustituir por un comodín en las páginas de consulta. El comodín genera una sentencia SQL "like" que puede funcionar bien si se especifica el valor del campo, pero es menos eficaz si el campo se utiliza como comodín ('%'). Si hay claves contables que se introducen con frecuencia, deben incluirse en el índice del mismo modo que se incluye el campo de cuenta. Si desea que las sentencias "select" sean más eficaces, puede hacer que en las páginas de consulta los campos "rellenar siempre" sean *obligatorios*.

El año fiscal se incluye en casi todas las cláusulas "where". Por el momento la cardinalidad es bastante baja (3 o 4 valores diferentes), pero con el tiempo es previsible que vaya aumentando. El periodo contable se utiliza en un gran número de cláusulas "where", pero también con cardinalidad limitada.

El código de moneda se incluye en muchas cláusulas "where". Existen muchos valores en el registro de código de moneda, aunque, en la práctica, la mayoría de las transacciones del registro de contabilidad tiene un código de moneda USD (dólar estadounidense), por lo que la cardinalidad de este campo es también relativamente baja. Por tanto, es posible que esta columna no se incluya en la mayoría de los índices.

## Consejos prácticos para la creación de índices

Los consejos prácticos que se proporcionan a continuación ayudan a generar índices más completos:

- Debe procurar tener el menor número posible de índices que efectúen el proceso.
  - Hay que actualizar cada índice siempre que se realice una operación de actualización, inserción o eliminación en la tabla subyacente; de esta manera, cada índice tiene un coste general asociado.

Cuando vaya a determinar el número de índices necesarios para una tabla, tenga en cuenta el uso de la misma. Las tablas estáticas, como las de claves contables, pueden contener muchos índices sin tener una repercusión negativa, ya que se accede a ellas con frecuencia y no suelen actualizarse. Otras tablas, sin embargo, se actualizan continuamente, y cada índice añadido puede suponer una pérdida de tiempo a la hora de realizar estas funciones.

- Los índices adicionales de las tablas estáticas, como las de claves contables, no ofrecen problemas. Sin embargo, si hay elementos de lista designados en registros que nunca se usan como tablas de edición (de valores válidos) y el índice generado no facilita ningún proceso, acaba de crear un coste general adicional al actualizar e insertar registros que no le reportará ningún beneficio. Por lo tanto, tenga esto muy en cuenta a la hora de designar campos como campos de clave de búsqueda alternativa.
- Ya que la inmensa mayoría de las cláusulas "where" que acceden a la tabla PS\_LEDGER comienzan con comprobaciones de igualdad de la unidad de negocio y la contabilidad, estos campos comunes se incluyen al principio de la mayoría de los índices Oracle.
- A veces conviene poner una columna en el índice que normalmente no se incluye en una cláusula "where", sino que se recupera de la tabla al acceder a ella.
  - El tipo de cuenta de la tabla GL\_ACCOUNT\_TBL constituye un buen ejemplo.

Se suele acceder a esta columna cuando se consulta la tabla y la introducción de esta columna en el índice podría impedir el acceso a la tabla cuando sólo se necesite el tipo de cuenta. De hecho, los índices de clave de búsqueda alternativa ya lo hacen por sí mismos, porque estos índices suelen contener descripciones y se accede a esta información al entrar en una tabla de códigos. Sin embargo, este enfoque sólo es útil si impide el acceso a la tabla en algunos casos y no interfiere con la operación normal del índice en otras situaciones.

- Por ello, estas columnas suelen encontrarse al final de los índices.

Algunos clientes han notado cierta mejoría en el proceso en segundo plano del registro de contabilidad cuando el campo del importe total contabilizado se añade al final de los índices duplicados, ya que da como resultado un examen exclusivo de índices. Durante las pruebas con la base de datos de demostración, se encontró cierta repercusión negativa en el rendimiento en línea, por lo que no se añadió este campo a los índices suministrados. Sin embargo, podría ser interesante probarlo en su entorno de producción.

- El sistema es preciso con los índices elegidos.

En ocasiones, el índice perfecto no funciona como se esperaba o sus resultados son decepcionantes. Tendrá que probar el índice nuevo, examinando el plan para estar seguro de que se usa y, a continuación, elegir otra programación para comparar el acceso al nuevo índice con la programación del punto de partida original. En función de los resultados, quizá haya que ajustar la secuencia de las columnas en el índice o las columnas en él incluidas para encontrar la combinación óptima.

Una vez que encuentre la combinación óptima para las sentencias SQL que está revisando, vuelva a ejecutar todos los procesos. A veces un índice nuevo puede provocar cambios en los índices utilizados en otros procesos. El cambio suele ser positivo, pero en alguna ocasión puede ser peor, por lo que hará falta otra evaluación.

## Utilización de índices en el sistema de demostración

El software de PeopleSoft incluye una base de datos de ejemplo con los índices que aparecen a continuación. Aparecen las columnas de los índices seguidas de una breve explicación de por qué se ha incluido cada índice y qué repercusiones tiene en el rendimiento. Estos índices se incluyen en PeopleSoft Application Designer y se generan cuando se crean índices para un registro.

---

**Nota:** puede resultar conveniente quitar estos índices antes de llevar a cabo una carga o una actualización importantes. La carga de datos en una tabla supone la actualización de cada uno de sus índices, lo que implica una considerable pérdida de recursos si se insertan muchas filas. Podría ser conveniente quitar estos índices, cargar la información o realizar el proceso en segundo plano, para luego ejecutar el script, recuperando así los índices en las tablas.

---

### PS\_LEDGER: (todas las plataformas)

PS_LEDGER	PSCLEDGER	PSFLEDGER
BUSINESS_UNIT	FISCAL_YEAR	ACCOUNT
LEDGER	LEDGER	ACCOUNTING_PERIOD
ACCOUNT	BUSINESS_UNIT	PRODUCT
ALTACCT	ACCOUNT	FISCAL_YEAR
DEPTID		
OPERATING UNIT		
PRODUCT		

<b>PS_LEDGER</b>	<b>PSCLEDGER</b>	<b>PSFLEDGER</b>
FUND_CODE		
CLASS_FLD		
PROGRAM_CODE		
BUDGET_REF		
AFFILIATE		
AFFILIATE_INTRA1		
AFFILIATE_INTRA2		
PROJECT_ID		
BOOK_CODE		
GL_ADJUST_TYPE		
CURRENCY_CD		
STATISTICS_CODE		
FISCAL_YEAR		
ACCOUNTING_PERIOD		

## **PS\_LEDGER**

Se trata del índice original y exclusivo de PeopleSoft Application Designer, que se designó como índice exclusivo. Cambie este índice para que refleje su propia configuración de clave contable. Como se genera desde Application Designer, si se efectúan cambios de registro en el registro LEDGER se obtendrá el índice correcto.

Algunas plataformas tienen un límite de 16 columnas para los índices y este índice ya tiene 21, por lo que algunas plataformas no lo admiten (en concreto, Microsoft SQL Server, DB2/Unix e Informix). El software de PeopleSoft lo resuelve creando "índices de función" en segundo plano con un índice basado en un campo formado por la concatenación de todos los campos clave.

Aunque ningún proceso PeopleSoft depende de la existencia de un índice exclusivo en una tabla, el gestor de su base de datos debe considerar cualquier decisión en contra. Un índice exclusivo constituye una garantía de seguridad para sus datos exigida por el motor de su base de datos. Evita la formación de datos duplicados como resultado de un proceso que no funciona correctamente o de datos no válidos en un script SQL.

---

**Nota:** si es un cliente DB2 y desea dividir el conjunto de datos en función del año fiscal, elimine este índice y sustitúyalo con un índice exclusivo cuyo primer campo sea el año fiscal.

---

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Application Designer, "Understanding Functional Indexes and Planning Records, Control Tables, and TableSets"*

### **PSALEDGER (todas las plataformas excepto Oracle)**

Los clientes con gran experiencia en Contabilidad General reconocerán este índice. Es el más eficaz en la elaboración de informes PS/nVision y también resulta útil en los procesos COBOL de cierre y contabilidad resumida. Tenga en cuenta que es parecido al índice PSBLEDGER, la única diferencia es que empieza con el año fiscal, por lo que aquellos procesos que tienen igualdad para el periodo contable elegirán la versión "B" antes que ésta. El índice también incluye el campo Cuenta, aumentando así la eficacia de cualquier cláusula "where" que seleccione valores de cuenta específicos. Probablemente, habrá que personalizar este índice para que refleje su propia configuración de claves contables. Los últimos campos de este índice han de incluir las claves contables de mayor cardinalidad que se introducen normalmente y se utilizan en cláusulas "where". No conviene añadir todas sus claves contables, ya que ocasionaría una gran pérdida de recursos al añadir o cambiar cualquiera de las claves contables en la contabilidad. En general, es mejor incluir un número mínimo de campos para que realicen las tareas de un índice.

---

**Nota:** si va a elaborar informes PS/nVision en su contabilidad resumida, asegúrese de que genera este índice en el registro de contabilidad resumida. Para más información sobre este tema, consulte el índice PSBLEDGER.

---

### **PS\_LEDGER (todas las plataformas excepto Oracle)**

<b>PSALEDGER</b>	<b>PSBLEDGER</b>
ACCOUNT	ACCOUNTING_PERIOD
FISCAL_YEAR	FISCAL_YEAR
BUSINESS_UNIT	LEDGER
LEDGER	BUSINESS_UNIT

El primer campo de este índice es el campo Cuenta. Este índice aumenta el rendimiento de todos los procesos que acceden a la contabilidad a través de una selección de cuenta específica. En concreto, lo utilizan los procesos SQR de balance de comprobación y de actividad de Contabilidad General y los procesos COBOL de cierre y consolidaciones. También es útil en los procesos en línea de las páginas de consulta de contabilidad y de proceso de introducción de presupuestos. Es necesario cambiarlo para que refleje su configuración de clave contable. Los primeros campos del índice deben ser las claves contables que se introducen siempre y que tienen mayor cardinalidad. Puesto que la petición de cuenta siempre incluye el año fiscal, la unidad de negocio y la contabilidad, éstos forman parte del índice y deben estar también en su versión.



## PSBLEDGER

Este índice comienza con el campo de periodo contable y se utiliza cuando se especifican el periodo contable y el año fiscal sin referencias de clave contable específicas. Así se mejora el rendimiento en los procesos SQR de balance de comprobación de cierre y en los procesos de cierre, contabilidad resumida y copia en línea de presupuesto. Este índice no debería necesitar ninguna adaptación.

**Nota:** las contabilidades resumidas suministradas con la base de datos de demostración (PS\_S\_LEDGER\_ACCTS, S\_LEDGER\_ACTDEP y PS\_S\_LEDGER\_SUM) mostraron una mejora del rendimiento en el proceso en segundo plano de contabilidad resumida si incluían este índice. El índice de tipo “B” podría resultar conveniente para las contabilidades resumidas. Puesto que este índice es parecido al PSCLEDGER, puede ser rentable llevar a cabo análisis y programaciones antes de decidir si la inclusión de más índices en sus contabilidades resumidas compensa la pérdida de recursos ocasionada durante las inserciones y las actualizaciones.

## PS\_LEDGER: (sólo Oracle)

PSDLEDGER	PSELEDGER
BUSINESS_UNIT	FISCAL_YEAR
LEDGER	ACCOUNTING_PERIOD
FISCAL_YEAR	BUSINESS_UNIT
ACCOUNTING_PERIOD	LEDGER
CURRENCY_CD	ACCOUNT
STATISTICS_CODE	PRODUCT
ACCOUNT	PROJECT_ID
	AFFILIATE
	CURRENCY_CD

## PSDLEDGER (sólo Oracle)

Este índice se utiliza igual que PSALEDGER en las otras plataformas, para optimizar el rendimiento de procesos en línea, SQR y COBOL cuando no se ha especificado la clave de contabilidad completa. En concreto, lo utilizan los procesos SQR de balance de comprobación y de actividad de Contabilidad General, los procesos COBOL de cierre y consolidaciones y las páginas en línea de consulta de contabilidad y presupuesto. Este índice empieza con los campos comunes de unidad de negocio y contabilidad e incluye más columnas con cláusula “where” que su homólogo PSALEDGER. Al igual que en la versión PSALEDGER, al generar este índice en el sistema de producción, se ha de cambiar la cuenta en la base de datos de demostración para que las claves contables que se introduzcan siempre sean las de mayor cardinalidad.

## PSELEDGER (sólo Oracle)

Este índice lo utilizan los procesos SQR de balance de comprobación de cierre y los procesos COBOL de cierre. El proceso COBOL de contabilidad resumida también lo utiliza. Si nunca ejecuta estos procesos, o los ejecuta muy de vez en cuando, es posible que no necesite este índice. Para modificar el índice, sustituya las claves contables de demostración por las suyas. Las primeras claves contables deben ser las que introduzca siempre y las que tengan la mayor cardinalidad.

## PSWLEDGER (SQL Server, DB2/UDB para Linux, Unix, Windows, Informix)

El índice PSW<nombre de registro> se utiliza para generar el índice de búsqueda de aquellas plataformas de base de datos que tengan un límite de 16 columnas para los índices. Este índice no será exclusivo, sino que el "índice funcional" concatenado desempeñará el papel de índice exclusivo.

Este índice se creará con los primeros 16 campos clave del índice funcional. Le recomendamos que personalice el índice para adaptarlo a sus necesidades de la siguiente manera. Las cinco primeras columnas del índice PSW<nombre de registro> deberían ser las siguientes: Business\_unit, Ledger, Fiscal\_year, Accounting\_period, Account (UN, Contabilidad, Año Fiscal, Periodo Contable y Cuenta.) Las once columnas siguientes deben estar formadas por el resto de claves contables que se introduzcan siempre y tengan la mayor cardinalidad. Este índice es fundamental en el rendimiento de los procesos de contabilización de asientos y de asientos de presupuesto.

## PS\_JRNL\_HEADER (todas las plataformas)

Se aplicaron los mismos procesos de análisis a los registros JRNL\_LN y JRNL\_HEADER y, como resultado de este estudio, se incluyeron los siguientes índices en la base de datos de demostración:

PS_JRNL_HEADER	PSCJRNL_HEADER	PSDJRNL_HEADER
BUSINESS_UNIT	PROCESS_INSTANCE	JOURNAL_ID
JOURNAL_ID	JRNL_HDR_STATUS	JOURNAL_DATE
JOURNAL_DATE	JRNL_PROCESS_REQST	BUSINESS_UNIT_IU
UNPOST_SEQ		UNPOST_SEQ

## PS\_JRNL\_HEADER (todas las plataformas - continuación)

PSGJRNL_HEADER	PSHJRNL_HEADER	PSIJRNL_HEADER
PROCESS_INSTANCE	PROC_PART_ID	BUSINESS_UNIT
SYSTEM_SOURCE	BUSINESS_UNIT	PROCESS_INSTANCE
	LEDGER_GROUP	LEDGER_GROUP
	JRNL_PROCESS_REQST	JOURNAL_ID
	JOURNAL_ID	JOURNAL_DATE
		UNPOST_SEQ

## PS\_JRNL\_HEADER

Se trata del índice exclusivo generado por PeopleSoft Application Designer. Se utiliza siempre que se hace referencia al asiento mediante los valores clave. Esto incluye los procesos SQR de ítem abierto y de estado de asiento estándar, los procesos de contabilización y edición de asientos, además de los procesos de introducción y consulta de asientos en línea. No debería ser necesario cambiar este índice para ninguna configuración de clave contable.

## PSCJRNL\_HEADER

Puesto que el primer campo de este índice es PROCESS\_INSTANCE, el índice agiliza el proceso en los jobs de contabilización y edición de asientos en los que las sentencias seleccionan a partir de la cabecera de asiento basada en PROCESS\_INSTANCE. Si ejecuta estos jobs, necesitará este índice. No debería ser necesario cambiar este índice para ninguna configuración de clave contable.

## PSDJRNL\_HEADER

El sistema en línea utiliza este índice para obtener las cabeceras y las líneas de asiento de los subasientos InterUnidad.

## PS\_JRNL\_HEADER (todas las plataformas excepto Oracle)

PSAJRNL_HEADER	PSBJRNL_HEADER
ACCOUNTING_PERIOD	JRNL_PROCESS_REQST
SOURCE	BUSINESS_UNIT
FISCAL_YEAR	LEDGER_GROUP
BUSINESS_UNIT	
LEDGER_GROUP	

## PSAJRNL\_HEADER

Este índice se selecciona cuando el periodo contable, el origen y el año fiscal se especifican en la cláusula “where”. La secuencia de columnas en la base de datos de demostración se decidió en función de la cardinalidad (el origen tiene siete valores exclusivos y el periodo contable doce). Analice su sistema para determinar qué columna debe ser la primera: el origen o el periodo contable. Elija la columna con la mayor cardinalidad (valores exclusivos). Este índice agiliza el proceso en los SQRs de actividad de Contabilidad General y de balance de comprobación, así como en las funciones en línea de consulta y descontabilización de asientos.

## PSBJRNL\_HEADER

Este índice facilita el proceso de contabilización, ya que indexa el campo JRNL\_PROCESS\_REQST. No debería ser necesario cambiar este índice para ninguna configuración de clave contable.

## PS\_JRNL\_HEADER (sólo Oracle)

PSEJRNL_HEADER	PSFJRNL_HEADER
BUSINESS_UNIT	JOURNAL_ID
LEDGER_GROUP	SOURCE

<b>PSEJRNL_HEADER</b>	<b>PSFJRNL_HEADER</b>
JRNL_HDR_STATUS	JRNL_HDR_STATUS
FISCAL_YEAR	BUSINESS_UNIT
ACCOUNTING_PERIOD	LEDGER_GROUP

### **PSEJRNL\_HEADER (sólo Oracle)**

Este índice facilita la ejecución del proceso SQR de estado de asientos estándar y de los procesos de contabilización de asientos y repartos. Los cambios en las claves contables no requieren modificaciones.

### **PSFJRNL\_HEADER (sólo Oracle)**

El proceso de repartos es el único proceso que utiliza este índice. Si no ejecuta ese job, no debería necesitar este índice.

### **PS\_JRNL\_LN (todas las plataformas)**

<b>PS_JRNL_LN</b>	<b>PSDJRNL_LN</b>	<b>PSFJRNL_LN</b>
BUSINESS_UNIT	PROCESS_INSTANCE	JOURNAL_DATE
JOURNAL_ID	BUSINESS_UNIT	BUSINESS_UNIT
JOURNAL_DATE	ACCOUNT	UNPOST_SEQ
UNPOST_SEQ		JOURNAL_ID
JOURNAL_LINE		JRNL_LN_SOURCE
LEDGER		

### **PS\_JRNL\_LN**

Éste es el índice exclusivo generado por PeopleSoft Application Designer. Coteja las claves del registro principal (PS\_JRNL\_HEADER) con la incorporación del campo de línea de asiento. Se utiliza en los procesos al actualizar la línea de asiento de los programas de contabilización y edición de asientos, así como en los procesos en línea de contabilización y actualización de asientos.

### **PSDJRNL\_LN**

Este índice facilita el acceso a la información de la línea de asiento a los procesos en batch. Se utiliza en los procesos de edición y edición de combinación de asientos y no requiere personalización para la modificación de las claves contables. Si el optimizador no selecciona el índice, actualice las estadísticas de la tabla con la información del histograma.

Para Oracle debe ejecutar el siguiente comando: Analizar tabla PS\_JRNL\_LN y recuento de estadísticas para columnas (instancia de proceso).

En DB2/Unix, debe ejecutar el siguiente comando: Ejecutar estadísticas en tabla <plataforma>. PS\_JRNL\_LN con distribución y todos los índices.

## PSFJRNL\_LN

Este índice se utiliza en el informe SQR GLAJES y en los procesos de contabilización, consolidaciones, conversión de moneda y repartos, así como en las páginas en línea de consulta y de contabilización.

### PS\_JRNL\_LN (todas las plataformas excepto Oracle)

PSAJRNL_LN	PSBJRNL_LN
ACCOUNT	JOURNAL_ID
BUSINESS_UNIT	JOURNAL_DATE
CURRENCY_CD	BUSINESS_UNIT
	UNPOST_SEQ

## PSAJRNL\_LN

Este índice facilita las consultas de valores coincidentes en la clave contable de cuenta. Contiene los campos adicionales de unidad de negocio y de código de moneda, ya que dichos campos se incluyen en las cláusulas "where" de estas sentencias. Mejora el rendimiento del SQR GLAOITEM, de los procesos COBOL de contabilización de asientos y de los procesos en línea de consulta y descontabilización de asientos. Si se han cambiado las claves contables, deberá modificar el índice. Debe incluir la clave contable que vaya a introducirse siempre y que tenga mayor cardinalidad.

## PSBJRNL\_LN

Los elementos de este índice son similares a los del índice exclusivo, aunque difieren en la secuencia y en la exclusión del campo JOURNAL\_LINE (línea de asiento). La razón de dicha exclusión es que casi nunca se hace referencia a él en las cláusulas "where". Se ha modificado la secuencia porque JOURNAL\_ID (ID de asiento) es un campo con cardinalidad alta y se suele hacer referencia a él en las sentencias "select". Ocurre lo mismo en las sentencias "select" que especifican los campos JOURNAL\_ID, BUSINESS\_UNIT (unidad de negocio), JOURNAL\_DATE (fecha de asiento) y UNPOST\_SEQ (secuencia de descontabilización), por lo que se incluyen en el índice, siguiendo el orden de cardinalidad.

Este índice se utiliza con frecuencia: en los procesos SQR GLALEDGD, GLALEDGS y GLAJES, así como en los procesos en segundo plano de contabilización, consolidaciones, conversión de moneda y edición de asientos. Así mismo, se utiliza en línea en las páginas de consulta y contabilización. Este índice no necesita modificarse para configurar las claves contables.

---

**Nota:** se puede añadir JOURNAL\_LINE y LEDGER al final del índice PSBJRNL\_LN y convertirlo en índice exclusivo (eliminando el índice PS\_JRNL\_LN existente). Es una opción, ya que el orden de las columnas del índice puede ser distinto a la secuencia de los campos de PeopleSoft Application Designer.

---

**PS\_JRNL\_LN (sólo Oracle)**

<b>PSEJRNL_LN</b>
BUSINESS_UNIT
CURRENCY_CD
ACCOUNT

**PSEJRNL\_LN (sólo Oracle)**

Este índice es similar a PSAJRNL\_LN, aunque la secuencia es distinta. Se ha aplicado el criterio del optimizador basado en costes y se incluyen los campos más utilizados (unidad de negocio y código de moneda) al principio del índice. Los procesos SQR de balance de comprobación, actividad de Contabilidad General y estado de ítem abierto utilizan este índice.

**Optimización de índices**

En este apartado se describe el modo de optimizar los índices.

**Actualización de estadísticas**

Una vez creados los índices, debe indicar al sistema que utilice los nuevos índices, mediante la "actualización de estadísticas". En la tabla siguiente se indica el método de actualización, que varía en función de la plataforma. Una vez creados los nuevos índices, o después de insertar o eliminar filas de datos importantes de las tablas, debe ejecutar el proceso de actualización de estadísticas. Su función consiste en actualizar las tablas del sistema, incorporando la información sobre los índices y las tablas para que el optimizador elija el índice más eficaz para una operación. Si no se ejecuta este proceso con frecuencia, el rendimiento del sistema puede verse afectado.

<b>Plataforma</b>	<b>Método de actualización de estadísticas</b>
DB2	Proceso en batch RUNSTATS por TableSpace
ORACLE	ANALYZE TABLE xxx COMPUTE STATISTICS ANALYZE INDEX xxx COMPUTE STATISTICS  Para las tablas grandes es más rápido sustituir COMPUTE por ESTIMATE. Debe determinarse mediante pruebas si las estadísticas estimadas proporcionan planes de acceso óptimos.

## Introducción de datos en tablas

Igualmente, se proporcionan índices para varias tablas temporales. Dichas tablas, entre las que se incluye LEDGER\_TMP, mantienen los datos sólo durante un proceso determinado. Debido a que las tablas están generalmente vacías, al actualizar las estadísticas de una versión vacía de una tabla, el optimizador considera que está siempre vacía y, por tanto, opta por examinar una tabla completa en lugar de utilizar el índice. Por este motivo, está disponible un script que introduce 100 filas de datos en las tablas temporales para actualizar las estadísticas del índice.

El script se encuentra en el subdirectorío SQL y se denomina SEEDGL, con la extensión SQL correspondiente a la plataforma de la base de datos. El script inserta 101 filas de datos en las tablas temporales y ejecuta el comando de actualización de estadísticas en la tabla que se acaba de rellenar. Las tablas en las que se introducen datos son PSTREESELECT05, PSREESELECT06, PSTREESELECT08 y PSTREESELECT10, correspondientes a la longitud de las claves contables que se proporcionan con el sistema de demostración.

Si las tablas PSTREESELCTLxx contienen filas, no debe eliminar los datos. El sistema rellena las filas cuando se ejecuta un informe PS/nVision. Estas filas corresponden a una tabla de control denominada PSTREESELCTL y, si los datos se eliminan, puede suceder que se generen datos incorrectos o que no haya ningún dato en el informe PS/nVision la próxima vez que se ejecute.

Revise los scripts antes de ejecutarlos para asegurarse de que los valores clave que se han cargado no entran en conflicto con los que utiliza el sistema, y para determinar si se necesita introducir algún cambio en estos valores debido a alguna personalización concreta que se haya realizado. Cuando ejecute los scripts en su entorno de producción, compruebe que ha rellenado las tablas PSTREESELECT que corresponden a la longitud de campo de las claves contables, pues éstas serán las tablas PSTREESELECT que se utilizarán en su entorno.

---

**Nota:** si es un cliente DB2, puede aprovechar al máximo la introducción de datos en las tablas, mediante la aplicación de la cardinalidad más apropiada para su entorno. Dispone de un script (SEEDMULT.DMS) que sirve de modelo de introducción de datos en la tabla PSTREESELECT06 con la cardinalidad correcta. Utilice esta versión, en lugar de las anteriormente descritas, cuando efectúe la introducción de datos en las tablas PSTREESELECT.

La introducción de datos en tabla es también necesaria para las tablas temporales que se están reservando para los procesos del Motor de Aplicación ejecutados desde PeopleCode. Los procesos del Motor de Aplicación disponen de una lógica de actualización de estadísticas de dichas tablas temporales después de cada inserción. Pero cada una de las actualizaciones de estadísticas (%UpdateStats) precisa un COMMIT explícito, y puesto que no se permite dicho COMMIT en un programa del Motor de Aplicación ejecutado desde PeopleCode, %UpdateStats no se ejecutará. Para garantizar que las sentencias SQL que hacen referencia a dichas tablas temporales se ejecutan correctamente, se puede intentar realizar alguna de las siguientes tareas:

Deje las tablas temporales sin estadísticas. Esto significa que nunca se realizará ninguna actualización de estadísticas en dichas tablas. Si tenía estadísticas actualizadas de dichas tablas cuando se encontraban vacías, deberá quitarlas y volver a crearlas. En Oracle, se puede ejecutar el comando de análisis de tabla con la opción de eliminación de estadísticas. A continuación, hay que comprobar el proceso para observar si el rendimiento resulta aceptable.

Si al no disponer de estadísticas en la tabla temporal no se obtiene el rendimiento necesario (como en el caso de la tabla PS\_COMB\_EXP\_TAOx del proceso de edición de combinación de asientos), habrá que introducir datos en la tabla mediante la ejecución de un rastreo del Motor de Aplicación con nivel 131, extraer todas las sentencias SQL “insert into PS\_COMB\_EXP\_TAOx” y ejecutarlas fuera del programa para introducir datos en la tabla. Posteriormente, se debe ejecutar el comando de actualización de estadísticas en la tabla con los datos.

---

## Observaciones sobre el rendimiento físico

Incluso con la mejor planificación y ejecución de índices, no se pueden evitar los problemas de rendimiento generados por la fragmentación del disco y de los índices. La fragmentación se produce con el tiempo, a medida que se eliminan, se actualizan y se añaden registros a la base de datos. Cuando se insertan registros nuevos, la información se sitúa automáticamente donde haya espacio disponible, no siempre donde se encuentra el resto de la tabla física. Al eliminar los registros, van quedando espacios vacíos en la posición que antes ocupaban, que pueden llenarse o no con nueva información. A medida que se dispersan las ubicaciones físicas de los registros, al sistema le cuesta más trabajo localizar el registro específico que se ha solicitado, lo que incide en el tiempo de respuesta. Tanto los índices como las tablas pueden fragmentarse y empeorar el rendimiento, por lo que es importante que se sigan los pasos descritos en la documentación de la administración de su base de datos con el fin de eliminar su fragmentación.

---

## Utilización de IDs de división

Cuando el volumen de transacciones que se va procesar en un tiempo de ejecución limitado es grande, puede utilizar los IDs de división para que los procesos de contabilización de asientos (GLPPPOST) se ejecuten paralelamente. Los IDs de división permiten agrupar los datos de la transacción en conjuntos que se excluyen entre sí, para acabar así con los conflictos que se producen entre los procesos en la misma fila de datos durante la contabilización. De esta manera se evitan posibles retrasos producidos por la retención de procesos y las anulaciones de la base de datos.

La implantación de los IDs de división resulta útil cuando el sistema haya estado en funcionamiento durante varios meses. Para asegurarse de que el sistema realiza las operaciones dentro de los límites recogidos en la ventana del tiempo de ejecución en batch se ha de reevaluar periódicamente.

Antes de empezar a utilizar los IDs de división conviene entender la estructura de los datos. Analice el volumen de las transacciones por unidad de negocio y clave contable y agrúpelas en conjuntos que contengan aproximadamente el mismo número de transacciones. Con ese análisis, cree un esquema de combinación de unidad de negocio y clave contable para clasificar las transacciones en conjuntos de datos excluyentes entre sí. A continuación, cree un ID de división para cada combinación de unidad de negocio y clave contable.

Es posible que desee controlar la duración del proceso en batch para confirmar que los IDs de división siguen siendo efectivos con el tiempo. Esto le proporciona un aviso por adelantado de los cambios que se produzcan en los requisitos del proceso en batch del sistema y en la empresa.

Para utilizar los IDs de división debe definirlos antes en la página Introducción de Clave Contable de División. A continuación, especifique el ID de división en las páginas de petición de los procesos de edición de asientos (GL\_JEDIT) y contabilización de asientos (GLPPPOST).

---

## Utilización de cálculos de SMD por incrementos

El proceso Cálculo Saldo Medio Diario GL (GL\_ADB\_CALCX) incluye las siguientes funciones de optimización:

- Cálculos por incrementos para estimar el saldo medio diario.

Este método se sirve de los saldos finales y globales del periodo anterior para calcular la media del periodo solicitado. Todos los ajustes se aplican automáticamente a los saldos medios antes de calcular las medias de los periodos solicitados.



- Tablas no compartidas para procesar datos temporales, así como tablas de selección de árboles.
- Archivación de datos contables.

Se incluye la contabilidad SMD y la contabilidad destino SMD que mantiene las medias calculadas.

El proceso de cálculo de SMD permite que los clientes realicen las siguientes operaciones para la optimización del sistema:

- Filtrar las transacciones contabilizadas en la contabilidad SMD para controlar el volumen de los datos.
- Dividir las medias calculadas en diferentes contabilidades destino.

El proceso también permite que los clientes especifiquen un ID de calendario en la contabilidad destino. Por ejemplo, los clientes pueden especificar un calendario de periodos mensuales para almacenar los saldos acumulados mensuales.

### Consulte también

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Cálculo de saldos medios, página 265

---

## Actualización de contabilidades resumidas por incrementos

Las contabilidades resumidas se pueden actualizar por incrementos de cualquiera de las siguientes maneras:

- Desde la opción de ejecución de incrementos del proceso.
- Durante la contabilización en la contabilidad detallada, manteniendo así sincronizada la contabilidad resumida con su contabilidad detallada.

Los objetos y campos que se necesitan para ofrecer esta función son los siguientes:

- La tabla temporal de contabilidad resumida.

Se define en la página de plantilla contable. Es una copia de las transacciones contabilizadas de contabilidad detallada.

- La tabla de estado, a la que se accede desde la página Revisión de Estado de Contabilidad Resumida.

Esta tabla contiene una fila para cada unidad de negocio, contabilidad resumida, ejercicio fiscal y periodo contable (resumen). La tabla de estado también incluye un campo con la fecha y la hora en que el sistema escribe la fila en la tabla de estado.

- La plantilla contable (una tabla temporal de contabilidad resumida).

Se define en la página de plantilla contable. Es una copia de la tabla de contabilidad resumida y se utiliza cuando se especifica la actualización por incrementos.

- La opción Activar Cont Resumida p/Increm de la página Opciones Contzn de Asientos.

Esta opción indica si las filas de unidad de negocio y contabilidad detallada están ubicadas temporalmente.

Si no se selecciona esta opción, se omitirá el proceso de ubicación temporal. Si se omite la ubicación temporal, no se podrá actualizar por incrementos la contabilidad resumida para esta unidad de negocio/contabilidad detallada.

- La opción Omitir Actz Contab Resumida.

Esta opción se ubica tanto en la página Petición de Contabilización de Asientos como en Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General. Especifica si se pueden actualizar contabilidades resumidas durante una ejecución específica de un proceso de contabilización.

- La opción Registrar en Contab Resumida en la página Grupo Contable.

Esta opción permite que se incremente una unidad de negocio y contabilidad resumida desde la contabilización.

El flujo del proceso de actualización de contabilidades resumidas por incrementos funciona de la siguiente manera:

1. Proceso de contabilidad resumida (creación de una contabilidad resumida inicial):
  - Si en la página Petición de Creación de Contabilidad Resumida el valor definido para Tipo Petición es *Crear*, el proceso crea datos de contabilidad resumida inicial para los valores de unidad de negocio, contabilidad resumida y periodos contables determinados.
  - El proceso inserta una fila en la tabla de estado para cada unidad de negocio, contabilidad resumida y periodo contable procesados.
2. El proceso de contabilización de asientos realiza las siguientes tareas:
  - Si se selecciona la opción Activar Cont Resumida p/Increm en la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Contzn de Asientos, el proceso inserta filas en la tabla temporal con los datos contabilizados en la contabilidad detallada.
  - Si se selecciona la opción Registrar en Contab Resumida de la página Grupo Contable, el proceso actualiza por incrementos la contabilidad resumida de la tabla temporal. (Para más información, consulte el paso 3.)
3. Proceso de contabilidad resumida (actualización por incrementos):
  - El proceso define las contabilidades resumidas y los periodos contables que se van a procesar según el grupo contable, la opción Registrar en Contab Resumida y la tabla de estado para cada unidad de negocio y contabilidad detallada.

Sólo se procesarán las combinaciones que tengan entradas de estado y la opción Registrar en Contab Resumida activada.
  - Si aún no se ha creado la contabilidad, el proceso lleva a cabo la creación directamente desde las tablas de contabilidad. De lo contrario, se actualiza la contabilidad por incrementos desde la tabla temporal.
  - El proceso inserta una fila en la tabla de estado para cada unidad de negocio, contabilidad resumida y periodo contable procesados.
  - El proceso elimina la tabla temporal borrando las filas cuyo indicador de fecha y hora (dtm\_stamp) es anterior a la hora de las filas de estado relacionadas.

---

**Nota:** si la actualización por incrementos se inicia desde la página Petición de Creación de Contabilidad Resumida, el valor del campo Tipo Petición debe ser Incrementar.

---

## Optimización del rendimiento de PS/nVision

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Enlaces de árboles.
- Reglas de combinación.
- Captura de SQL.

PS/nVision es una herramienta compleja, capaz de generar una gran variedad de informes a partir de diversas tablas de la base de datos. Las sentencias SQL que genera no son necesariamente complejas, aunque dependen del rendimiento de la base de datos en la que se sustentan, especialmente en las siguientes áreas:

- Las tablas con un gran volumen de datos (las contabilidades a veces contienen millones de filas) hacen que sea esencial el uso eficaz de los índices.
- Cuando se utilizan árboles y vistas de informes (vistas de seguridad) deben unirse varias tablas mediante sentencias JOIN.

El rendimiento de PS/nVision depende de la eficacia con que la base de datos procese dichas sentencias JOIN.

A diferencia de las herramientas tradicionales de generación de informes en segundo plano, PS/nVision admite una generación de informes interactiva y centrada, con un planteamiento de acceso a la base de datos de sondeo o creación de consultas. Las consultas de PS/nVision tienden a ser más numerosas que los generadores de informes tradicionales, pero están más centradas en los datos concretos que desea consultar el usuario.

## Enlaces de árboles

PS/nVision relaciona los criterios de nodos de árboles con una tabla de datos enlazando esta última a una tabla de selección de árboles. Dicha tabla incluye una fila por cada rango de detalles definido para el árbol en el Gestor de Árboles y se le asigna una clave mediante PROCESS\_INSTANCE (un número constante generado por el sistema para todas las filas que representan un determinado árbol) y el número de nodo del árbol. Como en algunas plataformas de base de datos las tablas sólo se enlazan de forma eficaz si coinciden las longitudes de los campos, se utiliza un máximo de 30 tablas de selección, una por cada longitud de clave contable admitida. Cada tabla de selección contiene columnas RANGE\_FROM\_nn y RANGE\_TO\_nn que coinciden con la longitud de la clave contable correspondiente.

A continuación se muestra una sentencia SELECT típica para realizar una selección mediante nodos en un único árbol:

```
SELECT L.TREE_NODE_NUM, SUM(POSTED_TOTAL_AMT)
FROM PS_LEDGER A, PSTREESELECT06 L
WHERE A.LEDGER='ACTUALS'
AND A.FISCAL_YEAR=1991
AND A.ACCOUNTING_PERIOD BETWEEN 1 AND 9
AND A.ACCOUNT>=L.RANGE_FROM_06
AND A.ACCOUNT<=L.RANGE_TO_06
AND L.PROCESS_INSTANCE=198
AND (L.TREE_NODE_NUM BETWEEN 16 AND 30
OR L.TREE_NODE_NUM BETWEEN 35 AND 40)
GROUP BY TREE_NODE_NUM
```

Los datos que aparecen en negrita son los que ejecutan la selección según los criterios de árbol definidos. La cláusula GROUP BY (agrupar por) devuelve una fila de respuesta por cada nodo que tenga un rango de detalles asociado; estos números de nodo se utilizan para contabilizar los importes del conjunto de respuestas en las filas correspondientes del informe.

## Reglas de combinación

PS/nVision permite recuperar los datos correspondientes a cada instancia de informe con el menor número posible de sentencias SELECT. Examina todos los criterios de fila para determinar cuáles pueden combinarse y funciona de la misma forma con los criterios de columna. A continuación, genera una sentencia SELECT para recuperar cada una de las intersecciones de los grupos combinados de filas y de columnas. A la hora de diseñar los índices, deben comprenderse las siguientes reglas incorporadas:

- No pueden combinarse contabilidades distintas.
- No pueden combinarse intervalos distintos.
- Las filas y las columnas en las que se ha utilizado nPlode no pueden combinarse con filas y columnas a las que no se les haya aplicado esta opción.
- Para poder combinar dos o más filas o columnas, éstas deben compartir los criterios del mismo grupo de claves contables y los criterios de cada clave contable deben ser del mismo tipo (los nodos de árbol seleccionados no pueden combinarse con valores de detalle seleccionados).
- Si se han especificado los criterios de una clave contable por nodo de árbol, sólo pueden combinarse si utilizan el mismo árbol.
- Si las filas o las columnas combinadas comparten los mismos criterios para una determinada clave contable, estos se incluyen en la cláusula "where", pero no es necesaria ninguna sentencia "group by" para el campo.  
Sin embargo, si varias filas o columnas del grupo tienen criterios diferentes, PS/nVision añade este campo (o el número de nodo de árbol correspondiente) a la cláusula "group by" para recuperar el valor que se utiliza al contabilizar el grupo de respuestas definido para el informe.
- Una única sentencia SELECT puede recuperar importes para varias filas y columnas combinadas.
- Las instancias de ámbitos diferentes se recuperan mediante sentencias SELECT independientes.

## Captura de SQL

Si desea examinar el SQL generado por PS/nVision, las sentencias pueden capturarse de dos formas:

- Utilice la opción Revisión Paso a Paso del menú Excel.

Con ello, PS/nVision muestra cada una de las sentencias SELECT que se han utilizado para recuperar etiquetas o importes en un cuadro de diálogo. Seleccione el texto con el ratón, cópielo en el portapapeles y péguelo en otra aplicación como Notepad o un editor de texto. A continuación, guarde el texto en un archivo o trabaje con él en la aplicación.

---

**Nota:** si desea capturar el SQL sin esperar a que se ejecute, seleccione la opción de ejecución simulada de Excel. PS/nVision genera todo el SQL, pero no ejecuta sentencias SELECT para los importes.

---

- Seleccione la página Rastreo de SQL en PeopleTools, Utilidades, Depuración.

Con ello, todas las sentencias SQL ejecutadas por PeopleTools se escriben en un archivo denominado ~DBG0001.TMP que se encuentra en el directorio TEMP de Windows (normalmente C:\TEMP). Este rastreo muestra el control del tiempo, pero no incluye el SQL que no se ha ejecutado porque se había activado la opción de ejecución simulada.

## CAPÍTULO 8

# Creación de Asientos en Contabilidad General

En este capítulo se proporciona una descripción general de los asientos en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Creación de asientos.
- Creación de asientos Inter/IntraUnidad.
- Contabilización en la tabla de contabilidades resumidas y en la tabla temporal de contabilidad resumida.
- Creación de asientos estándar.
- Edición de asientos.
- Copia de asientos.
- Eliminación de asientos aún no contabilizados.
- Utilización del proceso Impor Asientos Archivos Planos (GL\_JRNL\_IMP).
- Utilización del proceso Importación Asientos Hoja Cálculo (GL\_EXCL\_JRNL).

---

## Definición de asientos en Contabilidad General

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Requisitos.
- Componentes y proceso de asientos.
- Identificadores y prefijos de asiento.
- Proceso de asientos.

### Requisitos

Puede definir la seguridad de los perfiles y, a continuación, las preferencias de usuario para Contabilidad General.

- Seguridad de PeopleTools

Aquellos que utilicen la contabilidad general o accedan a ella deben tener un ID de usuario, que se define en PeopleTools, Seguridad, Perfiles de Usuario. Varias páginas solicitan un ID de usuario y lo validan con el perfil del usuario antes de dejarle acceder a la página.

- Preferencias de usuario

Sin embargo, muchas aplicaciones cuentan con preferencias específicas de la aplicación. En Contabilidad General, dichas preferencias se definen en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General. Muchas preferencias especificadas en esta página están relacionadas con la introducción, la edición y el proceso de asientos. Aunque se puede restringir el acceso a determinadas unidades de negocio, TableSets, contabilidades, etc., las páginas de preferencias de usuario sólo definen los valores por defecto de las páginas e informes. *No* definen necesariamente la seguridad.

- Active la secuencia de documentos para cada unidad de negocio si utiliza números de secuencia de documento para numerar los asientos y asientos de ítems abiertos.

## Componentes y proceso de asientos

En esencia, los asientos de Contabilidad General constan de una cabecera y de líneas de asiento. La cabecera incluye aquella información que identifica de forma exclusiva al asiento (unidad de negocio, ID y fecha de asiento) y opciones para definir rápidamente el ajuste y la reversión de entradas y monedas extranjeras. En las líneas de asiento se registran los importes y los valores estadísticos, junto con los valores de clave contable asociados a cada transacción.

Una vez introducidos los datos correspondientes a la cabecera y a las líneas, los asientos están preparados para ser procesados. No obstante, para conseguir un mayor control en el proceso de asientos, se pueden incorporar los siguientes elementos:

- Totales de control que aseguran la precisión y son especialmente útiles cuando se introducen muchas líneas.
- Aprobación de asientos, basada en reglas definidas por el usuario, para garantizar que se acepten únicamente aquellos asientos que se ajusten a los límites especificados para procesos posteriores.
- Secuencia de documentos para realizar un seguimiento de los IDs de asiento consecutivos.

En Contabilidad General, los asientos estándar (AsE) permiten automatizar la introducción de asientos similares o idénticos. Existen tres tipos de asientos estándar: periódicos, de plantilla y de distribución. Los asientos *periódicos* corresponden a las entradas que se generan periódicamente según un programa, como pueden ser los alquileres mensuales, los pagos de leasing o los gastos de amortización. Los asientos *de plantilla* corresponden a modelos de entrada de datos de otros asientos que se pueden reproducir automáticamente siguiendo un programa fijo, como los asientos estándar periódicos, o utilizar previa petición. Los asientos *de distribución* corresponden a entradas en las que el importe total del asiento se distribuye proporcionalmente entre los distintos periodos.

### Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” página 189

*Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Process Scheduler*

## Identificadores y prefijos de asiento

Al crear un asiento, el sistema solicita las tres claves que identifican dicho asiento de manera exclusiva: unidad de negocio, ID de asiento y fecha. Puede introducir su propio ID o dejar que el sistema lo asigne. Se puede volver a utilizar el mismo ID de asiento durante todo el año, o incluso en el mismo periodo contable; basta con cambiar la fecha en cada caso.

Una vez creado un asiento, puede buscarse por su número de secuencia de documento en las páginas siguientes:

- Creación/Actz de Asientos - Buscar un Valor.
- Revisión de Estado de Asiento - Buscar un Valor.
- Mantenimiento Ítem Abierto.
- Revisión Estado Ítem Abierto.

- Revisión de Datos Financieros, Asientos, Consulta de Asientos.

El número de secuencia de documentos de un asiento también aparece en los informes siguientes:

- Detalles de Asientos (FIN2001).
- Inf Actividad Contab General (GLS7002).

En esta tabla se muestra un ejemplo en el que las filiales y las empresas matrices pueden generar sus transacciones de nómina mensualmente mediante el ID de asiento PAYROLL, ya que cada asiento está identificado de manera exclusiva por unidad de negocio, ID de asiento y fecha.

Unidad Negocio	Asiento	Fecha	Total Cargos
US002	PAYROLL	04/09/01	400,000
US004	PAYROLL	04/09/01	430,000
US002	PAYROLL	18/09/01	420,000
US004	PAYROLL	18/09/01	440,000

Con estas tres claves de identificación de asientos, resulta mucho más sencillo encontrar los asientos, realizar un seguimiento de ellos y organizarlos. También permite realizar copias de asientos relacionados y agruparlos por ID; además, se pueden utilizar los mismos IDs de asiento y las mismas fechas en varias unidades de negocio.

El valor del campo *Prefijo ID Asiento* permite especificar un prefijo para nombrar a los asientos cuando se utilice NEXT para generar IDs de asiento. Un ID alfanumérico de 10 caracteres identifica a los asientos. El sistema añade automáticamente el prefijo especificado en los IDs de asiento. Por ejemplo, si se especifica ALLOC como valor de Prefijo ID Asiento y el ID de asiento del archivo plano es NEXT, los IDs de asiento de repartos serían ALLOC000001, ALLOC000002, etc.

---

**Aviso:** si piensa utilizar prefijos de ID de asiento, no olvide reservar un valor de prefijo exclusivo para el proceso de asientos. Asegúrese de que los usuarios habituales de los asientos están en contacto con los usuarios que llevan a cabo otros procesos, como consolidaciones o repartos, con el fin de impedir que otros procesos puedan crear el mismo valor de prefijo que el utilizado en los asientos.

---

## Proceso de asientos

Contabilidad General ofrece varios métodos para procesar asientos. Una vez introducidos los datos de la cabecera y las líneas, se puede guardar el asiento desde cualquiera de las páginas de asientos o realizar alguno de los siguientes pasos en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

- Solicitar su edición.
- Solicitar el control de presupuestos.
- Solicitar su contabilización.

La mayoría de los usuarios introducen y guardan los asientos en primer lugar y dejan la edición, el control de presupuestos y la contabilización para un momento posterior.

**Consulte también**

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” página 189

---

## Creación de asientos


En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Introducción de información de cabecera de asientos.
- Especificación de los valores de moneda del asiento por defecto.
- Determinación de la cotización.
- Especificación de las opciones de reversión del asiento.
- Especificación de las opciones de Control de Compromisos.
- Introducción de información de líneas de asientos.
- Especificación de criterios de búsqueda de asientos.
- Inicio del proceso de cálculo de importes.
- Utilización del Debe y del Haber por separado.
- Recuperación de la cotización del sistema.
- Introducción manual de una cotización.
- Definición del cálculo y de las reglas de cálculo.
- Selección de una plantilla de asientos.
- Definición de las opciones de copia de asientos.
- Introducción de información de proyectos.
- Acceso a las líneas de contabilidad secundaria.
- Utilización de códigos estadísticos.
- Especificación de los totales de asiento.
- Consulta de errores en asientos.
- Especificación de las opciones de aprobación de asientos.



## Páginas utilizadas para crear asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación/Actz de Asientos - Cabecera	JOURNAL_ENTRY1	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos	Introducción de la información de cabecera que identifica de forma exclusiva al asiento: unidad de negocio, ID y fecha de asiento. También contiene opciones para la definición, el ajuste y la reversión de entradas y monedas extranjeras.
Valores p/Defecto Moneda Asiento	JOURNAL_ENTRY_CUR	En la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera, haga clic en Valores Moneda p/Defecto.	Introducción de la información de moneda que aparecerá por defecto en cada una de las líneas de asiento.
Detalle Cotización	EXCH_RT_DTL	En la página Valores p/Defecto Moneda Asiento, haga clic en Detalle Cotización.	Visualización de los detalles de cotización según la información introducida en la página Valores p/Defecto Moneda Asiento.
Reversión Asiento	JOURNAL_ENTRY_RVR	En la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera, haga clic en Reversión.	Especificación de la fecha de una entrada de reversión automática.
Control Compromisos	JOURNAL_ENTRY_KK	En la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera, haga clic en Control Compromisos.	Especificación del tipo de importe de Control de Compromisos de un asiento cuando se utiliza la opción de Control de Compromisos.
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas	Registro de las transacciones que componen el asiento: las entradas del Debe y del Haber. Una vez introducidas la cabecera y las líneas, puede solicitar el proceso en la página.
Lista Plantillas de Asientos	JOURNAL_ENTRY_TMP	En la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, haga clic en Lista Plantilla.	Selección de la plantilla que define las columnas que van a aparecer en el área de desplazamiento Líneas. Así mismo, determinación de los valores de los campos que desea copiar en las líneas nuevas al hacer clic en el botón Insertar Líneas.
Criterios de Selección	JRNL_SRCH_SEC	En la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, haga clic en el vínculo Criterios Búsq.	Especificación de los valores de búsqueda para uno o todos los campos que aparecen.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cambiar Valores Clave Contable	JRNL_SUSP_CF_SEC	En la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, haga clic en Cambiar Val.	Aplicación de cambios a todas las líneas de asiento que aparecen, al introducir el valor del campo existente y el valor correcto.
Líneas Contabilidad Secundaria	JOURNAL_ENTRY_SEC	 Haga clic en el vínculo Líneas Secundarias en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.	Consulta de las líneas de contabilidad secundaria.
Creación/Actz de Asientos - Totales	JOURNAL_ENTRY_T_IC	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Totales	Especificación de los importes de cargos y abonos, el valor de la unidad de las entradas estadísticas y el número de líneas. Estos controles permiten conseguir un mayor control del proceso de asientos.
Creación/Actz de Asientos - Errores	JOURNAL_ENTRY_E_IC	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Errores	Determinación de los errores que ha encontrado el sistema.
Creación/Actz de Asientos - Aprobación	JOURNAL_ENTRY_A_IC	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Aprobación	Selección del asiento actual para su aprobación si se utiliza PeopleSoft Workflow para aprobar los asientos que se van a contabilizar.

## Introducción de información de cabecera de asientos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.

Cabecera

Líneas

Totales

Errores

Aprobación

Unidad Negocio:

BLGE1

ID Asiento:

80000156

Fecha Asiento:

08/07/2003

Descripción Larga:

InterEntity, InterUnit

\*Grupo Contable:

RECORDING

☒ Generar Líneas Automát

Contabilidad:

Entrada Ajuste:

Entrada sin Ajuste

\*Origen:

CFO

Año Fiscal:

2003

Nº Referencia:

Periodo:

7

Tipo Asiento Estándar:

Fecha SMD:

08/07/2003

Clase Asiento:

☐ Guardar Asnto Incompleto

Código Transacción:

GENERAL

Cd Ubicación Agencia:

[Valores Moneda p/Defecto: EUR / CRRNT / 1](#)

[Reversión: No Generar Reversión](#)

[Control Compromisos](#)

Página Creación/Actz de Asientos - Cabecera

**Nota:** esta página (así como sus páginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, un vínculo o una ficha. Esta demora en los procesos tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema actualice la página modificará el valor por defecto. El sistema actualiza los balances o totales de cantidad únicamente cuando se guarda la página o al hacer clic en el botón Calcular Importes.

<b>ID Asiento</b>	<p>Si se selecciona la opción Utilizar ID Asiento Siguiente en las preferencias del usuario, el campo ID Asiento aparecerá sombreado y adoptará por defecto el valor <i>NEXT</i>.</p> <p>Cuando se guarde el asiento, el sistema le asignará automáticamente el siguiente ID de asiento.</p>
<b>Fecha Asiento</b>	<p>La fecha del asiento determina el periodo en que el sistema contabiliza los asientos, a menos que se trate de un ajuste. En las unidades de negocio que utilizan un ID de lista de festivos, la página de asientos requiere que la fecha de asiento sea un día laborable, independientemente del periodo contable. Si en un primer momento se introduce un día no laborable, aparecerá un mensaje de error en el que se solicita la introducción del siguiente día laborable. Debe introducir de forma manual este valor u otra fecha laborable antes de introducir más datos en las páginas de asientos.</p>
<b>Descripción Larga</b>	<p>Se identifica la finalidad o se explican las posibles anomalías de la transacción. Los 30 primeros caracteres de la descripción aparecen en la lista de valores válidos de este asiento.</p>
<b>Grupo Contable</b>	<p>Seleccione el grupo contable en que se va a contabilizar este asiento.</p>

<b>Generar Líneas Automát</b>	<p>Active esta casilla si el grupo contable está formado por varias contabilidades.</p> <p>Si se selecciona la opción de mantener contabilidades sincronizadas (Mant Contab Sincronizada) para las contabilidades MultiLibro en la página Grupos Contables - Definición, la casilla Generar Líneas Automát debe estar siempre activada, con el fin de que el sistema genere automáticamente líneas de asiento y ofrezca el detalle de transacción de cada contabilidad del grupo. Por ejemplo, si se introduce un asiento de dos líneas en un grupo contable que contenga tres contabilidades, el proceso de introducción o de edición de asientos creará dos líneas para cada contabilidad.</p>
<b>Contabilidad</b>	<p>Introduzca una contabilidad dentro del grupo contable para indicar que todas las líneas de asiento deben contabilizarse en esa contabilidad, o deje el campo en blanco para indicar que las líneas de asiento se pueden distribuir en contabilidades secundarias. Utilice este campo sólo si el grupo contable contiene varias contabilidades, la opción de mantener la contabilidad sincronizada está desactivada y la opción Generar Líneas Automát no está activada. Si se trata de un grupo contable de Control de Compromisos, debe seleccionar una contabilidad.</p> <p>Una vez que haya empezado a introducir líneas de asiento, no podrá cambiar los valores de los campos Grupo Contable, Generar Líneas Automát ni Contabilidad. De lo contrario, las líneas de asiento no estarían sincronizadas con la cabecera del asiento.</p>
<b>Entrada Ajuste</b>	<p>Seleccione <i>Entrada Ajuste</i> si se trata de una entrada de ajuste. El asiento se contabilizará en el año fiscal y periodo de ajuste mostrados.</p> <p>Si se trata de una <i>Entrada sin Ajuste</i>, no puede cambiar el valor del periodo contable. La fecha de asiento determina el periodo contable en el que se contabilizará la entrada.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> los ajustes de cierre de ejercicio están separados del periodo contable normal para no distorsionar los resultados de cada periodo y se guardan en periodos de ajuste especiales (tal y como se definen en el calendario detallado). Se contabilizan en la contabilidad de destino, en el año y periodo de ajuste especificados como periodo de ajuste por defecto en la página Actualización Per Abiertos. (El periodo contable de ajuste por defecto se puede sustituir en la página Asiento.) Si no se especifica ningún valor en el año y periodo de ajuste de la página Actualización Per Abiertos, el sistema <i>no</i> permitirá que se ajusten los asientos. Los ajustes de años anteriores se pueden contabilizar mientras se está procesando la actividad del año actual.</p> <hr/>
<b>Origen</b>	<p>Este campo determina las opciones que existen para la introducción y la edición de asientos. Seleccione el origen de asiento que mejor represente la forma en que el asiento debería procesarse. Sin embargo, una vez que haya comenzado a introducir líneas de asiento, ya no podrá cambiar la selección del origen si el asiento se ha creado originalmente en el componente Creación/Actz de Asientos.</p>
<b>Nº Referencia</b>	<p>Hace referencia a un documento, persona, factura, fecha o cualquier otra información que le pueda resultar útil a la hora de efectuar el seguimiento del origen de la transacción.</p>
<b>Periodo</b>	<p>Cambie el periodo de ajuste haciendo clic en la lupa para visualizar una lista de periodos de ajuste válidos (definidos en el calendario detallado). Seleccione el periodo que desea contabilizar. El año fiscal asociado al periodo de ajuste seleccionado es el año fiscal de la cabecera del asiento.</p>

<b>Tipo Asiento Estándar</b>	<p>Deje este campo en blanco si no se trata de un asiento estándar. Seleccione <i>Modelo</i> si se trata del asiento modelo que se va a utilizar para crear otros asientos estándar. Existen varias restricciones de proceso en un asiento estándar modelo. No se puede realizar un control de presupuestos, contabilizar ni someterse a la aprobación de workflow y en la edición de asientos no se calculará el IVA ni se restarán los importes de IVA incluido de la línea de asiento. Además, una vez que el proceso de edición de asientos lo ha validado, no se puede cambiar ni eliminar.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> los asientos modelo deben editarse y, si son válidos, el sistema les asigna el estado <i>M</i>.</p> <hr/>
<b>Fecha SMD</b> (fecha de saldo medio diario)	<p>Introduzca la fecha que desea utilizar para calcular saldos medios, sólo si la contabilidad en la que se va a contabilizar este asiento permite la generación de informes de SMD. La fecha de SMD suele ser la misma que la fecha de asiento. La fecha de SMD determina en qué periodo se va a calcular el saldo medio. Si ha seleccionado la opción Mantener Saldos Reglamentarios para la contabilidad en la página Contabilidades Unidad Negocio – Definición, el sistema calculará el saldo medio de ambos periodos.</p>
<b>Clase Asiento</b>	<p>Seleccione este campo sólo para las transacciones de asientos de Contabilidad General. Las clases de asientos permiten clasificar los asientos a la hora de generar informes, así como los asientos cargados desde sistemas ajenos a PeopleSoft.</p> <p>Este campo también aparece en los asientos estándar y asientos de copia. Ambas opciones permiten copiar la clase de asiento introducida en el asiento origen en los asientos destino especificados.</p> <p>El asiento de corrección del asiento transitorio incluye el mismo valor de clase de asiento que el asiento con errores.</p> <p>El proceso de importación de asientos (GL_JRNL_IMP) permite importar un valor del campo de clase de asiento de un archivo plano.</p>
<b>Guardar Asnto Incompleto</b>	<p>Active esta casilla cuando no pueda introducir todas las transacciones de asiento pero tenga previsto acabarlas posteriormente. Si la activa, podrá introducir transacciones de asientos incompletos y guardarlos con el estado <i>T - Asiento Incompleto</i>. Si utiliza los procesos de edición, contabilización o control de presupuestos en batch, el asiento no se tendrá en consideración hasta que se finalicen todos los asientos y se desactive la casilla.</p> <p>Al finalizar el asiento, desactive la casilla.</p> <p>La casilla Guardar Asnto Incompleto coincide con el valor de la misma casilla de la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General.</p>
<b>Código Transacción</b>	<p>Seleccione el código con el fin de indicar la cuenta InterUnidad/IntraUnidad de Cuentas a Pagar o Cuentas a Cobrar correspondiente.</p> <p>El asiento de corrección del asiento transitorio incluye el mismo valor de código de transacción que el asiento con errores.</p>
<b>Cd Ubicación Agencia (USF)</b>	<p>Introduzca un código de ubicación de agencia para identificar los asientos o ajustes de efectivo registrados directamente en Contabilidad General mediante el asiento y notificarlos en los informes SF224 para el gobierno federal de Estados Unidos.</p>

Los asientos registrados directamente en Contabilidad General suelen reflejar importes pequeños de efectivo no depositado.

### Valores Moneda p/Defecto

Al hacer clic, se accede a la página Valores p/Defecto Moneda Asiento, en la que puede introducir información sobre la moneda que se adoptará por defecto en las líneas de asiento individuales. La moneda por defecto seleccionada aparece también como parte del vínculo.

### Reversión

Se puede generar una entrada de reversión (como en el caso de devengos) al contabilizarla. Haga clic en este vínculo para seleccionar la fecha de la entrada de reversión en la página Reversión Asiento. Este vínculo también muestra las preferencias de reversión.

### Control Compromisos

Al hacer clic, se accede a la página Control Compromisos, en la que se especifica el tipo de importe de Control de Compromisos del presupuesto de control. Este vínculo sólo estará disponible si ha seleccionado la casilla Activar Control Compromisos en la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Control Compromisos.

### Consulte también

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” página 265

## Especificación de la moneda por defecto del asiento

Acceda a la página Valores p/Defecto Moneda Asiento.

**Valores p/Defecto Moneda Asiento**

<b>*Moneda Transacción:</b>	<input type="text" value="EUR"/>
<b>Código Moneda:</b>	<input type="text" value="EUR"/>
<b>Clase Cambio:</b>	<input type="text" value="CRRNT"/>
<b>Cotización:</b>	<input type="text" value="1,00000000"/>
<b>Fecha Efectiva Moneda:</b>	<input type="text" value="08/07/2003"/>

Obtener Cotización
Detalle Cotización

Aceptar
Cancelar
Actualizar

Página Valores p/Defecto Moneda Asiento

### Moneda Transacción

Sustituye la moneda base por defecto mediante la selección de un valor. Sólo se podrá sustituir si la opción especificada en Moneda Extranjera por Asiento en las páginas Origen de Asiento - Opciones de Moneda, Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda y Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Moneda *no es Ninguna Moneda Extranjera*.

Si la opción Moneda Extranjera por Asiento se ha definido como *Sólo Una Moneda Extranjera*, se debe especificar la moneda extranjera. Posteriormente,

	cuando introduzca líneas de asiento, los valores de la moneda de transacción pueden ser los mismos que el de la moneda extranjera o el de la moneda base.
<b>Código Moneda</b>	Aparece por defecto como el código de moneda base del grupo contable.
<b>Clase Cambio</b>	Introduzca la clase de cambio, que se utiliza para convertir los importes.
<b>Fecha Efectiva Moneda</b>	Se adopta por defecto la fecha de asiento, aunque se puede sustituir.
<b>Obtener Cotización</b>	Una vez cambiada la moneda de transacción, la clase de cambio o la fecha efectiva de moneda en esta página, al hacer clic en este botón se obtendrá la nueva cotización, procedente de la tabla de configuración del sistema en función de la información que se acaba de introducir.
<b>Detalle Cotización</b>	Al hacer clic en este vínculo, se accederá a la página en la que aparece la información de detalle de cotización.

### Consulte también

Capítulo 16, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” página 287

## Especificación del detalle de cotización

Acceda a la página Detalle Cotización.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Proceso MultiMoneda,” Establecimiento de tipos de mercado.

## Especificación de opciones de reversión del asiento

Acceda a la página Reversión Asiento.

**Reversión Asiento**

**Reversión**

- ☒ **No Generar Reversión**
- ☐ **Inicio Próximo Periodo**
- ☐ **Fin Próximo Periodo**
- ☐ **Día Siguiente**
- ☐ **Periodo Ajuste**
- ☐ **Fecha Especificada p/Usuario**

**Periodo Ajuste:**  

**Fecha Reversión:**  

**Reversión SMD**

- ☒ **Igual Reversión Asiento**
- ☐ **Fecha Específica Usuario**

**Fecha Reversión SMD:**

Página Reversión Asiento

Seleccione la opción de reversión apropiada:

#### **No Generar Reversión**

Entrada sin reversión automática. Es el valor por defecto.

#### **Inicio Próximo Periodo**

Crea una entrada de reversión con fecha del primer día laborable del siguiente periodo contable. Para determinar el primer día laborable se utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) – Definición. Si no se ha asignado ningún ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de reversión toma la fecha del primer día del siguiente periodo contable.

Si el asiento es de ajuste, la entrada de reversión toma la fecha del primer día laborable del primer periodo contable del siguiente año fiscal.

#### **Fin Próximo Periodo**

Crea una entrada de reversión con fecha del último día laborable del siguiente periodo contable. Para determinar el último día laborable se utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) – Definición. Si no se ha asignado ningún ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de reversión toma la fecha del último día del siguiente periodo contable.

Si el asiento es de ajuste, la entrada de reversión toma la fecha del último día laborable del primer periodo contable del siguiente año fiscal.

#### **Día Siguiente**

Crea una entrada de reversión con fecha del siguiente día laborable. Para determinar el siguiente día laborable se utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) -



**Definición.** Si no se ha asignado ningún ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de reversión toma la fecha del día siguiente.

### Periodo Ajuste

Crea una entrada de reversión en el periodo de ajuste seleccionado. Si selecciona esta opción, introduzca también el periodo de ajuste y la fecha de reversión. Introduzca dichos valores en los campos Periodo Ajuste y Fecha Reversión. La fecha de reversión se utiliza para rellenar la fecha de asiento y el ejercicio fiscal de la entrada de reversión.

Si introduce como fecha un día no laborable y se ha asignado un ID de lista de festivos a la unidad de negocio, aparecerá un mensaje de error. Como el sistema no redefine la fecha de reversión, deberá volver a introducir una fecha que sea día laborable.

### Fecha Especificada p/Usuario

Permite seleccionar cualquier fecha del calendario. Si selecciona esta opción, también tendrá que introducir un valor en el campo Fecha Reversión.

Si introduce como fecha un día no laborable y se ha asignado un ID de lista de festivos a la unidad de negocio, aparecerá un mensaje de error. Como el sistema no redefine la fecha de reversión, deberá volver a introducir una fecha que sea día laborable.

## Reversión SMD

Si el grupo contable permite la generación de informes de saldos medios diarios, seleccione el método que se va a utilizar para rellenar la fecha de SMD de la entrada de reversión.

### Igual Reversión Asiento

Se crea una entrada de reversión con la misma fecha de SMD que la seleccionada anteriormente en el cuadro de grupo Reversión para que la fecha de asiento y la de saldo medio diario de la entrada de reversión sean iguales.

### Fecha Especifica Usuario

Permite seleccionar cualquier fecha del calendario. Si selecciona esta opción, también tendrá que introducir un valor en el campo Fecha Reversión SMD.

Si introduce como fecha un día no laborable y se ha asignado un ID de lista de festivos a la unidad de negocio, aparecerá un mensaje de error. Como el sistema no redefine la fecha de reversión de SMD, deberá volver a introducir una fecha que sea día laborable.

Si especifica una fecha de reversión de SMD anterior o igual a la fecha de SMD, aparecerá un mensaje de error.

---

**Importante:** las reversiones se marcan como válidas y listas para su contabilización cuando las crea el proceso de contabilización, por lo que no resulta necesario editarlas. Si la fecha de asiento está incluida dentro de las fechas de asiento, ejercicio fiscal y periodos abiertos especificados en la página Petición de Contabilización de Asientos, el sistema contabiliza las reversiones en cuanto se crean.

---

## Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión de Varios Principios Contables de Aplicación General (GAAPs) y Ajustes de Periodos Anteriores,” Concepto de GAAPs y ajustes de periodos anteriores

## Especificación de opciones de Control de Compromisos

Acceda a la página Control Compromisos.

Consulte [Capítulo 24, “Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General,”](#) Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General, página 507.

Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión de Varios Principios Contables de Aplicación General (GAAPs) y Ajustes de Periodos Anteriores”

[Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,”](#) Cálculo de saldos medios, página 265

Introducción de información de línea de asientos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

CabeceraLíneasTotalesErroresAprobación

UniNeg: BLGE1 ID Asiento: 80000156 Fecha Asiento: 08/07/2003 \*Proceso Asnto: Editar Asiento 

Procesar

Lista Plantilla Criterios Búsq Cambiar Val

Inter/IntraUnidad ☐ Sólo Errores ☐ Línea: 10

Grupos Inter/IntraUnidad

Nº Grupo InterUnidad

1

Nº Filas para Depurar

2

Líneas

Seleccionar	Línea	Grupo III	*Unidad Negocio	*Contabilidad	>>	Cd.CCV	Evento Entrada	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos
<input type="checkbox"/>	1	1	BLGE1	EURO	>>			610000	620000		
<input type="checkbox"/>	2	1	US001	LOCAL				100002			

Líneas Asiento para Añadir: 1

Totales

Unidad Negocio	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto	Secuencia Documentos
BLGE1	1	2.000,00	0,00	N	Secuencia Documentos
US001	1	0,00	2.167,20	N	

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (1 de 3)

Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	UniNeg PC	Proyecto	Actividad	Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Filial

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (2 de 3)

Filial Fnc	Moneda	Importe	Clase Cambio	Cotización	>>	Moneda Base	Impte Base	*Calcular	CdE	Val Estdco	IVA
	EUR	2.000,00	CRRNT	1,00000000	>>	EUR	2.000,00	Regla Sistema			IVA
	EUR	-2.000,00	CRRNT	1,08360135	>>	USD	-2.167,20	Regla Sistema			

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (3 de 3)

**Nota:** las columnas que aparecen en esta página están determinadas por lo que se haya seleccionado en la plantilla de asientos, así como en las opciones de personalización.

**Nota:** esta página (así como sus páginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, un vínculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que se actualice la página sustituirá al valor por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad únicamente cuando se guarda la página o al hacer clic en el botón Calcular Importes.

**Proceso Asnto**

Seleccione la tarea que desea llevar a cabo y haga clic en este botón. Los valores son los siguientes:

*Asiento Control Presupuesto:* seleccione esta opción para ejecutar el proceso Proceso de Presupuestos (FS\_BP) con el fin de revisar las líneas de asiento del presupuesto de control. El proceso de edición de asientos debe validar el asiento antes de que se realice el control de presupuestos.

*Copiar Asiento:* seleccione esta opción y haga clic en el botón Procesar para acceder a la página Copia Asiento. Introduzca cambios en la información de asiento para el asiento que se acaba de copiar.

Se trata de la versión de copia de asiento en línea del proceso de copia de asientos que se realiza mediante PeopleSoft Gestor de Procesos. Las descripciones de los campos de esta página son las mismas que las explicadas en el apartado referente a la copia de asientos mediante PeopleSoft Gestor de Procesos.

Consulte [Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Copia de asientos, página 147.](#)

*Eliminar Asiento:* se elimina el asiento actual.

*Editar Clave Contable:* se inicia el proceso de edición de claves contables (GL\_JEDIT\_CF0) con el fin de comprobar si el asiento tiene algún error relacionado con las claves contables, como la edición de clave contable, de combinaciones de claves contables o de cuenta alternativa.

*Editar Asiento:* se inicia inmediatamente el proceso de edición de asientos (GL\_JEDIT\_0).

*Contabilizar Asiento:* se inicia inmediatamente el proceso COBOL Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST). Si el asiento requiere validación, se ejecuta automáticamente el proceso de edición de asientos antes de realizar la contabilización. Si está utilizando PeopleSoft Workflow y necesita aprobación, aparecerá un mensaje de error en caso de que seleccione esta opción para asientos no aprobados.

*Imprimir Asiento (Crystal):* si selecciona esta opción y hace clic en Procesar, el sistema creará el informe Detalles de Asientos (GLC7501, o GLC7502 con Debe/Haber por separado), que es una copia impresa del asiento.

*Imprimir Asiento (XMLP):* si selecciona esta opción y hace clic en Procesar, el sistema creará el informe XMLP: Impresión Det Asientos (GLX7501, o GLX7502 con Debe/Haber por separado), que es una copia impresa del asiento.

---

**Nota:** al seleccionar *Imprimir Asiento* en el campo Proceso Asnto y hacer clic en el botón Procesar, se activarán los vínculos Gestor Informes y Monitor Procesos en la página Líneas.

---

*Actualizar Asiento:* se vuelve a recuperar el asiento de la base de datos y lo pasa a la página. Puede realizar esta operación cuando crea que alguien puede haber cambiado el asiento después de haberlo recuperado la primera vez.

*Enviar Asiento:* se inicia la aprobación del asiento mediante el proceso de workflow. Si no está utilizando PeopleSoft Workflow, aparecerá un mensaje de error en caso de que seleccione esta opción. Al enviarlo, los elementos de lista de trabajos del usuario que envió el asiento aparecerán marcados como *finalizados*.

---

**Nota:** resulta más útil editar los asientos y contabilizarlos posteriormente, mediante un proceso en segundo plano. No obstante, si desea editarlos y contabilizarlos más rápidamente, puede seleccionar las opciones que aparecen en la página.

---

**Lista Plantilla**

Haga clic para acceder a la página Lista Plantillas de Asientos, donde se especifica la plantilla creada anteriormente que define las columnas que aparecen en el área de desplazamiento Líneas. Los campos aparecerán en las líneas de asiento a menos que se creen plantillas de asientos específicas en las que se establezca que no estén disponibles.

**Criterios Búsq**

Este vínculo aparece una vez que se ha guardado el nuevo asiento o al recuperar uno ya existente. Al hacer clic en el vínculo, se accede a la página Criterios de Selección, donde se especifican los valores de búsqueda de cualquiera de los campos que se muestran.

**Cambiar Val**

Al hacer clic en este vínculo, se accede a la página Cambiar Valores Clave Contable, donde se pueden realizar modificaciones en los valores de clave contable que se utilizan en el asiento. Introduzca el valor del campo existente y el valor por el que desea cambiarlo. El cambio se aplicará a las líneas de asiento que aparezcan en el área de desplazamiento Líneas.

**Inter/IntraUnidad**

Haga clic para que aparezca el cuadro de grupo de número de filas por InterUnidad o IntraUnidad.

**Sólo Errores**

Seleccione esta casilla para que se actualice el área de desplazamiento Líneas únicamente con las líneas de asiento que contengan errores. Si desea moverse secuencialmente por todas las líneas de asiento con errores, seleccione la flecha Seleccionar 1ª Fila a la izquierda del cuadro de texto de fragmentación para desplazarse a la primera línea del asiento, antes de seleccionar la casilla Sólo Errores.



Los botones Seleccionar 1ª Fila y Seleccionar Últ Fila situados en los extremos izquierdo y derecho acceden al inicio y al final de las líneas del asiento, respectivamente. Los botones de flecha Grupo Anterior y Siguiente Grupo, a izquierda y derecha, respectivamente, muestran las líneas de asiento con el incremento del número introducido en el campo de fragmentación. Al seleccionar cualquiera de estos botones de flecha, la pantalla se actualiza. Si ha especificado los criterios de búsqueda, esta ruta (o fragmento) mostrará las líneas que se ajusten a los criterios de búsqueda en los fragmentos determinados. Por ejemplo, supongamos que especifica que se muestren 10 líneas y en los criterios de búsqueda quiere que aparezcan todas las líneas de asiento del departamento 100. El sistema mostrará las diez primeras líneas que contenga el departamento 100. Si se hace clic en los botones de flecha, se mostrarán las 10 siguientes líneas o las diez anteriores y así sucesivamente. Deben guardarse todos los cambios del asiento antes de utilizar estos botones.

**Línea**

Introduzca el número de líneas que desea recuperar en el cuadro de texto de fragmentación.

**Fragmentación de líneas de asiento**

Las líneas se muestran en fragmentos determinados por el número de líneas introducidas en el cuadro de texto de fragmentación, empezando por la línea superior actual en la cuadrícula de líneas de asiento. Deben guardarse todos los cambios antes de modificar este número.

### Incorporaciones, eliminaciones y cálculos de líneas de asiento

Se pueden añadir y eliminar líneas de asiento, así como utilizar la calculadora de líneas de asiento.

**Líneas Asiento para Añadir** Introduzca el número de líneas que desea añadir cuando haga clic en el botón Insertar Líneas, a la derecha.



Para añadir líneas adicionales en la pantalla, introduzca el número de líneas en el campo Líneas Asiento para Añadir y haga clic en el botón Insertar Líneas.



Seleccione la casilla de las líneas de asiento que desee eliminar y haga clic en el botón Eliminar Líneas Asiento Selec.



Haga clic en el botón Calcular Importes junto con la opción seleccionada en el campo Calcular para calcular el importe, el importe base o la cotización, si ha determinado dos de los tres valores.

Consulte [Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Inicio del proceso de cálculo de importes, página 116.](#)

### Especificación de criterios de búsqueda de asientos

Haga clic en el vínculo Buscar Crit para acceder a la página Criterios de Selección.

**Criterios de Selección:**

Nº Línea Asiento GL:	<input type="text" value="1"/>
Unidad Negocio:	<input type="text" value="US001"/>
Cuenta	<input type="text" value="%"/>
Filial	<input type="text" value="%"/>
Filial Financiación	<input type="text" value="%"/>
Filial Unidad Explotación	<input type="text" value="%"/>
Cuenta Alternativa	<input type="text" value="%"/>
Referencia Presupuesto	<input type="text" value="%"/>
Campo Clase	<input type="text" value="%"/>
Departamento	<input type="text" value="%"/>
Código Fondos	<input type="text" value="%"/>
Unidad Explotación	<input type="text" value="%"/>
Producto	<input type="text" value="%"/>
Código Programa	<input type="text" value="%"/>
Proyecto	<input type="text" value="%"/>

Página Criterios de Selección

Cuando se introducen los criterios de búsqueda, el campo N° Línea Asiento GL muestra el número de la línea a partir de la cual se inicia la búsqueda. Por ejemplo, si introduce *1* en este campo y *10* en el cuadro de texto de número de líneas, junto a la casilla Sólo Errores de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, el sistema recuperará las líneas de asiento comprendidas entre la 1 y la 10. Introduzca los criterios de selección, incluyendo comodines. Los comodines le permiten buscar la información exacta necesaria. Salvo que introduzca uno de los siguientes comodines, Contabilidad General supondrá que desea una coincidencia exacta:

%	Coincidencia de uno o más caracteres.
*	Coincidencia de uno o más caracteres.
—	Coincidencia de un solo carácter.
?	Coincidencia de un solo carácter.
!	Si es el primer carácter, niega el operador (no igual o distinto).
~	Virgulilla, representa un carácter en blanco (no debe utilizarse con otros caracteres ni con otros comodines).
\	Carácter de escape: no considera el siguiente carácter como comodín.

Por ejemplo, para encontrar una cadena vacía en los campos Cuenta, Unidad Explotación, Departamento, Producto, Proyecto, Filial y Cd Moneda Extranjera introduzca una virgulilla (~) en cada uno de ellos.

Vuelva a la página Líneas.

## Inicio del proceso de cálculo de importes

El proceso de cálculo de importes examina los cambios en los campos relacionados con el importe (incluidos los de moneda extranjera, importe en moneda extranjera, clase de cambio, cotización, moneda base e importe base). Se calcula el campo que no se ha modificado en función de la regla de sistema o la regla especificada en el campo Calcular. Si ninguno de los campos relacionados con el importe se ha cambiado en una determinada línea, no se iniciará el proceso de cálculo en dicha línea, aunque se haga clic en el icono Calcular Importes. Después de calcular el valor, se actualizarán los totales del asiento y los totales de las claves contables de cuadro con el fin de reflejar los nuevos totales.

El proceso de cálculo de importes se inicia de forma automática en las siguientes situaciones:

- Al guardar el asiento, es decir, cuando se hace clic en el botón Guardar, cuando se ejecuta la edición remota de asientos, la edición remota de claves contables de asiento, la contabilización de asientos por llamada remota o el control de presupuestos por llamada remota, cuando se selecciona la copia de asientos o cuando se envía el asiento al workflow.
- Al hacer clic en el botón Insertar Líneas para añadir nuevas líneas.
- Al hacer clic en el botón Eliminar Líneas Asiento Selec para eliminar líneas.
- Al hacer clic en el vínculo Líneas Secundarias (>>) para acceder a la página de líneas secundarias.
- Al hacer clic en el vínculo Detalle Cotización (>>) para consultar los detalles de la cotización.
- Al hacer clic en el vínculo IVA para acceder a la página Asiento GL - IVA.
- Al cambiar el valor de unidad de negocio o contabilidad en la línea.
- Al utilizar la página Códigos CCV para seleccionar un código CCV.

El proceso de cálculo de importes realiza los pasos siguientes:

1. Para cada una de las líneas de la cuadrícula de líneas de asiento, el sistema compara todos los valores de campo con los valores anteriores almacenados en el buffer para comprobar si se ha producido algún cambio.
2. Si hubiera algún cambio en la moneda extranjera, la clase de cambio, la cotización o la moneda base, el sistema determinará la nueva cotización.  
Así mismo, se iniciará la comprobación de la cotización antes de que se pueda aceptar la nueva cotización. La nueva cotización se convertirá entonces en los valores de multiplicador y divisor de tipo.
3. Si hubiera algún cambio en el importe en moneda extranjera, la cotización o el importe base, el sistema calculará el importe no modificado en función de la regla de sistema o de la regla especificada en el campo Calcular.
4. A continuación, el sistema ajustará los totales del asiento y de las claves contables de cuadre con el fin de reflejar los nuevos totales.  
Si no se ha modificado el campo de importe, pero se ha cambiado el valor de clave contable, el sistema ajustará los totales de claves contables de cuadre en consecuencia.
5. Si se trata de un grupo contable MultiLibro con la casilla de generación automática de líneas activada, el sistema también reflejará los cambios en las líneas de contabilidad secundaria correspondientes.
6. Si se trata de una cuenta de IVA aplicable o una cuenta de IVA, las filas de IVA del asiento reflejarán los nuevos valores.

---

**Nota:** el asiento en línea utiliza el proceso diferido para reducir el número de conexiones con el servidor. Sin embargo, los campos Unidad Negocio y Contabilidad de la cuadrícula de la línea de asiento no tienen proceso diferido. El motivo principal consiste en que, al realizar cambios en estos dos campos, es muy probable que cambie el valor de la moneda base. Resultaría bastante confuso si no se actualizara inmediatamente el valor de la moneda base. En general, el valor del campo Unidad Negocio sigue siendo el mismo, a menos que se trate de un asiento InterUnidad. Únicamente se cambiaría el valor de contabilidad cuando esté relacionado con un grupo contable MultiLibro sin contabilidad sincronizada y la casilla de generación automática de líneas esté desactivada y haya un valor de contabilidad en blanco en la cabecera de asiento. Puesto que ambas situaciones son bastante extrañas, las conexiones con el servidor no deben causar en general ningún problema.

---

## Hallazgo de errores en el proceso de cálculo de importes

El proceso de cálculo de importes realiza varias comprobaciones, como, por ejemplo, la comprobación de importes separados del Debe y del Haber o la comprobación de la cotización. Cuando el proceso encuentra un error, aparecerá un mensaje de error y se señalarán en rojo los campos con Error. El proceso no se detiene necesariamente al encontrar un error. Si el proceso de cálculo de importes se ha iniciado de forma automática, es posible que funcione de distinta manera. En algunos casos, el proceso se detendrá, mientras que en otros continuará, de la siguiente manera:

- Al guardar un asiento, se detendrá el proceso de guardado, aparecerá un mensaje de error y el asiento no se podrá guardar hasta que se corrija el error.
- Al hacer clic en el botón Insertar Líneas para añadir nuevas líneas, se detendrá el proceso de inserción, aparecerá un mensaje de error y no se podrán insertar nuevas líneas hasta que no se corrija el error.
- Al hacer clic en el botón Eliminar Líneas Asiento Selec, se eliminarán en primer lugar las líneas seleccionadas y, a continuación, se iniciará el proceso de cálculo de importes. Si el proceso encuentra algún error, las líneas marcadas se eliminarán.
- Al hacer clic en el vínculo Líneas Secundarias (>>), para acceder a la página de líneas secundarias, o en Detalle Cotización (>>), para consultar los detalles de la cotización, o bien en IVA para ir a la página Asiento GL - IVA, no se podrá acceder a las páginas hasta que no se haya corregido el error.

Al cambiar la unidad de negocio o la contabilidad, o al utilizar la página Códigos CCV para seleccionar uno de dichos códigos, se procesarán los valores de los campos Unidad Negocio, Contabilidad y Clave Contable y, a continuación, se iniciará el proceso de cálculo de importes. Aunque el proceso de cálculo encuentre algún error, se modificará la línea.

Introduzca la unidad de negocio o la contabilidad para la línea de asiento en los campos correspondientes. Si tiene un grupo contable con varias contabilidades, haga clic en el botón situado junto al campo Contabilidad para acceder a la página de líneas de contabilidad secundaria y visualizar dichas líneas.

Si utiliza un código CCV para introducir automáticamente combinaciones de claves contables de uso frecuente, haga clic en la lupa del campo Cd CCV y seleccione el código CCV correspondiente. Por ejemplo, para registrar los ingresos obtenidos de la venta de productos, introduzca *S* o *SR*. Seleccione el código CCV, *SREV*, que ha definido previamente para rellenar el número de cuenta, el departamento de venta y el código de producto.

Para registrar la transacción, debe introducir también el número de cuenta y los valores de clave contable para la unidad de explotación, el ID de departamento, el producto y la filial. Utilice la barra de desplazamiento de la parte inferior para visualizar más campos de la cuadrícula.

---

**Nota:** las cuentas de control y las cuentas alternativas de control no están disponibles para la introducción en línea en Contabilidad General. Sin embargo, puede utilizar una cuenta que pertenezca a la misma línea de ítem y que esté abierta a la introducción en línea en Contabilidad General. Así mismo, Contabilidad General reserva cuatro cuentas para las líneas de cuadro generadas por el sistema: transitoria, InterUnidad origen/destino, ajustes de moneda base por redondeo y posición de moneda. No tendrá que introducir directamente estas cuentas. Al editar el asiento, el sistema generará automáticamente la cuenta y el importe.

---

Los campos Moneda, Importe MExt DB, Importe MExt HB, Clase Cambio, Cotización, Detalle Cotización e Impte Base son siempre campos visibles, aunque el ítem de la transacción sea una línea de moneda base.

Para los campos de importe en los que se especifican tanto los cargos como los abonos en el mismo campo, se introducen los cargos como valores positivos (sin el signo +), mientras que los abonos se introducen con el signo negativo.

## Utilización del Debe y del Haber por separado

Si activa la opción Importe DB/HB Separados en la página Contabilidades Unidad Negocio – Definición para una contabilidad detallada, los importes del Debe y del Haber se muestran por separado en los campos Importe e Impte Base.

Si introduce importes del Debe y del Haber en moneda extranjera en la misma línea de asiento, aparecerá un mensaje de error, por lo que deberá borrar uno de los importes. Ocurre lo mismo si se introduce un importe base.

---

**Nota:** el campo Movimiento sólo está disponible en caso de haber seleccionado la función Activar Debe/Haber Separados.

---

El campo Movimiento permite introducir entradas de reversión de cargos y de abonos para corregir errores de la opción Activar Debe/Haber Separados, en caso de que se desee utilizar esta opción. Puede compensar un cargo o un abono de reversión con un cargo o un abono naturales para crear un asiento cuadrado. Por ejemplo, debido a una contabilización errónea, la cantidad de cobros se ha excedido en 1000, mientras que en la cantidad registrada en las cuentas a cobrar faltan 1000. Éstas son las entradas de corrección:

<b>Cuentas a Cobrar</b>	1000 DB (N) Cargo natural
<b>Caja</b>	(1000) DB (R) Cargo de reversión

El significado de los signos es el siguiente:



<b>N</b>	Signo <i>natural</i> del importe de la transacción. Es el valor por defecto. Para el cuadro de cuentas transitorias, ajustes por redondeo de moneda base, posición de moneda y líneas InterUnidad de origen y destino, el valor del campo siempre es <i>N</i> .
<b>R</b>	Signo de <i>reversión</i> del importe de la transacción. Si se selecciona la opción Activar Debe/Haber Separados en la página Contabilidades Unidad Negocio – Definición y la opción está definida en el sistema, puede seleccionar este campo para que represente un importe de reversión de cargo o de abono.

Las líneas transitorias con errores de edición tienen el mismo valor que la línea transitoria. Las reversiones de devengos incluyen una *R* en el indicador de movimiento si la línea original era *N* y viceversa. Ocurre del mismo modo para los asientos que no se han contabilizado.

Si la moneda base de la unidad de negocio es diferente a la moneda de transacción (moneda extranjera), introduzca la clase de cambio o la cotización para convertirla en el importe base correspondiente. Si desea que el sistema recupere una cotización definida, introduzca únicamente la clase de cambio. En consecuencia, el sistema introducirá valores en los campos Cotización e Impte Base (o en Importe Base Debe e Importe Base Haber si se ha seleccionado la opción Activar Debe/Haber Separados ).

El valor del campo Cotización debe ser siempre igual a *1* y el Importe en moneda extranjera debe ser igual al importe base cuando la línea de asiento sea una línea de moneda base.

---

**Nota:** los asientos cargados en el sistema mediante la importación de asientos de hojas de cálculo o la importación de asientos de archivos planos deben editarse únicamente en modo batch. Los asientos importados aún no cuentan con valores por lo que no deben editarse en línea. Una vez importados los asientos, si se abren en línea aparecerá un mensaje de aviso en el que se notifica que deben editarse en primer lugar. Sólo tras la edición en batch, los asientos mostrarán la información correcta y completa acerca de las reversiones de Debe y Haber separados y el signo de importe correspondiente.

---

## Recuperación de la cotización del sistema

Si desea recuperar la cotización del sistema, son necesarios los valores de moneda origen, moneda destino, clase de cambio y fecha efectiva de moneda. Si no se hubiera definido alguno de ellos, no se podría recuperar la cotización procedente del sistema. En general, la moneda origen es la moneda extranjera, la moneda destino es la moneda base y la fecha efectiva de moneda es la especificada por defecto para la moneda en la página Cabecera.

El sistema utiliza las siguientes reglas a la hora de recuperar la cotización del sistema que se utilizará como cotización de la línea de asiento:

- El sistema utiliza el valor de clase de cambio especificado en la línea para recuperar la cotización del sistema. Sin embargo, esto no garantiza la recuperación correcta de la cotización del sistema. Si no se ha definido el tipo de mercado para la moneda de transacción, la cotización recuperada del sistema puede ser igual a cero. En ese caso, aparecerá un mensaje en el que se comunica que el valor de la cotización es cero.
- Si la clase de cambio especificada en la línea está en blanco, la cotización del sistema será cero.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Proceso MultiMoneda,” Definición de tipos de mercado.

## Introducción manual de una cotización

Cuando se introduce manualmente una cotización en una línea de moneda extranjera, la cotización introducida sustituirá a la cotización generada automáticamente por el sistema. Esto ocurre aunque se haya introducido una clase de cambio.

El campo Clase Cambio se borra cuando se introducen valores de forma manual. Si embargo, puede suceder que el sistema no acepte la clase de cambio manual.

El sistema realiza las dos pruebas siguientes para las cotizaciones introducidas manualmente:

- Se comprueba el método de cotización de la moneda. Si el método se ha definido como *Triangular*, la cotización es cruzada en *Tipo Visual Principal* y no se ha activado la casilla Sustituir en *Cotización Cruzada*, no podrá introducir una cotización manual. Si intenta introducir una cotización manual, aparecerá un mensaje de error y el sistema no tendrá en cuenta dicha cotización. El método de cotización de moneda precisa que se haya definido la clase de cambio para recuperar la cotización del sistema, por lo que emitirá un mensaje de error solicitando la introducción de una clase de cambio para poder continuar.
- Se calcula la desviación entre la cotización del sistema y la cotización manual y, si se encuentra por encima de la tolerancia definida para la desviación máxima en la página Definición de Tipos de Mercado, aparecerá un tipo de error Detenido o Aviso, según la configuración. Si recibe un tipo de error de aviso, no podrá introducir la cotización manual. El mensaje de aviso le permitirá continuar.

El sistema debe utilizar reglas ligeramente diferentes a la hora de recuperar la cotización del sistema cuando se utiliza como cotización base para la comprobación de la desviación. Esto se debe a que si la clase de cambio especificada en la línea está en blanco, el sistema no puede utilizar un valor igual a cero para comprobar la desviación.

El sistema debe encontrar una clase de cambio que no esté en blanco para recuperar la cotización del sistema, con el fin de utilizarla como cotización base para la comprobación de la desviación. El sistema está sujeto a la siguiente jerarquía de reglas:

- Utiliza la clase de cambio especificada en la línea de asiento si no está en blanco.
- Utiliza la clase de cambio especificada en la cabecera del asiento si no está en blanco.
- Utiliza la clase de cambio especificada para la contabilidad en la página Grupos Contables - Definición.
- Utiliza la clase de cambio necesaria especificada por defecto para la contabilidad en la página Grupos Contables - Definición.

---

**Nota:** si desea utilizar la función de comprobación de la desviación de cotización, deberá definir los tipos de mercado.

---

## Cotizaciones manuales y obtención del multiplicador y del divisor de tipo

Si la cotización introducida manualmente pasa las dos pruebas del método de cotización de moneda y desviación, el sistema acepta la cotización manual. Sin embargo, puesto que la cotización se introduce manualmente como un solo valor, el sistema debe convertirlo en dos valores: multiplicador de tipo y divisor de tipo, en función de si el método de cotización de moneda es directo o indirecto y si se ha especificado la triangulación de moneda.

Se tienen en cuenta las siguientes condiciones:

- Si el método de cotización es directo y no hay triangulación, el multiplicador de tipo será igual a la cotización y el divisor de tipo será 1.
- Si el método de cotización es indirecto y no hay triangulación, el multiplicador de tipo será 1, mientras que el divisor de tipo será igual a la cotización.

- Si existe triangulación, el sistema utilizará la cotización cruzada introducida para volver a calcular el multiplicador de tipo o el divisor de tipo, en función de la opción de recálculo definida para el método de cotización de moneda.

Por ejemplo, si el método de cotización de moneda definido para USD a una moneda que no pertenece a la zona euro (NPC) es Directo, Triangular mediante EUR, se permite sustituir la cotización cruzada y la opción de Recalcular está definida como USD -> EUR, el sistema volverá a calcular la cotización USD -> EUR y dejará la cotización EUR -> NPC tal y como estaba. Esto significa que el divisor de tipo se volverá a calcular, mientras que el multiplicador de tipo se mantendrá sin cambios.

En la siguiente tabla aparecen las combinaciones de cambios de moneda, clase de cambio y cotización y muestra la cotización que el sistema utilizará, en un determinado escenario, para la línea de asiento de moneda extranjera:

Escenario	Moneda Modificada	Clase Cambio Modificada	Cotización Manual Modificada	Cotización Utilizada por Sistema
1	Sí	Sí	Sí	<p>Si la cotización manual no es cero, se selecciona el método de cotización de moneda.</p> <p>Si el método de cotización se ha definido como Triangular, hay una cotización cruzada como Tipo Visual Principal y no se permite sustituir la cotización cruzada, aparecerá un mensaje y el sistema no tendrá en cuenta la cotización introducida manualmente. Es necesaria una clase de cambio. Si el campo Clase Cambio está en blanco, se emitirá un mensaje de error y el campo Clase Cambio aparecerá en rojo.</p>
				<p>Si la cotización de la moneda no está sujeta a la restricción anterior, recuperará la cotización del sistema.</p> <p>Si la cotización del sistema no es cero, se comparará con la cotización manual con el fin de comprobar la desviación. Si el método de cotización de moneda se encuentra por encima de la desviación máxima y el tipo de error se define como Detenido, se emitirá un mensaje de error y el campo <i>Cotización</i> aparecerá en rojo. Si el método de cotización de moneda se encuentra por encima de la desviación máxima pero el tipo de error es <i>Aviso</i>, aparecerá un mensaje de aviso. El campo Clase Cambio aparecerá en blanco y se utilizará la cotización manual como cotización. Si el método de cotización de moneda no se encuentra por encima de la desviación máxima y no hay cotización de sistema, la cotización manual se utilizará como nueva cotización y el campo Clase Cambio aparecerá en blanco.</p>

Escenario	Moneda Modificada	Clase Cambio Modificada	Cotización Manual Modificada	Cotización Utilizada por Sistema
				Si la cotización manual es cero, se borrará el valor del campo Clase Cambio y se utilizará 0 como nueva cotización.
2	Sí	No	Sí	Igual que para el escenario número 1.
3	Sí	Sí	No	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el campo Clase Cambio no está en blanco, se utiliza la nueva clase de cambio para recuperar la nueva cotización del sistema y se utiliza como nueva cotización.</li> <li>2. Si el campo Clase Cambio está en blanco, la nueva cotización será cero.</li> </ol>
4	Sí	No	No	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si la clase de cambio existente en la línea de asiento no está en blanco, se utiliza para recuperar la nueva cotización.</li> <li>2. Si la clase de cambio que aparece en la línea está en blanco y la cotización que aparece en la línea no es cero, se utiliza la cotización existente. Si la cotización existente en la línea es cero, la cotización será también cero.</li> </ol> <p>Tenga en cuenta que, en este escenario, la cotización se considera no modificada. Según se haya modificado o no el importe en moneda extranjera o el importe base, se volverá a calcular la cotización. Para más información, consulte las reglas de cambio de importe. Por ejemplo, si cambia la moneda extranjera, el importe en moneda extranjera y el importe base, pero mantiene la clase de cambio y la cotización, el sistema volverá a calcular la cotización en función de los nuevos importes en moneda extranjera y base.</p>

Escenario	Moneda Modificada	Clase Cambio Modificada	Cotización Manual Modificada	Cotización Utilizada por Sistema
5	No	Sí	Sí	Igual que para el escenario número 1.
6	No	No	Sí	Igual que para el escenario número 1.
7	No	Sí	No	Igual que para el escenario número 3.
8	No	No	No	Cuando no se ha modificado la cotización, se utiliza la cotización anterior.

## Definición del cálculo y de las reglas de cálculo

El valor del campo Calcular determina cómo y cuál de los campos Importe en moneda extranjera, Cotización e Impte Base se calculan para la línea de ítem. La regla de cálculo por defecto es Regla Sistema.

Si los valores generados para el importe en moneda extranjera, la cotización o el importe base por la regla de sistema son distintos a los que desea, puede cambiarlos utilizando otras reglas de cálculo.

Al cambiar alguno de estos valores, debe tener en cuenta las posibles consecuencias, por lo que debe seleccionar el valor correcto de cálculo para conseguir el cambio previsto. Por ejemplo, si desea cambiar el importe en moneda extranjera, pero no el importe base, y cuenta con que el sistema va a calcular y cambiar la cotización para que resulte el importe base original, la regla de sistema no calculará la cotización sino el importe base.

---

**Nota:** *Modificado* significa que el nuevo valor es distinto al valor anterior. El nuevo valor puede ser cero o distinto de cero. Así mismo, el valor anterior puede ser cero o distinto de cero. Si cambia un campo a un nuevo valor, pero más tarde vuelve a poner el valor anterior antes de iniciar el proceso de cálculo, el campo se considerará sin cambios. El sistema realiza un seguimiento de los cambios, mediante la comparación del valor anterior almacenado en el buffer con el nuevo valor, cuando se inicia el proceso de cálculo.

---

Las reglas de cálculo y sus acciones son las siguientes:

### Regla Sistema

Se trata del valor por defecto y utiliza las siguientes reglas para calcular valores:

- Cuando se modifican dos de los tres valores, se calcula el valor que no se ha cambiado.
- Cuando se cambia únicamente el importe en moneda extranjera, y si la cotización no es cero, se calcula el importe base.  
Si la cotización es cero, se calculará la cotización.
- Cuando se cambia únicamente el importe base, y si la cotización no es cero, se calcula el importe en moneda extranjera.  
Si la cotización es cero, se calculará la cotización.
- Cuando se cambia únicamente la cotización, y si el importe en moneda extranjera no es cero, se calcula el importe base.  
Si el importe en moneda extranjera es cero, se calculará el importe en moneda extranjera.
- Si cambia los tres valores, asegúrese de que son correctos.

El sistema calcula el importe base y lo compara con el importe base introducido. Si no son iguales y ninguno de los tres valores es igual a cero, aparecerá un mensaje de error y deberá corregir los valores. Si uno de los tres valores es cero, se calculará su valor.

### Importe

Calcula el importe en moneda extranjera cuando se proporciona la cotización y el importe base.

### Importe Base

Calcula el importe base cuando se proporciona el importe en moneda extranjera y la cotización.

### Cotización

Calcula la cotización cuando se proporciona el importe en moneda extranjera y el importe base.

Al igual que para otros campos, puede utilizar la plantilla de asientos para desactivar el campo Calcular. Por ejemplo, puede definir una plantilla de asientos de moneda base para introducir únicamente líneas de moneda base.

## Comprobaciones del cálculo de la cotización

Se calculará la cotización en función del importe en moneda extranjera y del importe base cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El valor del campo Calcular en cada línea de asiento se ha definido como *Cotización*.
- El valor del campo Calcular en cada línea de asiento se ha definido como *Regla Sistema* y tanto el importe en moneda extranjera como el importe en moneda base han cambiado.
- El valor del campo Calcular en cada línea de asiento se ha definido como *Regla Sistema*, el importe en moneda extranjera (o el importe en moneda base) ha cambiado, la cotización no ha cambiado y el valor de cotización es cero.
- El valor del campo Calcular en cada línea de asiento se ha definido como *Regla Sistema*, se han cambiado el importe en moneda extranjera, el importe base y la cotización, el importe base no es igual al importe en moneda extranjera multiplicado por la cotización y el valor de ésta es cero.

Así mismo, el sistema realizará dos pruebas de cotización:

- Se comprueba el método de cotización de la moneda.

Si se ha definido como *Triangular*, existe cotización cruzada como *Tipo Visual Principal* y no se permite *Sustituir* la cotización cruzada, se deberá utilizar una cotización del sistema, puesto que no se puede calcular la cotización.

- Se comprueba la desviación entre la cotización del sistema y la cotización calculada con el fin de determinar si se encuentra por encima de la tolerancia.

La cotización calculada no puede superar la tolerancia si el tipo de error es *Detenido*.

---

**Nota:** el proceso de asientos utiliza el proceso diferido para reducir el número de conexiones con el servidor. Por ejemplo, al introducir un ID de departamento, el sistema no validará la introducción hasta que se solicite la siguiente conexión con el servidor.

---

### Clave Ítem Abierto

Este campo sólo es necesario en el caso de transacciones de ítem abierto, como las cuentas de depósito y las cuentas corrientes de los empleados. En ese caso, debe introducir la clave de ítem abierto al que se aplica la línea de asiento. Por ejemplo, suponga que US001 tiene una cuenta de ítem abierto para anticipos a empleados en la que la clave de ítem abierto es el número de la Seguridad Social del empleado. Cuando se realizan cargos o abonos en esta cuenta, es necesario introducir el número de la Seguridad Social del empleado en el campo Clave Ítem Abierto. De este modo, las líneas de asiento que contienen transacciones de ítem abierto se cotejan con los ítems abiertos cuyo seguimiento se realiza en Contabilidad General.

El campo está disponible siempre que no se excluya de la línea de asiento mediante la plantilla de asientos. Si introduce una cuenta de ítem abierto, deberá introducir también una clave de ítem abierto o aparecerá un mensaje de error al guardar. Así mismo, si introduce una clave de ítem abierto para una cuenta que no es de ítem abierto, se emitirá un mensaje de error al guardar.

### Línea Transit

Esta columna sirve para asociar la línea transitoria de edición (o importe) con la línea que contiene el error (línea 1) y viceversa. La columna Línea Transit siempre se igualará a la línea de asiento de las líneas transitorias de cuadre.



<b>Fecha Presupuesto</b>	Si utiliza la opción de Control Compromisos, introduzca la fecha utilizada para determinar el periodo del presupuesto de control. El valor de fecha de presupuesto adopta por defecto la fecha de asiento pero puede sustituirla.
<b>Referencia</b>	Este campo hace referencia en cada línea a un documento, persona, factura, fecha o cualquier otra información que le pueda resultar útil a la hora de efectuar el seguimiento del origen de la transacción.
<b>Descripción Línea Asiento</b>	Aparece por defecto la descripción definida para el valor de la clave contable de cuenta, pero puede cambiarlo para describir la transacción con más detalle. La descripción aparece en las listas de valores válidos de esta línea de asiento.  <b>Nota:</b> si utiliza la copia de líneas de asiento en este campo, el valor por defecto de este campo se copia de la línea anterior, en vez de la clave contable de cuenta.
<b>IVA</b>	Al hacer clic en este vínculo, aparecerá un mensaje de error en caso de que la cuenta no sea una cuenta de IVA o no esté sujeta al proceso de IVA. Se puede utilizar la plantilla de asientos para desactivar el vínculo IVA aquí o en las líneas de asiento.

**Nota:** el proceso de asientos utiliza las columnas seleccionadas en la plantilla de asientos para mostrarlos en el área de desplazamiento Líneas. Si las columnas que aparecen anteriormente no se muestran en la línea de asiento, es probable que no estén seleccionadas en la plantilla. Modifique la plantilla de asiento para seleccionar estas columnas o elija otra que las tenga activadas.

## Totales

Para facilitar el cuadro de asientos, en la parte inferior de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas aparece un total acumulado del número de líneas (Total Líneas), el Total Cargos, el Total Abonos, el Estado Asnto y el Estado Ppto. En las contabilidades cuadradas sólo pueden contabilizarse entradas cuadradas.

<b>Estado Asnto</b>	Si el asiento contiene errores, puede hacer clic en el vínculo del estado para acceder directamente a la página Creación/Actz de Asientos - Errores. El cursor se colocará sobre el error de la cabecera del asiento.  D: Eliminado - Asnt Fijo Dscntzdo (eliminado - asiento fijo descontabilizado) I: Incmpl - Recontzn Inmediata (contabilización incompleta - volver a contabilizar inmediatamente) M: Modelo AsE Válido - No Contz E: Asiento con Errores N: Sin Estado - Necesita Edición P: Contabilizado T: Asiento Incompleto U: Descontabilizado V: Asiento Válido - Ed Finalizada Z: Actualizado - No Descontzn
<b>Estado Ppto</b>	Si el estado del presupuesto es <i>Error</i> o <i>Válido</i> (con aviso), haga clic en este vínculo para acceder directamente a la página de Control de Compromisos, donde puede consultar los mensajes de error o de aviso. También puede marcar

el asiento para que pase el control de presupuestos aunque exceda el importe presupuestado. Los valores disponibles son los siguientes:

- *E*: el asiento no ha pasado el control de presupuestos.
- *N*: el procesador de presupuestos no ha procesado el asiento.
- *V*: el asiento ha pasado el control de presupuestos con o sin avisos y se ha actualizado el presupuesto de control.

Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” página 189

Selección de una plantilla de asientos

Acceda a la página Lista Plantillas de Asientos.

Lista Plantillas de Asientos

Plantilla Asiento - Mostrar Col Cuadrícula Línea Asiento											
Claves Contables Importe Varios											
Seleccionado	Tipo Plantilla	ID Plantilla	Por Defecto	UIt	Contabilidad	Código CCV	Evento	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos
<input checked="" type="checkbox"/>	Todos	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	CC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Lista Plantillas de Asientos - ficha Claves Contables (1 de 2)

Personalizar   Buscar   Ver Todo   1-5 de 5											
Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy	Filial	Filial Fnc	Filial UExpl	Cd Libro	Per Ppto	Escn
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página Lista Plantillas de Asientos - ficha Claves Contables (2 de 2)

Seleccione la plantilla que define las columnas que van a aparecer en el área de desplazamiento Líneas. Así mismo, determine los valores de los campos que desea copiar en las líneas nuevas al hacer clic en el botón Insertar Líneas.

Ficha Claves Contables

Seleccione la ficha Claves Contables.

**Nota:** si se ha activado una determinada columna de clave contable, no tiene que aparecer necesariamente en la cuadrícula de la línea de asiento. Aparecerá únicamente cuando se haya activado la columna y sea una de las claves contables para la contabilidad del asiento actual. Por ejemplo, si *Escenario* no es una clave contable para la contabilidad del asiento actual, no aparecerá en la cuadrícula de la línea de asiento aunque se seleccione en la plantilla. Las claves contables del proyecto activo, como UniNeg PC, Actividad, Tipo Origen, Categoría, Subcategoría y Análisis están disponibles si se ha seleccionado Proy en la plantilla.

Seleccionado	Indica la plantilla que se está utilizando. Se trata del único campo que se puede seleccionar en Plantilla Asiento - Mostrar Col Cuadrícula Línea Asiento.
Tipo Plantilla	Hace referencia a los usuarios de la plantilla. Por ejemplo, cualquier persona puede utilizar un tipo de plantilla <i>Todos</i> .
ID Plantilla	Se trata del nombre de la plantilla.
Por Defecto	Se activa la casilla si la plantilla se ha designado como plantilla por defecto en la página Plantilla de Asientos. Sólo se puede cambiar el valor por defecto en la página Plantilla de Asientos.

**Nota:** si desea cambiar una definición de plantilla, debe hacerlo en la página Plantilla de Asientos, a la que se accede desde Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos.

Ficha Importe

Seleccione la ficha Importe.

Lista Plantillas de Asientos												
Plantilla Asiento - Mostrar Col Cuadrícula Línea Asiento												
Personalizar   Buscar   Ver Todo    Primero 1-5 de 5 Último												
Claves Contables Importe Varios												
Seleccionado	Tipo Plantilla	ID Plantilla	Moneda	Importe	Clase Cambio	Cotización	Moneda Base	Imppte Base	Cálculo	Cd Estdco	Val Estdco	UM
<input checked="" type="checkbox"/>	Todos	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	COMMERCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	FEDRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	SHORTCOM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Lista Plantillas de Asientos - ficha Importe

Seleccione las columnas de línea de asiento que dependen de los importes de línea de asiento.

Ficha Varios

Seleccione la ficha Varios.

Lista Plantillas de Asientos							
Plantilla Asiento - Mostrar Col Cuadrícula Línea Asiento							
Personalizar   Buscar   Ver Todo    Primero 1-5 de 5 Último							
Claves Contables Importe Varios							
Seleccionado	Tipo Plantilla	ID Plantilla	Fecha Ppto	IVA	Clave Ítem Abrt	Referencia	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	Todos	STANDARD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Lista Plantillas de Asientos - ficha Varios

Seleccione las columnas de elementos varios para la plantilla de asiento. Estas columnas aparecen en las líneas de asiento.

**Nota:** aunque se haya seleccionado la casilla Fecha Ppto, no aparecerá como columna en la cuadrícula de la línea de asiento. Aparecerá únicamente cuando se haya activado la columna y la línea de asiento actual tenga activado el proceso de Control de Compromisos. Así mismo, si se selecciona la columna de IVA, aparecerá como columna en la cuadrícula de la línea de asiento únicamente cuando se haya activado la columna y la unidad de negocio de la línea de asiento actual tenga activado el proceso de IVA.

Consulte también

Capítulo 14, “Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General,” página 245

Definición de las opciones de copia de asientos

Los parámetros de copia de líneas de asiento para las plantillas aparecen en la misma página que la plantilla de la cuadrícula de la línea de asiento. Igualmente, tienen las mismas fichas y botones de conmutación para Mostrar Todas las Columnas y Mostrar Fichas que las descritas para la cuadrícula de líneas de asiento.

Copia Línea Asiento - Copia Columnas Líneas Asiento a Nuevas Líneas											
Claves Contables		Importe	Varios								
Seleccionado	Acción	Tipo Plantilla	Copia ID	Por Defecto	UIt	Contab	Evento	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos
<input checked="" type="checkbox"/>		Todos	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Todos	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Todos	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Todos	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Lista Plantillas de Asientos - Copia Línea Asiento - Copia Columnas Líneas Asiento a Nuevas Líneas - ficha Claves Contables (1 de 2)

Personalizar   Buscar   Ver Todo    Primero 1-4 de 4 Último											
Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Prov	Filial	Filial Fnc	Filial UExpl	Cd Libro	Per Ppto	Escn
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Lista Plantillas de Asientos - Copia Línea Asiento - Copia Columnas Líneas Asiento a Nuevas Líneas - ficha Claves Contables (2 de 2)

Al añadir una línea de asiento en la página Líneas, los campos seleccionados en la cuadrícula Copia Línea Asiento de la página Plantilla de Asientos se copian de la línea anterior.

Se puede definir una gran variedad de plantillas de copia en la página Plantilla de Asientos. Dichas plantillas predefinidas se cargarán para que se puedan seleccionar al introducir asientos. Por ejemplo, puede definir una plantilla para copiar todos los campos, otra para copiar todos los campos excepto los de importe, etc.

**Nota:** puede cambiar temporalmente las selecciones de copia en Copia Línea Asiento para el asiento actual. Sin embargo, dichos cambios no se tendrán en cuenta una vez que salga del asiento actual. Si desea guardar los cambios, debe hacerlo en la página Plantilla de Asientos, a la que se accede desde Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos.

- Acción**
- Seleccione la opción *Activar Todo* o *Desactivar Todo* para cada Copia ID.
- Por Defecto**
- Seleccione la casilla si la plantilla se ha designado como plantilla por defecto en la página Plantilla de Asientos.

Introducción de información de proyectos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

**Nota:** Las claves contables del proyecto activo, como UniNeg PC, Actividad, Tipo Origen, Categoría, Subcategoría y Análisis están disponibles si se ha seleccionado Proy en la plantilla.

<b>UniNeg PC</b> (unidad de negocio de PeopleSoft Gestión de Proyectos)	Seleccione la unidad de negocio asignada al proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos.
<b>Proyecto</b>	Seleccione el ID de proyecto asignado a un proyecto. El proyecto ya debe estar definido en PeopleSoft Gestión de Proyectos.
<b>Actividad</b> (identificador)	Seleccione el ID de actividad asignado a tareas o eventos individuales que desee actualizar en un proyecto.
<b>Tipo Origen</b>	Seleccione la categoría del recurso, como la mano de obra, asociada a un coste determinado. Se utiliza con categorías, subcategorías y grupos de recursos.
<b>Categoría</b>	Seleccione un valor para restringir de forma específica los tipos de recursos, de manera similar a la relación entre el tipo de asiento y el motivo de asiento de PeopleSoft Cuentas a Cobrar. Por ejemplo, si tiene un tipo de recurso de mano de obra pero desea dividirlo por cuestiones de seguimiento, podría definir como categorías del recurso las horas del arquitecto, del carpintero, del fontanero y del electricista.
<b>Subcategoría</b>	Seleccione un valor para depurar categorías de recursos. Por ejemplo, si tiene un tipo de recurso de mano de obra y las categorías de horas del arquitecto, del carpintero y del fontanero, podría necesitar las subcategorías de horas fijas y horas extras.
<b>Análisis</b>	Seleccione un identificador de tres caracteres definido por el usuario que permita etiquetar distintos tipos de coste en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Por ejemplo, puede necesitar realizar el seguimiento de los costes presupuestados (BUD), de los costes comprometidos (COM) o de los costes reales (ACT).

## Acceso a las líneas de contabilidad secundaria

Acceda a la página de líneas de contabilidad secundaria.

Unidad Negocio: BLGE1ID Asiento: 80000156Fecha Asiento: 08/07/2003

Líneas Contabilidad Secundaria										
Línea	Contabilidad Secundaria	>>	Cd MExt	Importe	Cls Cambio	Cotización	>>	Moneda Base	Importe Base	*Calcular
1	CORPORATE	>>	EUR	2.000,00	CRRNT	1,08360135	>>	USD	2.167,20	Sistema
1	LOCAL	>>	EUR	2.000,00	CRRNT	40,33990000	>>	BEF	80.680	Sistema

Página Líneas Contabilidad Secundaria

**Nota:** esta página (así como sus páginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, un vínculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que se actualice la página sustituirá al valor por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad únicamente cuando se guarda la página o al hacer clic en el botón Calcular Importes.

<b>Líneas Contabilidad Secundaria</b>	Aparece la contabilidad secundaria para todas las líneas de asiento, cuando éstas existan, así como otros detalles de asiento. Al introducir una línea de asiento principal, el sistema rellena el campo de clase de cambio de la línea de asiento secundaria, recupera la cotización y calcula el importe base.
<b>Cls Cambio</b>	Se introducen los datos en este campo en el siguiente orden:

- La clase de cambio definida en la página Grupos Contables - Definición.
- La clase de cambio introducida en la línea de asiento principal.
- La clase de cambio definida por defecto en la página Grupos Contables - Definición.

### **Cls Cambio, Cotización e Importe Base**

Puede sustituir los valores de estos campos. Una vez introducidos, haga clic en el vínculo Líneas Principales junto al campo Contabilidad Secundaria. El cursor se situará en la línea principal de la contabilidad secundaria.



El botón Calcular Importe aparece en la página Líneas Contabilidad Secundaria y el proceso es similar al cálculo de la página Líneas; sin embargo, el importe en moneda extranjera no se puede cambiar desde la página secundaria.

**Volver a Líneas Principales** Haga clic para volver a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

---

**Nota:** antes de realizar cambios en las líneas secundarias, repase atentamente las reglas de cálculo, opciones y requisitos de los distintos cambios detallados en la documentación respecto a la página Líneas.

---

## **Utilización de códigos estadísticos**

Los códigos estadísticos, al igual que las cuentas estadísticas, se utilizan para identificar importes no monetarios. Están asociados a una unidad de medida específica. Si desea introducir un valor estadístico en la misma línea de asiento con un importe relacionado, puede seleccionar un código estadístico en el campo CdE de la página Líneas. Al seleccionar un código estadístico, puede introducir también un Val Estdco (valor estadístico) para una unidad y la UM (unidad de medida) correspondiente para dicho código estadístico.

Puesto que todos los campos estadísticos y monetarios están disponibles potencialmente en la línea de asiento, en función de lo que se haya seleccionado en las plantillas, pueden aparecer mensajes de error a la hora de guardar, en caso de que se hayan introducido datos contradictorios. Aparecerán mensajes de error en los siguientes casos:

- La cuenta es una cuenta estadística pero los campos de código estadístico, importe en moneda extranjera, importe, moneda extranjera, clase de cambio o cotización no están en blanco.
- La cuenta es estadística pero el valor estadístico está en blanco.
- La cuenta es monetaria y el código estadístico está en blanco, pero el valor estadístico no lo está.

Cuando aparece el mensaje de error, el cursor se situará en el campo de la línea de asiento que contiene dicho error. Si el campo no estaba disponible originalmente debido a la definición de la plantilla de asientos, aparecerá la columna con el fin de que se pueda situar el cursor.

### **Consulte también**

Capítulo 14, “Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General,” página 245

Capítulo 24, “Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General,” página 505

Capítulo 12, “Utilización de la Contabilidad de Ítems Abiertos,” página 231

Capítulo 4, “Utilización de Estadísticas,” página 31

## **Especificación de totales de asiento**

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Totales.

Cabecera

Líneas

Totales

Errores

Aprobación

Unidad Negocio: US001ID Asiento: 0000000005Fecha Asiento: 15/05/2001

Totales

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 2Último

\*UniNeg

\*Contabilidad

US001LOCAL

Cd MExt:JPY

Moneda Base:USD

Totales Control

Totales Reales

Diferencias

Cargos:

Abonos:

Neto:

Cargos:

Abonos:

Neto:

UniNeg:

Líneas:

Cargos:

Abonos:

Neto:

Cargos:

Abonos:

Neto:

UniNeg:

Líneas:

Cargos:

Abonos:

Neto:

Cargos:

Abonos:

Neto:

UniNeg:

Líneas:

Página Creación/Actz de Asientos - Totales

**Nota:** esta página (así como sus páginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, un vínculo o una ficha. Esta demora en los procesos tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema actualice la página modificará el valor por defecto. Otra consecuencia que debe tenerse en cuenta es que el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

Totales Control

Se especifica el total de cargos, abonos, unidades estadísticas y el número de líneas que se han de introducir para cada combinación exclusiva de unidad de negocio, contabilidad, moneda de transacción y claves contables de cuadre adicionales (por ejemplo, código de libro e indicador de balance de situación si se han activado en la página Opciones de Instalación - General, etc.). A medida que se van introduciendo las líneas de asiento, aparece el total acumulado real de cargos, abonos, unidades y líneas, así como la diferencia neta entre los importes introducidos y los totales de control. Si deja en blanco algún campo de los totales de control, el sistema no realiza ninguna validación respecto al total real asociado.

Por ejemplo, suponga que tiene un plan para repartir los gastos de alquiler entre varios departamentos y sabe que el importe total del alquiler de 200 metros cuadrados asciende a 50.000 USD. Como también conoce el número de departamentos involucrados, sabe que habrá un total de 15 líneas en el asiento. Introduzca estos importes como totales de control para garantizar que, cuando se introduzcan las líneas de asiento, las cifras coincidan antes de contabilizar el asiento.

Los totales de control se mantienen por unidad de negocio, contabilidad de cuadre, claves contables de cuadre (en caso de que las hubiera) y código de moneda. Por ejemplo, si introduce un asiento InterUnidad, el sistema mantiene un grupo de totales de control para cada unidad de negocio. Así mismo, si se definen otras claves contables de cuadre, se mantiene un grupo independiente de totales de control para cada combinación exclusiva de claves contables.

Totales Reales

Una vez introducidas las líneas, el sistema calcula el total real y lo compara con los totales de control introducidos.

**Diferencias** Una vez introducidas las líneas, el sistema calcula el total real y lo compara con los totales de control introducidos, registrando las diferencias de los importes.

Si edita el asiento y los totales de control, y estos valores no coinciden con los totales reales, el asiento quedará marcado como erróneo y será necesario corregirlo antes de contabilizarlo.

**Nota:** debe actualizar la página cada vez que realice algún cambio.

## Consulta de errores en asientos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Errores.

Cabecera

Líneas

Totales

Errores

Aprobación

Unidad Negocio:

US001

ID Asiento:

GL20000014

Fecha Asiento:

05/01/1999

▼ Errores Cabecera

Personalizar | Buscar |

Primero

1 de 1

Último

Unidad	Campo TSE	Nombre Largo Campo	Nº Serie Mensajes	Nº Mensaje	Texto Mensaje
US001	JRNL_HDR_STATUS	Estado Cabecera Asiento	5860	48	Los totales de asiento o de claves contables no cuadran.

▼ Errores Línea

Personalizar | Buscar |

Primero

1 de 1

Último

Nombre Largo Campo	Texto Mensaje
	No hay líneas de asientos marcadas como erróneas entre la línea 1 y la 8.

Página Creación/Actz de Asientos - Errores

Si hace clic en la *X* de la columna Error de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, podrá consultar los errores de los asientos en la página Creación/Actz de Asientos - Errores. Cuando Contabilidad General detecta errores durante el proceso de edición, marca las líneas de asiento y recicla o marca el asiento como transitorio. El sistema guarda los asientos reciclados, pero no los contabiliza hasta que se corrigen los errores. Los asientos con claves contables no válidas, con distintos signos en la transacción y en el importe base, o con los importes del Debe y del Haber descuadrados pueden contabilizarse en la cuenta transitoria. Las opciones del proceso de errores se definen en la unidad de negocio, grupo contable y origen de asiento. Abra la página Creación/Actz de Asientos - Errores para determinar los errores que ha encontrado el sistema. Una vez detectados, haga clic en el número de línea del error. Esto le permitirá acceder a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas. El cursor se situará en la línea y en el campo que contienen el error para que pueda realizar las correcciones.

**Nota:** esta página (así como sus páginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, un vínculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que se actualice la página sustituirá al valor por defecto. Otra consecuencia que debe tenerse en cuenta es que el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

- Nombre Largo Campo**

Muestra el campo con errores, así como la serie de mensajes que incluye el mensaje de error, el número de mensaje y el texto de mensaje.
- Unidad**

Al hacer clic, se accede a la página Creación/Actz - Líneas y el cursor se sitúa en el campo Estado Asnto del área de desplazamiento Totales.
- Nº Línea**

Al hacer clic, se accede a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas y el cursor se sitúa en la línea y el campo con errores.

Consulte [Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Proceso de errores de asiento, página 195.](#)



Definición de opciones de aprobación de asientos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Aprobación.

CabeceraLíneasTotalesErroresAprobación

Unidad Negocio: BLGE1ID Asiento: 80000156Fecha Asiento: 08/07/2003

Estado Aprobación

BuscarPrimero1-2 de 2Último

Unidad Negocio: BLGE1

Aprobación Activa: N

Estado Aprobación: Ninguna Petición

Aprobación: Aprobar

Comentarios Correo-E Rechazo:

Historial Aprobación

Paso	Ruta	Estado	Fecha/Hora	ID Usuario
------	------	--------	------------	------------

Unidad Negocio: US001

Aprobación Activa: N

Estado Aprobación: Ninguna Petición

Aprobación: Aprobar

Comentarios Correo-E Rechazo:

Historial Aprobación

Paso	Ruta	Estado	Fecha/Hora	ID Usuario
------	------	--------	------------	------------

Página Creación/Actz de Asientos - Aprobación

**Nota:** esta página (así como sus páginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, un vínculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que se actualice la página sustituirá al valor por defecto. Otra consecuencia que debe tenerse en cuenta es que el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

Estado Aprobación

El campo Aprobación Activa indica si se requiere o no un proceso de workflow de aprobación para el asiento. La página muestra el valor actual de Estado Aprobación:

- Denegada

Se rechaza el asiento.
- Pendiente Aprobación

El asiento se encuentra en espera de aprobación.

<b><i>Contabilización Aprobada</i></b>	El asiento está aprobado. Cuando parte de un asiento InterUnidad (una unidad de negocio) obtiene el estado Contabilización Aprobada, todos los elementos de la lista de trabajos relacionada con dicha parte se marcan como <i>finalizados</i> .
<b><i>Ninguna Petición</i></b>	No aplicable.

Seleccione la acción correspondiente para este asiento en el campo Aprobación:

<b><i>Aprobar</i></b>	El asiento se aprueba para su contabilización. Si tiene autorización para aprobar el asiento, el sistema lo guarda de la forma habitual. Si no dispone de dicha autorización, el sistema solicita la introducción del asiento en PeopleSoft Workflow.
<b><i>Rechazar</i></b>	El asiento no se ha aprobado para su contabilización. Si decide rechazar el asiento, el sistema envía un correo electrónico al usuario anterior con una lista de los identificadores de asientos y los motivos introducidos en el campo Comentarios Correo-E Rechazo.
<b><i>Reciclar</i></b>	Ni se aprueba ni se rechaza el asiento. El sistema crea una entrada en la lista de trabajos para el usuario anterior.

El campo Comentarios Correo-E Rechazo contiene el motivo del rechazo.

### Historial Aprobación

En el cuadro de grupo Historial Aprobación aparecen los valores de paso y ruta, así como el estado, la fecha/hora correspondiente y el ID de usuario de las distintas actividades del proceso de aprobación.

### Consulte también

Capítulo 25, “Aprobación de Asientos,” página 519

---

## Creación de asientos Inter/IntraUnidad

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de asientos InterUnidad/IntraUnidad.
- Creación de asientos IntraUnidad.
- Creación de asientos InterUnidad.

## Páginas utilizadas para crear asientos InterUnidad e IntraUnidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos Contables - Cuadre	LEDGER_GROUP3	Contabilidad General, Contabilidades, Grupos Contables, Cuadre	Utilización de entradas de cuadro IntraUnidad, selección de claves contables de cuadro y filiales de grupo contable.
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos	Introducción de líneas de asiento y registro de transacciones InterUnidad/IntraUnidad.

## Definición de asientos InterUnidad/IntraUnidad

Acceda a la página Grupos Contables - Cuadre.

Definición

Clave Contable

Cuadre

ID Set: SHARE  
Grupo Contable: RECORDING Descripción: Recording Ledger Group Usar Claves Contables p/Def  
☐ Entradas Cuadre IntraUnidad

Claves Contables			
Clave Contable	Saldo	Usar Filial	Clave Contable Filial
Unidad Negocio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filial
Cuenta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cuenta Alternativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Departamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad Explotación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filial Unidad Explotación
Producto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Código Fondos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filial Financiación
Campo Clase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Código Programa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Referencia Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Filial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Filial Financiación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Filial Unidad Explotación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Proyecto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Código Libro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tipo Ajuste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Código Moneda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Código Estadístico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Página Grupos Contables - Cuadre

Entradas Cuadre IntraUnidad

Si no activa la casilla, el proceso Inter/IntraUnidad no creará entradas de cuadre IntraUnidad para las claves contables de cuadre, por ejemplo fondos, aunque aparezcan distintos valores de fondos en el mismo asiento.

Saldo

Active las casillas para seleccionar las claves contables de cuadre. Debe seleccionarse una clave contable para utilizar todas las opciones fijas y de agrupación a la hora de crear asientos IntraUnidad.

Creación de asientos IntraUnidad

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

CabeceraLíneasTotalesErroresAprobación

UniNeg: FED01 ID Asiento: 0000000010 Fecha Asiento: 20/11/2002 \*Proceso Asnto: Editar AsientoProcesar

Lista PlantillaCriterios BúscuCambiar ValInter/IntraUnidadSólo ErroresLínea: 10

Grupos Inter/IntraUnidad

	Nº Grupo InterUnidad	Cd Fondos	Nº Filas para Depurar
<input type="radio"/>	1	F510	2
<input type="radio"/>	2	F530	
<input type="radio"/>	3	F100	
<input checked="" type="radio"/>	4	F550	2

Personalizar | Buscar | 1-4 de 4

Líneas

Seleccionar	Línea	Grupo IU	Unidad Negocio	*Contabilidad	Cd CCV	Evento Entrada	Cuenta	UExpl	Cd Fondos
<input type="checkbox"/>	1	1	FED01	LOCAL		ADJ_ENC	4610		F100
<input type="checkbox"/>	2	1	FED01	LOCAL		ADJ_ENC	4901		F100
<input type="checkbox"/>	3	4	FED01	LOCAL		ADJ_ENC	4901		F530
<input type="checkbox"/>	4	4	FED01	LOCAL		ADJ_ENC	4901		F550

Líneas Asiento para Añadir: 2

Totales

Unidad Negocio	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto	Estado Ppto
FED01	4	100,00	100,00		

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas

Grupos Inter/IntraUnidad

Si selecciona claves contables de cuadre adicionales, además de las facilitadas como claves contables de cuadre, aparecerán en el cuadro Grupos Inter/IntraUnidad. En este ejemplo, se ha seleccionado Fondos como clave contable de cuadre adicional en la página Grupos Contables - Cuadre.

Una entrada puede ser al mismo tiempo InterUnidad e IntraUnidad, pero sólo estarán disponibles valores fijos para la parte IntraUnidad de la entrada. La unidad de negocio de la cabecera del asiento es la unidad fija para los asientos InterUnidad.

Inter/IntraUnidad

Al hacer clic en el botón, aparecerá el cuadro de grupo Grupos Inter/IntraUnidad, en el que se podrán asignar grupos Inter/IntraUnidad y valores fijos para las entradas IntraUnidad cuando se hayan definido claves contables de cuadre adicionales.

Nº Grupo InterUnidad

Se muestran las columnas de las claves contables de cuadre en caso de que se haya seleccionado la opción Entradas Cuadre IntraUnidad en la página Grupos Contables - Cuadre. No aparecen ni la unidad de negocio, ni el código de libro ni el tipo de ajuste.



Inicialmente, todas las líneas de asiento se asignan al grupo Inter/IntraUnidad 1.

Haga clic en el botón Añadir varias filas nuevas para insertar nuevas filas de grupos Inter/IntraUnidad.

Las filas de Grupos Inter/IntraUnidad recién añadidas no tendrán asignada ninguna línea de asiento. Para asignar líneas, introduzca la fila en la que quiere añadirlas. Seleccione una o varias líneas de asiento en la casilla Línea seleccionando la casilla Seleccionar.

Inter/IntraUnidad

Una vez seleccionada la información necesaria, haga clic de nuevo en el botón Inter/IntraUnidad. De este modo, todas las líneas de asiento seleccionadas formarán parte del grupo Inter/IntraUnidad, que tendrá también seleccionada dicha opción.

Los valores de clave contable introducidos en los grupos Inter/IntraUnidad son los valores fijos de los respectivos grupos IntraUnidad. Por ejemplo, si en la unidad de negocio FED01, el efectivo del fondo F510 se utiliza para pagar los gastos imputables a los fondos F100 y F133, puede indicar como valor fijo el fondo F510 para dicho grupo de transacciones IntraUnidad.

## Creación de asientos InterUnidad

En el caso de los asientos InterUnidad, el valor fijo es la unidad de negocio introducida en la página Cabecera. Puede añadir grupos Inter/IntraUnidad, aunque el valor fijo será la unidad de negocio introducida en la cabecera del asiento.

### Consulte también

Capítulo 13, “Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General,” página 241

---

## Contabilización en la tabla de contabilidades resumidas y en la tabla temporal de contabilidad resumida

Puede actualizar las contabilidades resumidas al mismo tiempo que contabiliza los cambios en las contabilidades detalladas, como parte del proceso de contabilización. Para ello, debe activar la casilla Registrar en Contab Resumida en la página Grupo Contable. La contabilización de asientos llama al proceso del Motor de Aplicación Creación Contabilidad Resumida (GL\_SUML) después de procesar cada unidad de negocio, pasando el nombre de la unidad de negocio y de la tabla temporal. La tabla temporal es una copia de la tabla de la contabilidad. El proceso de contabilización de asientos rellena esta tabla.

La contabilidad resumida compara las filas de la tabla temporal con las filas de la tabla de estado para determinar las contabilidades que se van a incrementar. A continuación, las compara con la definición del grupo contable para comprobar si se permite el incremento. Las contabilidades resumidas que aún no se hayan creado con el proceso de contabilización no se crearán.

---

**Nota:** para ejecutar una petición de contabilidad resumida por incrementos se ha de crear un periodo contable y una contabilidad resumida antes de que se pueda incrementar mediante la contabilización. Una vez ejecutada la petición, las filas de la tabla temporal se comparan con las de la tabla de estado para que el sistema pueda determinar las contabilidades que se van a incrementar.

---

**Consulte también**

Capítulo 21, “Análisis de Información Financiera,” Consulta de información de asientos, página 451

---

## Creación de asientos estándar (AsE)

El componente Definición (SJE\_TABLE) se utiliza para determinar asientos estándar.

En este apartado se proporciona una descripción general de los asientos estándar y se explican los siguientes puntos:

- Definición de asientos estándar.
- Definición de programas.
- Creación de asientos estándar.
- Consulta del estado de los asientos estándar.
- Consulta de la distribución del importe.
- Ejecución del proceso de asientos estándar.

### Asientos estándar

Los asientos estándar (AsE) se utilizan para automatizar la introducción de asientos similares o idénticos. Se pueden definir tres tipos de asientos estándar:

- Periódico: los asientos periódicos se utilizan en las transacciones repetitivas que utilizan la misma información contable y los mismos importes.

Los alquileres mensuales, los pagos de leasing de automóviles y los gastos de amortización son algunos ejemplos de ítems periódicos por los que se cargan importes constantes en las mismas combinaciones de claves contables.

- Plantilla: los asientos de plantilla se utilizan en transacciones habituales y periódicas que se cargan en las mismas combinaciones de claves contables con importes variables.

Las transacciones de este tipo incluyen las nóminas mensuales, los pagos por servicios y los gastos telefónicos. Las contabilizaciones habituales y periódicas de asientos estándar se pueden programar como contabilizaciones semanales, o bien en fechas determinadas.

Se pueden programar automáticamente los asientos en fechas predeterminadas mediante asientos estándar de plantilla. Ejemplos de este tipo serían las bonificaciones y los intereses devengados. Así mismo, pueden crearse asientos estándar de plantilla para combinaciones de claves contables conocidas sin fechas ni programas específicos. Por último, se pueden crear programas que determinen la fecha en que se contabilizarán los asientos estándar e introducir programas periódicos, como cierres semanales, o fechas y horas determinadas para un evento concreto.

- Distribución: los asientos de distribución se utilizan para las transacciones en las que el coste completo se distribuye proporcionalmente a lo largo del año.

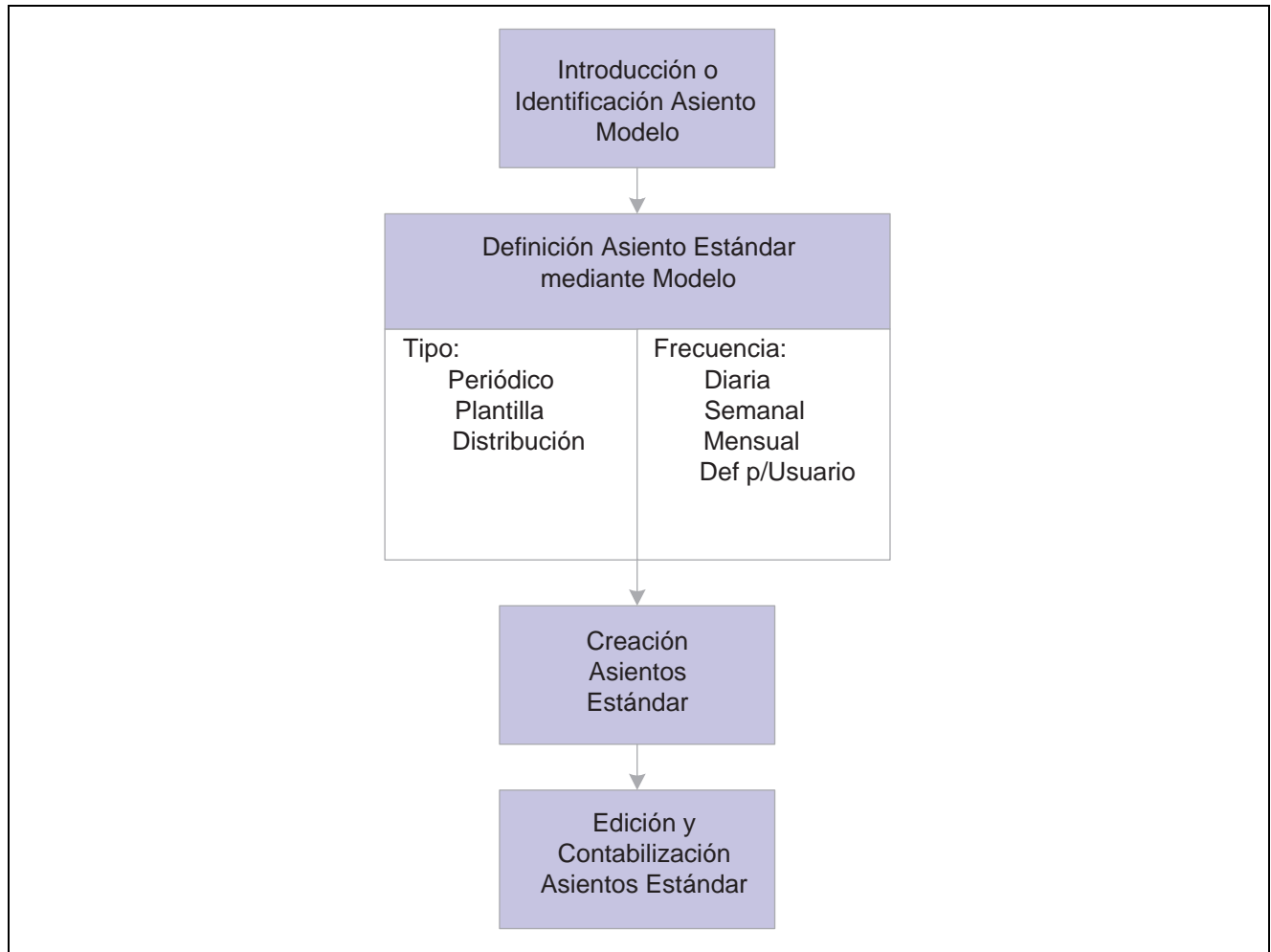
## Páginas utilizadas para crear asientos estándar

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Asientos Estándar	SJE_STNDRD_JRNL	Contabilidad General, Asientos, Asientos Estándar, Definición	Creación de asientos estándar. Introducción de un ID de asiento estándar que se convertirá en la clave de nivel superior de todos los asientos que se generen con esta definición.
Revisión de Asientos Estándar	SJE_JRNL_INQ	Contabilidad General, Asientos, Asientos Estándar, Revisión de Asientos Estándar	Consulta del estado de un asiento estándar.
Totales Control	SJE_TOTALS_SEC	En la página Revisión de Asientos Estándar, haga clic en el vínculo Restante.	Consulta del importe total y de los importes restantes de los cargos y abonos de un tipo de asiento estándar de distribución.
Petición de Creación de Asientos Estándar	SJE_BATCH_REQ	Contabilidad General, Asientos, Asientos Estándar, Creación	Ejecución del proceso del Motor de Aplicación Asientos Estándar (GL_SJE) para crear asientos estándar.

## Definición de asientos estándar

Antes de definir asientos periódicos, de plantilla o de distribución, debe crear asientos modelo en las páginas de la carpeta Asientos. Los asientos estándar y sus modelos deben pertenecer a la misma unidad de negocio.

En el siguiente diagrama se esbozan los pasos necesarios para definir asientos estándar:



Proceso de asientos estándar

## Definición de programas

Los asientos periódicos necesitan programas de proceso. En Contabilidad General, pueden crearse programas que automatizan y controlan la generación de asientos estándar y periódicos. Se pueden definir programas diarios, semanales, mensuales y anuales para transacciones periódicas, como programas de cierre, o programas para eventos definidos por el usuario, tales como fechas de vencimiento de los informes de gastos.

Los programas controlan la frecuencia de los procesos. Por ejemplo, si paga el alquiler el día 15 de cada mes, deberá seleccionar un programa mensual que especifique ese día. Con la definición de programas que se ajustan al entorno contable de la empresa, se puede automatizar fácilmente la creación de un asiento estándar o de un grupo de ellos. Pueden establecerse programas diarios, semanales, mensuales, anuales o definidos por el usuario. Los programas definidos por el usuario permiten especificar fechas y horas concretas.

## Creación de asientos estándar

Acceda a la página Definición de Asientos Estándar.



Definición de Asientos Estándar

Unidad Negocio: FRA01Asiento Estándar: SPR-ASSUR\*Descripción: Spread Assurance Expense

Detalle Asiento Estándar

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Secuencia: 1\*Descripción: Spread Assurance Expense

\*Tipo AsE: Prorrateso Distr DiariaEstado: FinalizadoMensaje Error:

Asiento Modelo

\*Asiento: ASSURANCE\*Fecha Asiento: 04/01/2000Estado: Modelo AsE Válido - No Contz

Asiento Estándar

Nuevo ID Asiento: SPR-ASSURTipo Documento: ONL-JRL

☐ Permitir Modificación Líneas☐ Guardar Asnto Incompleto

Creación Asientos Estándar

Año/Periodo Inicial: 20001Año/Periodo Final: 20006Día Asiento en Per Natural: 5

Días Pzo Creación Asiento: 180

Asientos Estándar Creados

PersonalizarBuscarVer TodoPrimero1 de 6Último

Fecha	Grupo Contable	Orig	Estado	Moneda	Cargos	Líneas	Fecha Ejecución
05/01/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	36620,88	2	10/10/2000
07/02/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	34258,24	2	10/10/2000
06/03/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	36620,88	2	10/10/2000
05/04/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	35439,56	2	10/10/2000

Página Definición de Asientos Estándar

**Asiento Estándar**  
(identificador del asiento estándar)

Muestra el valor del identificador del asiento estándar. El campo de descripción larga situado a la derecha sirve para describir este asiento estándar.

**Secuencia** (número de secuencia)

Muestra el número de detalle del asiento estándar. El siguiente campo es la descripción de este detalle. Un asiento estándar puede tener varios detalles de asiento estándar.

**Tipo AsE** (tipo de asiento estándar)

Seleccione el tipo de asiento estándar.

Los valores son los siguientes:

Plantilla para Rellenar:

Contabilidad General utiliza una plantilla como modelo de introducción de datos para otros asientos. Este tipo de introducción puede reproducirse automáticamente en un programa fijo, como los asientos estándar periódicos, o bien utilizarse previa petición. Al definir la plantilla, especifique si desea que se copien los valores de clave contable del modelo en el asiento generado. Como ejemplo de plantillas están los pagos mensuales con importes diferentes, como el de teléfono o el de servicios.

Periódico según Programa:

un asiento periódico corresponde a cualquier entrada que se registre automáticamente en su totalidad de acuerdo con un programa fijo. Estas entradas contienen los mismos valores de clave contable e

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

143

importes, como los alquileres mensuales, los pagos por leasing y los gastos de amortización.

*Distribuido en Periodos:* en un asiento de distribución, el importe total se reparte proporcionalmente entre todos los periodos. Por ejemplo, supongamos que una empresa carga una comisión fija de 10.000 USD al año por realizar un servicio. Con este tipo, se dividiría dicho importe entre 12 y se crearían asientos periódicos con el mismo importe cada mes.

*Prorratio Distr Diaria:* en un asiento de distribución diaria, el importe total se reparte proporcionalmente entre todos los meses, según el número de días que haya en cada mes. Por ejemplo, supongamos que una empresa carga una comisión fija de 10.000 USD al año por realizar un servicio. El importe cargado por gastos cada mes se corresponde con el resultado de dividir 10.000 entre 365 veces el número de días del mes.

## Estado

Muestra uno de los estados siguientes:

*Activo:* al crear un asiento estándar, su estado es activo. Es posible que el asiento estándar tenga que crear más asientos.

*Error:* este estado indica que se produjo un error la última vez que el proceso Asientos Estándar intentó procesar este asiento. El asiento estándar seguirá mostrando un estado de Error hasta que se vuelva a ejecutar el proceso batch una vez solucionado el problema.

*Finalizado:* se han creado todos los asientos estándar para este asiento estándar. Un asiento estándar con el estado Finalizado todavía se puede modificar. Si desea hacerlo, vuelva a activar el asiento estándar y amplíe el rango de fechas o de periodos.

## Asiento Modelo

Especifique el modelo del asiento estándar. El asiento modelo debe pertenecer a la misma unidad que el asiento estándar. Una vez seleccionados el asiento y la fecha, aparecerá el estado del asiento modelo. El asiento modelo debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener el estado *Modelo AsE Válido - No Contz* si es un asiento estándar de distribución.
- Debe tener el estado *Modelo AsE Válido - No Contz, Asiento Válido - Ed Finalizada* o *Contabilizado* si es un asiento estándar periódico o de plantilla.

## Asiento Estándar

Introduzca el ID de asiento del asiento estándar. Introduzca también el tipo de documento que utiliza para la secuencia de documentos de los asientos estándar.

## Tipo Documento

Seleccione el tipo de documento.

## Permitir Modificación Líneas

Esta casilla controla si se pueden modificar los asientos estándar antes de contabilizarse a través de la página de asientos. Desactívela si desea evitar la modificación de los asientos estándar.

## Guardar Asnto Incompleto

Seleccione esta casilla si desea guardar un asiento incompleto.

## Creación Asientos Estándar

Determine la secuencia de fechas en que se van a crear los asientos estándar.

## Programa

Si el tipo de asiento estándar especificado es *Plantilla para Rellenar* o *Periódico según Programa*, aparecerá el campo Programa para que introduzca la frecuencia de los asientos estándar. Introduzca el rango de los asientos estándar en los campos Fecha Inicial y Fecha Final.

- Fecha Inicial y Fecha Final

Si el tipo de asiento estándar es de distribución, designe el rango de los periodos en estos campos.
- Día Asiento en Per Natural

Introduzca la fecha de asiento de los asientos estándar. Por ejemplo, al introducir 20 en este campo, se le indica al sistema que desea que la fecha de los asientos estándar sea el día 20 de cada periodo. Sólo sirve para la fecha del asiento, no para la fecha en la que el sistema crea el asiento estándar.
- Días Pzo Creación Asiento

Permite crear asientos estándar por adelantado. Introduzca el número de días antes de la fecha de asiento en que desea que se creen los asientos estándar. Si deja en blanco este campo, el sistema creará asientos estándar en la fecha de asiento.

Si precisa cambiar los detalles, como las claves contables, los importes o los valores estadísticos de los asientos estándar, utilice una de estas dos opciones:

  - Abra el asiento estándar en la página Definición de Asientos Estándar y seleccione un asiento modelo distinto.
  - Abra el asiento modelo en Introducción de Asientos y modifique lo que sea necesario, siempre que no se haya contabilizado aún. No es necesario que cambie el asiento estándar.
- Asientos Estándar Creados

Aparecen los asientos estándar con sus estados.

Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” página 189

Consulta de estados de asientos estándar

Acceda a la página Revisión de Asientos Estándar.

Revisión de Asientos Estándar

Unidad Negocio: US001Asiento Estándar: GL\_UTILITDescripción: Utilities for Allocation

Asientos Creados										Personalizar   Buscar   Ver Todo   			Primero 	1-6 de 6	Último 
Asiento	Fecha	Grupo Contable	Origen	Estado	Moneda	Cargos	Restante	Líneas	Fecha Ejecución						
GL_UTILIT1	15/06/1999	RECORDING	ALO	Contzdo	USD	15.000,00	Restante	2	25/04/2000						
GL_UTILIT1	15/05/1999	RECORDING	ALO	Válido	USD	15.000,00	Restante	2	25/04/2000						
GL_UTILIT1	15/04/1999	RECORDING	ALO	Contzdo	USD	15.000,00	Restante	2	25/04/2000						
GL_UTILIT1	15/03/1999	RECORDING	ALO	Contzdo	USD	15.000,00	Restante	2	25/04/2000						
GL_UTILIT1	15/02/1999	RECORDING	ALO	Contzdo	USD	15.000,00	Restante	2	25/04/2000						
GL_UTILIT1	15/01/1999	RECORDING	ALO	Contzdo	USD	15.000,00	Restante	2	25/04/2000						

Página Revisión de Asientos Estándar

Consulta de la distribución de importes

Acceda a la página de totales de control.

Asiento Modelo

UniNeg: US001 Asiento: GL6\_UTILIT F Asiento: 01/01/1999 Secuencia: 0

Moneda: USD Total Cargos:

Asiento Estándar

UniNeg: US001 Asiento: GL\_UTILIT1 F Asiento: 15/02/1999 Secuencia: 0

Moneda: USD Total Cargos: 15.000,00

Total:

30.000,00

Restante:

-30.000,00

Volver

Página de totales de control

**Total** Indica el importe total distribuido en este asiento.

**Restante** Indica el importe que se va a distribuir.

## Ejecución del proceso de asientos estándar

Acceda a la página Petición de Creación de Asientos Estándar.

Petición de Creación de Asientos Estándar

ID Ctrl Ejec: TEST

Gestor Informes Monitor Procesos

Ejecutar

Cd Idioma: Español

Parámetros Petición Proceso

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso	Unidad Negocio	AsE Inicial	AsE Final	Descripción	Eliminar Asientos Estándar	Recalcular Fecha Ppto
No Ejecutar	US001	GL_SLSMK1	GL_SLSMK2	Sales and Marketing Expenses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Petición de Creación de Asientos Estándar

**AsE Inicial y AsE Final** Seleccione los asientos estándar inicial y final para la petición. Si estos campos están en blanco, se procesarán todos los asientos estándar de la unidad de negocio seleccionada. Por ejemplo, si desea ejecutar asientos para todos los asientos estándar válidos de la unidad de negocio US001, introduzca la unidad de negocio y deje en blanco los campos de asiento estándar inicial y final.

**Eliminar Asientos Estándar** Permite generar de nuevo asientos estándar. Si la activa, el sistema elimina los asientos estándar creados por un asiento estándar que no está contabilizado ni ha pasado el control de presupuestos.

**Recalcular Fecha Ppto** Si se activa la casilla, el proceso de asientos estándar definirá la fecha de presupuesto como la fecha de asiento; en caso contrario, se copiará la fecha de presupuesto anterior.

**Nota:** debe ejecutar la edición de asientos después de procesar los asientos estándar, con el fin de obtener el ID de asiento correcto.

## Edición de asientos

Cada vez que se edita un asiento, Contabilidad General efectúa varias comprobaciones y avisa en los casos en los que dicho asiento no puede contabilizarse. La contabilización de asientos no puede llevarse a cabo cuando se cumplen una o varias de las condiciones siguientes:

- El periodo contable (determinado por la fecha del asiento) no está abierto.
- El total de cargos y de abonos es diferente y la contabilidad está definida como contabilidad cuadrada.
- Alguno de los totales de control introducidos en la cabecera de asiento no se corresponde con los totales reales del asiento (cargos, abonos, unidades estadísticas, número de líneas).
- Una o más líneas de asiento utilizan claves contables inactivas o no válidas en la fecha del asiento.

### Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Petición de edición de asientos, página 200

## Copia de asientos

En este apartado se proporciona una descripción general de la copia de asientos y se explican los siguientes puntos:

- Ejecución del proceso de copia de asientos.
- Definición de fechas de copia de asientos.
- Copia de asientos en línea.

## Concepto de copia de asientos

Con cierta frecuencia, se pueden encontrar asientos similares o idénticos. Con el fin de evitar la introducción reiterada de la misma información, puede utilizar un asiento existente como base para uno nuevo. Utilice la página Petición de Copia de Asientos para el proceso en batch, o bien la página Copia Asiento para realizar una copia en línea.

Puede copiar asientos contabilizados o descontabilizados y cambiar la cabecera y las líneas de detalle, como desee. El asiento copiado debe tener un nuevo número de asiento. Se pueden especificar los siguientes valores:

**Nota:** la copia de asientos no copia líneas creadas por el sistema, que se suelen generar de nuevo al ejecutar una edición de asientos. Si copia un asiento InterUnidad con la opción de reversión de importe, las líneas InterUnidad del asiento recién copiado se crearán según las cuentas InterUnidad del asiento copiado resultante. Si desea revertir totalmente un asiento anterior, utilice la opción de reversión del asiento antes de su contabilización, o bien realice la descontabilización si ya estaba contabilizado.

<b>Fecha</b>	Puede copiar una nueva fecha de asiento o bien una nueva fecha de saldo medio diario (si el grupo contable relacionado admite la generación de informes de saldo medio diario).
<b>Contabilidad</b>	Para poder copiar un asiento en otra contabilidad, ambas contabilidades han de estar en el mismo grupo contable y la opción Mant Contab Sincronizada <i>no</i> debe estar activada.

**Tipo Documento**

Aparece únicamente si se ha activado la secuencia de documentos en el sistema.

Además, puede crear reversiones para los asientos copiados, independientemente de si el asiento original contenía o no reversiones. Así mismo, puede cambiar los signos del asiento copiado.

**Nota:** si el asiento de origen que ha copiado se importó mediante el proceso Importar Asientos Archivos Planos (GL\_JRNL\_IMP) e incluye información de IVA, el origen de sistema del asiento de origen será EXT o EXV. El asiento copiado mantendrá los importes de IVA sólo si el asiento original tiene un origen de sistema EXV. El origen de sistema del nuevo asiento será SCP, sin tener en cuenta el del asiento original.

Consulte Capítulo 14, “Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General,” Importación de asientos de IVA mediante GL\_JRNL\_IMP, página 263.

## Páginas utilizadas para copiar asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Copia de Asientos	JOURNAL_COPY_REQ	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Petición de Copia de Asientos	Ejecución del proceso Copia de Asientos (GL_JRNL_COPY).
Proceso Copia Asientos GL	COPY_JOURNAL_REV	En la página Petición de Copia de Asientos, haga clic en el vínculo Reversión.	Definición de cómo determina el sistema la fecha de asiento y la fecha de saldo medio diario para los asientos de reversión asociados con un asiento copiado.
Copia Asiento	JOURNAL_ENTRY_COPY	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas  Seleccione <i>Copiar Asiento</i> en el campo Proceso Asnto y haga clic en el botón Procesar de la página Líneas.	Copia de un asiento en <i>línea</i> . Se trata de una función en línea complementaria a la ejecución del proceso de copia de asientos.

## Ejecución del proceso de copia de asientos






Acceda a la página Petición de Copia de Asientos.

**Petición de Copia de Asientos**

ID Ctrl Ejec: TEST
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Parámetros Petición Proceso							
Frecuencia Proceso	Unidad Negocio	Asiento	Fecha Asiento	Fecha SMD	Nuevo ID Asiento	Nueva Fecha Asiento	Nueva Fecha SMD
Una Vez	US005	GL_ENCUM	07/07/2000		NEXT	21/02/2007	
Una Vez	US001	000000000	20/02/2001	20/02/2001	NEXT	21/02/2007	

Página Petición de Copia de Asientos (1 de 2)

Personalizar   Buscar   Ver Todo   							Primero 	1-2 de 2 	Último
Reversión	Fecha Efectiva Moneda	Invertir Signos	Recalcular Fecha Ppto	Guardar Asnto Incompleto					
<a href="#">Reversión</a>	<input type="text"/> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Reversión</a>	<input type="text"/> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Petición de Copia de Asientos (2 de 2)

<b>Unidad Negocio, Asiento y Fecha Asiento</b>	Seleccione o introduzca de forma manual esta información para identificar el asiento que desea copiar.
<b>Fecha SMD</b> (fecha de saldo medio diario)	Se trata de la fecha de saldo medio diario, si el asiento pertenece a un grupo contable que admite la generación de informes de SMD.  Salvo que se haya introducido una fecha de saldo medio diario, tomará como valor por defecto la fecha del asiento.
<b>Nuevo ID Asiento</b>	Introduzca un ID de asiento específico o utilice <i>NEXT</i> para asignar de forma automática el siguiente número de asiento al asiento nuevo.
<b>Nueva Fecha Asiento</b>	Introduzca una fecha de asiento para este asiento nuevo. El valor por defecto de este campo es la fecha actual del sistema.
<b>Nueva Fecha SMD</b>	Introduzca la fecha de saldo medio diario para el nuevo asiento, en caso de que sea distinta a la fecha del asiento.
<b>Contabilidad</b>	Si el asiento pertenece a un grupo contable que contiene varias contabilidades y <i>no</i> se ha activado la opción Mant Contab Sincronizada, aparecerá la columna Contabilidad, donde debe introducir un valor.
<b>Nueva Contabilidad</b>	Este campo aparece únicamente si el asiento original se asocia con un grupo contable que contenga varias contabilidades y <i>no</i> tiene activada la opción Mant Contab Sincronizada.
<b>Reversión</b>	Haga clic en Reversión para abrir la página Proceso Copia Asientos GL, donde se especifican las opciones de proceso para la fecha del asiento y la fecha de SMD de la reversión.
<b>Tipo Documento</b>	Seleccione un valor de tipo de documento sólo si ha activado la función de secuencia de documentos para el sistema. Si ha activado esa función y deja el campo Tipo Documento en blanco, el sistema copiará el tipo de documento del asiento original. Algunos informes y consultas de asientos permiten buscar asientos por número de secuencia de documento.
<b>Invertir Signos</b>	Active la casilla si desea que el nuevo asiento tenga el signo contrario al del asiento original.  El nuevo asiento se marcará como pendiente de edición y debe editarlo para poder contabilizarlo. Como norma, la edición de asientos ejecuta el proceso de validación necesario para la contabilización.
<b>Recalcular Fecha Ppto</b>	Si se activa la casilla, el proceso de asientos estándar definirá la fecha de presupuesto como la fecha de asiento; en caso contrario, se copiará la fecha de presupuesto anterior.
<b>Guardar Asnto Incompleto</b>	Si se activa la casilla, el asiento nuevo se guardará con estado incompleto.

**Nota:** debe realizar la edición de asientos después de ejecutar el proceso de copia de los mismos con el fin de obtener el ID de asiento correcto.

## Definición de fechas de copia de asientos

Acceda a la página Proceso Copia Asientos GL.

**Proceso Copia Asientos GL**

**F Reversión**

☒ **No Generar Reversión**

☐ **Inicio Próximo Periodo**


☐ **Fin Próximo Periodo**

☐ **Día Siguiente**

☐ **Periodo Ajuste**

☐ **Fecha Específica Usuario**

**Periodo Ajuste:**  

**F Reversión:**  

**Fecha Reversión SMD**

☒ **Igual Reversión Asiento**

☐ **Fecha Específica Usuario**

**Fecha Reversión SMD:**

Aceptar
Cancelar
Actualizar

Página Proceso Copia Asientos GL

### F Reversión

Seleccione la opción de reversión apropiada.

### No Generar Reversión

Entrada sin reversión automática. Es el valor por defecto.

### Inicio Próximo Periodo

Crea una entrada de reversión con fecha del primer día laborable del siguiente periodo contable. Se utiliza el calendario laboral que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición para determinar el primer día laborable.

### Fin Próximo Periodo

Crea una entrada de reversión con fecha del último día laborable del siguiente periodo contable. Se utiliza el calendario laboral que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición para determinar el último día laborable.

### Día Siguiente

Crea una entrada de reversión con fecha del siguiente día laborable. Se utiliza el calendario laboral que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición para determinar el siguiente día laborable.



<b>Periodo Ajuste</b>	Permite seleccionar el periodo de ajuste para el que se debe crear el asiento nuevo.
<b>Fecha Específica Usuario</b>	Permite seleccionar cualquier fecha del calendario correspondiente a la contabilidad de destino (de contabilización). Al seleccionar esta opción, el sistema activa el campo F Reversión para que introduzca la fecha apropiada.
<b>Fecha Reversión SMD</b>	Introduzca la opción de reversión correspondiente si esta reversión es para un saldo medio diario.
<b>Igual Reversión Asiento</b>	Se crea una reversión de saldo medio diario con la misma fecha que la seleccionada anteriormente en F Reversión.
<b>Fecha Específica Usuario</b>	Permite seleccionar una fecha en el calendario detallado de la contabilidad de SMD (la contabilidad que almacena los saldos diarios). Al seleccionar esta opción, el sistema activa el campo Fecha Reversión SMD para que introduzca la fecha apropiada.

---

**Nota:** al crear las reversiones se marcan como válidas y listas para su contabilización, por tanto, no precisan edición. Si la fecha de asiento está incluida dentro de las fechas de asiento, ejercicio fiscal y periodos abiertos especificados en la página Petición de Contabilización de Asientos, el sistema contabiliza las reversiones en cuanto se crean.

---



---

**Nota:** así mismo, se puede copiar un asiento si se selecciona *Copiar Asiento* en el campo Proceso Asnto de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas. Al hacer clic en Procesar, el sistema le pedirá confirmación a través de un mensaje antes de copiar el asiento.

---

## Copia de asientos en línea

Acceda a la página Copia Asiento.

Se pueden copiar asientos en línea con esta página, en vez de utilizar el proceso en batch de copia de asientos.

Abra el asiento que desea copiar. Se accede a la página Copia Asiento desde la página Líneas seleccionando *Copiar Asiento* en el campo Proceso Asnto y haciendo clic a continuación en el botón Procesar.

Las descripciones de los campos que se han explicado para las páginas del proceso en batch se pueden utilizar para comprender e introducir valores en los campos de la página Copia Asiento.

Una vez introducidos todos los cambios necesarios para la nueva copia del asiento mediante la página Copia Asiento, haga clic en el botón Aceptar y el sistema creará la nueva copia del asiento.

---

## Eliminación de asientos aún no contabilizados

Si desea eliminar un asiento, seleccione *Eliminar Asiento* en el campo Proceso Asnto de la página Líneas y haga clic en Procesar. Antes de eliminar el asiento, el sistema le pedirá confirmación a través de un mensaje.

---

**Nota:** únicamente se pueden eliminar asientos que aún no se hayan contabilizado. El sistema no realiza ninguna pista de auditoría de la eliminación porque da por hecho que está corrigiendo un error.

---

Se puede eliminar un asiento que aún no se haya contabilizado.

Si el asiento ha pasado el control de presupuestos, puede darse una de las siguientes situaciones:

- Puede eliminar un asiento que aún no se haya contabilizado una vez que haya superado el control de presupuestos.

Puede eliminarlo si accede a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas. En el campo Proceso Asnto, seleccione *Eliminar Asiento*. Este proceso inicia el módulo de control de presupuestos, que revierte las entradas del presupuesto.

- Según la definición del presupuesto, se ejecutará el proceso de control de presupuestos antes de que se elimine el asiento.

Si, al eliminar el asiento, se incumplen las normas de control de presupuestos, el asiento no pasará dicho control y no se eliminará.

- Si se produce un error durante el proceso de control de presupuestos (por ejemplo, se retiene o se cierra el presupuesto), el asiento no se eliminará.

---

**Nota:** igualmente, se pueden *descontabilizar* asientos que ya han sido contabilizados. Se trata de un proceso distinto al de eliminación de asientos no contabilizados y se describe en el capítulo Proceso de Asientos.

---

### Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Descontabilización de asientos, página 209

---

## Utilización del proceso de importación de asientos de archivos planos

En este apartado se proporciona una descripción general del formato de archivo plano y se explica la forma en que se importan asientos de archivos planos.

---

**Nota:** los asientos cargados en el sistema mediante la importación de asientos de archivos planos deben editarse únicamente en modo batch. Esto es importante porque los asientos importados aún no cuentan con valores y líneas de asiento introducidas por las distintas funciones automáticas relacionadas con la edición en batch. Los asientos importados no deben editarse en línea. Una vez importados los asientos, si se abren en línea aparecerá un mensaje de aviso en el que se notifica que deben editarse en primer lugar. Únicamente tras la edición en batch, mostrarán los asientos las entradas finales relacionadas con los asientos InterUnidad, las reversiones de Debe y Haber por separado y las líneas MultiLibro.

---

## Formato de archivo en el proceso de importación de asientos de archivos planos

El formato de archivo se determina mediante el objeto Formato Archivo (GL\_JRNL\_IMPORT). A continuación se describe el formato de archivo para el proceso de importación de asientos de archivos planos. PeopleSoft entrega un archivo plano de muestra, denominado journal.dat, en la carpeta de "datos". El formato varía en función de la primera columna, con el siguiente significado:

Nº = Comentarios

H = Cabecera del asiento

L = Línea del asiento

V = Línea de asiento de IVA

C = Totales de control del asiento

### Comentarios

En esta información se describe el formato de los comentarios del archivo plano.

Columna	Longitud	Descripción
1	1	Nº
2	100	Comentarios

### Formato de archivo para cabecera de asiento

En esta información se describe el formato de la cabecera de asiento del archivo plano:

Columna	Longitud	Descripción
1	1	H
2	5	Unidad Negocio
7	10	ID Asiento El valor <i>NEXT</i> o bien IDs de asiento en blanco numerados automáticamente.
17	8	Fecha Asiento (DDMMAAAA)
25	1	Entrada Ajuste Y = Asiento de ajuste N = Asiento habitual (por defecto)
26	3	Periodo Ajuste Aparece 998 por defecto para el asiento de ajuste.
29	8	Fecha Saldo Medio Diario (SMD) (DDMMAAAA) Aparece por defecto como fecha del asiento si el campo está en blanco.
37	10	Grupo Contable
47	10	Contabilidad

Columna	Longitud	Descripción
57	1	Código Reversión B = Inicio Próximo Periodo E = Fin Próximo Periodo X = Día Siguiente D = Fecha Específica Usuario U = Periodo Ajuste N = No Generar Reversión (valor por defecto)
58	8	Fecha Reversión (DDMMAAAA) Rellenada por el programa de edición de asientos si selecciona B o E. Debe tener una fecha válida si el código de reversión es D.
66	3	Periodo Ajuste Reversión Sólo se utiliza cuando el código de reversión es U.
69	1	Código Reversión SMD D = Fecha Específica Usuario S = Igual Reversión Asiento (valor por defecto)
70	8	Fecha Reversión SMD (DDMM-AAAAA) debe tener una fecha válida si el código de reversión de SMD es D.
78	3	Origen Asiento
81	8	Número de referencia de una transacción
89	30	Descripción
119	3	Código Moneda por Defecto Código Moneda Extranjera Se adopta por defecto la moneda base de la unidad de negocio.
122	5	Clase Cambio Moneda por Defecto
127	8	Fecha Efectiva Moneda (DDMM-AAAAA) Toma por defecto la fecha del asiento.
135	17	Cotización Moneda por Defecto

Columna	Longitud	Descripción
152	3	Origen Sistema  EXT = La edición de asientos creará líneas de IVA y las calculará si no se importan las líneas de IVA (valor por defecto).  EXV = La edición del asiento no creará ni calculará líneas importadas de IVA.
155	8	Tipo Documento para la secuencia de documentos  Si está en blanco, se tomará el valor por defecto de la página de ejecución de la petición, el origen de asiento y el grupo contable.
163	12	Nº Secuencia Documento  La rutina de la secuencia de documentos introduce un valor si se ha activado la secuencia; en caso contrario, el campo estará en blanco. La secuencia de documentos controla el número que se ha introducido.
175	1	Estado Cabecera Presupuesto  V = Presupuesto validado  N = No validado (valor por defecto)
176	1	Tipo Importe Control Compromisos  1 = Reales y Contabilizados  2 = Gravamen  3 = Pregravamen  4 = Ingresos Cobrados  5 = Planificado  7 = Real, Contabilizado y Cobrado  <b>Nota:</b> no existe valor 6.
177	4	Tipo Ajuste GL
181	10	Clase Asiento

### Formato de archivo para línea de asiento

Formato de línea de asiento para archivo plano. En el archivo, los datos de la línea de asiento se encuentran a continuación de los datos de la cabecera.

Columna	Longitud	Descripción
1	1	L
2	5	Unidad Negocio Aparece por defecto la unidad de negocio de la cabecera. Si introduce una unidad de negocio distinta, se tratará de una línea InterUnidad.
7	9	Nº Línea Asiento Cambia a un número más que el de la línea anterior. En la primera línea cambia a 1.
16	10	Contabilidad Si el grupo contable es de Control de Compromisos, el archivo plano lo omitirá y se asignará según el tipo de importe de Control de Compromisos.
26	10	Cuenta
36	10	Cuenta Alternativa
46	10	Departamento
56	8	Unidad Explotación
64	6	Producto
70	5	Código Fondos
75	5	Clase
80	5	Código Programa
85	8	Referencia Presupuesto
93	5	Filial
98	10	Filial Financiación
108	10	Filial Unidad Explotación
118	10	Clave Contable 1
128	10	Clave Contable 2
138	10	Clave Contable 3
148	15	Proyecto
163	4	Código Libro
167	8	Periodo Presupuesto
175	10	Escenario
185	3	Código Estadístico

Columna	Longitud	Descripción
188	28	Importe Moneda Base  Se calculará a partir del importe de la transacción y de la cotización. Si se ha introducido una cotización igual a 0 y se ha activado <i>Recalcular Cotizaciones</i> en la página Petición de Edición de Asientos, se calculará la cotización.
216	1	Movimiento  Sólo se utiliza en una base de datos con Debe y Haber por separado.  N = Natural (valor por defecto)  R = Reversión
217	17	Valor Estadístico  Sólo es válido para las cuentas estadísticas o para líneas con códigos estadísticos.
234	10	Referencia Línea Asiento
244	30	Descripción Línea Asiento
274	3	Código Moneda  Aparece por defecto la moneda de la cabecera. El programa de edición de asientos borrará este valor para las cuentas estadísticas.
277	5	Clase Cambio Moneda
282	28	Importe Pagado  Importe Moneda Extranjera
310	17	Cotización Moneda  Aparece por defecto 1 si el código de moneda es igual a la moneda base. Se utiliza la consulta de la tabla en el programa de edición de asientos si se introduce la clase de cambio de la moneda y se activa la casilla <i>Recalcular Cotizaciones</i> en la página Petición de Edición de Asientos.
327	5	Unidad Negocio PC
332	15	ID Actividad Proyecto
347	3	Tipo Análisis Proyectos
350	5	Tipo Recurso Proyectos
355	5	Categoría Recurso Proyectos

Columna	Longitud	Descripción
360	5	Subcategoría Recurso Proyectos
365	8	Fecha Presupuesto (DDMMAAAA) Toma por defecto la fecha del asiento si está en blanco.
373	1	Estado Línea Presupuesto Aparecerá N por defecto si está en blanco o si el estado de cabecera del presupuesto es igual a N.
374	10	Evento Entrada
384	4	Nº Grupo Transacción Inter/IntraUnidad
388	1	Valor Fijo Inter/IntraUnidad
389	30	Clave Ítem Abierto

**Nota:** una vez importado el asiento mediante el proceso de importación de asientos de archivos planos, debe ejecutar el proceso de edición de asientos antes de poder realizar correcciones a través del componente Creación /Actz de Asientos.

La importación de asientos de archivos planos no permite la utilización de cuentas de control. Sin embargo, puede eliminar esta restricción si cambia el registro JIMP\_LN\_WRK para que se determine la edición de la tabla de valores válidos para el campo Cuenta como GL\_ACCOUNT\_TBL y la tabla de valores válidos para el campo Cuenta Alternativa como ALTACCT\_TBL.

### Formato de archivo para línea de asiento de IVA

Formato de línea de IVA de asiento para archivo plano. En el archivo, los datos de IVA de asiento se encuentran a continuación de los datos de la línea de asiento.

Columna	Longitud	Descripción
1	1	V
2	1	Naturaleza G = Bienes (valor por defecto) S = Servicios
3	6	Estado por Defecto
9	1	Tipo Excepción IVA N = Ninguna S = Suspendido X = Exonerado
10	20	ID Certificado Excepción IVA



Columna	Longitud	Descripción
30	1	<p>Registro IVA Soportado</p> <p>Se utiliza cuando una unidad de negocio paga el IVA que más tarde le devuelve la administración fiscal. En general, se emplea para transacciones de compras.</p> <p>Y = Sí</p> <p>N = No</p>
31	1	<p>Registro IVA Repercutido</p> <p>Se utiliza cuando es el proveedor quien recauda el IVA en nombre del gobierno. En general, se emplea para transacciones de ventas.</p> <p>Y = Sí</p> <p>N = No</p>
32	1	<p>Tipo Cálculo</p> <p>E = No Incluido: IVA desglosado por separado.</p> <p>I = Incluido: IVA incluido en el importe de las mercancías.</p>
33	1	<p>Cálculo sobre Bruto o Neto</p> <p>G = Bruto</p> <p>N = Neto</p>
34	3	<p>País Declaración IVA</p> <p>Campo obligatorio.</p>
37	8	<p>Fecha Declaración IVA</p> <p>Toma por defecto la fecha del asiento si está en blanco.</p>
45	4	<p>Tipo Transacción IVA</p> <p>Campo obligatorio.</p>

Columna	Longitud	Descripción
49	1	Aplicabilidad IVA Campo obligatorio. E = Exento N = No Aplicable O = Ajeno Ámbito IVA S = Suspendido T = Imponible V = Sólo IVA X = Exonerado
50	8	Código IVA Campo obligatorio.
58	4	Tipo Cuenta IVA
62	1	Estado Distribución IVA D = Distribuida E = Errónea I = Ignorada M = Entrada Archivación N = No Distribuida P = Procesada R = Entrada Reversión U = No Definida
63	28	Importe IVA Si Origen Sistema = EXV: Importe IVA Introducido = Importe IVA En caso contrario: Importe IVA Introducido = 0
91	28	Importe IVA Moneda Base Si Origen Sistema = EXV: Importe Introducido Base IVA = Importe Base IVA En caso contrario: Importe Introducido Base IVA = 0
119	28	Importe Base IVA

Columna	Longitud	Descripción
147	28	Importe Base IVA en Moneda Base
175	9	Porcentaje Total Código Fiscal
184	1	Sustituir Comprobación Tolerancia IVA Y = Sustituir: No comprobar. N = Comprobar
185	6	Tipo Uso IVA
191	7	Porcentaje Recuperación
198	7	Porcentaje Devolución
205	28	Importe Recuperación
233	28	Importe Recuperación en Moneda Base
261	28	Importe Devolución
289	28	Importe Devolución en Moneda Base
317	1	Origen Porcentaje Recuperación A = Cálculo Automático M = Entrada Manual
318	1	Origen Porcentaje Devolución A = Cálculo Automático M = Entrada Manual
319	1	Regla Redondeo IVA D = Redondeo a la Baja N = Redondeo Natural U = Redondeo al Alza
320	1	Importes en Moneda Declaración Y = Sí N = No
321	3	Moneda Declaración
324	28	Importe IVA en Moneda Declaración
352	28	Declaración Importe Transacción IVA
380	17	Cotización Moneda Cambia a 1 si el código de moneda es igual a la moneda base.

<b>Columna</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
397	1	Prorratar IVA No Recuperable Y = Sí N = No
398	1	Repartir IVA No Recuperable Y = Sí N = No
399	1	Control Prorrates IVA D = UniNeg GL Distribución G = UniNeg GL Transacción T = UniNeg Transacción
400	9	Nº Línea Asiento IVA Aplicable

### Formato de archivo para totales de control del asiento

Formato de datos de totales de control del asiento para archivo plano. Los datos de totales de control se encuentran a continuación de los datos de la cabecera y después de la línea y del IVA del asiento.

<b>Columna</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
1	1	C
2	5	Unidad Negocio Control Los totales de control se gestionan en esta unidad de negocio. Aparece por defecto la unidad de negocio de la cabecera si está en blanco.
7	10	Contabilidad
17	3	Código Moneda Base Los totales de control se gestionan en esta moneda base. Debe ser siempre igual a la moneda base de la unidad de negocio, excepto para los totales de las cuentas estadísticas.
20	3	Código Moneda Los totales de control se gestionan en esta moneda extranjera. Aparece por defecto la unidad de negocio de la cabecera si está en blanco.
23	28	Cargos Moneda Base Control Asiento
51	28	Abonos Moneda Base Control Asiento
79	28	Cargos Moneda Extranjera Control Asiento

Columna	Longitud	Descripción
107	28	Abonos Moneda Extranjera Control Asiento
135	17	Unidades Estadísticas Control Asiento
152	9	Líneas Control Asiento
161	10	Departamento
171	8	Unidad Explotación
179	6	Producto
185	5	Código Fondos
190	5	Clase
195	5	Código Programa
200	8	Referencia Presupuesto
208	5	Filial
213	10	Filial Financiación
223	10	Filial Unidad Explotación
233	10	Clave Contable 1
243	10	Clave Contable 2
253	10	Clave Contable 3
263	15	Proyecto
278	4	Código Libro
282	4	Tipo Ajuste GL
286	8	Periodo Presupuesto
294	10	Escenario
304	2	Indicador Balance Situación

**Nota:** el objeto de formato de archivo GL\_JRNL\_IMPORT para la importación de asientos de archivos planos se entrega con un formato de columna fijo, tal y como se muestra en la anterior tabla. Puede cambiarlo al formato CSV así como ajustar el formato de fecha en caso necesario.

## Página utilizada para importar asientos desde archivos planos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Importación de Asientos en Archivo Plano	LOAD_JRNL_PNL	Contabilidad General, Asientos, Importación de Asientos, Archivos Externos Planos	Utilización del proceso Importar Asientos Archivos Planos (GL_JRNL_IMP) para cargar datos procedentes de un archivo plano en tablas de asientos de Contabilidad General.

## Importación de asientos desde archivos planos

Acceda a la página Petición de Importación de Asientos en Archivo Plano.

### Juego Caracteres

Seleccione el juego de caracteres adecuado para el archivo plano que se va a procesar. Cuando el usuario crea una petición, el campo Juego Caracteres toma por defecto el juego asociado al código de idioma por defecto del usuario que se encuentra creando la petición de control de ejecución. Puede cambiar este valor, aunque debe contar con una base de datos UNICODE si el juego de caracteres del archivo que se va a procesar necesita UNICODE.

UNICODE es fundamental cuando la base de datos debe funcionar con un alfabeto distinto al latino, como, por ejemplo, el kanji japonés.

### Validación Claves Contables

Seleccione el nivel de validación de las claves contables en el proceso de importación:

- *Cuenta/Cuenta Alternativa*
- *Tds Claves Contables Comunes*

Un nivel bajo de validación permite que el proceso de importación se ejecute más rápido y utilice el proceso de asientos transitorios cuando la edición de asientos vuelve a validar el asiento posteriormente.

---

**Nota:** aunque se seleccione Tds Claves Contables Comunes, no se validarán las claves contables específicas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

---

### Tipo Documento GL p/Def

Si utiliza la secuencia de documentos, especifique un tipo de documento por defecto para indicar el concepto de la transacción. Puede especificar un tipo de documento para cada una de las cabeceras del asiento en el archivo plano.

### Prefijo ID Asiento

Introduzca un prefijo exclusivo para identificar los asientos que se hayan creado mediante la importación de asientos de archivos planos, si en el archivo el ID de asiento está en blanco o tiene el valor NEXT.

### Consulte también

Capítulo 6, “Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones,” página 55

Capítulo 9, “Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo,” página 167

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Definición de Secuencias de Documentos”

---

## Utilización del proceso de importación de asientos de hoja de cálculo

Contabilidad General cuenta con una interfaz de usuario de importación de asientos de hojas de cálculo. Se utiliza para preparar e introducir asientos fuera de línea, sin conexión a la base de datos. A continuación, se pueden importar a la base de datos de PeopleSoft directamente por internet o mediante archivos. Consulte la siguiente referencia si desea más información acerca de esta función.

Consulte Capítulo 9, “Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo,” página 167.





## CAPÍTULO 9

# Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo

En este capítulo se ofrece una descripción general de la importación de asientos desde hojas de cálculo y se explica cómo se definen e importan los asientos de hoja de cálculo.

---

## Importación de asientos mediante hojas de cálculo

En este apartado se describen los requisitos para realizar la importación de asientos mediante hojas de cálculo en Contabilidad General y se ofrece una descripción general del proceso de importación de asientos desde hojas de cálculo.

### Requisitos

En esta tabla aparecen los tres archivos que proporciona el software de PeopleSoft para la interfaz de usuario de importación de asientos mediante hojas de cálculo. Debe copiar los tres archivos en la misma carpeta de la estación de trabajo.

<b>JRNLI.XLS</b>	Se trata del libro de trabajo de asientos que sirve para crear e importar asientos. Si fuera necesario, puede modificar el nombre.
<b>JRNLMCRO.XLA</b>	Se trata del control de diálogo y biblioteca de códigos Visual Basic.
<b>GLLOG.XLT</b>	Se trata de la plantilla del registro de mensajes.

Además de basarse en estos tres archivos, la importación en línea de asientos mediante hojas de cálculo se basa en el archivo MSXML.DLL de la biblioteca XML, suministrado por Microsoft, que se encuentra instalado en la estación de trabajo.

Las tareas de creación e importación de asientos se realizan en el libro de trabajo JRNLI.XLS (o en una copia de éste). Hay que definir Microsoft Excel para que acepte macros. Para ello, acceda a Herramientas, Macro, Seguridad y seleccione el nivel de seguridad medio o bajo.

Si desea importar asientos en línea desde la hoja de cálculo, el administrador del sistema deberá concederle permiso para acceder a las siguientes bibliotecas web:

- WEBLIB\_XMLLINK
- WEBLIB\_GL

Si desea importar asientos en modo batch, el administrador del sistema deberá definir la variable de entorno correcta (PS\_FILEDIR) en el servidor de Gestor de Procesos.

Consulte Capítulo 6, “Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones,” Importación de asientos, página 67.

## Descripción general de la importación de asientos desde hojas de cálculo

El libro de trabajo de asientos en hoja de cálculo permite introducir asientos fuera de línea, utilizando Microsoft Excel y, posteriormente, importar los asientos a la base de datos PeopleSoft. Admite asientos habituales y asientos de presupuesto estándar. La importación de asientos mediante hojas de cálculo también admite ajustes de control de compromisos para cada uno de los tipos de importe de control de compromisos:

- Reales y Contabilizados
- Real, Contabilizado y Cobrado
- Ingresos Cobrados
- Gravamen
- Planificado
- Pregravamen

Si se importa un asiento con un grupo contable de control de compromisos y un tipo de importe de control de compromisos no válido, el sistema asigna el tipo de importe de control de compromisos correcto durante la importación y emite un mensaje de aviso.

La introducción de asientos en hojas de cálculo no admite los asientos presupuestarios de control de compromisos.

---

**Nota:** los asientos presupuestarios de control de compromisos pueden importarse mediante la función de archivo plano.

---

La importación de asientos mediante hojas de cálculo no admite la información de IVA introducida por el usuario. Una vez importados los asientos desde la hoja de cálculo, el proceso de edición de asientos crea valores de IVA por defecto e importes basados en el código de país, si se ha activado el IVA.

La importación de asientos mediante hojas de cálculo admite parcialmente los asientos MultiLibro. Se puede determinar una contabilidad principal o secundaria en las líneas de asiento MultiLibro, aunque no se puede introducir información de varias contabilidades (MultiLibro) para la misma línea. Al ejecutar el proceso de edición de asientos, se crean las líneas MultiLibro adicionales.

La importación de asientos mediante hojas de cálculo no permite la utilización de cuentas de control. Por definición, las cuentas de control se crean en subsistemas, como cuentas a cobrar y cuentas a pagar. La importación de asientos mediante hojas de cálculo rechaza las cuentas de control durante el proceso de importación.

---

**Nota:** una vez importado el asiento desde la hoja de cálculo, debe ejecutar el proceso de edición de asientos antes de poder realizar correcciones a través del componente Creación/Actz de Asientos. Los asientos cargados en el sistema mediante la importación de asientos de hoja de cálculo (o, en su caso, la importación de asientos de archivos planos) deben editarse únicamente en modo batch. Esto es importante porque los asientos importados aún no cuentan con valores y líneas de asiento introducidas por las distintas funciones automáticas. No deben editarse en línea. Una vez importados los asientos, si se abren en línea aparecerá un mensaje de aviso en el que se notifica que deben editarse en primer lugar. Únicamente tras la edición en batch, mostrarán los asientos las entradas finales relacionadas con los asientos InterUnidad, las reversiones de Debe y Haber por separado y las líneas MultiLibro.

---

## Libro de trabajo de asientos PeopleSoft: JRNL1.XLS

El libro de trabajo JRNL1.XLS es la interfaz de usuario de importación de asientos mediante hojas de cálculo de PeopleSoft. Se utiliza para preparar e introducir asientos, agrupar y gestionar asientos en hojas de asientos e importarlos a la base de datos PeopleSoft mediante distintas páginas, cuadros de diálogo y botones. Existe una función integrada que se puede utilizar para trasladar claves contables y reorganizar columnas en el libro de trabajo de asientos. Dicho libro de trabajo incluye una o varias hojas de asientos y cada una de ellas puede contener uno o varios asientos.

Al abrir el archivo JRNL1.XLS, se accede a la hoja de control. Esta hoja incluye tres grupos de botones que permiten realizar las siguientes tareas:

- Definición de valores de libro por defecto, configuración de claves contables y reorganización de columnas
- Mantenimiento de las hojas de asientos en el libro de trabajo
- Importación de las hojas de asientos del libro de trabajo

La página de hoja de asientos se utiliza para preparar asientos. Existen botones y cuadros de diálogo que sirven para añadir, eliminar y copiar asientos. Puesto que los datos se introducen en la hoja de cálculo fuera de línea, no se produce validación de los valores que se están introduciendo. Dicha validación tiene lugar al importar el asiento y durante el proceso de edición de asientos.

No obstante, mientras no exista dicha validación de datos, la importación de asientos mediante hojas de cálculo proporciona validación fuera de línea, dicho ID de asiento no puede incluir apóstrofes y los valores de clave de ítem abierto no pueden incluir espacios.

## Unidad de negocio

La unidad de negocio que especifique en la cabecera del asiento de hoja de cálculo aparece por defecto en las líneas de la hoja de cálculo para las que haya dejado en blanco el campo UniNeg al realizar la importación de la hoja de cálculo.

Sin embargo, al igual que sucede con los campos Contabilidad, Código CCV y los campos de claves contables, si selecciona la casilla situada debajo del campo UniNeg en la página de líneas de hoja de cálculo, el sistema copiará a la siguiente línea la unidad de negocio que haya introducido en la línea de hoja de cálculo anterior. Es decir, si se selecciona la casilla de copia para UniNeg, el sistema copia inmediatamente la unidad de negocio de la línea anterior y no aparece por defecto la unidad de negocio introducida en la cabecera del asiento de hoja de cálculo a la nueva línea que se está añadiendo.

En cualquier caso, se puede añadir y cambiar manualmente la unidad de negocio en las líneas de la hoja de cálculo.

## ID de asiento NEXT

Al crear una nueva cabecera de asiento de hoja de cálculo, el valor por defecto es *NEXT* en el campo ID Asiento y si la preferencia del ID de usuario no se ha definido para que siempre se utilice *NEXT*, se puede cambiar el valor al introducir manualmente un valor de ID de asiento en el cuadro de diálogo inicial para una nueva cabecera de hoja de cálculo.

Si en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General se ha seleccionado para el ID de usuario que siempre se utilice el ID de asiento siguiente (*NEXT*), en el campo ID Asiento siempre aparecerá *NEXT* y el campo no se podrá modificar ni se podrá introducir un ID de asiento manual en el modo añadir.

El ID de usuario no es un campo obligatorio para la cabecera del asiento de hoja de cálculo, por lo que la comprobación del ID de usuario con las preferencias de usuario se realiza en la carga, cuando el sistema obtiene el ID de usuario conforme a las siguientes reglas:

- Si aparece un ID de usuario en la cabecera del asiento de hoja de cálculo, el sistema toma dicho ID usuario y lo compara con las preferencias de usuario.
- Si el campo de ID de usuario está en blanco en la cabecera del asiento de hoja de cálculo, el sistema tendrá en cuenta el ID de usuario de la carga individual del asiento de hoja de cálculo para realizar la comprobación con las preferencias de usuario.

Se puede cargar un asiento usando *NEXT* como ID de asiento en la importación en línea y batch:

- Importación en batch: si opta por utilizar *NEXT* como ID de asiento y escribe los datos del asiento en un archivo, en el archivo de texto en formato XML aparecerá *NEXT* como ID de asiento para cada una de las cabeceras de asiento.
- Importación en línea: si opta por importar el asiento de hoja de cálculo en línea mediante la función Importar Ahora, el ID de asiento *NEXT* en la hoja de cálculo se actualizará con el número de ID de asiento real generado por el sistema.

## ID de sistema

El ID de sistema es un número secuencial exclusivo de cada asiento creado en todas las hojas de asiento de un archivo de libro de trabajo de asientos de hoja de cálculo. El ID de sistema comienza con el valor 1001 y se recicla cuando llega a 9999.

El propósito del ID de sistema consiste en evitar confusiones al usar *NEXT* como ID de asiento cuando existen varias cabeceras de asiento en una hoja de cálculo de asientos y en cada una de ellas aparece el valor *NEXT*. El sistema genera un ID de sistema independiente para cada cabecera de asiento como indicador visual que permita identificar distintas cabeceras de asiento cuando en todas aparezca *NEXT* y una vez que se hayan generado los diferentes IDs de asiento. El ID de sistema se considera un indicador visual porque no se almacena en las tablas de asiento sino que está disponible para diferenciar los asientos en la interfaz de hoja de cálculo y al realizar distintas funciones de hoja de cálculo, tales como:

- Copia de asientos
- Eliminación de asientos
- Cambio de estado de importación
- Edición de cabecera de asiento
- Selección de cabecera de asiento

El ID de sistema también se incluye en mensajes de error, además de la referencia, la unidad de negocio, el ID de asiento y la fecha para identificar de manera más sencilla los asientos con problemas.

## Referencia de cabecera de asiento

El ID de referencia de cabecera de asiento permite introducir información de referencia para cada cabecera de asiento en la hoja de cálculo. El campo Referencia en la cabecera de asiento se actualiza con el valor de la hoja de cálculo en la carga.

El campo Referencia de cabecera de asiento identifica un documento, una persona, una factura, una fecha o cualquier otro dato asociado con un asiento y resulta de gran ayuda cuando se debe realizar un seguimiento del origen de la transacción.

Los mensajes de error que se registran incluyen la referencia de cabecera de asiento porque resulta útil al buscar el origen de una transacción.

## Códigos CCV

Se puede especificar un código CCV para una línea de asiento de hoja de cálculo. También se puede copiar el código CCV a las líneas de asiento posteriores que se inserten al seleccionar la casilla de copia situada debajo de Código CCV en la interfaz de líneas de hoja de cálculo.

Un usuario de asiento de hoja de cálculo debe especificar un código CCV, al cual el usuario no tiene acceso. En la carga, el código CCV introducido en el asiento de hoja de cálculo se valida respecto a la lista de códigos CCV válidos disponibles para el ID de usuario especificado en la cabecera del asiento de hoja de cálculo.

Si no se especifica el ID de usuario en la cabecera del asiento de hoja de cálculo, el código CCV se validará respecto a la lista de códigos CCV válidos disponibles para el ID de usuario que cargue el asiento de hoja de cálculo.

Se registra un mensaje de error si se especifica un código CCV no válido en el asiento de hoja de cálculo. El mensaje de error se registra en el momento de la carga, tanto si se realiza en batch como en línea.

En la importación, se introducen en primer lugar los valores de clave contable, en función del código CCV, pero posteriormente se puede sustituir un valor de clave contable generado por un valor de clave contable especificado en la hoja de cálculo. Por ejemplo, vamos a considerar que el código CCV *Periférico*, disponible en los datos de demostración, está definido para determinar la cuenta 500000, el departamento 212000 y el producto *Config*. Si introduce valores en la línea de asiento de hoja de cálculo mediante dicho código CCV *Periférico*, pero introduce el departamento 10000, en la importación el sistema rellenará las claves contables con la cuenta 500000, el departamento 10000 y el producto *Config*.

## Validación

La validación de asientos de hoja de cálculo es limitada y no está diseñada para ser tan amplia como la validación que se proporciona para los asientos en la página de asientos.

Por ejemplo, se pueden realizar validaciones por ID de proyecto y otras claves contables de gestión de proyecto para los asientos introducidos en línea mediante la página de introducción de asientos. No obstante, el proceso de carga de hojas de cálculo no se considera una sustitución de la introducción de asientos en línea, sino que es una tarea complementaria y no se recomienda para aquellos asientos en los que se necesita una amplia validación de claves contables de gestión de proyectos.

Además, una vez importado el asiento desde la hoja de cálculo, debe ejecutar el proceso de edición de asientos en batch antes de poder realizar correcciones a través del componente Creación/Actz de Asientos. Los asientos cargados en el sistema mediante la importación de asientos de hoja de cálculo (o, en su caso, la importación de asientos de archivos planos) deben editarse únicamente en modo batch. Esto es importante porque los asientos importados aún no cuentan con valores y líneas de asiento introducidas por las distintas funciones automáticas. Una vez importados los asientos, si a continuación se abren en línea aparecerá un mensaje de aviso en el que se notifica que deben editarse en primer lugar. Únicamente tras la edición en batch, mostrarán los asientos las entradas finales relacionadas con los asientos InterUnidad, las reversiones de Debe y Haber por separado y las líneas MultiLibro.

La introducción de asientos de hoja de cálculo produce mensajes de error consecuentes en la importación en batch y en línea. En el caso de la importación en batch, los mensajes se proporcionan en un archivo de registro independiente y no forman parte del registro de mensajes. Sin embargo, el registro de mensajes ofrece una referencia al archivo de registro e incorpora el valor del campo *ID Referencia* en todos los mensajes registrados.

El sistema indica en el monitor de procesos si se ha escrito algún mensaje de error o aviso en el archivo de registro. A continuación, aparecen ejemplos de mensajes de error y aviso que pueden registrarse en el sistema:

- Se registra un error si no se usa *NEXT* donde sólo podría utilizarse *NEXT*.
- Se registran errores de validación de cabecera de asiento.

- Se registran errores de validación de línea de asiento.
- Se registran mensajes para cabeceras de asiento omitidas.
- Se registran mensajes para asientos no válidos omitidos.
- Se registran mensajes de error si no existe el valor de código CCV especificado.
- Se registran mensajes de error si se utiliza un grupo contable de control de compromisos y la unidad de negocio no se ha configurado para el control de compromisos.
- Se registran mensajes de error si la validación de la contabilidad de control de compromisos respecto al grupo contable de control de compromisos no es válida.
- Se registran mensajes de error si no se ha activado control de compromisos para Contabilidad General.

## Importación en línea o en modo batch

Se pueden importar datos a la base de datos PeopleSoft a través de la importación de asientos mediante hojas de cálculo, bien en línea o en modo batch. La unidad lógica de trabajo de una carga en batch es un archivo, mientras que la unidad lógica de una carga en línea es la hoja de asiento.

- Con el modo en línea, debe abrir una hoja de asiento, introducir los datos e importarlos a la base de datos PeopleSoft, a través del botón Importar Ahora.

Los datos se envían como documentos XML por internet y se importan inmediatamente a la base de datos PeopleSoft.

- Mediante el modo en batch, puede almacenar las hojas de asiento utilizando el cuadro de diálogo Escribir Asientos en Archivo y ejecutar a continuación el proceso Importación Asientos Hoja Cálculo (GL\_EXCL\_JRNL) para importar uno o varios archivos de asientos a la base de datos PeopleSoft.

Si desea utilizar el proceso de importación en batch y al mismo tiempo desea importar una hoja de asiento cada vez, debe crear archivos independientes para cada hoja de asientos. La opción de escribir un archivo puede utilizarse para crear un archivo independiente por cada hoja de asientos mientras se escribe el archivo. Si se ha seleccionado la opción de escribir un archivo por cada hoja de asientos, el sistema generará un archivo por cada hoja de asientos y un archivo de índices.

El modo de importación en batch cuenta con una función para importar varios archivos de asientos a la vez, mediante un archivo de índices que indica varios archivos de datos. Suponga, por ejemplo, que tiene un archivo de texto INDEX.TXT con las siguientes cuatro líneas:

```
H:\helen\JRNL1.xml
H:\helen\JRNL2.xml
H:\david\JRNL1.xml
H:\Singapore\ProjectX.xml
```

Puede adjuntar el archivo INDEX.TXT a la página Petición de Importación de Asientos de Hoja de Cálculo y seleccionar el valor *Arch Índice Otros Arch Datos* del campo Número Archivos Datos. El proceso de importación desde hojas de cálculo buscará los cuatro archivos de datos y los importará de uno en uno. Tenga en cuenta que las rutas de archivo se determinan respecto al Gestor de Procesos donde se ejecuta el proceso de importación. En este caso, se trata de la unidad *H* del Gestor de Procesos.

Si el Gestor de Procesos está localizado en una máquina UNIX, el archivo de índices será de la siguiente manera: Recuerde que *los nombres de archivo UNIX distinguen entre mayúsculas y minúsculas*.

```
/tmp/usr/jrnl1.xml
/tmp/usr/jrnl2.xml
/tmp/usr/jrnl1.xml
/tmp/singapore/projectx.xml
```

---

## Definición e importación de asientos desde hojas de cálculo

El archivo JRNL1.XLS suministrado con los productos PeopleSoft se utiliza para definir e importar asientos de hoja de cálculo.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Utilización de la hoja de control Importación de Hojas de Asientos
- Definición de valores por defecto del libro de trabajo
- Creación de una nueva hoja de trabajo de asiento
- Introducción de asientos mediante hojas de asientos
- Importación de hojas de asientos en línea
- Importación de hojas de asientos en modo batch

## Páginas utilizadas para definir e importar asientos de hojas de cálculo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Importación de Hojas de Asientos	JRNL1.XLS	Haga clic en el archivo JRNL1.XLS suministrado con los productos PeopleSoft para abrir la hoja de control Importación de Hojas de Asientos.	Definición de valores por defecto y de hojas de cálculo para su importación a Contabilidad General.
Definición Opciones y Valores por Defecto	JRNL1.XLS	Haga clic en el botón Definición de la hoja de control Importación de Hojas de Asientos.	Definición de los valores por defecto de la cabecera de asiento, las opciones generales, de registro de mensajes y de secuencia de documentos, así como de los controles de importación en línea para el libro de trabajo.
Configuración de Claves Contables	JRNL1.XLS	Haga clic en el botón Configurar.	Acceso a la página secundaria Configuración de Claves Contables para una hoja de asientos, donde se pueden configurar las columnas y los formatos de campo de las distintas claves contables.
Notas	JRNL1.XLS	Haga clic en el botón Notas de la hoja de control.	Acceso a una hoja de notas en el libro de trabajo que sirve para escribir instrucciones, cálculos, comentarios, etc. En la hoja de ejemplo, sólo aparece la cabecera y el botón Inicio, que sirve para volver a la hoja de control.
Hoja de asiento	JRNL1.XLS	Haga clic en el botón Nueva o Editar de la hoja de control para crear o editar una hoja de asientos.	Creación y edición de datos de asientos.
Petición de Importación de Asientos de Hoja de Cálculo	GL_EXCL_JRNL	Contabilidad General, Asientos, Importación de Asientos, Asientos de Hoja de Cálculo	Ejecución de la importación en batch de los archivos de hojas de asientos creados, desde la interfaz de hoja de cálculo a la base de datos PeopleSoft.

## Utilización de la hoja de control Importación de Hojas de Asientos

Abra el archivo JRNL1.XLS y acceda a la hoja de control Importación de Hojas de Asientos. Si aparece un mensaje, seleccione Habilitar macros.





Hoja Importación de Hojas de Asientos

Los botones de control de esta hoja se agrupan en tres cuadros de grupo:

- General
- Hojas de Asientos
- Importación de Asientos

### Hoja de control - General

El cuadro de grupo General permite definir opciones y valores por defecto para este libro de trabajo, así como introducir notas o cálculos relacionados con la importación.

#### Definición

Al hacer clic en el botón, se accede al cuadro de diálogo Definición Opciones y Valores por Defecto. Se utiliza para definir valores por defecto de la cabecera de asiento, así como opciones de registro de mensajes, de secuencia de documentos, de controles de importación en línea, etc. Igualmente, se puede acceder al cuadro de diálogo Configuración de Claves Contables.

#### Notas

Al hacer clic, accederá al bloc de notas del libro de trabajo. Puede utilizarlo para escribir instrucciones, cálculos, comentarios, etc.

### Hoja de control - Hojas de Asientos

El cuadro de grupo Hojas de Asientos permite introducir, editar, eliminar o copiar una hoja de asiento.

#### Nueva

Al hacer clic, se añade una hoja de asientos. Un libro de trabajo admite tantas hojas de asiento como sean precisas y en cada una de ellas puede incluir todos los asientos que desee.

<b>Editar</b>	Al hacer clic en este botón, se podrá editar una hoja de asientos del libro de trabajo.
<b>Eliminar</b>	Al hacer clic en este botón, se podrán eliminar una o varias hojas de asientos del libro de trabajo.
<b>Copiar</b>	Al hacer clic, se podrá seleccionar la hoja de asiento que desea copiar en una hoja nueva, la cual se guardará con un nombre nuevo.

## Hoja de control - Importación de Asientos

El cuadro de grupo Importación de Asientos permite importar una o varias hojas de asientos y guardarlas en un archivo.

<b>Importar Ahora</b>	Al hacer clic, se podrá iniciar la importación en línea de una o varias hojas de asientos. El sistema sólo importa asientos marcados como <i>Importar</i> .
<b>Escribir Archivo</b>	Al hacer clic, se guardarán las hojas de asientos seleccionadas en un archivo. Una vez guardados uno o varios archivos, deberá ejecutar el proceso de importación en batch (GL_EXCL_JRNL) para finalizar el proceso de importación de archivos.

---

**Nota:** se pueden utilizar las teclas MAYÚSCULAS y CONTROL para seleccionar varias hojas de asientos.

---

## Definición de valores por defecto del libro de trabajo

Antes de empezar a introducir asientos, debe especificar las opciones, los valores por defecto y los parámetros de las hojas de asientos del libro de trabajo. En la hoja de control Importación de Hojas de Asientos, haga clic en el botón Definición para acceder al cuadro de diálogo Definición Opciones y Valores por Defecto.

### Definición Opciones y Valores por Defecto - Valores por Defecto Cabecera

Introduzca los valores por defecto para Unidad Negocio, Fecha, Grupo Contable, Origen y los siguientes campos que sean necesarios.

Definición Opciones y Valores por Defecto

**ID Usr**

Introduzca el ID de usuario por defecto para la cabecera del asiento.

**Activar MultiLibro**

Active esta casilla para que no se pueda seleccionar el campo Contabilidad en la página Nueva Cabecera de Asiento. El campo Contabilidad aparece al hacer clic en el botón + de la sección Importación de Hoja de Asientos - Cabecera de la hoja de trabajo. El campo Contabilidad de la cabecera de asiento es opcional, puesto que sólo se utiliza cuando se desean introducir asientos para grupos contables que *no* tienen activada la opción *Mant Contab Sincronizada* y se desea especificar el nombre de la contabilidad en la cabecera.

Si activa la casilla, el campo Contabilidad no estará activado en la cabecera del asiento.

**Gen Auto Líneas**

(generación automática de líneas)

Este campo está relacionado con la opción Mant Contab Sincronizada para las contabilidades MultiLibro de la página Grupos Contables - Definición. Esta opción determina si una transacción se contabiliza en todas las contabilidades de un grupo o sólo en una.

Si selecciona esta opción, el sistema generará automáticamente líneas de asiento para permitir detalles de las transacciones en todas las contabilidades del grupo contable. Por ejemplo, si se introduce una importación de asiento de dos líneas en un grupo contable que contenga tres contabilidades, el proceso de edición de asientos creará cuatro líneas adicionales, dos por cada una de las contabilidades adicionales.

Si no activa Gen Auto Líneas y define la opción de mantener la contabilidad sincronizada para el grupo contable indicado en el asiento, el proceso de edición de asientos sustituirá la selección efectuada y generará las líneas correspondientes para todas las contabilidades del grupo.

## Definición Opciones y Valores por Defecto - Opciones Mensajes

Defina las opciones del registro de mensajes según la información siguiente:

<b>Opciones Mensajes</b>	<p><i>Sólo Mensajes Error:</i> el sistema sólo registra los mensajes de importación en JRNLLLOG.xls cuando se produce un error.</p> <p><i>Mensajes Error y Finaliz Correcta:</i> el sistema registra todos los mensajes de importación en JRNLLLOG.xls, independientemente de que el proceso de importación haya sido o no correcto.</p>
<b>Mostrar Mensajes en Línea</b>	Active la casilla si desea que aparezcan los mensajes de error de importación en línea. En caso contrario, los errores pasarán únicamente al registro de mensajes JRNLLLOG. XLS.

## Definición Opciones y Valores por Defecto - Secuencia Documentos

Las opciones de secuencia de documentos se definen según la información siguiente:

<b>Activar Secuencia Documentos</b>	Active esta casilla para permitir la secuencia de documentos en caso de que alguna unidad de negocio la utilice. Se puede realizar un seguimiento de los asientos por número de secuencia de documentos. Si activa esta opción, podrá especificar los campos de secuencia de documentos en la cabecera del asiento.
<b>Tipo Documento p/Def</b>	Si activa la secuencia de documentos, también debe determinar un tipo de documento por defecto (como facturas de clientes nacionales y notas de cargo o de abono de clientes) para indicar el concepto de la transacción. Puede introducir posteriormente un tipo de documento para cada una de las cabeceras del asiento.

## Definición Opciones y Valores por Defecto - Control Importación en Línea

Las opciones y el funcionamiento del modo de importación en línea se definen según la información siguiente:

<b>Dirección</b>	<p>Introduzca el URL del servicio web XMLlink de PeopleSoft. Si desea utilizar una conexión segura, póngase en contacto con el departamento de Tecnología de la Información para que definan una capa de conexión segura (el URL debe comenzar por https://).</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> para comprobar que la dirección URL es correcta, copie la dirección en un navegador y pulse Intro. Debe ver una lista de los servicios PeopleSoft xmllink.</p> <hr/>
<b>ID Usr</b>	Introduzca el ID de usuario de conexión a la base de datos PeopleSoft.
<b>Tras Importación Correcta</b>	<p><i>Cambiar Estado a No Importar:</i> el sistema cambia el estado de importación de los asientos que se han importado correctamente. De esta forma, no se volverán a importar los asientos si intenta importarlos una segunda vez.</p> <p><i>Mantener Estado como Importar:</i> seleccione esta opción si no desea que el sistema cambie el estado de importación, por lo que podrá volver a importarlo posteriormente.</p> <p>Puede sustituir el estado de importación de los asientos de la hoja en cualquier momento.</p>
<b>Omitir Si Existe Asiento</b>	Al seleccionar esta opción, la <i>carga en línea</i> no actualizará los asientos ya existentes. Esta opción está diseñada para evitar asientos duplicados cuando un usuario desconoce que ya se ha procesado un asiento. Ésta es la opción por

defecto y sólo se aplica a la importación en línea mediante la función Importar Ahora.

Se registra un mensaje en el que se ofrecen detalles de los asientos omitidos porque ya existían en el sistema.

Si no se selecciona esta opción, la carga en línea actualiza los asientos ya existentes con datos de asiento válidos.

---

**Nota:** si se utiliza *NEXT* para el ID de asiento no resulta posible comprobar si ya existe un asiento.

---

#### **Omitir Si Asiento Erróneo**

Al seleccionar esta opción, la carga en línea no cargará los asientos no válidos. Ésta es la opción por defecto y sólo se aplica a la importación en línea mediante la función Importar Ahora.

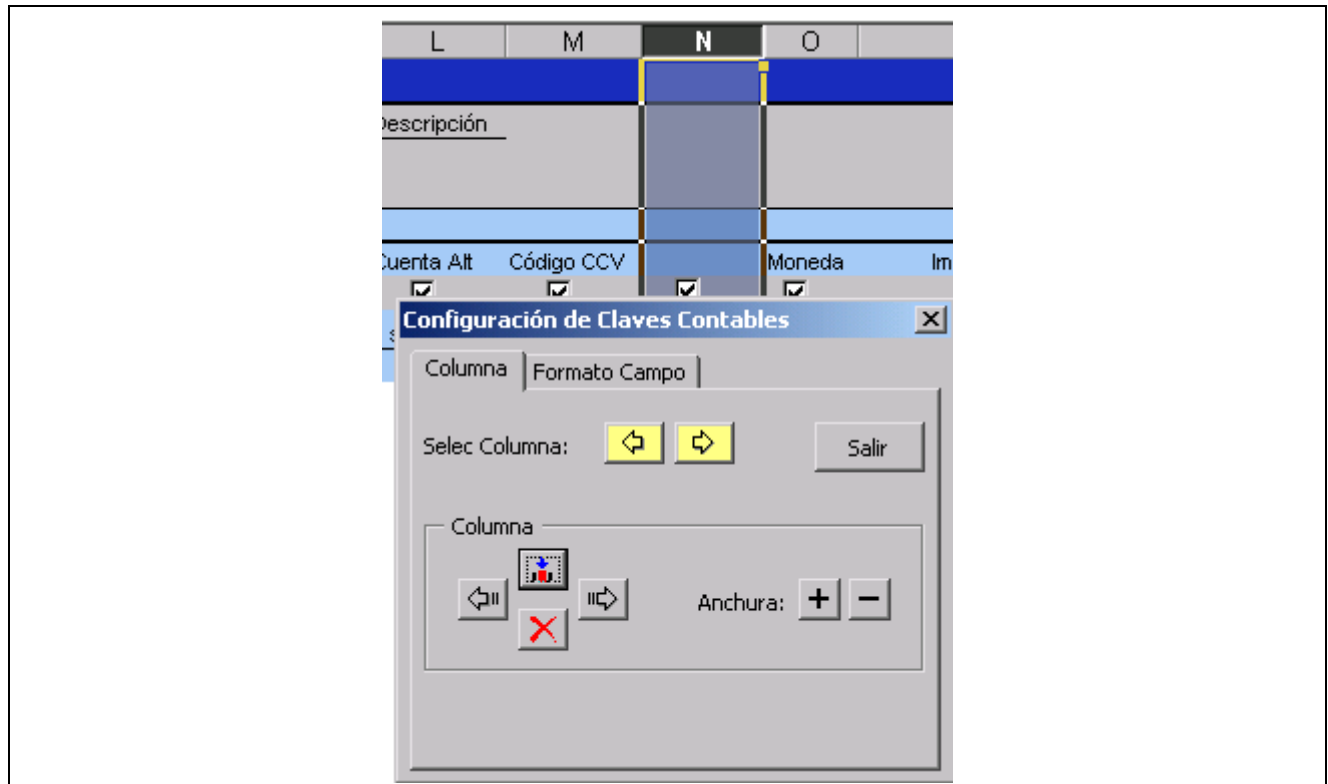
Se registra un mensaje en el que se ofrecen detalles de los asientos que cuentan con datos no válidos.

Si no se selecciona la opción, la carga en línea no cargará ni los asientos válidos ni los no válidos de esa hoja de asientos. La carga en línea continuará con la siguiente hoja de asientos y cargará todos los asientos de dicha hoja en caso de que todos sus asientos sean válidos.

Consulte Validación.

### **Configuración de claves contables en la importación de asientos mediante hojas de cálculo**

Al hacer clic en el botón Configurar de la página Definición Opciones y Valores por Defecto, se accede al cuadro de diálogo Configuración de Claves Contables, en el que se pueden incluir, excluir o reorganizar columnas, así como modificar etiquetas de campo y formatos de columna para una hoja de trabajo.



Cuadro de diálogo Importación de Hoja de Asientos - Configuración de Claves Contables

Se pueden modificar los contenidos de las columnas, una a una, de la hoja de cálculo. La columna que pretende editar se resalta en color azul. En la ficha Columna del cuadro de diálogo Configuración de Claves Contables se puede seleccionar una columna y modificar su aspecto.

### Configuración de Claves Contables - Columna

Este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar el formato, las claves contables y el formato de columna de la hoja de cálculo.

Seleccione los botones del cuadro de diálogo Configuración de Claves Contables según la información siguiente:



Mueve la selección una columna a la izquierda.



Mueve la selección una columna a la derecha.



Mueve la columna resaltada a la izquierda.



Mueve la columna resaltada a la derecha.



Inserta una nueva columna a la izquierda de la columna resaltada.



Haga clic en este botón para aumentar la anchura de la columna resaltada.



Haga clic en este botón para reducir la anchura de la columna resaltada.

**Nota:** este cuadro de diálogo de configuración evita que se eliminen o modifiquen algunos campos obligatorios del sistema.

### Configuración de Claves Contables - Formato Campo

La ficha Formato Campo del cuadro de diálogo Configuración de Claves Contables se utiliza para controlar el contenido y el formato de las columnas en la hoja de cálculo.



Configuración de Claves Contables - Formato Campo

<b>Nom Campo</b>	Debe utilizar un nombre de campo de base de datos válido procedente de una tabla de asientos PeopleSoft. Si escribe mal el nombre del campo o introduce un nombre que no es válido, no recibirá un mensaje de error hasta que intente importar la hoja de asientos.
<b>Etiqueta</b>	Introduzca la etiqueta de la columna del libro de trabajo del asiento en hoja de cálculo.
<b>Formato</b>	Especifique el formato de la celda.
<b>Aplicar</b>	Debe hacer clic si desea guardar este formato para la hoja de asientos.

### Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Definición de Secuencias de Documentos,” Definición de tipos de documentos

## Creación de una nueva hoja de trabajo de asientos

Al hacer clic en el botón + de la hoja de control Importación de Hoja de Asientos, se accederá a la página Nueva Cabecera de Asiento.

Nueva Cabecera de Asiento

**UniNeg**

Introduzca una unidad de negocio, que se utilizará en la importación para introducir valores en las líneas de asiento de la hoja de cálculo en caso de que no se haya determinado una unidad de negocio para la línea, bien mediante la introducción directa o la copia del valor de línea anterior que se haya introducido.

**ID Asiento**

Puede especificar un ID de asiento o utilizar *NEXT* para obtener el ID de asiento.

Consulte [Capítulo 9, “Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo,” Descripción general de la importación de asientos desde hojas de cálculo, página 168.](#)

**Fecha Asiento**

Introduzca una fecha o bien utilice la fecha actual proporcionada por el sistema.

**Gen Auto Líneas**  
 (generación automática de líneas)

Active esta casilla si el grupo contable está formado por varias contabilidades. Si se selecciona la opción de mantener contabilidades sincronizadas (Mant Contab Sincronizada) para las contabilidades MultiLibro en la página Grupos Contables - Definición, la casilla Gen Auto Líneas debe estar siempre activada, con el fin de que el sistema genere automáticamente líneas de asiento y ofrezca el detalle de transacción de cada contabilidad del grupo. Por ejemplo, si se introduce una importación de asiento de dos líneas en un grupo contable que contenga tres contabilidades, el proceso de edición de asientos creará dos líneas para cada contabilidad.

**Entrada Ajuste**

Al seleccionar esta opción, podrá utilizar los campos del periodo de ajuste.
















**Nota:** no se podrán seleccionar los campos asociados con las funciones que la empresa haya decidido no implantar. Por ejemplo, si se opta por no implantar la secuencia de documentos, dichos campos no estarán activos. Así mismo, es posible que un campo no esté disponible en función de los parámetros del cuadro de diálogo Definición Opciones y Valores por Defecto.

**Información Moneda**

No introduzca valores en los dos campos Clase Cambio y Cotización, si lo hace, aparecerá un mensaje de error. Debe introducir un valor en uno u otro campo, no en ambos.

**Introducción de asientos mediante hojas de asientos**

Acceda a una hoja de asientos nueva.

	B	E	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	Importación de Hoja de Asientos  										
3	Cabecera		ID Sis	UniNeg	ID Asiento	Fecha	Descripción				
4			1002	US001	NEXT	21/02/2007	Asiento de Prueba				
5	     										
6	Líneas										
7	ID Sis	ID Asiento	Nº Línea	UniNeg	Contabilidad	Cuenta	Cuenta Alt	Código CCV	Moneda	Importe	
8				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	    		Seleccione los campos que se van a copiar de una línea anterior marcando las casillas situadas ba								
10											
11											
12	1002	NEXT	1		LOCAL	642000				100,00	
13	1002	NEXT	2		LOCAL	212000				-100,00	

Nueva hoja de cálculo de asientos



Se importa inmediatamente esta hoja de asientos a través del modo de importación en línea.



Se vuelve a la hoja de control Importación de Hojas de Asientos.

**Botones en Importación de Hoja de Asientos - Cabecera**

Los botones en la sección Cabecera de la hoja de cálculo son los siguientes:



Se utiliza para crear una nueva cabecera de asiento con sus propios valores por defecto.



Se selecciona la cabecera de asiento cuyas líneas se desean modificar.



Permite editar los campos de cabecera del asiento.



Se copia un asiento.



Se elimina un asiento.



Se cambia el estado de importación de un asiento.

## Botones en Importación de Hoja de Asientos - Líneas

Los botones en la sección Líneas de la hoja de cálculo son los siguientes:



(en la sección Líneas)

Se añade una línea de asiento en la cabecera de asiento seleccionada.



(en la sección Líneas)

Se elimina una línea de asiento. Sitúe el cursor en la línea y haga clic en el botón.



Se copia un grupo de líneas.



Se elimina un grupo de líneas.



Se comprueban los campos de importe para verificar que se ha introducido el número con la cantidad de decimales que se haya definido. El número de decimales por defecto es 2. Haga clic en el botón para comprobar el número de decimales antes de importar el asiento.

## Inserción de líneas de asiento

Haga clic en el botón + de la sección Líneas para acceder e insertar una línea de asiento.

1. Introduzca los valores en la línea de asiento, puede utilizar el TABULADOR o las flechas de desplazamiento para pasar de una casilla a otra.
2. Puede insertar líneas adicionales volviendo a hacer clic en el signo + para insertar una línea; de este modo, el cursor vuelve a colocarse automáticamente en la primera celda activa de la nueva línea.

No es necesario desplazarse a la izquierda.

3. Active la casilla de un campo cuando desee que el valor del campo en dicha línea de asiento se repita en la siguiente línea de asiento que se añada.

En caso contrario, el valor de dicho campo en la siguiente línea quedará en blanco.

---

**Nota:** en una hoja de cálculo se pueden incluir todos los asientos que se desee. Recuerde que, al insertar líneas, aparecerá en ellas la cabecera que se muestra en la parte superior de la hoja.

---

## Importación de hojas de asientos en línea

Se pueden importar en línea hojas de asientos desde la hoja de control o desde la página de hoja de asientos.

### Importación de asientos en línea desde la hoja de control Importación de Hojas de Asientos

Al hacer clic en el botón Importar Ahora en la hoja de control Importación de Hojas de Asientos, se accederá al cuadro de diálogo Importar Asientos Ahora.



Cuadro de diálogo Importar Asientos Ahora

Seleccione las hojas que desea importar a la base de datos de Contabilidad General. Introduzca el ID de usuario y la contraseña de la base de datos PeopleSoft y haga clic en Aceptar.

### Importación de asientos en línea desde una hoja de trabajo de asientos

Acceda a la hoja de asientos Importación de Hoja de Asientos.



Al hacer clic en este botón, aparecerá el cuadro de diálogo Importar Asientos Ahora.



Cuadro de diálogo Importar Asientos Ahora

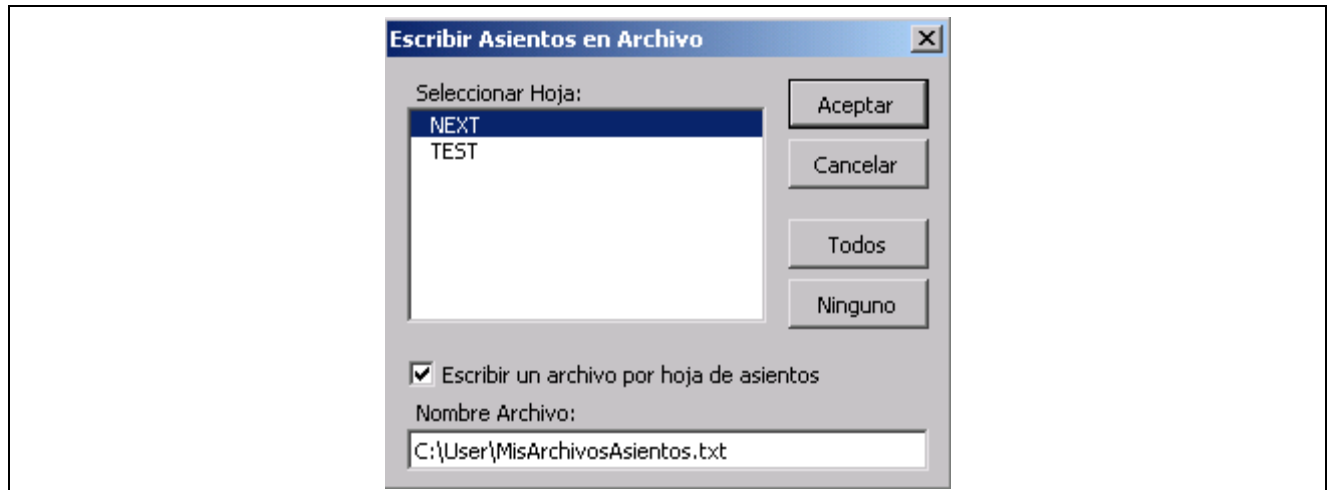
El URL a la base de datos de PeopleSoft aparece automáticamente. Introduzca el ID de usuario y la contraseña y haga clic en Aceptar para importar los asientos.

### Importación de hojas de asientos en batch

Algunas empresas generan muchas hojas de asientos, que almacenan en archivos planos con el fin de procesarlas más tarde. Por tanto, debe escribir las hojas de asientos en archivos planos individuales. Cuando haya finalizado, deberá ejecutar el proceso de importación en batch GL\_EXCL\_JRNL.

#### Copia de asientos en un archivo

Una vez finalizada la actividad con las hojas de asientos, vaya a la hoja de control y haga clic en el botón Escribir Archivo para acceder al cuadro de diálogo Escribir Asientos en Archivo.



Cuadro de diálogo Escribir Asientos en Archivo

Como valor por defecto en modo batch, se generará sólo un archivo para todas las hojas de asientos. Sin embargo, puede crear un archivo XML independiente para cada hoja de asientos.

Si desea importar una hoja de asientos cada vez, debe crear archivos XML independientes por cada hoja de asientos mediante la selección de la casilla Escribir un archivo por hoja de asientos en el cuadro de diálogo Escribir Asientos en Archivo. El sistema generará:

- Un archivo por cada hoja de asientos
- Un archivo de índice

Seleccione todas las hojas de asientos que desee guardar, o algunas de ellas, y haga clic en Aceptar.

De esta manera, los datos de la hoja de asientos se almacenarán en el archivo que especifique en el campo Nombre Archivo.

Para importar el archivo de asientos a la base de datos PeopleSoft, deberá ejecutar el proceso de importación en batch Importación Asientos Hoja Cálculo (GL\_EXCL\_JRNL).

## Ejecución del proceso Importación Asientos Hoja Cálculo en batch (GL\_EXCL\_JRNL)

Acceda a la página Petición de Importación de Asientos de Hoja de Cálculo en Contabilidad General.

**Petición de Importación de Asientos de Hoja de Cálculo**

ID Ctrl Ejec: TEST [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejecutar](#)

Instancia Proceso:7738

**Parámetros Petición Informe**

\*Número Archivos Datos: Archivo Datos Único

\*Juego Caracteres: ISO\_8859-1

\*Si Ya Existe Asiento: Omitir y Continuar

\*Si Asiento No Válido: Omitir y Continuar

Tipo Documento GL p/Def:

[Añadir Anexo](#) [Eliminar](#) [Ver](#) Archivos Anexos: JRNL1.xls

Página Petición de Importación de Asientos de Hoja de Cálculo

<b>Número Archivos Datos</b>	<p><i>Archivo Datos Único:</i> el archivo que se adjunta a esta página es el archivo de datos que incluye la información de los asientos.</p> <p><i>Arch Índice Otros Arch Datos:</i> el archivo que se adjunta a esta página es un archivo de índice que incluye la ruta y los nombres del archivo de uno o varios archivos de datos almacenados en otro lugar.</p>
<b>Añadir Anexo</b>	Haga clic en este botón para añadir un archivo adjunto. Busque el archivo que ha escrito en el libro de trabajo de la hoja de asientos y, a continuación, haga clic en el botón Cargar.
<b>Eliminar</b>	Haga clic en este botón para eliminar un archivo adjunto.
<b>Ver</b>	Haga clic en el botón para consultar el contenido del archivo adjunto.
<b>Juego Caracteres</b>	Seleccione el juego de caracteres del archivo plano que se va a importar. Por ejemplo, puede determinar ISO_8859-6 para árabe o JIS_X_0208 para kanji japonés.
<b>Si Ya Existe Asiento</b>	Seleccione <i>Actualizar</i> , <i>Interrumpir Proceso</i> u <i>Omitir y Continuar</i> .
<b>Si Asiento No Válido</b>	Seleccione <i>Interrumpir Proceso</i> u <i>Omitir y Continuar</i> .
<b>Tipo Documento GL p/Def</b>	Si utiliza la secuencia de documentos, especifique un tipo de documento por defecto para indicar el concepto de la transacción. Puede introducir posteriormente un tipo de documento para cada una de las cabeceras del asiento.



# CAPÍTULO 10

## Proceso de Asientos

En este capítulo se ofrece una descripción general sobre el proceso de asientos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición del estado de los asientos
- Petición de edición de asientos
- Contabilización de asientos
- Descontabilización de asientos
- Corrección de errores de asiento
- Generación de informes de asientos

---

### Concepto de proceso de asientos

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General ofrece varias posibilidades para el proceso de asientos que garantizan el control y aumentan la eficacia del sistema sin reducir la flexibilidad. El usuario decide el momento y la persona que valida y contabiliza los asientos. Puede autorizar a un usuario para que sólo introduzca los asientos y a otro para que los contabilice.

Al seleccionar una consulta o un proceso, suele existir la posibilidad de identificar específicamente características de los datos que desea utilizar en la consulta o el proceso.

Los criterios de selección pueden incluir alguno de los siguientes términos:

### Terminología común

<b>Frecuencia Proceso</b>	Las opciones del cuadro controlan la frecuencia de proceso de una petición. Si elige Una Vez, el sistema procesa la petición en curso la próxima vez que ejecute una edición en segundo plano para el ID de control de ejecución. Una vez ejecutada, el estado de frecuencia del proceso cambia a No Ejecutar. Si desea procesar la petición cada vez que se inicie un proceso de edición, seleccione Siempre.
<b>Número Petición</b>	Este campo indica el número de petición del proceso. El sistema asigna a cada conjunto de parámetros de ejecución un número exclusivo. El proceso edita los asientos en orden ascendente de número de petición.
<b>Unidad Negocio</b>	Especifique un valor para editar sólo los asientos de esa unidad de negocio o deje el campo en blanco para editar los asientos de todas las unidades de negocio. Si especifica un valor de unidad de negocio, el proceso edita también los asientos

	de la unidad de negocio no fija para los que la unidad de negocio fija sea la especificada.
<b>Grupo Contable</b>	Seleccione un valor para editar sólo los asientos de ese grupo contable o deje el campo en blanco para editar los asientos de todos los grupos contables.
<b>Origen</b>	Seleccione un valor para editar sólo los asientos de ese origen de asiento o deje el campo en blanco para editar los asientos de todos los orígenes.
<b>Origen Sistema</b>	Especifique un valor para limitar la selección de asientos a procesos específicos de Contabilidad General o de la aplicación. Por ejemplo, se podrían incluir sólo los asientos que crean los procesos de repartos o de generación de asientos para las transacciones de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ( <i>AR GenAsnt</i> ).
<b>ID División Proceso</b>	Se puede especificar el ID de división de proceso para limitar la selección de asientos a unos conjuntos de datos específicos definidos para el ID de división en la página Introducción de Clave Contable de División. Cada uno de los conjuntos de datos está relacionado con una unidad de negocio y una combinación de claves contables.
<b>De/A ID Asiento</b>	Introduzca un rango de números de ID de asiento para limitar el número de asientos que se van a procesar.
<b>De/A Fecha Asiento</b>	Introduzca un rango de fechas de asiento para limitar el número de asientos específicos incluidos en un periodo que se van a procesar.
<b>Año/Periodo Inicial y Año/Periodo Final</b>	Seleccione valores para limitar los asientos a un rango específico de ejercicios y periodos fiscales.

## Proceso de asientos

Antes de contabilizar asientos en Contabilidad General, deben editarse para comprobar lo siguiente:

- Los valores de las claves contables son válidos.
- Los cargos y los abonos están igualados.
- Los asientos están señalizados para su registro en la contabilidad de destino.
- Se han generado las entradas de cuadro InterUnidad e IntraUnidad.

Si el proceso Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT) encuentra algún error, Contabilidad General actuará de acuerdo con los valores especificados: reciclará los asientos con errores, los corregirá y a continuación los contabilizará, o bien, si así se ha indicado, contabilizará los asientos con claves contables no válidas o los importes de Debe y Haber descuadrados en las cuentas transitorias.

Existen dos métodos para editar y contabilizar asientos:

- Mediante los componentes Edición de Asientos y Contabilización de Asientos.
- Mediante la selección de los valores *Editar Asiento* y *Contabilizar Asiento* en la página Líneas.

Al editar o contabilizar mientras se crean los asientos, el sistema inicia los procesos en el servidor. Una vez finalizado el proceso, el sistema actualiza automáticamente el componente Creación/Actz de Asientos con los resultados de la edición o de la contabilización.

Para racionalizar los procesos Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT) y Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST), se pueden combinar y ejecutar los procesos seleccionando Editar y Contabilizar Asientos en la página Petición de Edición de Asientos. El sistema contabilizará todos los asientos que no contengan errores y hayan superado el proceso de edición de asientos.



El proceso de contabilización de asientos realiza las siguientes tareas:

- Contabilización de los asientos válidos y editados
- Contabilización de cada línea de asiento en la contabilidad detallada de destino correspondiente
- Cambio del estado del asiento a contabilizado

---

**Nota:** Contabilidad General *no* procesa asientos descuadrados en contabilidades cuadradas.

---

Después de la contabilización, el sistema retiene los asientos originales para analizarlos y realizar una pista de auditoría. Con un seguimiento de auditoría completo, se pueden revertir los asientos contabilizados y también *descontabilizarlos*. La descontabilización es un evento que puede efectuarse *sólo una vez* por asiento, con una serie de restricciones (el usuario no puede editar los asientos).

El componente Revisión de Estado de Asiento ofrece una vista resumida de los asientos. Una vez procesados todos los asientos cruciales, se pueden programar las tareas de cierre y generación de informes.

## Edición de asientos

La página Petición de Edición de Asientos permite especificar de forma selectiva los asientos que se van a editar, en función de la unidad de negocio, el grupo contable, el origen del asiento, el origen del sistema, el ID de división del proceso, el ID del asiento y la fecha del asiento. Contabilidad General sólo edita los asientos que se ajustan a los criterios de petición. Si deja en blanco uno de los criterios, Contabilidad General no lo tiene en cuenta y edita los asientos que cumplen el resto de criterios. Por ejemplo, se pueden editar todas las unidades de negocio si se deja en blanco el campo Unidad Negocio.

---

**Nota:** para comenzar la edición de asientos sin acceder a la página Petición de Edición de Asientos, utilice la opción Editar Asiento del campo Proceso Asnto en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

---

Los procesos Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT) y Proceso de Presupuestos (FS\_BP) se pueden combinar en uno si se seleccionan las casillas Editar y Ctrl Ppto en la página Petición de Edición de Asientos. El sistema controla el presupuesto de los asientos que ya se han editado. Los procesos Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT), Proceso de Presupuestos (FS\_BP) y Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST) también se pueden combinar en uno si se seleccionan las opciones Editar, Contabilizar Asientos y Ctrl Ppto en la página Petición de Edición de Asientos. El sistema contabiliza los asientos que se hayan editado y que hayan pasado el control de presupuestos. Si no se utiliza la función opcional de control de compromisos, se puede pasar por alto la opción de control de presupuestos.

Al ejecutar el proceso, se puede ejecutar sólo el proceso de edición o un job multiproceso de edición de asientos y de informe de errores (GLJEDERR) que a su vez ejecute el proceso de edición y genere un informe de errores.

---

**Nota:** durante el proceso de edición de asientos, el año fiscal de los asientos de ajuste se actualiza con el año fiscal asociado al periodo de ajuste definido en la página Actualización Per Abiertos. Asegúrese de que los periodos de ajuste de la página Actualización Per Abiertos se han definido correctamente, con años de ajuste. Así mismo, al cambiar el año fiscal asociado al periodo de ajuste, compruebe que todos los asientos de ajuste pertinentes están contabilizados antes del cambio.

---

## Contabilización de asientos

La petición de contabilización puede efectuarse cuando se introducen los asientos o posteriormente.

La mayoría de los asientos que genera una empresa se contabilizan mediante un proceso en segundo plano que, por lo general, tiene una frecuencia semanal o diaria. En este caso, se han de marcar los asientos que se van a contabilizar para que todos los asientos pendientes se procesen juntos la próxima vez que se ejecute el proceso de contabilización de asientos (GLPPPOST).

Al marcar un asiento para su contabilización, Contabilidad General verifica que no existen errores de edición en el asiento que impidan contabilizarlo.

No obstante, a veces se requiere una petición de contabilización inmediata. La contabilización en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas otorga esa flexibilidad. Para comenzar la contabilización de asientos sin acceder a la página Petición de Contabilización de Asientos, utilice la opción *Contabilizar Asiento* del campo Proceso Asnto en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

Para tipos de peticiones especiales, como la contabilización de grupos de asientos, utilice el proceso de contabilización de asientos (GLPPPOST). La contabilización sigue este proceso:

- Se seleccionan todos los asientos que se han marcado para contabilización y que se ajustan a los criterios especificados en la petición de contabilización.
- Se contabilizan las líneas de todos los asientos seleccionados en la contabilidad.
- Se crea un asiento de reversión si así se solicita en la cabecera de asiento.
- Se modifica el indicador de estado para cada línea de asiento, de *Válido* a *Contabilizado*.
- Se modifica el estado de las filas hermanas de la tabla de ítems abiertos a *Abierto* y se somete a las filas al proceso de conciliación si los asientos contienen cuentas de ítems abiertos.

A continuación, Contabilidad General contabiliza cada una de las líneas de asiento en la contabilidad de destino. El proceso de contabilización de asientos también realiza una o varias de las siguientes tareas si selecciona las opciones al ejecutar el proceso:

- Conciliación de los ítems abiertos de las transacciones relacionadas con los asientos contabilizados actualmente.
- Actualización de la información del saldo medio diario (SMD).
- Actualización de las contabilidades resumidas por incrementos.
- Actualización de los saldos contables por incrementos para las contabilidades que se cargan desde orígenes externos.

El proceso rellena la fecha de contabilización de la cabecera del asiento con la fecha de proceso del asiento que se ha definido como fecha de contabilización de todos los asientos en batch y para cada una de las unidades de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Asiento. Puede ser la fecha del inicio del proceso de contabilización de asientos o la fecha que se seleccione. Si prefiere mantener una fecha especificada por el usuario para la contabilización, puede actualizar automáticamente la fecha para una sola unidad de negocio, un rango de unidades de negocio o para todas las unidades de negocio si ejecuta el proceso Mantenimiento Fecha Proc UN GL (GL\_PROCESSDT).

También puede ejecutar el proceso Contabilización Saldos Diarios (GL\_ADB\_POST) después de contabilizar los asientos en la página Petición de Contabilización de Asientos. El proceso de contabilización de asientos registra los saldos diarios en una tabla de contención intermedia. El proceso de contabilización de SMD contabiliza los saldos diarios desde la tabla de contención intermedia a la contabilidad de saldos medios diarios (también conocida como contabilidad diaria o contabilidad origen de SMD). Una vez contabilizados los saldos diarios en la contabilidad de SMD, se eliminan las filas de la tabla de contención. También se puede ejecutar el job multiproceso de contabilización de saldos medios diarios y asientos (GLADBPST) para contabilizar los asientos y actualizar la contabilidad de SMD con los saldos diarios.

---

**Nota:** los asientos no se pueden contabilizar ni descontabilizar en un periodo cerrado. El periodo cerrado debe abrirse previamente para que se pueda procesar alguna actividad de asiento en él. El tipo de transacción en la página Actualización Per Abiertos debe ser UNP.

---

**Consulte también**

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” página 265

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Configuración de la fecha del proceso, página 206

**Descontabilización de asientos**

Un asiento puede descontabilizarse sólo una vez, y ya no se podrá volver a editar. Si desea contabilizar un asiento previamente descontabilizado, cópielo en uno nuevo y contabilice este último. Contabilidad General realiza automáticamente una pista de auditoría de descontabilización.

Cuando se descontabiliza un asiento con asientos relacionados, el proceso también descontabiliza automáticamente estos últimos. Por ejemplo, cuando se descontabiliza un asiento de devengos, también el asiento de reversión de devengos se descontabiliza automáticamente. Lo mismo sucede con la descontabilización de asientos InterUnidad y transitorios.

El asiento original es el asiento fijo y los asientos que genera el sistema para las reversiones de devengos, los asientos InterUnidad y las líneas de asientos transitorios son asientos no fijos.

---

**Nota:** los periodos de descontabilización deben estar abiertos para los asientos relacionados cuando se descuentabilice un asiento fijo. Si selecciona un asiento fijo para su descontabilización y tiene asientos relacionados, como asientos de reversión, InterUnidad o transitorios de corrección que pueden encontrarse en un periodo cerrado, asegúrese de que tanto los asientos originales como los relacionados están asociados con un periodo abierto. La descontabilización a periodos cerrados puede causar incidencias de descuadre que produzcan diferencias en los saldos de asientos y contabilidad cuando existan asientos relacionados. Además, si introduce una fecha de descontabilización distinta, la fecha introducida no debe ser la misma que la fecha de asiento de los asientos relacionados. Esto puede producir entradas duplicadas que causen el fallo del proceso de descontabilización. Para evitar problemas de reversión, aparece un mensaje en la página Marcación de Asientos para Descontabilización en el que se notifica que la descontabilización de un asiento fijo con asientos relacionados debería tener los periodos abiertos correspondientes tanto para el asiento fijo original como para sus asientos relacionados.

---

El proceso de contabilización de asientos (GLPPPOST) busca asientos fijos que se vayan a descontabilizar. Identifica los asientos no fijos teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

<b>Asientos de reversión</b>	Son asientos cuyo código de reversión es uno de los siguientes: Inicio Próximo Periodo Fecha Especificada p/Usuario Fin Próximo Periodo Día Siguiente Periodo Ajuste
<b>Asientos InterUnidad</b>	Son asientos cuyo campo de unidad de negocio InterUnidad es distinto al campo de unidad de negocio.
<b>Asientos de corrección transitorios</b>	Son asientos que contienen una entrada en la tabla PS_JRNL_HDR_SIBL.

**Asientos de reversión con código de libro** Si se encuentra utilizando un código de libro con varias funcionalidades GAAP y el asiento incluye una entrada en la tabla PS\_JRNL\_HDR\_SIBL.

Los asientos de reversión se seleccionan por asiento fijo y se pueden marcar para descontabilización en función de la unidad de negocio, el grupo contable, el origen de asiento, el ejercicio fiscal y el periodo contable (incluidos los periodos de ajuste), el ID de asiento específico (opcional), los criterios de claves contables, los criterios de clase de asientos y el rango de fecha de asiento (opcional). Cada línea de evento de entrada generada con los asientos se revierte (se descontabiliza) junto con los asientos asociados.

**Nota:** la capacidad de marcar los asientos para su descontabilización por criterios de clave contable y clase de asiento resulta fundamental a la hora de procesar reversiones realizadas por el gobierno federal de Estados Unidos. Entre sus características, se precisa la capacidad de llevar a cabo reversiones en las transacciones que cuenten con socios. Puesto que existe una clave contable definida como Socio por el gobierno federal, se podrán llevar a cabo de forma muy sencilla dichas reversiones mediante la descontabilización. Así mismo, el gobierno federal define clases de asientos para clasificar los tipos de asientos. El proceso de reversiones por clase de asiento mediante la función de descontabilización permite al gobierno federal procesar un gran número de reversiones clasificadas en la misma categoría.

Posteriormente, el proceso Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST) intenta descontabilizar los asientos no fijos relacionados. El proceso realiza una de las siguientes operaciones:

- Si los asientos no fijos se han contabilizado, el proceso los descontabiliza con los asientos fijos.
- Si los asientos no fijos no se han contabilizado, el proceso genera la descontabilización de asientos que compensará los asientos no fijos y después marca los asientos fijos y no fijos para su contabilización y los contabiliza. De esta forma se crea una pista de auditoría para los asientos no fijos.

**Nota:** los asientos no se pueden contabilizar ni descontabilizar en un periodo cerrado. El periodo cerrado debe abrirse previamente para que se pueda procesar alguna actividad de asiento en él. El tipo de transacción en la página Actualización Per Abiertos debe ser UNP.

Las opciones de descontabilización automática se seleccionan para los asientos no fijos tanto InterUnidad como de reversión. Siempre se descontabilizan los asientos no fijos con un asiento fijo. Puede consultar y visualizar los asientos no fijos en la página Marcación de Asientos para Descontabilización, aunque sólo se pueden descontabilizar cuando se descuentabilicen los asientos fijos.

Contabilidad General puede descontabilizar los asientos que contienen cuentas de control en Contabilidad General; sin embargo, no mantiene sincronizado automáticamente el sistema origen para el que existe la cuenta de control. Debe realizarse en la aplicación o en el sistema origen (PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Tesorería, etc.).

**Nota:** el proceso de eliminación de un asiento que no se ha contabilizado nunca es distinto del proceso de descontabilización de un asiento ya contabilizado. La eliminación de un asiento descontabilizado se describe en el capítulo Creación de Asientos de Contabilidad General.

## Consulte también

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Eliminación de asientos aún no contabilizados, página 151

## Cambio de la fecha de asiento de descontabilización para unidades de negocio

Si desea tener la posibilidad de cambiar la fecha de descontabilización de un asiento, acceda a la página Opciones de Asiento de la unidad de negocio y active la casilla Permitir F Dscontzn Distinta. De este modo, el campo Fecha Descontabilización quedará activado en la página Marcación de Asientos para Descontabilización.

La fecha del campo Fecha Descontabilización se utiliza como fecha de asiento para la entrada de descontabilización. Por defecto, es la misma que la fecha del asiento original; sin embargo, si se ha seleccionado la opción Permitir F Dscontzn Distinta, el campo está disponible en la página Marcación de Asientos para Descontabilización y puede cambiarse a una fecha nueva o distinta.

Si existen asientos relacionados, la fecha introducida no debe ser la misma que la fecha de asiento de los asientos relacionados (asientos de reversión, InterUnidad o transitorios de corrección). Esto puede producir entradas duplicadas que causen el fallo del proceso de descontabilización.

---

**Nota:** en el caso de los asientos InterUnidad, todas las unidades de negocio deben tener activada la casilla Permitir F Dscontzn Distinta en la página Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Asiento si desea cambiar la fecha de descontabilización del asiento. Si una unidad de negocio no tiene la casilla activada, aparecerá un mensaje de error.

---

### Consulte también

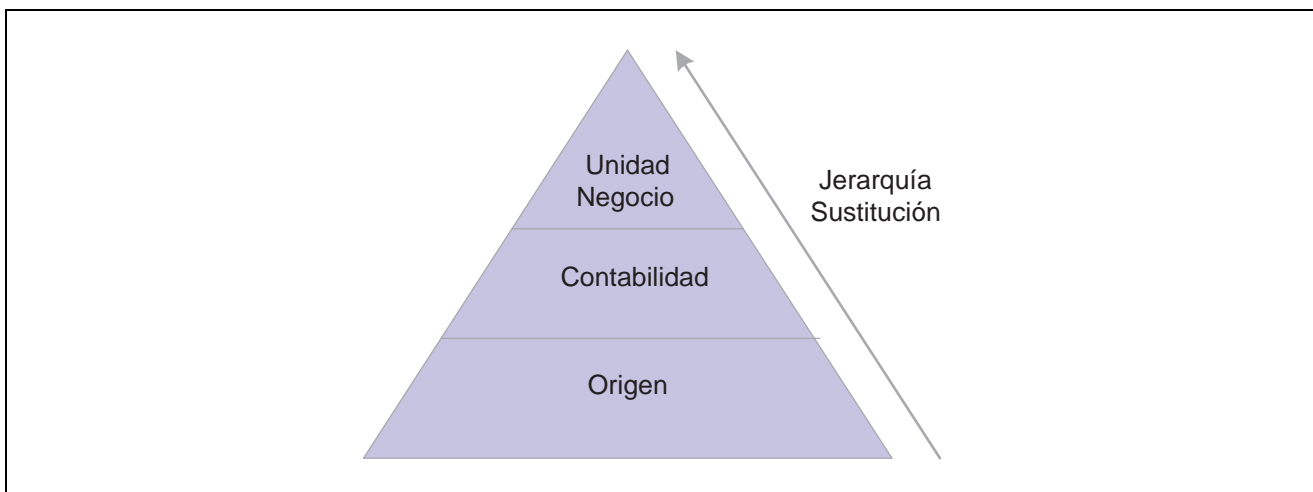
Capítulo 3, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio, página 24

Capítulo 21, “Análisis de Información Financiera,” Consulta de información de asientos, página 451

## Proceso de errores de asiento

Las opciones del proceso de errores de asiento están disponibles en los niveles de unidad de negocio, contabilidad y origen. Las opciones de proceso de errores definidas en el nivel de contabilidad de una unidad de negocio anulan las definidas en el nivel de unidad de negocio y las opciones definidas en el nivel de origen anulan las definidas tanto en el nivel de unidad de negocio como en el de contabilidad.

En el siguiente diagrama se muestra la jerarquía de sustituciones en el proceso de errores de asiento:



Sustitución del proceso de errores de asiento

La opción de proceso de errores de asiento Transitorio puede definirse para los errores siguientes:

<b>Errores de cuadre de asientos</b>	Los errores de cuadre de asiento se producen al crear un asiento descuadrado en una contabilidad definida como cuadrada. Si ha activado la opción Transitorio, el sistema generará una o varias líneas transitorias para cuadrar el asiento. Esta línea transitoria se denomina línea transitoria de cuadre.
<b>Errores de edición de asientos</b>	Un error de edición de asientos se produce cuando se introduce un valor o una combinación de claves contables no válidos en la línea del asiento. Si la opción de cuenta transitoria está activada, se genera una línea transitoria para cada línea que contenga un error. Esta línea transitoria se denomina línea transitoria de edición.
<b>Errores de importe de asiento</b>	Se produce un error de importe de asiento cuando una línea de asiento en moneda extranjera tiene diferentes signos en los distintos importes. Si la opción de cuenta transitoria está activada, se genera una línea transitoria para cada línea que contenga un error. Esta línea transitoria se denomina línea transitoria de importe.

Puede seleccionar las claves contables y los valores de las claves contables de la cuenta transitoria de importe, cuadre y edición en cualquier nivel. El proceso de edición de asientos crea las líneas transitorias con las claves contables y los valores de clave contable seleccionados.

### Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio, página 24

## Terminología de errores en asientos y asientos transitorios

Contabilidad General permite crear una cuenta transitoria con los importes descuadrados y los importes de las líneas con errores de edición o de importe. El proceso de corrección de asientos transitorios facilita la identificación y corrección de los asientos con transacciones contabilizadas en cuentas transitorias.

Debería estar familiarizado con los siguientes términos para entender la corrección mediante asientos transitorios:

<b>Asiento transitorio</b>	Asiento con transacciones contabilizadas en claves contables transitorias. Este asiento contiene líneas transitorias de importe, de cuadre o de edición.
<b>Línea transitoria de cuadre</b>	Línea transitoria generada por el proceso de edición de asientos. Esta línea es necesaria para cuadrar un asiento descuadrado.
<b>Línea transitoria de edición</b>	Línea transitoria generada por el proceso de edición de asientos que hace referencia a una línea de asiento con claves contables no válidas o errores de combinación de claves contables.
<b>Línea transitoria de importe</b>	Línea transitoria generada por el proceso de edición de asientos que hace referencia a una línea de asiento en moneda extranjera con importes en moneda extranjera e importes de diferentes signos.
<b>Asiento de correcciones</b>	Asiento creado por el proceso de corrección de asientos transitorios que corrige y revierte las transacciones transitorias de un asiento transitorio.
<b>Línea de corrección de cuadre</b>	Línea de asiento generada por el proceso de corrección de asientos transitorios para corregir la línea transitoria de cuadre de un asiento transitorio.
<b>Línea de corrección de edición</b>	Línea de asiento generada por el proceso de corrección de asientos transitorios para corregir la línea transitoria de edición de un asiento transitorio.

<b>Línea de corrección de importe</b>	Línea de asiento generada por el proceso de corrección de asientos transitorios para corregir la línea transitoria de importe de un asiento transitorio.
<b>Línea transitoria de reversión</b>	Líneas de asiento generadas por el proceso de corrección de asientos transitorios para revertir las líneas transitorias de un asiento transitorio.

## Asientos transitorios

Los asientos transitorios contienen líneas transitorias generadas mediante el proceso de edición de asientos.

El proceso de asientos utiliza un indicador de estado transitorio (SUSP\_RECON\_STATUS) en el registro de cabecera del asiento (JRNL\_HEADER) para determinar el ciclo vital de un asiento transitorio.

<b>0</b>	Sin Transacciones Transit: el asiento no tiene ninguna línea transitoria de importe, cuadre ni edición.
<b>1</b>	Transacciones Transitorias: el asiento tiene líneas transitorias de cuadre, de edición o de importe y se ha convertido en un asiento transitorio.
<b>2</b>	Creación Asnto Corrección: se ha creado un asiento de corrección para corregir y revertir las transacciones transitorias de un asiento transitorio.
<b>3</b>	Contzn Asnto Corrección: el asiento de corrección, creado para corregir y revertir las transacciones transitorias de un asiento transitorio, ya se ha contabilizado.

---

**Aviso:** es posible que un asiento de corrección contenga líneas transitorias que resultan de condiciones de descuadre o de errores de importe o edición. Cuando el asiento de corrección tiene líneas transitorias, se convierte en un asiento transitorio con estado *1* y el ciclo de cuenta transitoria vuelve a iniciarse.

---



---

## Definición del estado de los asientos

En cualquier momento del proceso de asientos se puede visualizar el estado de los asientos y las líneas de detalles de asiento en el componente Revisión de Estado de Asiento.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Consulta de la información de la cabecera del asiento
- Consulta de detalles de línea de asiento

## Páginas utilizadas para consultar el estado de los asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cabecera de Asiento	JOURNAL_HEADER_FS	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Revisión de Estado de Asiento, Cabecera de Asiento	Consulta de información de cabecera de asientos.
Líneas de Asiento	JOURNAL_LN_FS	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Revisión de Estado de Asiento, Líneas de Asiento	Consulta de detalles de línea del asiento.

## Consulta de la información de cabecera del asiento

Acceda a la página Revisión de Estado de Asiento - Cabecera de Asiento.

**Cabecera de Asiento**
**Líneas de Asiento**

---

**Unidad Negocio:** FED01      **ID Asiento:** 0000000009      **Fecha Asiento:** 20/11/2002

---

**Año Fiscal:** 2003      **Origen:** CFO      **Instancia Proceso:** 587

**Periodo Contable:** 2      **Nº Referencia:**      **Estado:** Válido

**Grupo Contable:** RECORDING      **Contabilidad:**      **Estado Ppto:** Válido

**Descripción Larga:** ADJ\_205

---

**Total Líneas Asiento**

<b>Líneas:</b>	1	<b>Cargos:</b>	100,00 USD	<b>Abonos:</b>	0,00 USD
----------------	---	----------------	------------	----------------	----------

---

**▼ Tipo Importe Ctrl Compromisos**

**Tipo Importe:** Gravamen      **Sustituir:** N

**Usuario:**

Página Revisión de Estado de Asiento - Cabecera de Asiento

En la parte superior de la página aparece la información sobre la cabecera del asiento introducida en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.

Así mismo, se muestran valores de Estado del asiento, por ejemplo:

- **Errores:** se ha editado el asiento y contiene errores. Se ha reciclado el asiento y se deben corregir los errores antes de que se pueda contabilizar.
- **No Cntzdo:** (contabilización incompleta) no se ha finalizado la contabilización debido a problemas de contabilización. Por ejemplo, el sistema puede haber fallado después de que se creara el asiento de reversión pero antes de que realmente se contabilizara el asiento original. Debe volver a contabilizarse en cuanto sea posible.
- **Modelo AsE:** (modelo de asiento estándar) se trata de un modelo de asiento estándar válido que se utiliza para generar asientos estándar; este asiento no se puede contabilizar. El proceso de contabilización de asientos lo omite.



- **Edición:** (edición obligatoria) se ha guardado el asiento aunque aún no se ha editado. Debe editarlo antes de su contabilización.
- **Contzdo:** se ha editado y contabilizado correctamente el asiento en la contabilidad o contabilidades. Aunque se haya contabilizado el asiento, puede haber errores en los desembolsos a cuentas contabilizadas temporalmente en cuentas de cuadre por defecto que deben volver a clasificarse para que se dé por finalizado el asiento. Compruebe la cuenta de cuadre por defecto si ha optado por usar la cuenta de cuadre por defecto en vez de la opción de reciclaje de asientos con errores.
- **Incompleto:** ha seleccionado la opción de no finalizar el asiento y guardarlo como incompleto, quizá para terminarlo posteriormente.
- **Dscntzdo:** se ha descontabilizado el asiento de la contabilidad o contabilidades en que se contabilizó originalmente. Los asientos descontabilizados no se pueden volver a contabilizar.  
Únicamente se pueden cancelar asientos que aún no se hayan contabilizado.
- **Válido:** se ha editado el asiento y está listo para su contabilización.
- **NoDscontzn:** no se puede descontabilizar. Este asiento se creó como parte de un cambio de versión de PeopleSoft Sector Público a otra versión, por lo que no debería aparecer en el proceso diario habitual de asientos.  
Un asiento de cambio de versión no se puede descontabilizar.

El cuadro de grupo Total Líneas Asiento muestra el número de Líneas del asiento y el importe total de Cargos y Abonos.

El cuadro de grupo Tipo Importe Ctrl Compromisos muestra los parámetros del presupuesto de control si se utiliza la opción de control de compromisos.

El campo Tipo Importe puede tener uno de los siguientes valores:

<b>Reales</b>	El asiento registra el importe real de una transacción, de los gastos o de los ingresos.
<b>Gravamen</b>	El asiento aún no es una transacción real sino que registra el importe que puede gastarse legalmente. Generalmente, se utiliza cuando se crea un contrato o un pedido.
<b>Pregrav</b>	El asiento aún no es una transacción real, sino que registra el importe que se va a gastar. Generalmente se utiliza cuando se crea una solicitud.
<b>Cobrado</b>	El asiento registra el importe cobrado de una transacción de ingresos anterior.
<b>Contz/Cobr</b>	El asiento registra el importe real cobrado de una transacción de ingresos.
<b>Planif</b>	El asiento registra el importe que se piensa gastar. Este importe es sólo una estimación, aún no es una transacción real.

---

**Nota:** si se elige Sustituir, los asientos pueden exceder el importe presupuestado. El ID de Usuario identifica a la persona que activa la opción de sustitución.

---

## Consulta de detalles de línea de asiento

Acceda a la página Revisión de Estado de Asiento - Líneas de Asiento.

Cabecera de Asiento

Líneas de Asiento

Unidad Negocio: FED01

ID Asiento: 0000000009

Fecha Asiento: 20/11/2002

[Lista Plantilla](#)

Datos Línea Asiento							
Nº Línea	Contabilidad	Importe Transacción DB	Importe Transacción HB	Cuenta	UEspl	Cd Fondos	Departamento
1	LOCAL	100,00	0,00	6000		F100	ADM000

Página Revisión de Estado de Asiento - Líneas de Asiento

Datos Línea Asiento

En este cuadro de grupo aparecen los datos de la línea de asiento, incluyendo las claves contables de la plantilla, Importe Transacción DB, Importe Transacción HB y Fecha Presupuesto para las transacciones de Control de Compromisos, que es la fecha que se comprueba respecto a la contabilidad de presupuesto de Control de Compromisos para garantizar que se encuentra dentro de un periodo presupuestario abierto de Control de Compromisos. En la misma línea también aparecen la Clase Cambio y la Cotización que el sistema utiliza para convertir importes de la moneda de transacción a la moneda base.

El campo Estado Ppto aparece en la contabilidad de control presupuestario cuando se utiliza la opción de Control de Compromisos y puede tener uno de los siguientes valores:

- E (error)  
El asiento no ha pasado el control de presupuestos.
- N (no controlado)  
El Procesador de Presupuestos no ha procesado el asiento.
- V (válido)  
El asiento ha pasado el control de presupuestos y el proceso ha actualizado el presupuesto de control.
- W (aviso)  
El Procesador de Presupuestos ha emitido un aviso. Significa que el presupuesto de control no tiene suficientes fondos. Sin embargo, ha pasado el control presupuestario porque la opción de Control de Compromisos del presupuesto de control se ha definido como Seguimiento c/Presupuesto o Seguimiento s/Presupuesto en la página Opciones Presupuesto Control. Es posible que también haya superado el importe presupuestario pero en menor cantidad que el importe de tolerancia.

El último campo que aparece en la línea de asiento es Movimiento, que indica lo siguiente:

- N si el importe de la línea es un cargo o abono natural.
- R si el importe de la línea es un cargo o abono de reversión.

Petición de edición de asientos

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Ejecución del proceso de edición de asientos
- Comprobación del estado de las peticiones de edición
- Corrección de errores de edición de asientos
- Búsqueda de errores en asientos

## Páginas utilizadas para editar asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Edición de Asientos	JOURNAL_EDIT_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos, Petición de Edición de Asientos	Edición de asientos y contabilización opcional.
Registro Mensajes	PMN_BAT_MSGLOG	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos, Petición de Edición de Asientos, Registro Mensajes  Una vez ejecutado el proceso de edición de asientos, haga clic en el vínculo Monitor Procesos para acceder a la página Lista de Procesos. Haga clic en el vínculo Detalles para acceder a la página Detalle Proceso. En el cuadro de grupo Acciones, haga clic en el vínculo Reg Mensajes.	Visualización de la instancia, nombre y tipo de proceso, junto con una lista de mensajes, entre los que se incluye la gravedad, la hora de registro, el texto del mensaje y una explicación del mismo.
Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas	Consulta de los errores de asientos haciendo clic en X en la columna de errores de la página Líneas.
Errores	JOURNAL_ENTRY_E_IC	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Errores	Determinación de los errores que ha encontrado el sistema.
Revisión de Estado de Asiento - Buscar un Valor	SEARCH	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Revisión de Estado de Asiento, Buscar un Valor	Búsqueda de asientos con errores en una unidad de negocio determinada.

## Ejecución del proceso de edición de asientos

Acceda a la página Petición de Edición de Asientos.

Petición de Edición de Asientos

ID Ctrl Ejec: TEST

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☐ Siempre

☒ No Ejecutar

Número Petición:

1

\*Descripción:

Unidad Negocio:

US001

Grupo Contable:

RECORDING

Origen:

ONL

Origen Sistema:

ID División Proceso:

A ID Asiento:

De ID Asiento:

A Fecha Asiento:

De Fecha Asiento:

☒ Editar

☐ Contabilizar Asientos

☐ Reeditar

☐ Recalcular Cotizaciones

☐ Marcar Asiento p/Contzn

☐ Ctrl Ppto

Deje un campo en blanco para seleccionar todos los valores.

☐ Control Ejecución Piloto Auto

Página Petición de Edición de Asientos

Editar

Active la casilla para editar los asientos.

Contabilizar Asientos

Active la casilla para contabilizar automáticamente los asientos que ya se han editado y han pasado el control de presupuestos (asientos de Control de Compromisos).

Reeditar

Active la casilla para editar los asientos válidos más de una vez. Los asientos editados se marcan como erróneos o válidos (edición completa). Si no se activa, el sistema pasará por alto los asientos válidos.

Recalcular Cotizaciones

Si los asientos están registrados en varias monedas, active la casilla para volver a efectuar los cálculos según la cotización más reciente.

Marcar Asiento p/Contzn

Active la casilla para marcar todos los asientos válidos con un estado de petición de contabilización. Si la herramienta PeopleSoft Workflow está activa, esta opción no está disponible.

Ctrl Ppto

Active esta casilla para ejecutar el procesador de presupuestos de Control de Compromisos (FS\_BP) con el fin de comprobar el asiento respecto al presupuesto de control.

Control Ejecución Piloto Auto

Active la casilla para que el proceso esté disponible para el piloto automático. Si se activa esta casilla, el sistema emite un aviso si la frecuencia de proceso seleccionada es distinta de Siempre. La opción Reeditar no puede estar activada con el control de ejecución de piloto automático.

Consulte [Capítulo 11, “Utilización del Piloto Automático para el Proceso de Asientos,”](#) página 223.

202

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

**Consulte también**

*Enterprise PeopleTools PeopleBook, PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"*

Capítulo 7, "Optimización del Rendimiento de Contabilidad General," Utilización de IDs de división, página 94

**Comprobación del estado de las peticiones de edición**

Acceda a la página Registro Mensajes.

Una vez ejecutado un proceso en batch, puede revisar los mensajes generados para asegurarse de que el proceso ha finalizado sin errores. Las páginas Registro de Mensajes - Búsqueda y Registro Mensajes - Resultados se utilizan para comprobar el estado de la petición en curso o de las peticiones de proceso anteriores.

**Corrección de errores de edición de asientos**

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

Cuando se producen errores durante el proceso de edición, Contabilidad General marca los asientos afectados y los recicla o los pasa a una cuenta transitoria. El sistema guarda los asientos reciclados, pero no los contabiliza hasta que no se corrijan los errores. Sin embargo, los asientos con claves contables no válidas o los importes de cargos y abonos descuadrados pueden contabilizarse en la cuenta transitoria. Las opciones del proceso de errores se definen en la unidad de negocio, contabilidad de unidad de negocio y origen de asiento.

Si desea consultar los errores de los asientos, haga clic en *X* en la columna de errores de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas con el fin de acceder a la página Errores.

Haga clic en el número de línea con error en la página Creación/Actz de Asientos - Errores para acceder directamente a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, en la que se pueden consultar las líneas con errores. El cursor se situará en la línea y en el campo que contienen el error.

**Consulte también**

Capítulo 8, "Creación de Asientos en Contabilidad General," Consulta de errores en asientos, página 134

**Localización de errores de asientos**

Acceda a la página Revisión de Estado de Asiento - Buscar un Valor.

Revisión de Estado de Asiento

Buscar un Valor

Buscar un Valor

Unidad Negocio:

=

US001

ID Asiento:

Comienza por

Fecha Asiento:

=

Sec Descontabilización:

=

N° Secuencia Documento:

Comienza por

Estado Cabecera Asiento:

=

Asiento con Errores

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica

Guardar Criterios Búsqueda

Resultados de Búsqueda

Ver Todo

Primero

1-4 de 4

Último

Unidad Negocio	ID Asiento	Fecha Asiento	Sec Descontabilización	N° Secuencia Documento	Estado Cabecera Asiento	Estado Cab Ctrl Presupuestos	Grupo Contable
US001	AP00000027	14/11/2003	0	(en blanco)	Errores	Válido	RECORDING
US001	AR00000036	12/04/2005	0	(en blanco)	Errores	Válido	RECORDING
US001	GL20000014	05/01/1999	0	(en blanco)	Errores	Válido	RECORDING
US001	TD00000005	31/12/2012	0	(en blanco)	Errores	Válido	RECORDING

Página Revisión de Estado de Asiento - Buscar un Valor

La página Revisión de Estado de Asiento - Buscar un Valor se utiliza para localizar los asientos que contienen errores. Al introducir los criterios de búsqueda en la página, seleccione *Asiento con Errores* en el campo Estado Cabecera Asiento para consultar una lista de asientos con errores.

**Nota:** si realiza un seguimiento de los asientos por número de secuencia de documentos, puede introducir dicho número en esta página.

Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Definición del estado de los asientos, página 197

Contabilización de asientos

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de la fecha del proceso
- Selección de asientos para su contabilización
- Ejecución del proceso de contabilización de asientos
- Comprobación del estado de las peticiones de contabilización

## Páginas utilizadas para contabilizar asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mantenimiento de Fecha de Proceso	GL_BU_PROCESS_DT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Mantenimiento de Fecha Proceso	Ejecución del proceso Mantenimiento Fecha Proc UN GL (GL_PROCESSDT), que actualiza la fecha del proceso para una unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Asiento. El proceso Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST) utiliza esta fecha como fecha de contabilización de los asientos que registra.
Marcación de Asientos para Contabilización	JOURNAL_POST_MARK	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Marcación de Asientos p/Contz	Selección de uno o varios asientos para su contabilización. Antes de contabilizarse, los asientos han de marcarse para contabilización. Al hacerlo, se indica que el asiento debe incluirse en cualquier petición de contabilización pendiente para la que cumpla los criterios especificados. De este modo, se pueden excluir determinados asientos de la contabilización hasta que se revisen y se aprueben.
Petición de Contabilización de Asientos	JOURNAL_POST_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Contabilización de Asientos, Petición de Contabilización de Asientos	Especificación selectiva de los asientos que se van a contabilizar según la unidad de negocio, el grupo contable, el periodo contable/año fiscal, el origen, el ID de asiento y la fecha de asiento. El proceso de contabilización de asientos se puede ejecutar para todas las unidades de negocio. Al hacerlo, el sistema sólo contabiliza los asientos que coinciden con los criterios de la petición y que están marcados para su contabilización. Desde esta página también se puede ejecutar el proceso Contabilización Saldos Diarios (GL_ADB_POST).

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Registro Mensajes	PMN_BAT_MSGLOG	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Contabilización de Asientos, Petición de Contabilización de Asientos, Registro Mensajes. Una vez ejecutado el proceso de contabilización de asientos, haga clic en el vínculo Monitor Procesos para acceder a la página Lista de Procesos. Haga clic en el vínculo Detalles para acceder a la página Detalle Proceso. En el cuadro de grupo Acciones, haga clic en el vínculo Reg Mensajes.	Visualización de la instancia, nombre y tipo de proceso, junto con una lista de mensajes, entre los que se incluye la gravedad, la hora de registro, el texto del mensaje y una explicación del mismo.

## Configuración de la fecha del proceso

Acceda a la página Mantenimiento de Fecha de Proceso.

**Mantenimiento de Fecha de Proceso**

ID Ctrl Ejec: TEST [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejecutar](#)

**Peticiones Proceso** [Buscar](#) | [Ver Todo](#) [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

<b>Frecuencia Proceso</b> <input type="radio"/> Una Vez <input type="radio"/> Siempre <input checked="" type="radio"/> No Ejecutar	<b>Opción Unidad Negocio</b> <input type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Rango <input checked="" type="radio"/> Valor	<b>Modificar Fecha A</b> <input type="radio"/> Fecha Actual <input type="radio"/> Siguiente Día Laborable <input checked="" type="radio"/> Especificar Fecha: 20/02/2007
---	--	---

Descripción:  Número Petición: 1

Unidad Negocio Origen:  Unidad Negocio Destino:

**Valor Unidad Negocio** [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

Unidad Negocio		
JP004	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>

Página Mantenimiento de Fecha de Proceso

El cuadro de grupo Opción Unidad Negocio controla las unidades de negocio para las que se va a actualizar la fecha del proceso de asientos.

### Todas

Se actualizan todas las unidades de negocio.

### Rango

Se actualiza un rango de unidades de negocio que se especifica en los campos Unidad Negocio Origen y Unidad Negocio Destino.

### Valor

Se actualizan las unidades de negocio específicas que se introducen en los campos Unidad Negocio.



- Fecha Actual

Seleccione esta opción si desea utilizar la fecha cuando se empiece a ejecutar el proceso de contabilización de asientos para la fecha de contabilización de todos los asientos del proceso en batch.
- Siguiente Día Laborable

Seleccione esta opción para cambiar la fecha del proceso de las unidades de negocio al día siguiente. Resulta útil cuando se ejecuta diariamente el proceso de contabilización de asientos y se desea que la fecha definida por el usuario cambie automáticamente al día siguiente.
- Especificar

Seleccione esta opción para cambiar la fecha del proceso de las unidades de negocio a una fecha específica que se introduce en el campo Fecha.

El sistema sólo ajusta la fecha a un día laborable si se ha definido un calendario laboral. Los calendarios laborales se definen en la página Calendario Laboral.

Selección de asientos para contabilización

Acceda a la página Marcación de Asientos para Contabilización.

Marcación de Asientos para Contabilización

\*Unidad Negocio

US001

\*Grupo Contable

RECORDING

Año

2005

\*Periodo

1

Origen

ONL

Asiento

Fecha Asiento Inicial

01/01/2005

Fecha Asiento Final

31/01/2005

Buscar

Seleccionar Todo

Anular Selección

Contabilizar Asientos Selec

☐ Periodos Ajuste

Selección Asientos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

Petición Proceso Asiento	Unidad Negocio	Unidad Negocio Línea	ID Asiento	Fecha Asiento	Líneas	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	US001	US001	<a href="#">GLTEST8901</a>	26/01/2005	2	Regular Journal

Página Marcación de Asientos para Contabilización

El sistema agrupa los asientos por Unidad Negocio, Grupo Contable, Año y Periodo fiscal, Origen, Fecha Asiento Inicial y Fecha Asiento Final, por lo que debe introducir dichos valores. Puede dejar en blanco el campo Asiento o bien utilizar un valor comodín (%). Debe introducir un valor en el campo Origen, aunque se puede utilizar el comodín (%) para que aparezcan los asientos con todos los valores de origen. El comodín (%) también se puede utilizar en el campo Unidad Negocio.

- Contabilizar Asientos Selec

Al hacer clic en este vínculo se accede a la página Petición de Contabilización de Asientos.

**Nota:** sin embargo, para mejorar la eficacia, se recomienda planificar un proceso de contabilización de asientos en segundo plano.

- Periodos Ajuste

Al activar la casilla, podrá seleccionar el periodo de ajuste correspondiente en el campo Periodo para recuperar los asientos de ajuste para la contabilización.

**Nota:** cuando se seleccionan asientos para su contabilización, las opciones del campo Periodo recuperan los periodos contables 1 a 12. Sin embargo, si se seleccionan asientos de ajuste, las opciones del campo Periodo recuperan los periodos de ajuste 901 a 912 y 998.

- ID Asiento

Al hacer clic en el vínculo, se podrá profundizar en los detalles de dicho asiento.

Consulte también

Capítulo 21, “Análisis de Información Financiera,” Consulta de información de asientos, página 451

## Ejecución del proceso de contabilización de asientos

Acceda a la página Petición de Contabilización de Asientos.

**Petición de Contabilización de Asientos**

ID Ctrl Ejec: TEST

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☐ Siempre

☒ No Ejecutar

Número Petición:

1

\*Descripción:

Contabilización - Martes

Unidad Negocio:

US001

Grupo Contable:

RECORDING

Origen:

CFO

Origen Sistema:

ID División Proceso:

A ID Asiento:

De ID Asiento:

A Fecha Asiento:

De Fecha Asiento:

Año Inicial:

Año Final:

Periodo Contable Inicial:

Periodo Contable Final:

☒ Omitir Concil Ítem Abierto

☒ Omitir Actz Contab Resumida

Página Petición de Contabilización de Asientos

- Omitir Concil Ítem Abierto**

Active esta casilla si desea aplazar el cierre de ítems abiertos y para omitir la conciliación del ítem hasta que el asiento se haya contabilizado. De este modo, al seleccionar esta opción, se ahorra tiempo en el proceso de contabilización de asientos. Posteriormente, puede ejecutar el proceso de conciliación de ítems abiertos (GLPPOITM) por separado.
- Omitir Actz Contab Resumida**

Active esta casilla para aplazar la actualización de los saldos de la contabilidad resumida. Posteriormente, puede ejecutar el proceso Creación Contabilidad Resumida del Motor de Aplicación (GL\_SUML). De este modo, al seleccionar esta opción, se ahorra tiempo en el proceso de contabilización de asientos.

### Consulte también

- Capítulo 12, “Utilización de la Contabilidad de Ítems Abiertos,” página 231
- Capítulo 7, “Optimización del Rendimiento de Contabilidad General,” página 71

## Comprobación del estado de las peticiones de contabilización

Acceda a la página Registro Mensajes.

Permite consultar el estado de la petición de contabilización, así como detalles de los mensajes que se hubieran generado durante el proceso.

# Descontabilización de asientos

En este apartado se explica la forma en que se seleccionan asientos para su descontabilización.

## Página utilizada para descontabilizar asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Marcación de Asientos para Descontabilización	JOURNAL_UNPOST_MRK	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Marcación Asientos p/Dscontzn	Selección de los asientos que se desean descontabilizar. Muestra la Fecha Descontabilización si se ha activado la opción Permitir F Dscontzn Distinta en la página Opciones de Asiento.

## Selección de asientos para descontabilización

Acceda a la página Marcación de Asientos para Descontabilización.

### Marcación de Asientos para Descontabilización

\*UniNegUS001

\*Grupo ContableRECORDING

\*Año2004

\*Periodo1

OrigenONL

Asiento

Fecha Asiento Inicial01/01/2004

Fecha Asiento Final31/01/2004

Clase Asiento

Criterios Búsqueda Claves Contables

Personalizar | Buscar | Primeroprimero1 de 1últimoúltimo

Nombre Campo

Valor Clave Contable

+

-

Buscar

Seleccionar Todo

Anular Selección

[Dscontz Asientos Selec](#)

Selección Asientos a Descontabilizar

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primeroprimero1 de 1últimoúltimo

Petición Proceso Asiento	Asiento	Fecha Asiento	Líneas	Descripción
<input type="checkbox"/>	<a href="#">MKJAN1</a>	30/01/2004	6	

Página Marcación de Asientos para Descontabilización

**UniNeg, Año, Grupo Contable, Periodos Ajuste, Origen, Periodo, Asiento, Fecha Asiento Inicial, Fecha Asiento Final y Clase Asiento**

Introduzca los criterios que desea que se apliquen a los asientos que se van a descontabilizar (es decir, revertir).

Puede dejar en blanco el campo Asiento o bien utilizar un valor comodín (%). El comodín (%) también se puede utilizar en los campos UniNeg y Origen.

Sólo se aplica a los asientos fijos. Los asientos InterUnidad no fijos sólo pueden descontabilizarse (o contabilizarse) desde el asiento fijo.

**Periodos Ajuste**

Al activar la casilla, podrá seleccionar el periodo de ajuste correspondiente en el campo Periodo para recuperar los asientos de ajuste para la descontabilización.

	<p><b>Nota:</b> cuando se seleccionan asientos para su descontabilización, las opciones del campo Periodo recupera los periodos contables 1 a 12.</p> <p>Sin embargo, cuando se seleccionan asientos de ajuste para su descontabilización, las opciones del campo Periodo sólo muestran los periodos de ajuste 901 a 912 y 998.</p>
<b>Criterios Búsqueda Claves Contables - Nombre Campo y Valor Clave Contable</b>	Introduzca los nombres y valores de las claves contables en los asientos que desea seleccionar para la descontabilización (reversión). Introduzca el número de claves contables que desea incluir en la búsqueda.
<b>Dscontz Asientos Selec</b>	Al hacer clic en este vínculo se accede a la página Petición de Contabilización de Asientos, donde se puede ejecutar el proceso de contabilización de asientos (GLPPPOST) para descontabilizar los asientos seleccionados.
<b>Selección Asientos a Descontabilizar</b>	<p>Active la casilla Petición Proceso Asiento de los asientos que desea descontabilizar. Cambie la Fecha Descontabilización si desea que sea distinta de la fecha del asiento. Puede hacer clic en el vínculo de la columna Asiento para consultar los detalles del asiento.</p> <p>Si el periodo de descontabilización (tipo de transacción UNP) está cerrado para la unidad de negocio, no se podrá activar la casilla Petición Proceso Asiento.</p>
<b>Asiento</b>	Si desea consultar los detalles del asiento, haga clic en el vínculo correspondiente para acceder a la página de consulta de asientos. En ella, haga clic en la casilla Mostrar Todas Líneas Asientos o introduzca valores en los campos Primera Línea y Última Línea y haga clic en el botón Buscar Líneas Asiento para consultar las líneas de asiento en la página de consulta de líneas de asiento.

**Nota:** el campo Fecha Descontabilización sólo se puede modificar si se activa la casilla Permitir F Dscontzn Distinta en la página Opciones de Asiento de la unidad de negocio.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio, página 24.](#)

## Corrección de errores de asientos

En este apartado se proporciona una descripción general y se explican los siguientes temas:

- Utilización de la opción de corrección de asientos transitorios
- Selección de la visualización de líneas de asiento
- Revisión de errores de clave contable de asiento
- Cambio de valores de claves contables
- Cambio de la información de reversión del asiento de corrección
- Consulta de errores en las líneas de corrección de los asientos transitorios
- Consulta de las referencias cruzadas entre cuentas transitorias
- Contabilización y descontabilización de asientos transitorios y de corrección

- Desbloqueo de la instancia del proceso de asientos

### Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio, página 24

## Páginas utilizadas para corregir errores de asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Corrección de Asientos Transit	JRNL_SUSP_CORR	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit	Creación de un asiento para corregir y revertir las líneas transitorias de un asiento transitorio contabilizado. Selección de un asiento transitorio, cuyo estado sea contabilizado, de la lista de todos los asientos transitorios. El proceso no permite seleccionar ningún asiento transitorio descontabilizado.
Plantilla Línea Asiento	JOURNAL_LN_S_TMP	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, haga clic en el vínculo Lista Plantilla.	Selección de una plantilla de asiento que especifique las columnas que van a aparecer en la página Corrección de Asientos Transit. Dicha plantilla se define en la página Plantilla de Asientos.
Errores Clave Contable Asiento	JRNL_SUSP_CFE_SEC	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, haga clic en el vínculo Corregir Errores CC (aparecerá únicamente en caso de que el asiento transitorio tenga líneas transitorias de edición).	Corrección de los valores individuales de las claves contables que contienen errores.
Cambiar Valores Clave Contable	JRNL_SUSP_CF_SEC	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, haga clic en el vínculo Cambiar Valores Clave Contable.	Cambio de un valor de clave contable de forma global en varias líneas de corrección de edición dentro de la página Corrección de Asientos Transit.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Reversión Corrección Asiento Transitorio	JRNL_SUSP_CORR_RVR	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, haga clic en el vínculo Reversión. El vínculo aparece únicamente si el asiento transitorio tiene un código de reversión distinto a “No Generar Reversión” y el usuario tiene autorización para cambiar la fecha en los asientos de corrección, tal y como se define en la página Preferencias de Usuario - Contabilidad General.	Introducción de la información de reversión del asiento de corrección.
Errores	JRNL_SUSP_ERRS	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, seleccione la ficha Errores.	Revisión de mensajes de error de una línea de asiento. Haga clic en el vínculo Error en cualquiera de las líneas de la página Corrección de Asientos Transit.
Revisión de Referencia Cruzada Transitoria	JRNL_SUS_CROSS_REF	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Referencia Cruzada Transit, Revisión de Referencia Cruzada Transitoria	Consulta de la conexión entre el asiento transitorio y su asiento de corrección correspondiente. Puede revisar el estado de ambos asientos haciendo clic en los vínculos Consultar Estado Asiento y Estado Asiento Transit. Contabilidad General utiliza la tabla Ref Cruzada Cab Asiento (JRNL_HDR_SIBL) para vincular el asiento transitorio con su asiento de corrección correspondiente.
Desbloqueo de Asientos	JRNL_EDIT_LOG	Contabilidad General, Control Procesos en 2º Plano, Desbloqueo de Asientos	Desbloqueo de asientos en una instancia de proceso que ha finalizado de forma anómala.

## Utilización de la opción de corrección de asientos transitorios

Acceda a la página Corrección de Asientos Transit.

Corrección de Asientos Transit

Errores

Asiento Transitorio

Unidad Negocio: US001    Asiento: SUS-EDIT1    Fecha Asiento: 01/01/2004    Origen: SUS    [Ir a Asiento \(Transitorio\)](#)

Asiento Corrección

\*Asiento: NEXT    \*Fecha Asiento: 01/01/2004

Descripción: Corrección de Asiento Transitorio SUS-EDIT1

[Lista Plantilla](#)    [Corregir Errores CC](#)    [Cambiar Valores Clave Contable](#)    Reversión: No Generar Reversión

☐ Guardar Asnto Incompleto    ☐ Omitir Control Presupuesto

Líneas Asiento Corrección

Nº Lin Ref	Error	Contabilidad	Evento	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto
1	<a href="#">Error</a>	LOCAL		500000							

Página Corrección de Asientos Transit (1 de 2)

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto	Filial	Filial Fnc	Cd MExt	Importe
						USD	1000,00

Página Corrección de Asientos Transit (2 de 2)

- Asiento

El campo Asiento adopta *NEXT* como valor por defecto y genera el siguiente número de asiento disponible al guardar el asiento. Si no desea utilizar el valor por defecto, introduzca un ID de asiento exclusivo para el asiento de corrección.
- Fecha Asiento

Aparece por defecto la fecha del asiento transitorio. Sólo los usuarios que estén autorizados pueden cambiar la fecha del asiento de corrección, así como la información de reversión, si el asiento transitorio tiene un código de reversión distinto a *No Generar Reversión*.
- Descripción

Aparece por defecto el texto *Corrección de Asiento Transitorio*, seguido del ID del asiento transitorio que se está corrigiendo. Si lo desea, puede cambiar la descripción.
- Lista Plantilla

Al hacer clic en Lista Plantilla se accede a la página Plantilla Línea Asiento, en la que se puede seleccionar una plantilla que especifique las columnas que se desean visualizar en la cuadrícula Líneas Asiento Corrección.
- Corregir Errores CC

Al hacer clic en este vínculo se accede a la página Errores Clave Contable Asiento, donde se pueden cambiar los valores de las claves contables que contienen errores.
- Cambiar Valores Clave Contable

Al hacer clic en este vínculo se accede a la página Cambiar Valores Clave Contable, en la que se puede cambiar de forma global el valor de las claves contables en varias líneas de corrección de edición.

**Reversión**

Al hacer clic en este vínculo se accede a la página Reversión Corrección Asiento Transitorio, en la que se puede cambiar la información de reversión del asiento de corrección.

**Líneas Asiento Corrección**

La cuadrícula Líneas Asiento Corrección muestra las líneas del asiento transitorio que deben corregirse. El sistema genera líneas de corrección de edición y de importe con las claves contables y los importes de las líneas de asiento marcadas como erróneas. Estas líneas de corrección se utilizan para corregir los errores de las claves contables y de los importes.

---

**Nota:** las líneas de asiento de corrección de las contabilidades secundarias *no* aparecen en la cuadrícula si el asiento transitorio se ha creado con la opción de mantener las contabilidades sincronizadas activada.

---

Al abrir por primera vez la página Corrección de Asientos Transit, las líneas de corrección de importe se sitúan en la parte superior del área de desplazamiento, seguidas por las líneas de corrección de cuadre y de edición. En el asiento transitorio no existen referencias a las líneas de corrección de cuadre.

El campo N° Lín Ref (número de línea de referencia) muestra el número de línea que contiene un error de importe o de edición en el asiento transitorio. El número de línea de referencia siempre tiene que quedar en blanco para las líneas de corrección de cuadre.

Haga clic en Error en cualquier línea para abrir la página Corrección de Asientos Transit – Errores, donde se muestra el registro de errores de la línea.

Al guardar el trabajo, el sistema crea un asiento de corrección que contiene las nuevas líneas de corrección. Así mismo, el sistema genera las líneas transitorias de reversión para el asiento transitorio. Estas líneas no aparecen en la cuadrícula.

---

**Importante:** al crear un asiento de corrección, debe comprobar si las líneas son correctas o incorrectas. Si es preciso, puede realizar cambios en el asiento corregido antes de ejecutar los procesos de edición (proceso GL\_JEDIT del Motor de Aplicación) y contabilización de asientos (GLPPPOST). Sin embargo, los cambios deben realizarse en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas porque el sistema cambia el estado del asiento transitorio a 2 cuando se guarda el asiento de corrección. No podrá volver a acceder a la página Corrección de Asientos Transit para introducir valores en un asiento transitorio si ya existe un asiento de corrección.

---

Si aún no ha ejecutado el proceso de contabilización de asientos (GLPPPOST) para el asiento de corrección y decide volver a empezar, seleccione la opción Eliminar Asiento del campo Proceso Asnto en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas para eliminar dicho asiento de corrección. El sistema actualizará el estado del asiento transitorio a 1 y le permitirá volver a la página Corrección de Asientos Transit con el fin de crear un nuevo asiento de corrección para el mismo asiento transitorio.

---

**Nota:** cuando se crea, el asiento de corrección no es un asiento InterUnidad. Al igual que para los asientos creados en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, el sistema introduce valores en el código de transacción del sistema InterUnidad (IU\_SYS\_TRAN\_CD) y en el código de transacción InterUnidad (IU\_TRAN\_CD) del asiento de corrección, aunque basados en los valores del asiento transitorio. Si el asiento transitorio no cuenta con estos dos valores, no se generarán líneas InterUnidad para el asiento de corrección aunque se haya modificado un asiento InterUnidad mediante la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

---

**Selección de la visualización de líneas de asiento**

Acceda a la página Plantilla Línea Asiento.



Plantilla Línea Asiento											
Plantilla Línea Asiento - Mostrar Columnas Cuadrícula Línea Asiento											
Selec	Tipo Plantilla	ID Plantilla	Por Defecto	Contabilidad	Evento	Cuenta	Cuenta Alt	Cd Libro	UExpl	Cd Fondos	Dpto
<input checked="" type="checkbox"/>	Todos	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	CC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página Plantilla Línea Asiento

- Selec

Si se activa la casilla, indica que se está utilizando la plantilla en el momento de la comprobación. Si desea utilizar una plantilla diferente, seleccione otra línea.
- Tipo Plantilla


Hace referencia a los usuarios de la plantilla. Por ejemplo, cualquier persona puede utilizar un tipo de plantilla *Todos*. El ID Plantilla es el nombre de la plantilla.
- Por Defecto

Si se activa la casilla, el sistema utiliza las columnas seleccionadas como valor por defecto cuando se abre la página Corrección de Asientos Transit. Sólo se puede cambiar el valor por defecto en la página Plantilla de Asientos.

**Nota:** las casillas de claves contables que aparecen en la página Plantilla Línea Asiento se seleccionan automáticamente y no pueden modificarse. Si desea visualizar otras columnas, seleccione la plantilla que cumpla los requisitos o cree una nueva plantilla de asiento.

## Revisión de errores de clave contable de asiento

Acceda a la página Errores Clave Contable Asiento.

Errores Clave Contable Asiento					
Corregir Errores Edición Clave Contable			Personalizar   Buscar   Ver Todo    Primero 1 de 1 Último		
Recuento	Nombre Campo	Valor Campo	Cambiar	Selec	
1	Cuenta	500000	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Errores Clave Contable Asiento

- Corregir Errores CC

El vínculo aparece en la página Corrección de Asientos Transit únicamente en caso de que el asiento transitorio tenga líneas transitorias de edición.
- Recuento

Se indica el número de líneas que contienen valores de claves contables erróneos.
- Nombre Campo

Se indica la clave contable cuyo valor es erróneo.
- Valor Campo

Aparece el valor de clave contable incorrecto.
- Cambiar

Introduzca el valor de clave contable correcto.
- Selec

Active Selec en todos los valores de claves contables que desee actualizar en la página Corrección de Asientos Transit.

## Cambio de valores de clave contable

Acceda a la página Cambiar Valores Clave Contable.

Cambiar Valores Clave Contable

Cambio Valores Claves Contables - Aplicar Cambios Todas Líneas Mostradas

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-13 de 13 Último

Nombre Campo	Valor Campo	Cambiar	Selecc
Cuenta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Cuenta Alternativa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Departamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad Explotación	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Producto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Código Fondos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Campo Clase	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Código Programa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Referencia Presupuesto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Filial	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Filial Financiación	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Filial Unidad Explotación	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Proyecto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Página Cambiar Valores Clave Contable

- Nombre Campo

Nombre de cada una de las claves contables.
- Valor Campo

Introduzca el valor de clave contable que desea cambiar.
- Cambiar

Introduzca el nuevo valor de clave contable.
- Selecc

Si activa la casilla, se sustituirán todas las ocurrencias del valor de la clave contable en la página Corrección de Asientos Transit.

## Cambio de la información de reversión del asiento de corrección

Acceda a la página Reversión Corrección Asiento Transitorio.

Reversión Corrección Asiento Transitorio

Reversión

☐ Inicio Próximo Periodo

☐ Fin Próximo Periodo

☐ Día Siguiente

☒ Periodo Ajuste

☐ Fecha Especificada p/Usuario

Periodo Ajuste:

Fecha Reversión:

Página Reversión Corrección Asiento Transitorio

Introduzca la información de reversión del asiento de corrección cuando el código de reversión del asiento transitorio no sea *No Generar Reversión*. Un asiento de reversión de un asiento transitorio no tendrá nunca estado transitorio, por lo que únicamente deberá corregir el asiento transitorio.

<b>Inicio Próximo Periodo</b>	<p>Crea una entrada de reversión con fecha del primer día laborable del siguiente periodo contable. Para determinar el primer día laborable se utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) – Definición. Si no se ha asignado ningún ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de reversión toma la fecha del primer día del siguiente periodo contable.</p> <p>Si el asiento es de ajuste, la entrada de reversión toma la fecha del primer día laborable del primer periodo contable del siguiente año fiscal.</p>
<b>Fin Próximo Periodo</b>	<p>Crea una entrada de reversión con fecha del último día laborable del siguiente periodo contable. Para determinar el último día laborable se utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición. Si no se ha asignado ningún ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de reversión toma la fecha del último día del siguiente periodo contable.</p> <p>Si el asiento es de ajuste, la entrada de reversión toma la fecha del último día laborable del primer periodo contable del siguiente año fiscal.</p>
<b>Día Siguiente</b>	<p>Crea una entrada de reversión con fecha del siguiente día laborable. Para determinar el siguiente día laborable se utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición. Si no se ha asignado ningún ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de reversión toma la fecha del día siguiente.</p>
<b>Periodo Ajuste</b>	<p>Crea una entrada de reversión en el periodo de ajuste seleccionado. Si selecciona esta opción, también tendrá que introducir valores en los campos Periodo Ajuste y Fecha Reversión.</p>
<b>Fecha Especificada p/Usuario</b>	<p>Permite seleccionar cualquier fecha del calendario. Si selecciona esta opción, introduzca un valor en el campo Fecha Reversión.</p>
<b>Periodo Ajuste</b>	<p>Haga clic en la lista desplegable para que aparezca una lista de periodos de ajuste válidos, tal y como se han definido en el calendario detallado, si ha seleccionado la opción Periodo Ajuste.</p>
<b>Fecha Reversión</b>	<p>Si selecciona Periodo Ajuste o Fecha Especificada p/Usuario, deberá introducir un valor en este campo. La fecha de reversión se utiliza para rellenar la fecha de asiento y el ejercicio fiscal de la entrada de reversión. Si especifica una fecha de reversión anterior a la fecha de asiento o un día no laborable y la unidad de negocio tiene asignado un ID de lista de festivos, aparecerá un mensaje de error. Como el sistema no redefine la fecha de reversión, deberá volver a introducir una fecha posterior a la fecha de asiento que sea día laborable.</p>

---

**Nota:** durante el proceso de edición de asientos, el año fiscal de los asientos de ajuste se actualiza con el año fiscal asociado al periodo de ajuste definido en la página Actualización Per Abiertos. Asegúrese de que los periodos de ajuste de la página Actualización Per Abiertos se han definido correctamente, con años de ajuste. Así mismo, al cambiar el año fiscal asociado al periodo de ajuste, compruebe que todos los asientos de ajuste pertinentes están contabilizados antes del cambio.

---

# Consulta de errores en las líneas de corrección de los asientos transitorios

Acceda a la página Corrección de Asientos Transit - Errores.

Corrección de Asientos Transit

Errores

Unidad Negocio: US001 ID Asiento: SUS-AMT1 Fecha Asiento: 01/01/2004 Origen: SUS

Errores Línea

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Tipo Error	Nº Línea	Campo TSE	Nombre Largo Campo	Serie Mensajes	Nº Mensaje	Texto Mensaje
Importe	1	MONETARY_AMOUNT	Importe	5860	38	El importe moneda extranjera y el importe tienen signos diferentes.

Página Corrección de Asientos Transit - Errores

En esta página se muestra información acerca de los errores de claves contables e importe en el asiento transitorio.

- Tipo Error

Indica el tipo de error, que puede ser de *Clave* contable, de edición de combinaciones (*Ed Comb*), *Importe* o desconocido (*Descon*).
- Nº Línea

Indica el número de la línea de referencia en la página Corrección de Asientos Transit que contiene el error. Muestra el nombre de Campo TSE de la clave contable que contiene errores. También muestra el número de serie de mensajes (Serie Mensajes) que contiene el mensaje de error, el número de mensaje (Nº Mensaje) y el Texto Mensaje. Haga clic en el número de línea para volver a la página Corrección de Asiento Transit y sitúe el cursor donde necesite hacer la corrección.

# Consulta de referencias cruzadas entre cuentas transitorias

Acceda a la página Revisión de Referencia Cruzada Transitoria.

Revisión de Referencia Cruzada Transitoria

Unidad Negocio: US001 ID Asiento: Fecha Asiento:

Asientos Corrección

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Unidad Negocio	ID Asiento	Fecha Asiento	Sec Descontabilización	Consultar Estado Asiento	UnNeg Cuenta Transitoria	Asiento Transitorio	Fecha Asiento Transitorio	Sec Transit	Estado Asiento Transit
US001	0000000110	21/10/2003		<a href="#">Consultar Estado Asiento</a>	US001	0000000078	21/10/2003		<a href="#">Estado Asiento Transit</a>

Página Revisión de Referencia Cruzada Transitoria

Especifique una combinación de Unidad Negocio, ID Asiento y Fecha Asiento para los criterios de búsqueda del asiento de corrección o busque sólo por unidad de negocio.

- Buscar

Haga clic en este botón para consultar los asientos de corrección que cumplen los criterios de búsqueda, así como el Asiento Transitorio correspondiente. Haga clic en el vínculo Consultar Estado Asiento/Estado Asiento Transit para acceder a la página Revisión de Estado de Asiento - Líneas de Asiento. Se abre una nueva ventana, en la que se puede consultar la información de línea de asiento de corrección/transitorio.
- Consultar Estado Asiento

Al hacer clic se accede a la página Revisión de Estado de Asiento - Líneas de Asiento para este ID de asiento de corrección.

**Estado Asiento Transit** Al hacer clic se accede a la página Revisión de Estado de Asiento - Líneas de Asiento para este ID de asiento transitorio.

## Contabilización y descontabilización de asientos transitorios y de corrección

Dado que existe un vínculo entre un asiento transitorio y uno de corrección, es importante conocer las reglas para la contabilización y la descontabilización de estos asientos.

### Asientos transitorios

El proceso de contabilización de asientos (GLPPPOST) utiliza el estado de asiento transitorio para determinar el modo en que se van a procesar los asientos.

- 1 La descontabilización está permitida. El asiento de corrección no se ha creado.
- 2 No está permitida la descontabilización. Se ha creado el asiento de corrección, pero aún no se ha contabilizado.
- 3 La descontabilización está permitida. El proceso también descontabilizará el asiento de corrección. Se insertará una entrada en la tabla Ref Cruzada Cab Asiento con 1 como secuencia de descontabilización.

### Asientos de corrección

Al contabilizar un asiento de corrección, el sistema actualiza el estado del asiento transitorio a 3. Los asientos de corrección *no se pueden* descontabilizar. En cambio, se puede descontabilizar el asiento transitorio, descontabilizando así ambos asientos.

Si el asiento original tenía un asiento de reversión, el asiento de corrección también tendrá una reversión, creada durante la contabilización del asiento de corrección. Los cuatro asientos se descontabilizarán juntos.

## Desbloqueo de la instancia del proceso de asientos

Acceda a la página Desbloqueo de Asientos.

Desbloqueo de Asientos

ID Usuario: SAMPLE

Desbloquear Asientos

Lista Procesos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Marcado	Instancia Proceso	Origen Proceso Ed Asiento	ID Control Ejecución	FM Última Actualización
<input type="checkbox"/>	4602	Otra Aplicación GL	ss	16/05/2005 16:33:17
<input type="checkbox"/>	3917	Llamada Remota		14/11/2003 09:49:19

Página Desbloqueo de Asientos

Contabilidad General utiliza el bloqueo de la aplicación cuando se ejecutan los procesos en batch. Cuando el proceso de contabilidad general procesa un asiento, lo bloquea para que ningún otro proceso pueda acceder a él. El indicador de bloqueo del asiento se activa y desactiva automáticamente para bloquear y desbloquear el asiento durante el proceso. Si el proceso finaliza de manera anómala, el asiento puede permanecer bloqueado. En la página Desbloqueo de Asientos se pueden desbloquear los asientos para los que se ha producido un error durante el proceso.

Esta página muestra el ID Usuario de la persona que ha ejecutado el proceso que finalizó de manera anómala.

La cuadrícula Lista Procesos muestra la lista de procesos que el usuario ha ejecutado.

Para cada una de las ejecuciones del proceso, aparece el número de Instancia Proceso y el ID Control Ejecución. El Origen Proceso Ed Asiento indica la forma en que se ha iniciado el proceso, los valores válidos son los siguientes:

<b>Otra Aplicación GL</b>	Otro proceso de Contabilidad General, como el de repartos (FS_ALLC), ha llamado al proceso para iniciarlo.
<b>Otros</b>	El proceso se ha iniciado desde una línea de comandos del sistema operativo.
<b>Gestor Procesos</b>	Una definición del Gestor de Procesos ha iniciado el proceso.
<b>Llamada Remota</b>	Una persona ha realizado una acción en la página y se ha iniciado el proceso.

El campo F/H Última Actualización indica la última fecha y hora en la que el proceso realizó una actualización en el registro de mensajes.

Active Marcado para cada una de las instancias de proceso cuyos asientos desee desbloquear y, después, haga clic en el botón Desbloquear Asientos.

---

## Generación de informes de asientos

Si desea ejecutar un informe, debe seleccionarlo en la carpeta e introducir los parámetros necesarios. Una vez introducidos los parámetros del informe, utilice el Gestor de Procesos para ejecutarlo. El Gestor de Procesos gestiona los procesos, realiza un seguimiento del estado y genera el informe.

Existe una gran variedad de herramientas de generación de informes para modificar los informes estándar, crear informes propios y cambiar el formato del resultado del informe.

## Páginas utilizadas para generar informes de asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resumen de Asientos Contabilizados	RUN_GLS7009	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Resumen Asientos Contabilizados	Definición de parámetros para el informe Resumen Asiento Contzdo (GLS7009). Este informe SQR ofrece la posibilidad de generar informes acerca de los asientos contabilizados durante una ejecución específica del proceso de contabilización de asientos. Dicho proceso actualiza todos los asientos contabilizados con el valor de la instancia de proceso. La instancia de proceso forma parte de los criterios de búsqueda utilizados por el informe Resumen Asiento Contzdo.
Informe de Errores de Edición de Asiento	RUN_GLS7011	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Inf Errores de Edición Asiento	Definición de los parámetros de ejecución del informe Errores Edición de Asientos (GLS7011). En este informe SQR aparece información detallada sobre los errores de edición de asientos.
Informe de Actividad Transitoria	RUN_GLS7015	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Informe Actividad Transitoria	Consulta de información detallada sobre los asientos transitorios. Consulte las funciones en GLS7011. El informe Actividad Transitoria enumera todas las actividades transitorias del asiento.

### Consulte también

Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657





## CAPÍTULO 11

# Utilización del Piloto Automático para el Proceso de Asientos

En este capítulo se ofrece una descripción general del Proceso Piloto Automático FMS (FMSAUTOPILOT) así como una explicación de los siguientes temas:

- Configuración de peticiones de edición y contabilización de asientos del piloto automático
- Configuración de definición de recurrencia para el proceso de piloto automático
- Petición y ejecución del proceso de piloto automático

---

## Definición de piloto automático

A continuación se proporciona una descripción general y se explican los siguientes puntos:

- Definición del proceso en batch de piloto automático
- Automatización de la edición y la contabilización de asientos

La función de piloto automático proporciona una mayor flexibilidad al Gestor de Procesos de PeopleSoft, que se utiliza para realizar el proceso en batch. Mientras que el Gestor de Procesos de PeopleSoft proporciona un medio de programar el proceso mediante una *ventana en batch*, por ejemplo, al programar un proceso en batch específico para que se ejecute a cierta hora cada día, con el *piloto automático* se puede definir el proceso periódico, en función del recuento del rango de transacciones definido por el usuario para aquellas transacciones que están listas para su proceso.

Los procesos periódicos permiten la ejecución de procesos en intervalos programados a lo largo del día, cuando se cumplen determinados criterios. Entre dichos criterios se incluyen tiempos mínimos y máximos de espera y recuentos mínimos y máximos de transacciones listas.

Además, el piloto automático puede ejecutar varias instancias de un proceso en paralelo. Por ejemplo, se puede definir un proceso para que se ejecute varias veces con el fin de gestionar las transacciones de distintas unidades de negocio simultáneamente.

Al sustituir el proceso en ventana batch por el proceso en paralelo periódico, contará con las ventajas de un entorno de proceso más sólido y más cercano a los datos en tiempo real.

Igualmente, los procesos y sus registros de control de ejecución se pueden seguir utilizando de la misma manera para el proceso en batch habitual. Si actualmente se emplean varios controles de ejecución para el proceso en paralelo de los datos divididos, se podrá seguir manteniendo dichas técnicas y utilizar al mismo tiempo el piloto automático.

## Definición de proceso en batch de piloto automático

Los cuatro pasos principales para definir el proceso en batch de piloto automático son los siguientes:

1. Determine los parámetros de petición de proceso en la página de control de ejecución para cada uno de los procesos que se va a ejecutar mediante piloto automático.
2. En el Gestor de Procesos de PeopleSoft, cree una definición de recurrencia para programar el proceso de piloto automático.
3. Añada y defina los procesos de piloto automático que se van a ejecutar en la página Procesos de Piloto Automático mediante el control de ejecución creado en el paso 1, y haga clic en *Ejecutar*.
4. En la página Petición Gestor Procesos, inicie una petición para que se ejecute el proceso de piloto automático creado en el paso 3 con la recurrencia definida en el paso 2.

## Automatización de la edición y la contabilización de asientos

Contabilidad General se sirve de la función de piloto automático para automatizar la programación batch del proceso de edición y contabilización de asientos en función de los parámetros de gestión específicos. Debe determinar el tiempo mínimo y máximo de espera y los recuentos mínimos y máximos de transacciones, según la evaluación de la capacidad del sistema y el número probable de transacciones que el sistema vaya a experimentar. Por ejemplo, puede definir el recuento máximo de transacciones para evitar que se procese un job durante aquellas ocasiones en las que puede producirse una sobrecarga del sistema y ejecutar dicho job posteriormente durante la noche y en las horas en que exista menos demanda del sistema.

La lógica de recuento de transacciones es específica del proceso y se proporciona en la función de proceso de piloto automático mediante el PeopleCode de la clase de aplicación específico para dicho proceso.

En la edición de asientos, el recuento de transacciones consiste en el número de líneas de asiento con asientos que cumplen los criterios de selección del control de ejecución y para los que el estado de la cabecera de asiento es Sin Estado - Necesita Edición.

Deberá ocuparse de los asientos que tengan estado de error para resolver la causa y a continuación deben editarse bien mediante el proceso de edición de asientos de piloto automático o bien mediante un job enviado manualmente.

En la contabilización de asientos, el recuento de transacciones consiste en el número de líneas de asiento con asientos que cumplen los criterios de selección del control de ejecución y para los que el estado de la cabecera de asiento es válido y están seleccionados para su contabilización.

Es probable que la lógica de recuento de transacciones de los asientos que se van a editar o contabilizar mediante el proceso de piloto automático no tenga como resultado las mismas cifras que los números reales de las líneas de asiento que se van a procesar mediante la edición o la contabilización de asientos. Esto se debe a que los procesos reales tienen una lógica más compleja que el recuento de piloto automático. El recuento de transacciones de los asientos que se van a contabilizar no tiene en cuenta los periodos cerrados, por lo que los asientos que realmente están contabilizados pueden ser menos que los que cuente el proceso de piloto automático. Estas diferencias no deberían ser sustanciales, aunque debe ser consciente de que los recuentos pueden variar en cierta medida.

El proceso de piloto automático envía procesos en batch cuando se cumplen las condiciones del tiempo de espera y del recuento de transacciones. A continuación se explica cómo utiliza el sistema los cuatro parámetros que se determinan:

- Tiempo mínimo de espera: cantidad mínima de tiempo entre cada programación del proceso.
- Tiempo máximo de espera: cantidad máxima de tiempo entre cada programación del proceso.

No se tiene en cuenta si se supera el recuento máximo de transacciones.

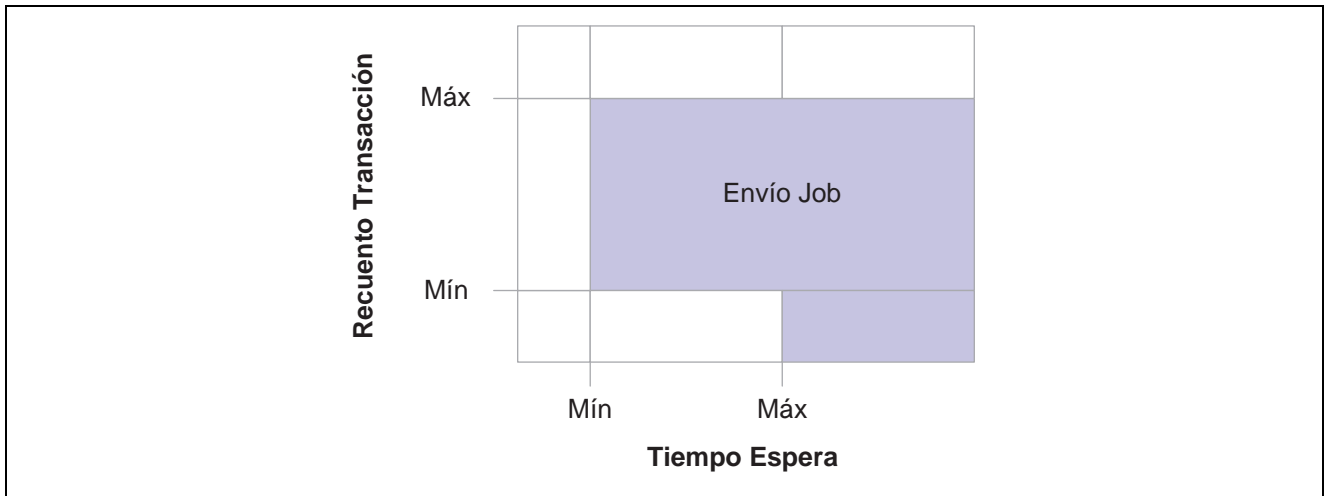
- Recuento mínimo de transacciones: número mínimo de líneas de transacción que deben estar listas para su proceso.

No se tiene en cuenta si se supera el tiempo máximo de espera.

- Recuento máximo de transacción: número máximo de líneas de transacción que desea procesar mediante esta técnica de programación.

El proceso no tiene en cuenta este parámetro si se define como 0 y sólo tiene en cuenta el recuento mínimo de transacción.

El área sombreada denominada *Envío Job* en el siguiente gráfico muestra las condiciones en las que los procesos de aplicación se envían automáticamente para su proceso.



Condiciones de envío de un job

El proceso observa en primer lugar el *tiempo de espera* mínimo especificado y, si se cumple o se supera, el proceso observa a continuación el recuento de transacciones.

Si el recuento de transacciones de línea de asiento cumple o supera el mínimo, se inicia el proceso en batch de la aplicación, salvo que se haya excedido el recuento máximo de transacciones.

Al alcanzar el tiempo máximo de espera se inicia el proceso, salvo que se haya superado el recuento máximo de transacciones.

El recuento máximo de transacciones proporciona un límite para evitar que los jobs que son demasiado grandes para que se procesen en determinados momentos se procesen mediante el piloto automático.

Cuando el recuento de transacciones supera el máximo, es necesaria la intervención del usuario para que vuelva a suceder el proceso de aplicación. Puede procesar de forma manual los asientos o modificar el asiento para reducir el recuento, de manera que se encuentre por debajo del recuento máximo de transacciones o aumentar el recuento máximo si resulta más práctico.

Cuando se supera el recuento máximo, el piloto automático emite un mensaje que se encuentra disponible en el Monitor de Procesos. Compruebe el monitor frecuentemente si utiliza el piloto automático.

El proceso también comprueba si aún se está ejecutando un job programado anteriormente. En caso afirmativo, el sistema no vuelve a enviar el mismo job aunque se cumplan los criterios.

También se puede definir una recurrencia preestablecida para evitar periodos en los que se sabe que el sistema va a estar ocupado.

## Configuración de peticiones de edición y contabilización de asientos mediante piloto automático

Los componentes Edición de Asientos (JOURNAL\_EDIT\_REQ) y Contabilización de Asientos (JOURNAL\_POST\_REQ) se utilizan para configurar peticiones de edición y contabilización de asientos mediante piloto automático.

A continuación se explican los siguientes puntos:

- Configuración de peticiones de edición de asientos mediante piloto automático
- Configuración de peticiones de contabilización de asientos mediante piloto automático

### Páginas utilizadas para configurar la edición y contabilización de asientos mediante piloto automático

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Edición de Asientos	JOURNAL_EDIT_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos, Petición de Edición de Asientos	Determinación de los parámetros de petición de proceso en la página de control de ejecución para la petición de edición de asientos que se va a ejecutar mediante el piloto automático.
Petición de Contabilización de Asientos	JOURNAL_POST_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Contabilización de Asientos, Petición de Contabilización de Asientos	Determinación de los parámetros de petición de proceso en la página de control de ejecución para la petición de contabilización de asientos que se va a ejecutar mediante el piloto automático.

### Configuración de peticiones de edición de asientos mediante piloto automático

Acceda a la página Petición de Edición de Asientos.

#### Frecuencia Proceso

Seleccione *Siempre*.

#### Control Ejecución Piloto Auto

Active la casilla si desea que el proceso esté disponible para el piloto automático. Si se activa esta casilla, el sistema emite un aviso si la frecuencia de proceso seleccionada es distinta de Siempre. La opción Reeditar no puede estar activada con el control de ejecución de piloto automático.

### Configuración de peticiones de contabilización de asientos mediante piloto automático

Acceda a la página Petición de Contabilización de Asientos.

#### Frecuencia Proceso

Seleccione *Siempre*.

**Control Ejecución Piloto Auto**

Active la casilla si desea que el proceso esté disponible para el piloto automático. Si se activa esta casilla, el sistema emite un aviso si la frecuencia de proceso seleccionada es distinta de *Siempre*.

# Configuración de definición de recurrencia para el proceso de piloto automático

El componente Recurrencias (PRCSRECURDEFN) se utiliza para configurar una definición de recurrencia para el proceso de piloto automático.

A continuación se explica cómo se programa el proceso de piloto automático.

## Página utilizada para configurar una definición de recurrencia para el proceso de piloto automático

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definiciones de Recurrencia	PRCSRECURDEFN	PeopleTools, Gestor de Procesos, Recurrencias, Defin Recurrencias	Creación de una definición de recurrencia para el proceso de piloto automático.

## Programación del proceso de piloto automático

Acceda a la página Definiciones de Recurrencia.

Defin Recurrencias

Excepciones Recurrencias

### Definiciones de Recurrencia

Recurrencia: Every15Mins

Descripción: Every15Mins

Programar Siguiente Recurrencia cuando

☐ Se haya iniciado la petición actual

☒ Haya finalizado la petición actual

Modelo de Recurrencia

☒ Diario

☐ Semanal

☐ Mensual

☐ Persnlz Fechas

☐ Todos los Días

☒ Días Laborables

☐ Domingo

☒ Lunes

☒ Martes

☒ Miércoles

☒ Jueves

☒ Viernes

☐ Sábado

Inicio Petición

Fin Petición

Repetir

Fecha: 01/01/2003

Fecha: 31/12/2003

Cada: 15 Minutos

Hora: 09:00:00

Hora: 18:00:00

Durante: 9 Horas

☐ No programar procesos no incluidos en el modelo de recurrencia

Ejecutar en Fechas Específicas

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

De Fecha Ejecución	A Fecha Ejecución	Efectivo Hasta (Año)	Descripción

Página Definiciones de Recurrencia

El proceso de piloto automático debe programarse como proceso periódico en el Gestor de Procesos y el tiempo de espera de la recurrencia debe ser igual o inferior al tiempo mínimo de espera especificado para el proceso en batch. Si existe más de una fila en el control de ejecución, el tiempo de repetición del proceso de piloto automático debe ser igual o inferior al tiempo mínimo de espera de menor valor en el control de ejecución.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler, "Defining PeopleSoft Process Scheduler Support Information," Defining Recurrence Definitions*

## Petición y ejecución del proceso de piloto automático

Los componentes Procesos de Piloto Automático (FMSAUTOPILOT\_REQ) y Petición Gestor Procesos (PRCSRQSTD LG) se utilizan para solicitar y ejecutar el proceso de piloto automático.

A continuación se explican los siguientes puntos:

- Configuración de la petición de piloto automático
- Ejecución del proceso de piloto automático

## Páginas utilizadas para solicitar y ejecutar el proceso de piloto automático

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Procesos de Piloto Automático	FMSAUTOPILOT_REQ	Procesos en Segundo Plano, Procesos de Piloto Automático	Definición del piloto automático para realizar el proceso en batch periódico mediante el Gestor de Procesos de PeopleSoft.
Petición Gestor Procesos	PRCSRQSTD LG	Seleccione el botón Ejecutar en la página Procesos de Piloto Automático.	Inicio del proceso de piloto automático para ejecutar automáticamente la edición y contabilización de asientos que cumplan con los criterios especificados.

## Configuración de la petición de piloto automático

Acceda a la página Procesos de Piloto Automático.

Procesos de Piloto Automático

ID Ctrl Ejec: TEST
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Procesos									
*Tipo Proceso	*Nombre Proceso	*ID Control Ejecución	*Activo	Tiempo Mínimo Espera (Minutos)	Tiempo Máximo Espera (Minutos)	Recuento Mínimo Transacción	Recuento Máximo Transacción	Nombre Servidor	
Application Engine	GL_JEDIT	JRNLAUTOPILOT	Activo	15	120	100	100	PSNT	+ -
COBOL SQL	GLPPPOST	JRNLAUTOPILOT	Activo	30	120	1.000	10.000.000	PSNT	+ -

Página Procesos de Piloto Automático

<b>Tipo Proceso</b>	Seleccione <i>Application Engine</i> (Motor de Aplicación) para la edición de asientos y COBOL SQL para la contabilización de asientos.
<b>Nombre Proceso</b>	Introduzca el proceso que desea ejecutar. Están disponibles la edición y la contabilización de asientos para Contabilidad General.
<b>Activo</b>	<p>Seleccione <i>Activo</i> para habilitar el proceso.</p> <p>Seleccione <i>Inactivo</i> para desactivar un proceso aunque el piloto automático ya haya comenzado.</p>
<b>Tiempo Mínimo Espera (Minutos)</b>	Introduzca el número mínimo de minutos que deben transcurrir entre dos ejecuciones de proceso.
<b>Tiempo Máximo Espera (Minutos)</b>	Introduzca el número máximo de minutos que pueden transcurrir entre dos ejecuciones de proceso, independientemente de si se cumple el parámetro Recuento Mínimo Transacción.
<b>Recuento Mínimo Transacción</b>	Introduzca el número mínimo de transacciones necesarias para la ejecución del proceso, a menos que se sobrepase el valor del parámetro Tiempo Máximo Espera (Minutos).
<b>Recuento Máximo Transacción</b>	Introduzca el número máximo de transacciones que se pueden procesar. Si el número de transacciones en espera de proceso supera ese valor, el proceso no se ejecutará en piloto automático, independientemente del resto de parámetros.

## Ejecución del proceso de piloto automático

Acceda a la página Petición Gestor Procesos.

**Recurrencia** Seleccione la recurrencia predefinida.

---

**Nota:** también se puede especificar la Recurrencia si forma parte de la definición del Proceso Piloto Automático FMS (FMSAUTOPILOT). El proceso de piloto automático envía procesos en batch de la aplicación cuando se cumplen las condiciones del tiempo de espera y del recuento de transacciones.

---





## CAPÍTULO 12

# Utilización de la Contabilidad de Ítems Abiertos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la contabilidad de ítems abiertos, así como una explicación de los siguientes temas.

- Definición de una tabla de valores válidos de ítem abierto
- Introducción y proceso de transacciones de ítems abiertos
- Conciliación y cierre de saldos de ítems abiertos

---

## Contabilidad de ítems abiertos

La contabilidad de ítems abiertos en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle permite definir, controlar y mantener los detalles de la contabilidad auxiliar de las cuentas seleccionadas de balance de situación utilizadas en las transacciones de ítems abiertos. Puede realizar un seguimiento de dichas transacciones de ítems abiertos hasta que se resuelven y el saldo de la cuenta de ítems abiertos sea igual a cero. Un ejemplo habitual de la contabilidad de ítems abiertos es el seguimiento de las transacciones de las cuentas corrientes de los empleados. En este apartado se describen los requisitos del proceso y se explican los siguientes temas:

- Contabilidad de ítems abiertos en Contabilidad General
- Terminología común sobre ítems abiertos
- Tablas de valores válidos de ítems abiertos
- Conciliación y cierre de saldos de ítems abiertos

## Requisitos

Para poder utilizar la contabilidad de ítems abiertos, antes debe realizar las siguientes tareas:

- Identificación de las cuentas de ítems abiertos
- Especificación de la contabilidad de ítems abiertos

## Contabilidad de ítems abiertos en Contabilidad General

La contabilidad de ítems abiertos se utiliza para las siguientes tareas en Contabilidad General:

- Creación de una o varias cuentas de ítems abiertos para realizar un seguimiento de varios ítems abiertos
- Conciliación de saldos de ítems abiertos, mediante el componente Ítems Abiertos o mediante el proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GLPPOITM)
- Visualización en línea de saldos de ítems abiertos para cada una de las cuentas de ítems abiertos en la página Revisión Estado Ítem Abierto

- Generación de informes acerca de los estados de ítems abiertos y los detalles de las transacciones

## Terminología común sobre ítems abiertos

Los siguientes términos están relacionados con la contabilidad de ítems abiertos en Contabilidad General:

<b>Cuenta de ítems abiertos</b>	Se trata de una cuenta de clave contable, en general cuentas de balance de situación, utilizada en la contabilidad de ítems abiertos, como, por ejemplo, <i>Anticipos a Empleados</i> .
<b>Clave de ítem abierto</b>	Es la clave de identificación o de búsqueda utilizada en una cuenta de ítems abiertos. Por ejemplo, en una cuenta de anticipos a empleados, el campo clave de ítem abierto suele ser el ID de empleado o el número de la Seguridad Social. Por tanto, todos los asientos que se contabilicen en la cuenta de anticipos a empleados contienen un ID de empleado en el campo de clave de ítem abierto. Esta clave de búsqueda es obligatoria.
<b>Ítem abierto</b>	Las transacciones que afectan a una cuenta de ítem abierto se siguen considerando ítems abiertos hasta que el saldo de todas las transacciones correspondientes a una determinada clave de ítem abierto sea cero. Por ejemplo, el primer ítem abierto en la cuenta de anticipos a empleados es la emisión del anticipo. Los pagos que se efectúen con cargo a ese anticipo inicial pasarán a ser ítems abiertos, hasta que un pago final reduzca a cero el saldo de un determinado ID de empleado. Una vez contabilizada esa transacción, se cierran todos los ítems abiertos correspondientes a ese ID de empleado.
<b>Ítem cerrado</b>	Las transacciones de una clave de ítem abierto se convierten en ítems cerrados cuando el saldo de las transacciones de clave de ítem abierto es igual a cero.
<b>Importe de tolerancia</b>	Indica que Contabilidad General debe cerrar las transacciones en las que los ítems abiertos no sumen cero, en caso de que el saldo de los ítems abiertos se encuentre dentro del importe de tolerancia especificado. Sólo se aplica a los ítems abiertos que se concilian manualmente (en línea). El sistema no aplica ningún importe de tolerancia a los ítems abiertos conciliados mediante un proceso en segundo plano (en batch).

## Tablas de valores válidos de ítem abierto

Se puede añadir una tabla de valores válidos de ítem abierto para buscar en línea las claves de ítem abierto válidas.

La tabla de valores válidos es una vista SQL que se crea al seleccionar dos campos del registro de edición de ítems abiertos, tal y como se define con la cuenta de ítem abierto, en Application Designer de PeopleTools. Los dos campos son los siguientes:

- El campo de edición de ítem abierto, al que deberá denominar OPEN\_ITEM\_KEY en la nueva vista SQL.
- Un campo de descripción, a efectos informativos.

---

**Nota:** antes de llevar a cabo estas modificaciones, debe haber finalizado los cursos de PeopleTools y estar familiarizado con Application Designer de PeopleTools y las herramientas de base de datos asociadas. Asimismo, se recomienda asistir a los cursos de PeopleCode y de SQL/SQR.

---

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer*

## Conciliación y cierre de saldos de ítems abiertos

Los saldos de ítems abiertos se pueden conciliar y cerrar a través de uno de los siguientes métodos:

- Si deja desactivada la casilla Omitir Concil Ítem Abierto en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General y contabiliza la transacción de ítem abierto en línea, las transacciones se conciliarán y se cerrarán durante el proceso de contabilización.
- Si no selecciona la casilla Omitir Concil Ítem Abierto de la página Petición de Contabilización de Asientos, las transacciones se conciliarán y se cerrarán durante el proceso de contabilización.
- Cuando se accede a la página Petición de Conciliación de Ítems Abiertos y se ejecuta el proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL como proceso en segundo plano (batch).
- Cuando se accede a la página Actualización Ítems Abiertos - Actualización de Ítem Abierto, se pueden seleccionar, conciliar y cerrar manualmente las transacciones de ítems abiertos.

Por lo general, esta opción se utiliza para los ítems abiertos con saldos distintos de cero. Las entradas que cierre deben cuadrarse o encontrarse dentro del importe de tolerancia de conciliación.

---

## Definición de una tabla de valores válidos de ítem abierto

En este apartado se describe la forma en que se crea una tabla de valores válidos de ítem abierto.

### Creación de una tabla de valores válidos de ítem abierto

Pasos para crear una tabla de valores válidos de ítem abierto:

1. Cree un registro con Application Designer.
2. Cambie el tipo de registro a vista SQL.
3. Inserte el campo OPEN\_ITEM\_KEY en el registro.  
Conviértalo en una clave, clave de búsqueda e ítem de cuadro de lista.
4. Introduzca un campo de descripción (DESCR) o nombre (NAME) en el registro.  
Conviértalo en clave de búsqueda alternativa e ítem de cuadro de lista.
5. Introduzca el texto de la vista:

```
select [campo de edición de ítem abierto], [descripción o campo de nombre]
from [registro de edición de ítem abierto]
```

6. Guarde la vista.
7. Utilice la opción de menú Build para crear la vista.

Acceda a la página Cuenta de la cuenta de ítem abierto e introduzca el nombre de vista SQL en el campo Tbl Val Válidos para esta cuenta.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer*

## Introducción y proceso de transacciones de ítems abiertos

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Creación de transacciones de ítems abiertos
- Proceso de transacciones de ítems abiertos

El componente Creación/Actz de Asientos se utiliza para introducir y procesar las transacciones de ítems abiertos. Las transacciones se pueden editar y contabilizar en línea o bien mediante el componente Contabilización de Asientos en la carpeta Proceso de Asientos.

**Nota:** no se pueden utilizar ítems abiertos con cuentas que tengan activo el IVA.

### Consulte también

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Creación de asientos, página 102

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Concepto de proceso de asientos, página 189

## Páginas utilizadas para introducir y procesar transacciones de ítems abiertos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación/Actz de Asientos - Cabecera	JOURNAL_ENTRY1	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos	Identificación del grupo contable que incluye la contabilidad utilizada para realizar el seguimiento de los ítems abiertos.
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos	Creación de transacciones de ítems abiertos mediante la selección de la cuenta y la clave de ítem abierto. En esta página también se pueden realizar funciones de edición y contabilización en línea.

## Creación de transacciones de ítems abiertos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.

Pasos para crear transacciones de ítems abiertos:

1. Seleccione el grupo contable que incluye la contabilidad de ítems abiertos.
2. Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.
3. Introduzca o seleccione en la línea 1 los parámetros de la transacción de ítems abiertos, incluidos los valores de cuenta, clave e importe de ítem abierto.
4. Añada la línea 2 de la transacción.
5. Guarde la transacción.

---

**Nota:** si no ha introducido la clave de ítem abierto, o ha introducido una clave incorrecta, aparecerá un mensaje cuando añada otra línea o intente guardar la transacción. Así mismo, una cuenta de ítem abierto no puede tener activado el IVA. Si una cuenta de ítem abierto existente tiene activado el IVA, acceda a la cuenta mediante la ruta Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Cuenta y desactive la casilla Cuenta Ítem Abierto, o bien cambie el valor de esta cuenta de Cuenta IVA a No Asociado a IVA.

---

## Proceso de transacciones de ítems abiertos

Las transacciones de ítem abierto se pueden editar o contabilizar en línea o en batch.

---

**Nota:** si selecciona el proceso de contabilización de asientos en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, el sistema comprueba la página Defn Preferencias de Usuario - Contabilidad General y utiliza el valor especificado para la opción Omitir Concil Ítem Abierto. Si la casilla está activada, no se realiza la conciliación de ítems abiertos durante el proceso de contabilización y los ítems abiertos se contabilizan, aunque no se concilian. Sin embargo, si ejecuta el proceso Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST) en la página Petición de Contabilización de Asientos, debe seleccionar la opción Omitir Concil Ítem Abierto en dicha página.

---

### Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Contabilización de asientos, página 204

---

## Conciliación y cierre de saldos de ítems abiertos

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Utilización del proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GLPPOITM)
- Utilización del proceso de conciliación y cierre manual de ítems abiertos
- Revisión de ítems abiertos conciliados

## Páginas utilizadas para introducir transacciones de ítems abiertos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Conciliación de Ítems Abiertos	GL_OI_RECON_REQ	Contabilidad General, Ítems Abiertos, Conciliación	Cierre automático de los ítems abiertos. Los ítems que permanezcan abiertos aparecerán en las páginas Mantenimiento Ítem Abierto y Revisión Estado Ítem Abierto después de ejecutar el proceso de contabilización. Debe conciliar manualmente los ítems abiertos restantes.
Mantenimiento Ítem Abierto	GL_OPEN_ITEM_SUM	Contabilidad General, Ítems Abiertos, Mantenimiento, Mantenimiento Ítem Abierto	Consulta, de forma resumida, de una lista de los saldos de ítems abiertos y las claves contables asociadas que se pueden conciliar o reabrir.
Transacciones de ítem abierto	GL_OPEN_ITEM_DET	Contabilidad General, Ítems Abiertos, Mantenimiento, Mantenimiento Ítem Abierto.  Seleccione un número de clave de ítem abierto y haga clic en él para acceder a la página de transacciones de ítem abierto.	Revisión de los detalles de transacciones de ítem abierto que se pueden conciliar individualmente, cambio del nombre de clave de ítem abierto y reapertura de un ítem.
Revisión Estado Ítem Abierto	GL_OPEN_ITEM_SUM	Contabilidad General, Ítems Abiertos, Revisión de Estado en Línea, Revisión Estado Ítem Abierto	Revisión del estado de los ítems abiertos. No se puede conciliar, reabrir ningún ítem ni editar la clave de ítem abierto.
Detalle de ítem abierto	GL_OPEN_ITEM_DET	Contabilidad General, Ítems Abiertos, Revisión de Estado en Línea, Revisión Estado Ítem Abierto.  Haga clic en el número de clave de ítem abierto para acceder a la página de detalles de la transacción.	Revisión del estado de los detalles de las transacciones de ítems abiertos. No se puede conciliar, reabrir ítems o editar la clave de ítem abierto.

## Utilización del proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GLPPOITM)

Acceda a la página Petición de Conciliación de Ítems Abiertos.

Pasos para conciliar y cerrar los ítems abiertos mediante el proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL:

1. Introduzca los parámetros de ejecución.

2. Ejecute el proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL.

**Nota:** el sistema utiliza los importes de tolerancia de conciliación exclusivamente para la conciliación manual. El proceso de conciliación de ítem abierto PS/GL sólo cierra las transacciones de ítem abierto que tengan saldo cero.

Utilización del proceso de conciliación y cierre manual de ítems abiertos

Acceda a la página Mantenimiento Ítem Abierto.

Mantenimiento Ítem Abierto

UN

US001

Contabilidad

LOCAL

Consulta

Abierto

Asiento

De Fecha Asiento

01/01/1990

A F Asiento

22/02/2007

Fecha Cierre Inicial

01/01/1990

Fecha Cierre Final

22/02/2007

Nº Concil

Cuenta

Cuenta Alt

UExpl

Cd Fondos

Departamento

Programa

Clase

Ref Ppto

Producto

Proyecto

Cd Libro

Filial

Filial Fnc

Filial UExpl

Escenario

Buscar

Conciliar

Reabrir

Saldos Ítem Abierto

Seleccionar	Clave Ítem Abierto	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto	Cd Libro	Fili
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE101</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE102</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE103</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE104</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE105</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE106</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE107</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE108</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE109</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE110</a>	120500											

Seleccionado: 0,00

Importe Total: 153525,00

Moneda Base: USD

Moneda Base: USD

Página Mantenimiento Ítem Abierto (1 de 2)

Escenario	Moneda	Clave Ítem Abierto	Descr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Libro	Filial	Filial Fnc	Filial UExpl	Escn	Estado	Fecha Cierre	Nº Concil	Importe Transacción	Cd MExt	Impte Base	Moneda Base
					Abierto			1500,00	USD	1500,00	USD
					Abierto			2200,00	USD	2200,00	USD
					Abierto			1700,00	USD	1700,00	USD
					Abierto			1300,00	USD	1300,00	USD
					Abierto			2500,00	USD	2500,00	USD
					Abierto			4500,00	USD	4500,00	USD
					Abierto			1570,00	USD	1570,00	USD
					Abierto			650,00	USD	650,00	USD
					Abierto			4525,00	USD	4525,00	USD
					Abierto			3500,00	USD	3500,00	USD

Página Mantenimiento Ítem Abierto (2 de 2)

La opción de mantenimiento permite realizar las siguientes tareas:

1. Introducción de criterios de ítems abiertos
2. Conciliación y cierre de los ítems abiertos en el nivel de resumen
3. Conciliación y cierre de los ítems abiertos en el nivel de detalle
4. Conciliación y cierre de filas MultiMoneda con la misma clave de ítem abierto
5. Reapertura de ítems cerrados y conciliados

## Introducción de criterios de ítems abiertos

Introduzca los criterios para enumerar los saldos de ítems abiertos. En el campo Consulta, seleccione *Abierto*, *Cerrado* o *Ambos* para que aparezca el estado de los saldos de ítems abiertos en el nivel de resumen.

---

**Nota:** si desconoce la clave de ítem abierto o desea seleccionar todos los ítems abiertos para las claves contables especificadas, deje en blanco el campo Clave Ítem Abierto para que el sistema seleccione todos los ítems abiertos.

---

## Conciliación y cierre de ítems abiertos en el nivel de resumen

Haga clic en Conciliar para conciliar y cerrar los saldos de ítems abiertos en el nivel de resumen.

Si las filas de resumen tienen saldo cero o se encuentran dentro del importe de tolerancia, el sistema cierra todas las líneas de detalle de ítem abierto incluidas en las filas de resumen seleccionadas y genera los números de conciliación y los valores de fecha de cierre de las filas seleccionadas, así como de sus líneas de detalle.

---

**Nota:** si desea conciliar varias filas de resumen al mismo tiempo, todas las filas deben tener la *misma* clave de ítem abierto y los mismos valores de clave contable.

---

## Dos campos de sólo lectura

<b>Seleccionado</b>	Muestra el total de los saldos de ítem abierto de todas las filas seleccionadas. El total cambia cada vez que se selecciona otra fila.
<b>Importe Total</b>	Muestra el total del saldo de ítems abiertos de todas las filas de la página.

---

**Nota:** los importes de tolerancia sólo se utilizan para el proceso de conciliación manual. El proceso en segundo plano sólo cierra las transacciones de ítems abiertos cuyo saldo sea cero.

---

## Conciliación y cierre de ítems abiertos en el nivel de detalle

Las líneas de detalle se pueden cerrar como un grupo o bien se pueden seleccionar líneas de detalle específicas para cerrar una clave de ítem abierto. El saldo total de las líneas de detalle que se desean cerrar debe ser igual a cero o bien debe encontrarse dentro del importe de tolerancia de conciliación especificado cuando se definieron las cuentas de ítems abiertos.

Pasos para conciliar y cerrar las líneas de detalle como grupo:

1. Haga clic en Clave Ítem Abierto para que aparezcan las líneas de detalle de la transacción de ítems abiertos.
2. Si la clave de ítem abierto tiene más de una línea de detalle de transacción, puede seleccionar cada una de las líneas y conciliarlas como grupo.



Si la suma de todas las líneas de detalle da un saldo cero o se encuentra dentro del importe de tolerancia, el sistema cerrará todos los ítems abiertos de esa clave y emitirá un número de conciliación para todas las líneas de detalle. El número de conciliación identifica el ítem abierto conciliado y lo distingue de los demás ítems cerrados. El sistema también asigna un valor de fecha de cierre a todas las líneas de detalle, es decir, la fecha del último asiento entre las líneas de detalle de la clave de ítem abierto.

Si desea conciliar y cerrar las líneas de detalle especificadas, seleccione aquellas líneas de detalle que desea cerrar y haga clic en Conciliar.

El sistema sólo cierra los ítems abiertos seleccionados y asigna a dichas líneas el mismo número de conciliación y el mismo valor de fecha de cierre. Cuando cierre las demás líneas de detalle, el sistema les asignará un nuevo número de conciliación y otro valor de fecha de cierre. Tanto los números de conciliación como los valores de fecha de cierre aparecen en la fila de resumen correspondiente.

---

**Nota:** puede corregir los valores de clave de ítem abierto incluso después de haber contabilizado el asiento, ya que lo que cambia es una clave asociada específicamente a la línea del ítem abierto, no a la línea del asiento.

---

### Conciliación y cierre de filas MultiMoneda con la misma clave de ítem abierto

Existen dos opciones cuando las transacciones de ítem abierto con el mismo valor de clave tienen distintas monedas de transacción. Si existen dos monedas, habrá dos filas y se podrá optar por conciliar cada una de las monedas de forma independiente, o bien utilizar el importe en moneda base para conciliar las monedas.

#### **Conciliar cada Fila p/Separado**

El sistema cierra las filas de resumen una por una y les asigna un número de conciliación y una fecha de cierre diferentes a cada una.

#### **Conciliar Filas Selec Juntas**

El sistema cierra todas las filas de resumen en grupo, pasando de una fila a la siguiente pero asignándoles el mismo número de conciliación y la misma fecha de cierre a todas las filas seleccionadas.

Puede cerrar al mismo tiempo varias filas con distintas monedas de transacción y la misma clave de ítem abierto. El sistema agrupa las líneas de los ítems abiertos de cada moneda en filas independientes en el nivel de resumen. Si todas las claves contables son iguales y las filas de resumen seleccionadas tienen un saldo igual a cero o se encuentran dentro del importe de tolerancia de conciliación, se pueden seleccionar y cerrar dichas filas como un grupo.

### Reapertura de ítems cerrados y conciliados

Los ítems conciliados y cerrados se pueden reabrir mediante el proceso siguiente:

- Seleccione las líneas de ítem abierto concretas que tengan el mismo número de conciliación y haga clic en Reabrir.
- Haga clic en Seleccionar Todo y, a continuación, en Reabrir para volver a abrir todas las líneas.

### Revisión de ítems abiertos conciliados

Acceda a la página Revisión Estado Ítem Abierto.

En esta página se pueden realizar las siguientes tareas:

- Revisión de los saldos de ítems abiertos o de las transacciones cerradas de ítems abiertos.
- Búsqueda por valores de clave contable, claves de ítem abierto, número de conciliación o número de secuencia de documento.
- Cambio del valor del campo Consulta a *Cerrado* para que aparezcan los ítems conciliados.

- Especificación del rango de fechas Fecha Cierre Inicial y Fecha Cierre Final.  
Si no especifica estas fechas, se utilizará la fecha actual de sistema.
- El campo N° Concil (número de conciliación) se utiliza para buscar todos los ítems abiertos conciliados cerrados con este número de conciliación.

## CAPÍTULO 13

# Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso InterUnidad/IntraUnidad de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle así como una explicación de los siguientes temas:

- Utilización del proceso Edición de Asientos de PS/GL del Motor de Aplicación (GL\_JEDIT) para iniciar el proceso Procesador Inter/IntraUnidad (IU\_PROCESSOR)
- Generación de líneas de asiento de corrección transitorio para las transacciones Inter/IntraUnidad
- Copia de asientos Inter/IntraUnidad
- Creación de asientos Inter/IntraUnidad
- Creación de asientos de reparto Inter/IntraUnidad
- Realización de consolidaciones Inter/IntraUnidad
- Importación de transacciones Inter/IntraUnidad mediante la importación de asientos desde archivo plano
- Importación de transacciones Inter/IntraUnidad mediante la importación de asientos desde hojas de cálculo

---

## Definición del proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General permite utilizar un número mínimo de líneas de asiento para registrar una transacción entre entidades relacionadas. No resulta necesario introducir todas las líneas obligatorias para cuadrar completamente el asiento. Algunos procesos gestionan las entradas descuadradas, como por ejemplo:

- Asientos
- Asientos en hojas de cálculo
- Importación de asientos desde archivos planos
- Repartos Inter/IntraUnidad

El proceso de edición de asientos inicia el procesador Inter/IntraUnidad para cada uno de estos procesos, con el fin de rellenar automáticamente los asientos.

La contabilidad Inter/IntraUnidad se realiza en el nivel de unidad de negocio de GL, independientemente del producto específico o de las definiciones de unidad de negocio del sistema origen.

Las transacciones Inter/IntraUnidad se cuadran por unidad de negocio de GL; así mismo, también se pueden cuadrar mediante alguna de las claves contables que se designen como claves contables de cuadre, como, por ejemplo, Fondos o Departamento. La página Grupos Contables - Cuadre se utiliza para seleccionar las claves contables que se van a utilizar como claves contables de cuadre en función de los requisitos contables.

Para conseguir el cuadre Inter/IntraUnidad, se puede utilizar la función de adopción o el cuadre de abonos y cargos.

Las entradas de abonos o cargos Inter/IntraUnidad se generan respecto a un valor fijo. El valor de clave contable fija se determina a la hora de crear los asientos IntraUnidad. En el caso de los asientos InterUnidad, el valor fijo es la unidad de negocio introducida en la cabecera del asiento.

Así mismo, Contabilidad General permite mantener una contabilidad InterUnidad entre unidades de negocio de GL con distintas monedas base.

Se puede definir una contabilidad InterUnidad directa o indirecta. Si se utiliza la contabilidad InterUnidad directa, las unidades de negocio de GL utilizan las propias cuentas InterCompañía para registrar las transacciones InterUnidad. Si, en cambio, se utiliza la contabilidad InterUnidad indirecta, las unidades de negocio de GL utilizan las cuentas InterCompañía del resto de unidades de negocio relacionadas.

---

**Nota:** si se utilizan cuentas alternativas, debe utilizarse la contabilidad InterUnidad directa.

---

## **Utilización del proceso Edición de Asientos de PS/GL del Motor de Aplicación para iniciar el proceso Procesador Inter/IntraUnidad**

El proceso Edición de Asientos de PS/GL llama al proceso Procesador Inter/IntraUnidad para generar líneas de asiento de cuadre de abonos y cargos una vez que se han creado las líneas de contabilidad secundaria, se ha convertido la moneda, se ha mantenido el IVA, el editor del conjunto de transacciones ha finalizado la validación de las transacciones y se ha llevado a cabo el proceso de datos transitorios de edición y de importe. Después de llamar al Procesador Inter/IntraUnidad, el proceso de edición de asientos llama al proceso Generador Eventos de Entrada del Motor de Aplicación (FS\_EVENTGEN) para que se procesen los eventos de entrada. Posteriormente, se comprobará el cuadre del asiento y se llevará a cabo el proceso de los datos transitorios de cuadre relacionados.

### **Consulte también**

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Petición de edición de asientos, página 200

## **Generación de líneas de asiento de corrección transitorio para transacciones Inter/IntraUnidad**

El proceso de edición de asientos crea líneas de asientos de corrección de datos transitorios de edición e importe antes de llamar al procesador Inter/IntraUnidad. Las líneas de corrección de datos transitorios de edición e importe se crean antes de que el procesador Inter/IntraUnidad cree los asientos de cuadre.

### **Consulte también**

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Utilización de la opción de corrección de asientos transitorios, página 212

## **Copia de asientos Inter/IntraUnidad**

Las funciones PeopleSoft admiten la copia de asientos Inter/IntraUnidad.

**Consulte también**

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Copia de asientos, página 147

**Creación de asientos Inter/IntraUnidad**

La definición predeterminada de la transacción del sistema de Contabilidad General GLJ (asiento de GL) permite introducir y procesar eventos de entrada con transacciones Inter/IntraUnidad.

Dicha definición GLJ permite correlacionar varios campos de transacción, con el fin de que se puedan crear subgrupos adicionales o clasificaciones de una transacción Inter/IntraUnidad. El valor de código de transacción aparece por defecto, a partir de la correlación de la transacción del sistema para los asientos de GL. El valor por defecto se puede sustituir, mediante la introducción de códigos de transacción en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.

Se pueden organizar los asientos Inter/IntraUnidad en grupos Inter/IntraUnidad y asignar la unidad de negocio fija y los valores de clave contable fija que se utilizan a la hora de crear asientos de cuadre.

Las funciones PeopleSoft proporcionan varios métodos de cuadre. De igual manera, se pueden asignar claves contables filiales para gestionar los asientos Inter/IntraUnidad.

**Consulte también**

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Creación de asientos Inter/IntraUnidad, página 136

Capítulo 26, “Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,” página 531

**Creación de asientos de reparto Inter/IntraUnidad**

Al repartir las unidades de negocio de la fuente en otras unidades de negocio, el proceso de repartos crea asientos InterUnidad y llama al proceso de edición de asientos para que éste cree las líneas de asiento de cuadre de abonos y cargos.

**Realización de consolidaciones Inter/IntraUnidad**

Las funciones PeopleSoft admiten las consolidaciones Inter/IntraUnidad y la utilización de claves contables filiales.

**Consulte también**

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Selección de un enfoque para las transacciones Inter-Compañía e IntraCompañía, página 327

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Consolidación de una clave contable distinta a la unidad de negocio, página 327

**Importación de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importación de asientos desde archivo plano**

Las funciones PeopleSoft admiten la importación de asientos Inter/IntraUnidad desde un archivo plano.

**Consulte también**

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Utilización del proceso de importación de asientos de archivos planos, página 152

## **Importación de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importación de asientos desde hojas de cálculo**

Las funciones PeopleSoft admiten la importación de asientos Inter/IntraUnidad desde hojas de cálculo al incluir los campos Grupo IU (grupo Inter/IntraUnidad) y Fijo IU (valor fijo Inter/IntraUnidad).

### **Consulte también**

Capítulo 9, “Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo,” página 167

## CAPÍTULO 14

# Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general de la definición y el proceso de IVA en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de opciones y valores por defecto de IVA en el proceso de Contabilidad General
- Creación y proceso de asientos con IVA
- Importación de datos de IVA desde sistemas de otros fabricantes

---

## Definición y proceso de IVA en Contabilidad General

En este apartado se proporciona una descripción general del IVA en PeopleSoft Contabilidad General y se explican los siguientes puntos:

- Relaciones por defecto y de sustitución de IVA en Contabilidad General
- Definición y valores por defecto de IVA en Contabilidad General
- Introducción y proceso de transacciones de IVA en Contabilidad General

El software PeopleSoft incluye un gran número de métodos para calcular los impuestos sobre el valor añadido en función de los países en los que se ubique la compañía o en los que lleve a cabo actividades comerciales. Los valores por defecto y otros datos de IVA se pueden definir en la carpeta Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA) para cada una de las aplicaciones PeopleSoft. Debe definir el IVA para PeopleSoft Contabilidad General en la unidad de negocio, el origen de asiento y la clave contable Cuenta. Cada uno de estos niveles está representado por un inductor de IVA proporcionado por el software PeopleSoft. Los valores por defecto de IVA para PeopleSoft Contabilidad General se pueden definir en una ubicación central de IVA, mediante la selección del inductor de IVA correspondiente:

- Clave Contable de Cuenta
- Origen de Asientos
- Unidad de Negocio de GL

Al hacer clic en el vínculo Definir Valores p/Def IVA en las páginas Def Contabilidad General (GL) - Valores por Defecto de IVA, Origen de Asiento - Definición o Valores de Claves Contables - Cuenta, la página Definición Valores p/Def IVA estará basada en uno de los inductores de IVA para PeopleSoft Contabilidad General.

Por ejemplo, al hacer clic en el vínculo de IVA de la página Def Contabilidad General (GL) - Valores por Defecto de IVA, el inductor de IVA para dicha página será BUS\_UNIT\_TBL. Al seleccionar el vínculo de IVA en la página Cuenta, el inductor de IVA para la página Definición Valores p/Def IVA será GL\_ACCOUNT\_TBL. Por último, si selecciona el vínculo de IVA en la página Origen de Asiento - Definición, con el valor ONL (introducción de asientos en línea), el inductor de IVA para la página Definición Valores p/Def IVA será SOURCE\_TBL. Cada uno de los distintos inductores de IVA determina los elementos que aparecerán en la página Definición Valores p/Def IVA.

Antes de procesar las transacciones de PeopleSoft Contabilidad General, debe definir los valores por defecto y los parámetros de control que se aplican al IVA en la unidad de negocio, el origen de asiento y la cuenta. El objetivo consiste en calcular y crear una variedad de entradas contables de IVA para registrar no sólo el impuesto sobre bienes y servicios, sino también las partes recuperables, no recuperables y de devolución de IVA en la línea de asiento.

## Relaciones por defecto y de sustitución de IVA en Contabilidad General

La jerarquía de las opciones por defecto de IVA para PeopleSoft Contabilidad General es la siguiente:

1. Entidad de IVA y país de IVA
2. Unidad de negocio
3. Origen de asientos
4. Cuenta

Esto significa que las opciones por defecto de IVA definidas para la entidad o el país de IVA sustituyen las opciones por defecto de IVA definidas en la unidad de negocio, el origen de asiento o la cuenta.

Si no se han definido opciones por defecto de IVA en la entidad o el país de IVA, las opciones por defecto definidas en la unidad de negocio sustituirán cualquier valor por defecto definido en el origen de asiento o en la cuenta.

Si no se han definido opciones por defecto de IVA en la entidad, el país o la unidad de negocio de IVA, las opciones por defecto definidas en el origen de asiento sustituirán cualquier valor por defecto definido en la cuenta.

Sin embargo, al introducir una línea de asiento, la sustitución de opciones por defecto de IVA funciona a la inversa:

1. Cuenta
2. Origen de asientos
3. Unidad de negocio

Al introducir el IVA en la línea de asiento, si se ha establecido un valor de opción en el nivel de cuenta, dicho valor sustituirá al valor definido en los niveles de origen de asiento y unidad de negocio. Del mismo modo, si no se ha definido ningún valor en la cuenta o en el origen de asiento, PeopleSoft Contabilidad General calcula el IVA mediante las opciones definidas para la unidad de negocio, el registro de entidades de IVA o el país de IVA.

## Definición y valores por defecto de IVA en Contabilidad General

Los valores por defecto de IVA se controlan mediante inductores de IVA en varios niveles de la jerarquía y se almacenan en un conjunto de tablas por defecto. Según el inductor, se podrán definir determinados campos y sustituirlos en un nivel inferior de la jerarquía.



Existen dos componentes principales que controlan los valores por defecto de IVA: Valores por Defecto de IVA y Valores p/Defecto IVA Servicio. En PeopleSoft Contabilidad General, sólo se aplica el componente Valores por Defecto de IVA. Se puede acceder a este componente desde la carpeta Impuesto Valor Añadido (IVA) en Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), o bien desde las páginas correspondientes de Contabilidad General. Si llega a través de la carpeta Impuesto Valor Añadido (IVA), el inductor que seleccione determinará los campos que aparecen. Si, por el contrario, accede a través de las páginas de la aplicación, el componente desde el que entre determinará los campos. Por ejemplo, si accede a la página Definición Valores p/Def IVA desde Definiciones Comunes, IVA e Intrastat y selecciona el inductor Unidad de Negocio de GL (BUS\_UNIT\_TBL\_GL), verá los mismos campos que si hiciera clic en el vínculo Definir Valores p/Def IVA en la página Def Contabilidad General (GL) - Valores por Defecto de IVA.

Se definirán las siguientes sustituciones de usuario de IVA:

- Tipo Servicio o Inductor Lugar Suministro: un cambio en cualquiera de ellos los protegerá a ambos.
- País Declaración o Estado por Defecto: un cambio en cualquiera de ellos los protegerá a ambos.
- País Registro Banco/Cliente/Proveedor
- Calcular Pagos Anticipados
- Lugar País Suministro o Lugar IVA Estado Suministro: un cambio en cualquiera de ellos, donde proceda, los protegerá a ambos.
- Aplicabilidad IVA

Las sustituciones del usuario se quedan en blanco cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:

- El usuario hace clic en Cambiar Naturaleza Física.
- El usuario hace clic en Restablecer Tds Val p/Def IVA.
- El usuario sale del componente y vuelve a entrar.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Acceso a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio.

### **Inductores de IVA, claves de inductores de IVA y jerarquía por defecto para valores por defecto de IVA**

En la siguiente tabla se muestran los inductores de IVA y sus claves asociadas, en una secuencia jerárquica de valores por defecto de IVA, desde el más específico al más general, para el componente Valores por Defecto de IVA. No existen inductores de Contabilidad General que se apliquen al componente Valores p/Defecto IVA Servicio.

Inductor IVA	Claves Inductores IVA	Aplicación PeopleSoft	País	Estado	Aplicable a Valores p /Defecto IVA Estándar	Aplicable a Valores p/Defecto Tratamiento IVA Servicio
Clave Contable de Cuenta	ID Set Cuenta Cuenta	Contabilidad General	Opcional	Opcional	Sí	No
Origen de Asientos	ID Set Origen Origen	Contabilidad General	Opcional	Opcional	Sí	No
Unidad de Negocio de GL	Unidad Negocio	Contabilidad General	Opcional	Opcional	Sí	No
Registro de Entidades de IVA	Entidad Declaración IVA País	Todas	Obligatorio	Opcional	Sí	No
País de IVA	País	Todas	Obligatorio (clave)	Opcional	Sí	No

## Introducción y proceso de transacciones de IVA en Contabilidad General

PeopleSoft Contabilidad General procesa las transacciones de IVA que se generan en los siguientes orígenes:

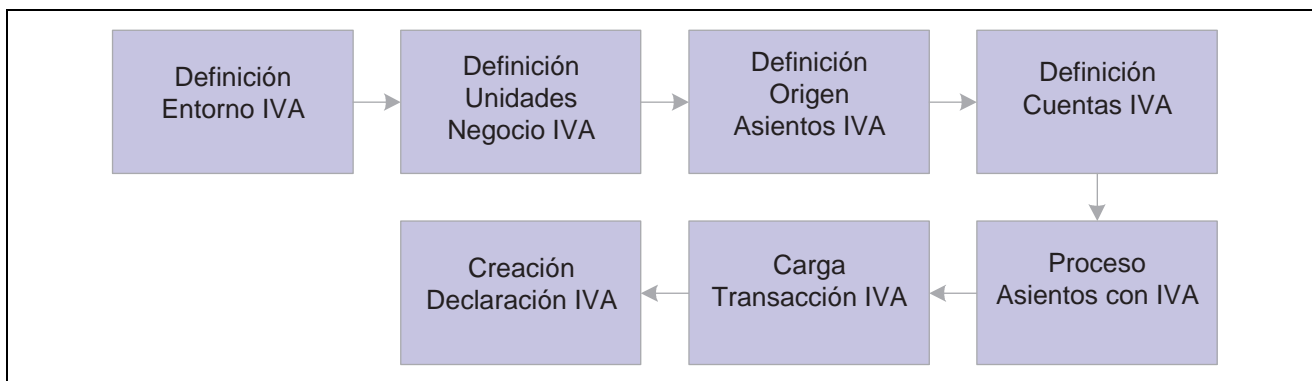
- Subsistemas de PeopleSoft
- PeopleSoft Contabilidad General
- Sistemas externos

---

**Nota:** la función Control de Compromisos no admite IVA.

---

En este diagrama se muestra el proceso de IVA en PeopleSoft Contabilidad General:



Proceso de IVA en PeopleSoft Contabilidad General

Al crear un asiento con IVA, el proceso de edición de asientos calcula el IVA, distribuye los importes de IVA en caso necesario y, si se trata de una transacción de IVA incluido, resta el importe de IVA de la línea de asiento y a continuación lo vuelve a añadir a los saldos del asiento.

Así mismo, se puede crear un asiento modelo de asiento estándar (AsE) para el IVA. Sin embargo, la edición de asientos no realiza ninguno de los procesos mencionados anteriormente en el asiento modelo. En su lugar, el proceso de asientos estándar copia las líneas de IVA para mantener la información introducida por el usuario y la edición de asientos procesa el IVA en los asientos estándar creados en el proceso de asientos estándar.

Una vez creados los asientos de Contabilidad General, pueden editarse y contabilizarse en línea o bien procesarse en batch. Para poder ejecutar el proceso de extracción de informes de IVA e imprimirlos, antes debe ejecutar el proceso Carga de Transacciones de IVA, que carga los datos en la tabla de transacciones de IVA. El proceso Carga de Transacciones de IVA se ejecuta según el volumen de datos de IVA de la empresa. Por ejemplo, es posible que sólo necesite ejecutar este proceso una vez por semana. Puede seleccionar este proceso cada vez que desee generar informes o bien programarlo para que se ejecute de forma automática. Posteriormente, podrá ejecutar el proceso de extracción de informes de IVA, en el momento en que se necesiten generar informes.

PeopleSoft incluye el programa GL\_JRNL\_IMP del Motor de Aplicación de Contabilidad General, que se utiliza para importar datos de IVA a las tablas de asientos desde los sistemas de otros fabricantes. Puesto que este programa modifica y carga datos directamente en tablas de transacción, debe ejecutarlo el administrador de la base de datos o alguien que conozca a la perfección el formato de las tablas. Debe saber cuáles son las tablas afectadas por los programas y ejecutarlos en el momento apropiado.

### Efectos de la modificación de valores por defecto de IVA

Los valores por defecto de IVA aparecen en orden de importancia descendente. Si se cambian varios valores por defecto de IVA y se hace clic en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, habrá campos específicos que se ajusten y otros que no. Se debería trabajar en orden descendente y hacer clic en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec en el momento adecuado para evitar ajustes en valores por defecto de IVA que se hayan sustituido pero que no se hayan memorizado.

Por ejemplo, si sustituye el valor de Cálculo sobre Bruto o Neto y hace clic en Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, no sucederá nada, puesto que el campo Cálculo sobre Bruto o Neto no afecta a ningún otro valor por defecto de IVA. Si, a continuación, sustituye País Registro IVA y hace clic de nuevo en Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema ajustará todos los valores por defecto de IVA excepto el valor de País Registro IVA. Esta vez, se sustituye Cálculo sobre Bruto o Neto, lo que supone que debe volver a sustituir este valor por defecto de IVA para anular el ajuste.

Tomando otro ejemplo, si se sustituye el País Registro IVA y se hace clic en Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA a excepción de los valores de País Registro IVA e ID Registro IVA. Si, a continuación, se sustituye Inductor Lugar Suministro y se hace clic en Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA a excepción de Tipo Servicio, Inductor Lugar Suministro, País Registro IVA e ID Registro IVA.

**Consulte también**

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Creación de asientos estándar (AsE), página 140

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” página 189

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA)

---

## Requisitos

Antes de procesar las transacciones de IVA en PeopleSoft Contabilidad General, debe realizar las siguientes tareas:

- Lea el capítulo “Gestión del IVA” del PeopleBook *Opciones Globales e Informes*.
- Defina el entorno de IVA.
- Si tiene pensado crear un asiento de repartos que incluya el proceso de IVA en la edición de asientos, desactive la casilla Omitir Proceso IVA en la página Opciones de Salida. A continuación, el sistema reconoce el indicador de la cuenta de IVA, calcula el IVA y genera líneas contables de IVA adicionales donde proceda. Preste atención si utiliza esta función en un reparto de varios niveles, ya que el sistema puede generar más de una vez entradas contables para el mismo gasto a fin de recuperar el IVA. Para evitar esto, desactive la casilla Omitir Proceso IVA sólo si se trata de un paso único en un reparto de varios niveles.

---

**Nota:** consulte los distintos PeopleBooks de los subsistemas que introducen las transacciones de IVA en PeopleSoft Contabilidad General si desea buscar información de IVA relativa a dichas aplicaciones y para acceder a información de configuración de las aplicaciones.

PeopleSoft Control de Compromisos no admite IVA.

---

**Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA”

---

## Definición de opciones y valores por defecto de IVA en el proceso de Contabilidad General

Los siguientes componentes se utilizan para definir las opciones y valores por defecto de IVA:

- Valores por Defecto de IVA (VAT\_DEFAULT\_SEARCH)
- Def Contabilidad General (GL) (BUS\_UNIT\_TBL\_GL)
- Origen de Asiento (SOURCE)
- Cuenta (GL\_ACCOUNT)

La interfaz de componente ACCOUNT\_CF se utiliza para cargar datos en las tablas del componente Cuenta.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de valores por defecto de IVA para los inductores de IVA de Contabilidad General

- Definición de las opciones por defecto de IVA de las unidades de negocio de Contabilidad General
- Definición de las opciones por defecto de IVA del origen del asiento
- Definición de los valores por defecto de IVA de la cuenta

## Páginas utilizadas para definir opciones y valores por defecto de IVA en el proceso de Contabilidad General

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Valores p/Def IVA	VAT_DEFAULTS_DTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores por Defecto de IVA, Búsqueda Secundaria Valores p/Def IVA, Definición Valores p/Def IVA</li> <li>Haga clic en el vínculo Definir Valores p/Def IVA en las páginas Def Contabilidad General (GL) - Valores por Defecto de IVA, Origen de Asiento - Definición o Valores de Claves Contables - Cuenta.</li> </ul>	Acceso a los valores por defecto de IVA para la línea de asiento de las unidades de negocio, origen y cuenta de Contabilidad General. Los campos por defecto están disponibles en la página Definición Valores p/Def IVA para la unidad de negocio, el origen y la cuenta en función de la página desde la que se haya seleccionado el vínculo Definir Valores p/Def IVA.
Valores por Defecto de IVA	BUS_UNIT_TBL_GL5	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Valores por Defecto de IVA	Definición de opciones de IVA que aparecen por defecto en la línea de asiento a partir de las unidades de negocio de Contabilidad General y acceso al vínculo Definir Valores p/Def IVA para establecer los valores centrales adicionales por defecto de IVA.  <b>Nota:</b> esta página sólo aparece si la unidad de negocio está asociada a una entidad de IVA.
Origen de Asiento - Definición	SOURCE1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos, Origen de Asiento, Definición	Especificación del origen para bienes o servicios y acceso al vínculo Definir Valores p/Def IVA para determinar valores centrales adicionales por defecto de IVA.
Cuenta	GL_ACCOUNT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Cuenta	Especificación de la cuenta para bienes o servicios y acceso al vínculo Definir Valores p/Def IVA para determinar valores centrales adicionales por defecto de IVA.

## Definición de valores por defecto de IVA para los inductores de IVA de Contabilidad General

Acceda a la página Definición Valores p/Def IVA.

**Nota:** los valores por defecto de esta página dependen del inductor de IVA seleccionado. En este ejemplo se utiliza el inductor de IVA BUS\_UNIT\_TBL\_GL.

Definición Valores p/Def IVA

Inductor IVA:Unidad de Negocio de GL

Copiar Valores a Nuevas Filas

Volver a Valores por Defecto de IVA

A continuación, especifique un valor en todos los campos obligatorios, en todos los campos que requieren un valor por defecto general en la cabecera de la jerarquía por defecto de IVA, o en todos los campos que necesitan una excepción al valor especificado en la opción de inductor de IVA del nivel superior de la jerarquía de valores por defecto de IVA.

Valores p/Defecto IVA

Primero1 de 1Último

\*Unidad Negocio:BLGE1BELGIUM - EURO BASE CURRENCY

País Declaración IVA:BELBélgica

Estado por Defecto:

Copiar Valores p/Def De

Detalles Valores p/Defecto

Primero1 de 1Último

\*Fecha Efectiva:01/01/1900

\*Estado:Activo

Valores p/Defecto Control IVA

Aplicable IVA:

\*Tipo Cálculo:

No Incluido

\*Permitir Sust Pct Recup/Devol:

No Permitir Sustitución

\*Tipo Uso IVA:

COMMCommercial Activity

\*Control Prorrato IVA:

UniNeg GL Distribución

Importe Tolerancia IVA Moneda:

EUR

Importe Tolerancia IVA Cls Cambio:

CRRNT

Importe Tolerancia IVA:

☒ Importe Tolerancia IVA Por Defecto = Cero

Porcentaje Tolerancia IVA:

☒ Porcentaje Tolerancia IVA Por Defecto = Cero

Página Definición Valores p/Def IVA (1 de 2)

Valores p/Defecto Código IVA

\*Bienes Contabilidad General:BL1Belgique Taux Normal

\*Servicios Contabilidad General:BL1Belgique Taux Normal

Valores p/Defecto Tipo Transacción IVA

Exento:

Exonerado:

\*Bienes Contabilidad General:BAMDBelgium Achat March. Dom

\*Servicios Contabilidad General:BASDBelgium Achat Biens & Serv Dom

Fuera de Ámbito:

Suspendido:

Página Definición Valores p/Def IVA (2 de 2)

**Inductor IVA**      Ésta es una página común que se utiliza para definir los valores de IVA por defecto de todas las transacciones con proceso de IVA en las aplicaciones PeopleSoft. Se pueden definir los valores por defecto de Contabilidad General que se aplicarán a cada uno de los inductores de IVA definidos para PeopleSoft Contabilidad General.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

253

Los inductores de IVA de PeopleSoft Contabilidad General son los siguientes:

- Clave Contable de Cuenta
- Origen de Asientos
- Unidad de Negocio de GL
- Registro de Entidades de IVA
- País de IVA

**Nota:** si hace clic en el vínculo Definir Valores p/Def IVA en las páginas Def Contabilidad General (GL) - Valores por Defecto de IVA, Origen de Asiento - Definición o Cuenta, accederá a la página Definición Valores p/Def IVA para el inductor seleccionado. Todos los valores por defecto de IVA se definen en estas páginas centrales de IVA.

**Nota:** la página Definición Valores p/Def IVA se describe más detalladamente en el capítulo "Gestión del IVA" de *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, "Gestión del IVA," Definición de valores por defecto de IVA.

## Definición de opciones por defecto de IVA en unidades de negocio de Contabilidad General

Acceda a la página Def Contabilidad General (GL) - Valores por Defecto de IVA.

Definición Opciones de Asiento Opciones de Moneda Opciones de Aprobación **Valores por Defecto de IVA**

Unidad Negocio: BLGE1

Entidad Declaración IVA: BLGE1V

\*Naturaleza: Bienes Físicos

☒ Prorratear IVA No Recuperable

☐ Repartir IVA No Recuperable

[Definir Valores p/Def IVA](#)

Página Def Contabilidad General (GL) - Valores por Defecto de IVA

### Entidad Declaración IVA

Se crea una entidad de IVA para los niveles de la empresa en los que es necesario generar informes. Se pueden asociar varias unidades de negocio con una entidad de IVA, aunque sólo se puede asociar una entidad de IVA con una unidad de negocio determinada. Si desea asociar una unidad de negocio de Contabilidad General con una entidad de IVA, acceda a Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA.



Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Introducción de información de identificación de entidades de IVA.

**Naturaleza**

Se debe especificar la índole de las transacciones de la unidad de negocio como *Bienes Físicos* o *Servicios/Intangibles*. El valor por defecto se puede sustituir en el origen y la cuenta.

**Prorratar IVA No Recuperable**

Active esta casilla si desea contabilizar el IVA no recuperable en las mismas claves contables (incluidas la cuenta, la cuenta alternativa y otras claves contables) especificadas en la línea de asiento de gastos asociada, en vez de en una cuenta de IVA independiente. Al seleccionar esta opción, aparecerá por defecto en el cuadro de grupo Controles IVA de la página Asiento GL - IVA.

**Repartir IVA No Recuperable**

Si no se prorratea el IVA no recuperable (es decir, la casilla Prorratar IVA No Recuperable no está activada), los importes de IVA no recuperable se contabilizan en una cuenta y en una cuenta alternativa de IVA independientes. Seleccione esta opción para que las opciones de adopción de claves contables determinen la clave contable en la que se contabilizará el IVA no recuperable. Para cada una de las claves contables, se puede especificar que el valor siempre pueda adoptarse de la línea de asiento de gastos asociada, que sólo pueda adoptarse cuando se haya contabilizado el IVA en la misma unidad de negocio de Contabilidad General, que pueda obtenerse a partir del conjunto de claves contables por defecto de la unidad de negocio o que el IVA se pueda contabilizar en una clave contable de IVA específica. Al seleccionar esta opción, aparecerá por defecto en el cuadro de grupo Controles IVA de la página Asiento GL - IVA.

**Definir Valores p/Def IVA (vínculo)**

Al hacer clic en este vínculo, accederá a la página Definición Valores p/Def IVA del inductor de la unidad de negocio de Contabilidad General, donde se pueden definir valores por defecto adicionales para dicha unidad de negocio.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Definición de valores por defecto de IVA.

---

**Nota:** aunque el importe de IVA puede ser cero, o un 100% no recuperable, el sistema generará una entrada de IVA recuperable igual a cero. Esto resulta preciso porque el proceso Carga de Transacciones de IVA siempre utiliza la entrada de IVA recuperable como base para la generación de entradas en la tabla VAT\_TXN\_TBL.

---

**Consulte también**

[Capítulo 3, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de unidades de negocio de Contabilidad General, página 21](#)

## Definición de opciones por defecto de IVA del origen del asiento

Acceda a la página Origen de Asiento - Definición.

The screenshot shows a web interface with four tabs: 'Definición', 'Opciones de Asiento', 'Opciones de Moneda', and 'Opciones de Aprobación'. The 'Definición' tab is active. Below the tabs, there are labels 'ID Set: SHARE' and 'Origen: CFO'. A section titled 'Fecha Efectiva' contains a date field '01/01/1900', a calendar icon, and a dropdown menu for 'Estado' set to 'Activo'. Below this is a text field for 'Descripción' containing 'Chief Financial Officer' and a dropdown for 'Naturaleza'. A blue link 'Definir Valores p/Def IVA' is located below the 'Naturaleza' field. At the top right of the form area, there are navigation links: 'Buscar', 'Ver Todo', 'Primero', '1 de 1', and 'Último'.

Página Origen de Asiento - Definición

**Naturaleza**

Se debe especificar la índole por defecto de las transacciones del origen de asientos como *Bienes Físicos* o *Servicios/Intangibles*. El valor por defecto se puede sustituir en la cuenta.

**Nota:** indica la opción *por defecto* que se utiliza habitualmente en las transacciones de IVA que emplean dicho origen. En las opciones que se utilicen con menos frecuencia, sustituya estos valores por defecto en la definición de cuenta.

**Definir Valores p/Def IVA**

Al hacer clic en este vínculo, se accederá a la página central Definición Valores p/Def IVA del origen del inductor de IVA del origen de asientos.

**Nota:** la página Definición Valores p/Def IVA muestra los orígenes de asientos específicos que se hayan seleccionado, como ONL, AP y AR.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Definición de valores por defecto de IVA.

**Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA)

**Definición de valores por defecto de IVA de cuenta**

Acceda a la página Cuenta.

**Cuenta** | Mapa con Cuenta Alternativa

ID Set: SHARE Cuenta: 206000

**Fecha Efectiva** Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/1900 \*Estado: Activo Atributos

\*Descripción: VAT Tax Payable

\*Descripción Corta: VATPayable

☐ Cuenta Estadística Unidad Medida:

Tipo Cuenta Monetaria: Pasivo

Indicador Balance Situación: Balance Situación

\*Cuenta IVA: Cuenta IVA

☐ Cuenta Ítem Abierto

Reg Edición:

Tbl Val Válidos:

Conciliación Tolerancia:

☐ Cuenta Control ☐ Sustitución Ctrl Compromisos

☐ Sólo Presupuestario

Código Libro: B

☒ Perm Sustitución Cd Libro

Naturaleza: Definir Valores p/Def IVA

Cpo Ed Ítem Abierto:

Descripción Ítem Abierto:

Moneda Conciliación:

**Gestión Rendimiento**

☒ Cuenta GL ☐ Cuenta EPM ☐ Cuenta ABM

Página Cuenta

## Cuenta IVA

### Naturaleza

Se debe especificar la índole por defecto de las transacciones de la cuenta como *Bienes* o *Servicios*. El valor por defecto sustituye las opciones por defecto de origen y unidad de negocio.

### Definir Valores p/Def IVA

Al hacer clic en este vínculo, se accederá a la página central Definición Valores p/Def IVA de la cuenta, donde se pueden definir las opciones por defecto de IVA para una cuenta.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Definición de valores por defecto de IVA.

### Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA)

## Creación y proceso de asientos con IVA

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Introducción de IVA en las líneas de asiento de Contabilidad General
- Actualización de datos de IVA en las líneas de IVA de asiento de Contabilidad General

En general, los datos de IVA se introducen como parte de una transacción en el subsistema PeopleSoft. Se calcula el IVA en la transacción, se edita la transacción, se ejecuta el proceso Carga de Transacciones de IVA y se contabiliza la transacción. Contabilidad General se utiliza para introducir ajustes, correcciones o transacciones varias que incluyen IVA o que afectan únicamente a la parte relacionada con el IVA de la transacción.

## Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA)

## Páginas utilizadas para crear y procesar asientos con IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas	Visualización de la unidad de negocio, cuentas de IVA introducidas o generadas y posibilidad de sustituir la moneda, la clase de cambio y el importe base. Los datos por defecto de IVA de la unidad de negocio, origen de asiento y cuentas de IVA aparecen por defecto en la página Asiento GL - IVA.
Asiento GL - IVA	JOURNAL_ENTRY_VAT	Haga clic en el vínculo IVA de la página Líneas.	Sustitución de los datos de IVA por defecto generados desde la unidad de negocio, origen y cuenta que se han introducido en las páginas Cabecera y Líneas, en caso necesario.

## Introducción de IVA en las líneas de asiento de Contabilidad General

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

Pasos para introducir datos de líneas de IVA:

1. Se puede sustituir la unidad de negocio (Unidad Negocio) en la línea de asiento; sin embargo, la unidad de negocio que se seleccione deberá tener activada la función de IVA.
2. Si introduce una transacción con las claves contables asociadas a una cuenta de IVA aplicable, el sistema generará las líneas de asiento de IVA.

Así mismo, puede introducir una línea de asiento directamente en la cuenta de IVA como un ajuste de la transacción de IVA junto con las claves contables correspondientes.

3. Puede sustituir la moneda y la clase de cambio por defecto.  
En función de ambos valores, aparecerá la cotización.
4. Introduzca el importe.
5. Al hacer clic en el vínculo IVA, accederá a la página Asiento GL - IVA.

---

**Nota:** la página Líneas funciona en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, un vínculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que se actualice la página sustituirá al valor por defecto. Igualmente, el sistema actualiza los balances o totales de cantidad únicamente cuando se guarda la página o al hacer clic en el botón Calcular Importes.

---

### **Consulte también**












Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Introducción de información de línea de asientos, página 112

## **Actualización de datos de IVA en las líneas de IVA de asiento de Contabilidad General**

Acceda a la página Asiento GL - IVA.

**Asiento GL - IVA**[Volver a Líneas de Asiento](#)**Unidad Negocio:** BLGE1**ID Asiento:** NEXT**Nº Línea:** 1**Cuenta:** 206000[Expandir Todas Secciones](#)[Contraer Todas Secciones](#)**▼ Naturaleza****Naturaleza:** Bienes[Cambiar Naturaleza Física](#)

Haga clic en este botón si desea modificar la naturaleza física (de bienes y servicios) y volver a definir todos los valores por defecto de IVA pertenecientes a este nivel.

**Valores p/Defecto IVA****▼ Registros IVA****País Declaración:** BEL **Estado por Defecto:** **Tipo Excepción:** Ninguna **ID Certificado:** **▼ Controles IVA****Tipo Cálculo:** No Incluido ☒ **Prorrata No Recuperable****Fecha Declaración:** 22/02/2007 ☐ **Repartir IVA No Recuperable****Tipo Entrada Contable:** VO ☐ **Sust Comprobación Tolerancia****Regla Redondeo:** Al Alza **Tipo Uso IVA:** COMM **Control Prorrato:** UN GL Dist **Origen % Recuperación IVA:** Automático**Origen % Devolución IVA:** Automático**▼ Detalles IVA****Aplicabilidad IVA:** Sólo IVA ☐ **Registro IVA Soportado****Código IVA:** BL1 ☒ **Registro IVA Repercutido****Tipo Transacción:** BAMD 

Página Asiento GL - IVA (1 de 2)

Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

Ajustar Val p/Defecto IVA Afec

Haga clic en este botón si desea que el sistema ajuste los valores por defecto de IVA de la página afectados por los cambios realizados. Se conservarán todas las modificaciones efectuadas en valores por defecto de IVA que afecten a otros valores por defecto de IVA.

Niveles: Sólo Este Nivel

Restablecer Tds Val p/Def IVA

Haga clic en este botón si desea que el sistema restablezca todos los valores por defecto de IVA. Se perderán todos los cambios realizados en estos valores.

Cálculos IVA

Importe Base:	0,00 EUR	Importe Base:	0,00 EUR
Tipo Impositivo:	21,0000		
Importe Calculado:	0,00 EUR	Importe Base Calculado:	0,00 EUR
Importe IVA Sustituido:	0,00 EUR	Importe Base IVA Sustituido:	0,00 EUR
Importe Registrado:	0,00 EUR	Importe Base Registrado:	0,00 EUR
% Recuperación:	0,00		
Porcentaje Devolución:	0,00		
Importe Recuperación:	0,00 EUR	Importe Base Recuperación:	0,00 EUR
Importe Devolución:	0,00 EUR	Importe Base Devolución:	0,00 EUR
<div>Actualizar % Recuperación/Devolución</div>			

Página Asiento GL - IVA (2 de 2)

Expansión y contracción de secciones

Para gestionar la información del IVA con mayor eficacia, las secciones de esta página de IVA se pueden expandir y contraer.

- Expandir Todas Secciones

Al hacer clic en el botón, podrá desplazarse y acceder a todas las secciones de la página. También puede expandir una o varias secciones haciendo clic en la flecha que aparece al lado del nombre de la sección.
- Contraer Todas Secciones

Al hacer clic, se contraerán todas las secciones y sólo se mostrará la información de cabecera. Si expande una o varias secciones, puede hacer clic en la flecha situada junto al nombre de la sección para contraer la sección.

Actualización de valores de IVA

Se puede modificar cualquiera de los campos a los que se accede en esta página. Se trata de los valores por defecto de IVA establecidos en la página Definición Valores p/Def IVA para Clave Contable de Cuenta, Origen de Asientos, Unidad de Negocio de GL, Registro de Entidades de IVA o País de IVA.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Gestión del IVA,” Definición de valores por defecto de IVA.

**Nota:** si modifica alguno de los valores de IVA de esta página, debe utilizar las opciones del cuadro de grupo Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA.

Valores por defecto de IVA

El ajuste o el restablecimiento de los valores por defecto de IVA sólo afecta a los campos del cuadro de grupo Valores p/Defecto IVA:

**Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA**

- Ajustar Val p/Defecto IVA Afec

Si ha cambiado algún campo de esta página, esto puede afectar a los valores por defecto de IVA de la página. A efectos de coherencia y precisión, haga clic en este botón si desea que se ajusten los valores por defecto de IVA afectados por los cambios. Se conservarán todas las modificaciones realizadas en Valores p/Defecto IVA que afecten a otros valores por defecto de IVA de la página.

Haga clic en el botón "i" de información para ver los campos que se ajustarán.

---

**Nota:** haga clic siempre en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec cada vez que cambie cualquier valor por defecto de la página.

---

- Niveles

Los niveles afectados al hacer clic en el botón Restablecer Tds Val p/Def IVA pueden ser distintos, según la aplicación y el tipo de página de IVA con las que esté trabajando.

---

**Nota:** el restablecimiento vuelve a determinar los valores por defecto de IVA. Esto no significa necesariamente que se vuelvan a restablecer los valores originales. Por ejemplo, puede que el usuario no haya modificado ningún valor por defecto de IVA, pero si se ha cambiado el campo de inductor de IVA, al hacer clic en el botón Restablecer Tds Val p/Def IVA, determinará todos los valores por defecto según el nuevo valor de inductor.

---

- *Todos Niveles Inferiores*

No seleccione esta opción para el IVA de Contabilidad General, puesto que sólo tiene un nivel.

- *Éste y Niveles Inferiores*

No seleccione esta opción para el IVA de Contabilidad General, puesto que sólo tiene un nivel.

- *Sólo Este Nivel*

Seleccione este valor para restablecer todos los valores por defecto de IVA de esta página.

- Restablecer Tds Val p/Def IVA

Haga clic en este botón si desea que el sistema restablezca los valores por defecto de IVA según el valor que haya seleccionado en el campo Niveles. Se perderán todos los cambios realizados en los valores por defecto de IVA.

---

## Importación de datos de IVA desde sistemas de otros fabricantes

En este apartado se explica cómo se importan asientos de IVA mediante GL\_JRNL\_IMP.



## Página utilizada para importar datos de IVA desde sistemas de otros fabricantes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Importación de Asientos en Archivo Plano	LOAD_JRNL_PNL	Contabilidad General, Asientos, Importación de Asientos, Archivos Externos Planos, Petición de Importación de Asientos en Archivo Plano	Importación de datos de asientos incluidos en un archivo plano e introducción en las tablas de asientos de PeopleSoft.

### Consulte también

Capítulo 6, “Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones,” Importación de asientos desde archivos planos mediante GL\_JRNL\_IMP, página 67

## Importación de asientos de IVA mediante GL\_JRNL\_IMP

Acceda a la página Petición de Importación de Asientos en Archivo Plano.

### GL\_JRNL\_IMP

Esta utilidad inserta filas en las tablas PS\_JRNL\_HEADER, PS\_JRNL\_LN, PS\_JRNL\_VAT, PS\_OPEN\_ITEM\_GL y PS\_JRNL\_CF\_BAL\_TBL a partir de los datos incluidos en un archivo plano. Una vez cargados correctamente todos los datos del archivo, se ejecuta un COMMIT. Si el proceso falla, se anulará todo el proceso de carga. Se pueden ejecutar varias instancias de este proceso del Motor de Aplicación con archivos planos más pequeños en una unidad lógica de trabajo.

Las filas del archivo plano se deben agrupar según un orden jerárquico; es decir, en primer lugar la cabecera, seguida por las líneas de asiento relacionadas y las líneas de control.

El sistema utiliza dos orígenes de sistema, EXT y EXV, para importar los datos. El origen de sistema EXT permite que el sistema reconozca que la selección de IVA aplicable y cuenta de IVA está relacionada con una cuenta y empieza a calcular el IVA y a generar las líneas contables adicionales que se van a contabilizar en las cuentas de IVA.

El origen de sistema EXV evita que el sistema procese el IVA del asiento, por lo que se puede cargar toda la información de IVA desde un archivo plano. Por tanto, se debe utilizar EXV para importar la información de IVA y rellenar la tabla JRNL\_VAT con las transacciones exactamente tal y como se encuentran en el archivo plano, mientras que EXT se debe utilizar para cargar los asientos y rellenar los valores que falten con los valores por defecto y las líneas de IVA cuando sea necesario. Una vez que el sistema ha rellenado la tabla JRNL\_VAT, el proceso Carga de Transacciones de IVA toma los datos de IVA importados.

### Consulte también

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Utilización del proceso de importación de asientos de archivos planos, página 152



## CAPÍTULO 15

# Cálculo de Saldos Medios

En este capítulo se ofrece una descripción general del cálculo de saldos medios, así como una explicación de los siguientes temas:

- Preparación del sistema para calcular el saldo medio diario (SMD)
- Proceso de saldos medios diarios
- Generación de informes de saldo medio diario

---

## Cálculo de saldos medios

En este apartado se indican los requisitos y elementos comunes y se explican los siguientes puntos:

- Definición de saldo medio diario
- Resumen de la funcionalidad
- Contabilidades utilizadas por SMD
- Cálculos de saldo medio
- Determinación del método de cálculo según la definición de SMD
- Cálculos por incrementos
- Cálculos específicos
- Ajustes en SMD
- Ajustes de asiento (998, 901, 902, etc.) en SMD
- Informes de SMD sobre saldos de gestión y saldos reglamentarios

## Requisitos

Se deben realizar las siguientes actividades para definir el SMD en la contabilidad detallada que se utiliza para mantener los saldos habituales y diarios que se emplean a la hora de calcular las medias.

Antes de utilizar la función de SMD, se deben definir las unidades de negocio y las contabilidades para el proceso de saldos medios diarios:

Definición	Lugar	Acción
Unidades de negocio	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL)	<p>Defina las unidades de negocio para las que desea calcular los saldos medios diarios.</p> <p>Haga clic en el vínculo Mét Cálculo Increm SMD de la página Def Contabilidad General (GL) - Definición y seleccione las definiciones que se van a ejecutar habitualmente para esta unidad de negocio (mediante el método de cálculo por incrementos).</p>
Contabilidades detalladas	Contabilidad General, Contabilidades, Contabilidades Detalladas	<p>Defina las siguientes contabilidades detalladas de SMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LOCALMTD</li> <li>• LOCALQTD</li> <li>• LOCALYTD</li> </ul>
Grupos contables	Contabilidad General, Contabilidades, Grupos Contables	<p>Defina los siguientes grupos contables de SMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LOCALMTD</li> <li>• LOCALQTD</li> <li>• LOCALYTD</li> </ul> <p>Asocie el grupo contable con una de las plantillas de SMD.</p>
Plantillas de SMD	<p>Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas</p> <p>Seleccione una de las plantillas de contabilidad destino de SMD de PeopleSoft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STNDADBMTD</li> <li>• STNDADBQTD</li> <li>• STNDADBYTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que se han definido los registros de SMD.</li> <li>• Añada la contabilidad detallada de SMD correspondiente a cada una de las plantillas para que se almacenen los saldos medios.</li> </ul> <p>El proceso de SMD determina dónde se van a almacenar las medias calculadas mediante la tabla definida en el campo Registro (Tabla) de la plantilla. Cree una plantilla exclusiva para cada nombre de tabla exclusivo, en función del lugar donde quiera almacenar las medias. Por ejemplo, si desea almacenar todas las medias en una tabla, únicamente necesitará una plantilla. Para definir la plantilla, seleccione el valor <i>Contabilidad Informes SMD</i> en el campo Tipo Contab p/Def y haga clic en el botón para seleccionar los nombres de tabla por defecto. Puede aceptar la tabla por defecto o bien seleccionar otra tabla de contabilidad SMD de destino.</p>

Definición	Lugar	Acción
	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, Definición	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Active Informe Saldos Medios y seleccione un calendario de SMD para la contabilidad detallada ACTUALS (RECORDING).</li> <li>• Indique si desea mantener saldos reglamentarios.</li> <li>• Active la casilla Actividad Contzn c/Filtro.</li> <li>• Al hacer clic en el vínculo Filtro, se accede a la página secundaria Inclusión Tipos Cuentas Registradas en Contabilidad SMD, donde se seleccionan los tipos de cuenta de SMD. Se puede añadir más de un tipo de cuenta; a continuación, haga clic en Aceptar.</li> </ul> <hr/> <p><b>Nota:</b> los filtros permiten especificar los tipos de cuentas que desea contabilizar en la contabilidad de saldos medios diarios, por ejemplo, Activo y Pasivo.</p> <hr/>
	<p>Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, Definición</p> <p>Añada el grupo contable de SMD a la unidad de negocio. El proceso de cálculo de SMD consultará esta página para determinar el grupo contable y la contabilidad que se utilizarán al calcular las medias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjunte los grupos contables de SMD que ha creado a la unidad de negocio.</li> </ul> <p>El proceso de cálculo de SMD consultará esta página para determinar el grupo contable y la contabilidad que se utilizarán al calcular las medias.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione un calendario detallado en el campo ID Calendario.</li> </ul> <p>El calendario puede ser diario o mensual. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El calendario LOCALMTD puede ser mensual (D1).</li> <li>- El calendario LOCALTD puede ser diario (D2).</li> </ul> <p>El calendario seleccionado determinará la forma de almacenamiento de los saldos medios. Por ejemplo, si selecciona un calendario mensual, el periodo actual reflejará las medias del día actual o del día en que el SMD se procesó este mes y el periodo anterior reflejará los saldos medios de fin de mes.</p> <p><b>Nota:</b> no active la casilla Informe Saldos Medios ni cualquier otro campo relacionado con el SMD para las contabilidades detalladas de SMD de destino que asocie a una unidad de negocio en el componente Contabilidades Unidad Negocio.</p>

## Elementos comunes utilizados en este capítulo

<b>Contabilidad SMD de destino</b> (contabilidad de saldo medio diario de destino)	Almacena los saldos medios. La contabilidad detallada debe ser una contabilidad distinta.
<b>Método por incrementos</b>	Indica el método de cálculo de SMD que utiliza las medias y los saldos diarios del periodo anterior para calcular las medias del periodo solicitado. Se trata de un método más eficaz que el método específico.
<b>Método específico</b>	Indica el método de cálculo de SMD que utiliza los saldos de la contabilidad diaria para calcular las medias del periodo solicitado. Este método utiliza más recursos del sistema que el método por incrementos.
<b>SMD</b>	Saldo medio diario.
<b>Tipo de periodo</b>	Define el periodo del cálculo de SMD (acumulado mensual o acumulado anual).

## Definición de saldo medio diario

Una vez finalizados los requisitos de SMD, debe llevar a cabo las siguientes acciones para poder procesar los saldos medios de una unidad de negocio:

- Defina la relación entre contabilidades y claves contables utilizadas en el saldo medio diario en el componente Definición Saldo Medio Diario:
  - Defina los campos de contabilidades e importe que se van a utilizar en los cálculos de SMD y las interrelaciones entre los campos de importe de las contabilidades de SMD y de SMD de destino (en la página Definición).
  - Defina las claves contables y el valor que se va a utilizar para almacenar el ajuste por redondeo de SMD (en la página Ajuste por Redondeo).
  - Defina la asociación entre las claves contables de las contabilidades de SMD y de SMD de destino (en la página Claves Contables).
- Haga clic en el vínculo Mét Cálculo Increm SMD de la página Def Contabilidad General (GL) - Definición y seleccione las definiciones que se van a ejecutar habitualmente para esta unidad de negocio (mediante el método de cálculo por incrementos).
- Acceda a la página Petición de Proceso de Saldo Medio Diario para ejecutar el proceso Cálculo Saldo Medio Diario GL (GL\_ADB\_CALCX).

Consulte [Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Páginas utilizadas para definir saldos medios, página 277.](#)

## Resumen de la funcionalidad

La función de cálculo de los saldos medios diarios permite generar informes de la situación financiera de la empresa mediante saldos medios, en vez de con saldos de fin de periodo. Se puede realizar lo siguiente:

- Selección de los valores de clave contable que se incluirán en los saldos medios.
- Selección de los periodos para los cálculos de SMD según las opciones de acumulado mensual, trimestral y anual, o bien mediante la definición de periodos propios.
- Generación de informes de saldos medios referentes a la jornada anterior y a la actual.
- Resumen de las contabilidades de SMD de destino para contabilidades resumidas.

## Contabilidades utilizadas por SMD

Existen dos contabilidades relacionadas con el proceso de SMD: la contabilidad de SMD y la contabilidad de SMD de destino.

- La contabilidad de saldos medios diarios de origen, también conocida como contabilidad SMD, almacena la actividad contable diaria utilizada por el proceso de SMD para calcular los saldos medios diarios.
- La contabilidad de saldos medios diarios de destino almacena los saldos calculados por el proceso de SMD.

Se pueden tener tantas contabilidades de SMD de destino como sea necesario.

Este diseño ofrece las siguientes ventajas:

- Flexibilidad para mantener los saldos medios en tablas de contabilidad distintas:
  - División de los saldos medios en tablas de contabilidad de destino distintas, por ejemplo, de tipo de periodo (acumulado mensual, anual y trimestral), con lo que se puede mejorar el rendimiento del proceso.
  - Se pueden mantener todas las medias en una sola tabla.
- Flexibilidad para definir un ID de calendario con el fin de mantener el historial del saldo medio diario calculado:
  - Si desea mantener saldos acumulados mensuales, se debe utilizar únicamente el ID de calendario mensual, que representa las medias de la fecha actual.
  - Si desea mantener saldos diarios, debe utilizar el ID de calendario diario.

### Consulte también

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Requisitos, página 265

## Cálculos de saldo medio

Seleccione un método de cálculo por incrementos o específico.

En el cálculo de saldos medios se utiliza bien el método por incrementos, bien el método específico. En esta tabla se ofrece un resumen de las diferencias que existen entre ambos métodos:

Método por incrementos	Método específico
Utiliza los saldos diarios y los saldos agregados almacenados de un periodo anterior para calcular las medias del periodo solicitado.	Utiliza los saldos de la contabilidad diaria para calcular las medias del periodo solicitado.
Se logra un proceso más eficaz.	Utiliza más recursos del sistema.

## Determinación del método de cálculo según la definición de SMD

El proceso de cálculo de saldos medios diarios utiliza por defecto el método específico para calcular los saldos medios.

Para utilizar el cálculo por incrementos, se han de establecer las definiciones de saldos medios diarios y el tipo de periodo en la página Def Contabilidad General (GL) - Método Cálculo por Incrementos. A continuación se explica el modo en que se relacionan los tipos de periodo con la definición de SMD en dicha página:

Definición de SMD	Tipo de periodo
Medias de acumulado mensual real	Acumulado Mensual
Medias de acumulado trimestral real	Acumulado Trimestral
Medias de acumulado anual real	Acumulado Anual

En los siguientes apartados se muestran ejemplos sobre la utilización de los tipos de periodo en los cálculos.

## Cálculos por incrementos

El cálculo por incrementos es la forma más eficaz de calcular saldos medios. Cuando el sistema procesa los cálculos de saldos medios diarios, sólo extrae los saldos diarios que se han contabilizado desde que se ejecutó por última vez el proceso de cálculo de SMD. El proceso utiliza las medias del periodo anterior como punto de partida para calcular la media del periodo actual.

El método de cálculo por incrementos de saldos medios diarios determina el saldo medio dividiendo el importe agregado entre el número de días del tipo de periodo solicitado.

El saldo medio equivale al importe agregado dividido por el número de días acumulados del tipo de periodo solicitado.

### Importe agregado

El importe agregado es igual al *saldo final* actual más el *importe agregado anterior* (el importe agregado del día anterior de este periodo).

Si se trata del primer día del periodo, el importe *agregado* es igual al *saldo final* y al *saldo medio*.

### Importe de saldo final

El importe del saldo final es igual al saldo diario actual más el *saldo final anterior* (el saldo final del día anterior de este periodo).

Si se trata del primer día del periodo, el *saldo final* es igual al importe *agregado* y al *saldo medio*.

En las siguientes dos tablas se muestra el cálculo por incrementos realizando el cálculo del día 1 de febrero mediante dos tipos de periodo diferentes: el acumulado anual y el acumulado mensual.

En esta tabla se muestra el cálculo del 1 de febrero para un periodo acumulado anual.

### Cálculo por incrementos para un periodo acumulado anual

En la siguiente tabla se muestra la forma en que se realizan cálculos de acumulado anual por incrementos:



Per	Fecha	Contab SMD Origen	Contabilidad SMD Destino		
		Importe	Saldo Final	Agregado	Saldo Medio
1	1/1	(a) 100	(b) 100	(c) 100	100 (=c / nº periodos)
2	1/2	(d) --	(e) 100 (=b+d) (o 100 + 0)	(f) 200 (=c+e) (o 100 + 100)	100 (=f / nº periodos) (o 200 / 2)
3	1/3	150	250 (100 + 150)	450 (200 + 250)	150 (450 / 3)
4	1/4	50	300 (250 +50)	750 (450 + 300)	187,5 (750 / 4)
•	•	•	•	•	•
30	1/30	50	1550	29350	978,4
31	1/31	100	1650	31000	1000
32	2/1	150	1800	32800	1025

Ejemplo de acumulado anual: el 1 de febrero es el trigésimo segundo día del periodo

### Cálculo por incrementos para un periodo acumulado mensual

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del 1 de febrero para un periodo acumulado mensual:

Per	Fecha	Contab SMD Origen	Contabilidad SMD Destino		
		Importe	Saldo Final	Agregado	Saldo Medio
1	1/1	(a) 100	(b) 100	(c) 100	100 (=c / n° periodos)
2	1/2	(d) --	(e) 100 (=b+d) (o 100 + 0)	(f) 200 (=c+e) (o 100 + 100)	100 (=f / n° periodos) (o 200 / 2)
3	1/3	150	250 (100 + 150)	450 (200 + 250)	150 (450 / 3)
4	1/4	50	300 (250 +50)	750 (450 + 300)	187,5 (750 / 4)
•	•	•	•	•	•
30	1/30	50	1550	29350	978,4
31	1/31	100	1650 (= 1550 +100)	31000 (=29350 + 1650)	1000 (= 31000 / 31)
1	2/1	150	1800	1800	1800

Ejemplo de acumulado mensual: el 1 de febrero es el primer día del segundo periodo

## Cálculos específicos

Los cálculos del método específico necesitan más recursos del sistema. Cada vez que el sistema procesa cálculos de saldos medios diarios, extrae datos de *todos* los días del tipo de periodo de la contabilidad de SMD. Por tanto, será preferible que el sistema utilice el método de cálculo por incrementos para saldos programados con regularidad (acumulado mensual, anual y trimestral). En los demás casos se puede utilizar el método específico.

El método de cálculo *específico* de saldos medios es igual que el de cálculo por incrementos:

Saldo medio = agregado / número de días del tipo de periodo solicitado

La diferencia radica en que el método específico no utiliza saldos del periodo anterior, sino *todos* los saldos diarios necesarios para calcular el tipo de periodo solicitado; en cambio, el proceso por incrementos sólo precisa los saldos diarios del periodo anterior.

En esta tabla se muestra el método de cálculo de saldos medios diarios para un tipo de periodo de acumulado a fecha, que comienza el 5 de enero y finaliza el 1 de febrero. La contabilidad de SMD utiliza un calendario mensual.

### Cálculo con un tipo de periodo acumulado a fecha

En esta tabla se muestran los cálculos de acumulado a fecha por incrementos:

Per	Fecha	Contab SMD Origen	Contabilidad SMD Destino		
		Importe	Saldo Final	Agregado	Saldo Medio
1	1/5	(a) 100	(b) 100	(c) 100	100 (=c/nº periodos)
2	1/6	(d) 50	(e) 150 (=b+d)	(f) 250 (=c+e)	125 (=f /nº periodos)
3	1/7	50	200	450	150
4	1/8	50	250	700	175
•	•	•	•	•	•
26	1/30	50	1200	19650	755.7
27	1/31	100	1300	20950	775.9
1	2/1	150	1450	22400	800

Cálculos de acumulado a fecha por incrementos

En este caso, aunque el 1 de febrero pertenece al siguiente periodo, el sistema utiliza de todos modos el saldo final y el importe agregado del día anterior en el cálculo.

En los siguientes apartados se muestran ejemplos sobre la utilización de los tipos de periodo en los cálculos.

## Ajustes en saldo medio diario

Los ajustes de saldos medios diarios son transacciones de un periodo específico que se han contabilizado en la contabilidad SMD después de haber ejecutado los cálculos de SMD, en los que se incluye ese periodo en los saldos medios.

Por ejemplo, supongamos que los saldos medios se calculan a las 8:30 del lunes a partir del periodo 1 y las transacciones adicionales se registran en la contabilidad de SMD a las 9:00 del mismo día. Estas transacciones nuevas se consideran ajustes de saldos medios diarios.

Si el proceso de SMD utiliza el método de cálculo por incrementos, el proceso ajusta automáticamente los saldos del periodo anterior antes de calcular las medias del periodo solicitado porque el método de cálculo por incrementos utiliza los saldos del periodo anterior para calcular las medias del periodo actual (por consiguiente, los ajustes deben aplicarse a esos saldos anteriores en primer lugar).

**Nota:** el proceso de SMD no precisa que vuelva atrás y vuelva a ejecutar los saldos del mes anterior para el mismo año fiscal a fin de ajustar los saldos del periodo anterior. Por ejemplo, si tiene ajustes en mayo y junio y ya se han calculado las medias hasta el 31 de julio, no tendrá que volver a ejecutar el proceso de cálculo de SMD para el fin de mes de mayo y junio, sino que podrá volver a ejecutar el proceso de cálculo de SMD con fecha 31 de julio o 1 de agosto. El proceso de SMD ajusta de forma automática los saldos de meses anteriores, para mayo y junio, siempre que los ajustes pertenezcan al mismo ejercicio fiscal. Si tuviera que volver a ejecutar los saldos con fecha 31 de mayo, el proceso no ajustaría correctamente los saldos en junio y julio.

Si el proceso de SMD *no* utiliza el método de cálculo por incrementos, entonces *no* contará con saldos finales.

El proceso de saldos medios diarios ajusta todos los saldos medios, empezando por el periodo contable mínimo de los ajustes de SMD, siempre que el periodo contable pertenezca al mismo ejercicio fiscal que el periodo solicitado.

Tenga en cuenta la distinción entre los ajustes de SMD y los asientos de ajuste, que se contabilizan en periodos de ajuste especiales. Son muy distintos y el proceso de SMD los trata de forma diferente.

## Ajustes de asiento (998, 901, 902, etc.) en SMD

Los asientos de ajuste son aquellos que se han marcado como ajustes en el registro de la cabecera de asiento. Contabilidad General contabiliza estos asientos en periodos de ajuste especiales que se definen en la página Periodos Calendario. *No* se contabilizan en el periodo de la fecha del asiento. De este modo, se evita que los ajustes distorsionen la generación de informes de periodos.

Los cálculos de SMD admiten *todos* los periodos de ajuste.

En su mayor parte, es posible que *no* desee incluir los periodos de ajuste en los cálculos de SMD, a excepción de las medias diarias de acumulado anual.

Si decide incluir los ajustes de asiento, hay dos puntos en el periodo donde puede incluir los ajustes. Puede incluirlos al inicio del periodo, por lo que el periodo de ajuste (periodo 998, 901, 902) se considera el primer día del periodo, o bien al final, en cuyo caso el periodo de ajuste se considera el último día del periodo. En las definiciones de SMD que utilizan el método de cálculo por incrementos, el proceso calcula los ajustes de asiento a partir del último día del periodo, independientemente de la opción seleccionada. Sin embargo, puede optar por ejecutar el proceso de SMD mediante el método específico en la página Petición de Proceso de Saldo Medio Diario, si desea incluir los ajustes como el primer día del periodo. Conviene utilizar el método de cálculo específico al incluir asientos de ajuste en los saldos medios. A continuación se muestra el efecto del periodo de ajuste de asiento en los saldos medios.

En este ejemplo, se supone que la cuenta 100000 tiene un saldo inicial igual a 0. En el transcurso del mes, sólo se han contabilizado dos transacciones, el 1 y el 31 de diciembre:

Cuenta	Fecha Asiento	Periodo	Día Periodo	Importe Transacción
100000	01/12/96	12	1	100
100000	31/12/96	12	31	150
100000	31/12/96	998		300 < – ajuste

En esta tabla se presentan los resultados que se obtienen cuando no se incluye el periodo 998, cuando se incluye al inicio del periodo y cuando se incluye al final:

Opción de periodo 998	Cálculo de SMD	Resultado
Sin Periodo Ajuste	$SMD = ([100 * 31] + [150 * 1]) / 31$ [Importe agregado a 1/12] más [importe agregado a 31/12] dividido por el número de días.	104,84
Primer Día Periodo Informe	$SMD = ([400 * 31] + [150 * 1]) / 31$	404,84
Último Día Periodo Informe	$SMD = ([100 * 31] + [450 * 1]) / 31$	114,52

## Informes de SMD sobre saldos de gestión y saldos reglamentarios

Cuando se introducen asientos se identifica una fecha de SMD. Ésta es la fecha que el sistema utiliza para determinar en qué periodo contable se va a contabilizar la transacción en la contabilidad de SMD. En general, la fecha de SMD y la fecha de asiento son la misma, aunque en algunos casos pueden diferir.

Contabilidad General puede mantener saldos diarios por separado dentro del periodo, uno que refleje la fecha de asiento y otro la fecha de SMD. Puede especificar este requisito si activa la casilla Mantener Saldos Reglamentarios en la página Contabilidades Unidad Negocio – Definición.

Si decide mantener los saldos reglamentarios para los asientos que tengan una fecha de SMD diferente a la fecha de asiento, el sistema creará dos entradas adicionales: una entrada para el periodo basado en la fecha de asiento y una reversión para el periodo basado en la fecha de SMD.

En las siguientes tablas se muestra la forma en que los saldos medios diarios mantienen los saldos reglamentarios. La primera tabla indica el asiento con una fecha de SMD distinta a la fecha de asiento en las líneas 3 y 4:

Línea Asiento	UN	Contabilidad	Cuenta	Fecha Asiento	Fecha SMD	Importe
1	US001	Corporativo	100000	01/01/98	01/01/98	100,00
2	US001	Corporativo	100000	02/01/98	02/01/98	200,00
3	US001	Corporativo	100000	03/01/98	01/01/98	50,00
4	US001	Corporativo	100000	04/01/98	02/01/98	50,00

En la segunda tabla se muestra el saldo diario almacenado sólo para la fecha de SMD y las transacciones según se contabilizan en la contabilidad de saldos medios diarios, basándose únicamente en la fecha de SMD:

UN	Contabilidad	Cuenta	Periodo Contable	Impte Trns Contzdo
US001	Corporativo	100000	1	150,00
US001	Corporativo	100000	2	250,00

Y en la última tabla aparecen los saldos medios almacenados que están basados en ambas fechas:

UN	Contabili- dad	Cuenta	Periodo Contable	Sec Periodo*	Impte Trns Contzdo	Comenta- rios
US001	Corporativo	100000	1	0	150,00	Saldo contabilizado desde la fecha de SMD.
US001	Corporativo	100000	2	0	250,00	Saldo contabilizado desde la fecha de SMD.
US001	Corporativo	100000	1	1	-50,00	Reversión para saldos contabilizados desde la fecha de SMD.
US001	Corporativo	100000	2	1	-50,00	Reversión para saldos contabilizados desde la fecha de SMD.
US001	Corporativo	100000	3	1	50,00	Saldo contabilizado desde la fecha de asiento.
US001	Corporativo	100000	4	1	50,00	Saldo contabilizado desde la fecha de asiento.

\* El campo Secuencia Periodo distingue los siguientes tipos de saldo: 0 para saldos contabilizados desde la fecha de SMD, 1 para saldos contabilizados desde la fecha de asiento y reversiones para saldos contabilizados desde la fecha de SMD.

## Preparación del sistema para calcular el saldo medio diario

El componente Definición Saldo Medio Diario (ADB\_DEFN) se utiliza para preparar el sistema con el fin de calcular el saldo medio diario.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Identificación de contabilidades
- Identificación de ajustes por redondeo
- Identificación de claves contables

### Páginas utilizadas para definir saldos medios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Saldo Medio Diario - Definición	ADB_DEFN	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Definición Saldo Medio Diario	Identificación de las contabilidades y de los campos de importe que se utilizarán en la definición.
Definición Saldo Medio Diario - Ajuste por Redondeo	ADB_ADJ	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Definición Saldo Medio Diario, Ajuste por Redondeo	Identificación de las claves contables en las que se almacena el ajuste por redondeo de SMD. Cuando se calculan las medias de los datos de la contabilidad cuadrada, las medias calculadas pueden no estar cuadradas debido al redondeo. Sin embargo, los saldos diarios deben estar cuadrados. El proceso de saldos medios diarios crea ajustes por redondeo para volver a cuadrar las medias calculadas.
Definición Saldo Medio Diario - Claves Contables	ADB_CF	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Definición Saldo Medio Diario, Claves Contables	Identificación de los valores de las claves contables de la contabilidad de SMD que se van a incluir en los cálculos de los saldos medios.

### Identificación de contabilidades

Acceda a la página Definición Saldo Medio Diario - Definición.

DefiniciónAjuste por RedondeoClaves Contables

ID Set:SHARESaldo Medio Diario (SMD):LOCALMTD\*Descripción:Local Month to Date Averages

Descripción:Local Month to Date Averages

\*Tipo SMD:Saldos Gestión

\*Contabilidad:LOCAL\*Contabilidad Destino:LOCALMTDLEDGER\_ADB\_MTD

\*Registro Trabajo Batch:LED\_ADBTG\_TAO\*Periodo Ajuste:Sin Periodo Ajuste

Usar Mapa Campos Impte p/Def

Mapa Campos Importe

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-3 de 3 Último

Importe Contab SMD	Importe SMD Destino	Saldo Final Destino	Importe Agregado Destino
Importe Transacción Contzdo	Importe Transacción Contzdo	Saldo Final Trns Contzdo	Agregado Transacciones Contzdo
Total Contabilizado	Total Contabilizado	Saldo Final Total Contzdo	Total Agregado Contabilizado
Impt Mon Base Contabilizado	Impt Mon Base Contabilizado	Saldo Final Base Contzdo	Agregado Mon Base Contzdo

Página Definición Saldo Medio Diario - Definición

- Tipo SMD (tipo de saldo medio diario)

Seleccione uno de los siguientes valores:  
*Saldos Gestión:* calcula el saldo medio diario de los saldos diarios contabilizados a partir de la fecha de *SMD*.  
*Saldos Reglamentarios:* calcula el saldo medio diario de los saldos diarios contabilizados a partir de la fecha de asiento.
- Contabilidad

Introduzca el nombre de la contabilidad detallada relacionada con la contabilidad de SMD.
- Contabilidad Destino

Seleccione la contabilidad que almacena saldos medios. Debe haber creado esta contabilidad en los componentes Contabilidades Detalladas, Grupos Contables y Contabilidades Unidad Negocio.
- Registro Trabajo Batch

Introduzca el nombre de la tabla temporal utilizada durante el proceso de cálculo de SMD. La tabla temporal por defecto es LED\_ADBTG\_TAO.
- Periodo Ajuste

Seleccione si el cálculo de SMD incluye los saldos del periodo 998. Los valores son los siguientes:  
*Primer Día Periodo Informe:* el sistema considera los saldos del periodo 998 como si fueran el primer día de la transacción del periodo de informe (según el tipo de periodo) y los incluye en el cálculo de los saldos medios diarios.  
*Último Día Periodo Informe:* el sistema considera los saldos del periodo 998 como si fueran el último día de la transacción del periodo de informe (según el tipo de periodo) y los incluye en el cálculo de los saldos medios diarios.  
*Sin Periodo Ajuste:* el cálculo de saldos medios diarios *no* incluye los saldos del periodo 998.
- Mapa Campos Importe

Este cuadro de grupo conecta el campo Importe de la contabilidad de SMD con los campos de importe, de saldo final y de importe agregado de la contabilidad SMD de destino. Al actualizar, aparecen campos de importe por defecto para los campos de importe de transacción contabilizado, importe total contabilizado e importe base contabilizado. Puede correlacionar hasta tres campos de importe.



**Importe Contab SMD**  
(importe de saldo medio diario de contabilidad)

Aparece la columna de la tabla de registro de importes de SMD en la que se almacenan los saldos diarios de esta contabilidad.

Al hacer clic en el botón Actualizar, aparecen todos los campos de importe de la contabilidad de SMD. Haga clic en el botón Eliminar si desea borrar los campos de importe para los que no desea crear saldos medios.

**Importe SMD Destino**  
(importe de saldo medio diario de destino)

Aparece la columna de la tabla de contabilidad de destino en la que el sistema almacena los saldos medios.

**Saldo Final Destino**

Aparece la columna de la tabla de contabilidad de destino en la que el sistema almacena los saldos finales.

**Importe Agregado Destino**

Aparece la columna de la tabla de contabilidad de destino en la que el sistema almacena los importes agregados.

### **Consulte también**

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Requisitos, página 265

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Proceso de saldo medio diario, página 282

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Ajustes de asiento (998, 901, 902, etc.) en SMD, página 274

## **Identificación de ajustes por redondeo**

Acceda a la página Definición Saldo Medio Diario - Ajuste por Redondeo.

Definición

Ajuste por Redondeo

Claves Contables

ID Set:

SHARE

SMD:

LOCALMTD

Descripción:

Local Month to Date Averages

Contab:

LOCAL

Contab Dest:

LOCALMTD

Reg Dest:

LEDGER\_ADB\_MTD

☒ SMD Cuadrado

Entrada Ajuste por Redondeo

Personalizar | Buscar |

Primero

1-15 de 15

Último

Clave Contable	*Valor Clave Contable	
Cuenta	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Cuenta Alternativa	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Departamento	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Unidad Explotación	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Producto	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Código Fondos	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Campo Clase	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Código Programa	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Referencia Presupuesto	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Filial	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Filial Financiación	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Filial Unidad Explotación	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Proyecto	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Código Libro	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Tipo Ajuste	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>

Página Ajuste por Redondeo

**SMD Cuadrado** (saldo medio diario cuadrado)

Active esta casilla para que el sistema verifique automáticamente si cuadran los importes contables seleccionados y para ajustar los cálculos de saldos medios con diferencias de redondeo. El sistema también registra los ajustes relacionados con el valor de la clave contable de la entrada del ajuste por redondeo especificada. Si prefiere registrar los saldos medios sin ajustes automáticos por redondeo, no active la casilla SMD Cuadrado.

**Nota:** si se ha seleccionado la casilla SMD Cuadrado y el proceso de cálculo de SMD determina que el saldo medio diario no está cuadrado en función de las claves contables especificadas en la definición del saldo medio, el proceso de cálculo de SMD emite el siguiente mensaje y no se actualiza la contabilidad de destino: "Los importes de contabilidad de las CCVs especificadas en SMD de destino no están cuadrados." Tenga en cuenta que deberá comprobar el registro de mensajes en batch para ver este mensaje.

**Clave Contable**

Aparece la Clave Contable que se utilizará para los ajustes por redondeo automáticos.

Valor Clave Contable

Especifique el valor de clave contable que se utilizará para los ajustes por redondeo automáticos.

Identificación de claves contables

Acceda a la página Definición Saldo Medio Diario - Claves Contables.

DefiniciónAjuste por RedondeoClaves Contables

ID Set:SHARESaldo Medio Diario (SMD):LOCALMTDDescripción:Local Month to Date Averages

Contabilidad:LOCALContabilidad Destino:LOCALMTDReg Dest:LEDGER\_ADB\_MTD

Actualizar

Claves Contables SMD

BuscarVer TodoPrimero1 de 2Último

Clave Contable:Cuenta\*CC Contabilidad Detallada:Cuenta

Especificación

☐ Todos Valores Detalle

☐ Valores Detalle Seleccionados

☐ Rango Valores

☒ Detalle - Nodos Padre Selec

☐ Nodos Árbol Seleccionados

☐ Nodos Hijo por Nivel

☐ Tds Nodos en Niveles Selec

Árbol:ACCTROLLUPNivel:

Espefí Valores/Rango Val/Nodos Árbol

PersonalizarBuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Valor	Último Valor
BALSHEET	<div>+ -</div>

Página Claves Contables

Actualizar

Haga clic en este botón para recuperar todas las claves contables definidas para la contabilidad de SMD (contabilidad origen). Haga clic en Ver Todo para que aparezcan todas las claves contables.

El proceso de cálculo de saldos medios diarios creará un saldo medio para cada una de las combinaciones de claves contables enumeradas. Haga clic en el botón Eliminar Fila (junto al campo CC Contabilidad Detallada) para eliminar las claves contables innecesarias.

Por ejemplo, si la contabilidad tiene claves contables de cuenta, departamento, producto, programa y proyecto pero sólo desea obtener saldos medios para las combinaciones de claves contables de cuenta, departamento y producto, elimine las claves contables de programa y proyecto.

- Claves Contables SMD  
(claves contables de saldo medio diario)

Se utilizan para asociar la clave contable de la contabilidad de SMD con la de la contabilidad de SMD de destino.
- CC Contabilidad Detallada

Introduzca la clave contable de la contabilidad de SMD de destino asociada con la de la contabilidad de SMD.
- Especificación

Determine la forma en que los valores de clave contable deben resumirse cuando se utilicen en el proceso de cálculo de SMD.
- Todos Valores Detalle

Se incluyen todos los valores de detalle de la clave contable seleccionada.

<b>Valores Detalle Seleccionados</b>	Se resumen todos los valores de detalle de la clave contable seleccionada en el campo Valor del cuadro de grupo Especific Valores/Rango Val/Nodos Árbol.
<b>Rango Valores</b>	Se resume el rango de valores seleccionados en los campos Valor y Último Valor del cuadro de grupo Especific Valores/Rango Val/Nodos Árbol.
<b>Detalle - Nodos Padre Seleccionados</b>	Se activan los campos Árbol y Nivel, en los que puede seleccionar el nombre del árbol y del nivel (en árboles con niveles). Se resumen los valores agregados por el nodo padre seleccionado en el cuadro de grupo Especific Valores/Rango Val/Nodos Árbol.
<b>Nodos Árbol Seleccionados</b>	Se activan los campos Árbol y Nivel, en los que puede seleccionar el nombre del árbol y del nivel (en árboles con niveles). Se resumen los valores agregados por el nodo de árbol seleccionado en el campo Valor del cuadro de grupo Especific Valores/Rango Val/Nodos Árbol.
<b>Nodos Hijo por Nivel</b>	Se activan los campos Árbol y Nivel, en los que puede seleccionar el nombre del árbol y del nivel (en árboles con niveles). Se resumen todos los nodos del nivel especificado que sean hijo del nodo padre seleccionado en el cuadro de grupo Especific Valores/Rango Val/Nodos Árbol.
<b>Tds Nodos en Niveles Seleccionados</b>	Se activan los campos Árbol y Nivel, en los que puede seleccionar el nombre del árbol y del nivel (en árboles con niveles). Se resumen todos los nodos del nivel especificado.
<b>Árbol</b>	Introduzca el nombre del árbol si está utilizando árboles para seleccionar los valores de las claves contables del proceso de SMD.
<b>Nivel</b>	Introduzca un nivel si está utilizando árboles para seleccionar los valores de clave contable del proceso de SMD y si el árbol seleccionado utiliza niveles.
<b>Valor</b>	Introduzca el nodo del árbol o el valor de la clave contable que se va a utilizar en el proceso de SMD.
<b>Último Valor</b>	Si selecciona Rango Valores en el cuadro de grupo Especificación, introduzca aquí el último valor del rango.

---

## Proceso de saldos medios diarios

En este apartado se proporciona una descripción general del proceso de SMD y se explica cómo se solicita dicho proceso.

### Proceso de saldo medio diario

Una vez que se ha establecido la base de los cálculos de saldos medios, se puede iniciar el proceso en segundo plano que calcula los saldos y actualiza la contabilidad de destino. Si desea ejecutar los saldos medios en una contabilidad que ya se ha archivado, tendrá que restaurarla y ejecutar entonces el proceso de saldos medios diarios.

Este proceso incluye las siguientes actividades:

- Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST)

El proceso de contabilización de asientos registra los saldos diarios en una tabla de contención.

- Contabilización Saldos Diarios (GL\_ADB\_POST)

El proceso de contabilización de saldos medios diarios registra los saldos diarios, desde la tabla de contención a la contabilidad de SMD (la contabilidad *origen* que contiene los saldos diarios).

Así mismo, contabiliza los ajustes de saldos medios diarios en las tablas de contención de ajustes. Los ajustes de SMD son saldos diarios de un periodo que se ha contabilizado después de ejecutar el proceso de SMD en dicho periodo.

---

**Nota:** aunque el proceso de contabilización de SMD se ejecuta a partir de la petición de contabilización de asientos, los criterios del proceso de contabilización de SMD son distintos a los del proceso de contabilización de asientos en lo relativo a la contabilización de asientos InterUnidad. Al contabilizar asientos InterUnidad, el proceso de contabilización de asientos registra todas las unidades de negocio no fijas al contabilizar la unidad de negocio fija solicitada. El proceso de contabilización de SMD sólo registra la unidad de negocio fija. Las unidades de negocio no fijas deben contabilizarse en peticiones independientes.

---

- Cálculo Saldo Medio Diario GL (GL\_ADB\_CALCX)

El proceso de cálculo de saldos medios diarios calcula los saldos medios a través de transacciones de la contabilidad de SMD y la tabla de contención de ajustes, y coloca los resultados (saldos medios) en la contabilidad de SMD de destino.

El proceso de cálculo de SMD crea una entrada de registro de SMD. El proceso de SMD utiliza este registro para determinar cuándo se calcularon los saldos medios (de una definición, tipo de periodo y periodo solicitado concretos).

---

**Nota:** en lugar de ejecutar por separado los procesos Contabilización Asientos PS/GL y Contabilización Saldos Diarios, se puede ejecutar el job multiproceso PS/GL Contzn Asientos y SMD (GLADBPST) para contabilizar los asientos y actualizar la contabilidad de SMD con los saldos diarios.

---

## Consulte también

[Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Ajustes en saldo medio diario, página 273](#)

[Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Cálculo de saldos medios, página 265](#)

[Capítulo 23, “Archivación de Contabilidades y Asientos,” página 493](#)


## Página utilizada para procesar saldos medios diarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Proceso de Saldo Medio Diario	ADB_REQ	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Proceso Saldo Medio Diario, Petición de Proceso de Saldo Medio Diario	Identificación de la unidad de negocio, la definición de SMD y el tipo de periodo que se va a procesar. Determinación de si se van a volver a calcular los saldos medios diarios ya existentes.

## Petición del proceso de SMD

Acceda a la página Petición de Proceso de Saldo Medio Diario.

<b>Saldo Medio Diario (SMD)</b>	Introduzca una definición de saldo medio diario. Este campo funciona en combinación con Tipo Periodo para determinar el método de cálculo que se va a utilizar.
<b>Tipo Petición</b>	<p>Seleccione una de las siguientes opciones de tipo de petición:</p> <p><i>Calcular Cierre Periodo:</i> calcula sólo el saldo medio diario de un periodo. El saldo medio será el de la fecha final del periodo.</p> <p><i>Calcular Cada Periodo:</i> genera varios saldos medios diarios de distintos periodos, uno por cada día del periodo del informe.</p>
<b>Tipo Periodo</b>	<p>Define el periodo de cálculo de saldos medios diarios. Este campo funciona en combinación con Saldo Medio Diario (SMD) para determinar el método de cálculo que se va a utilizar.</p> <p>Seleccione la opción de Tipo Periodo para los cálculos de saldos medios. Los valores válidos son:</p> <p><i>Rango Fechas:</i> calcula los saldos medios desde la Fecha Inicial especificada hasta la fecha determinada en el campo Fecha Petición. El campo Fecha Inicial aparece cuando selecciona esta opción.</p> <p><i>Acumulado Mensual:</i> calcula los saldos medios desde el primer día del mes, que es la fecha inicial del periodo contable que incluye la fecha de petición de ejecución, hasta la fecha especificada en Fecha Petición. Para utilizar esta opción, la contabilidad detallada para la unidad de negocio debe estar vinculada a un calendario detallado de periodos mensuales.</p> <p><i>Acumulado Trimestral:</i> calcula los saldos medios desde el primer día del trimestre, que es la fecha inicial del primer periodo contable del trimestre que incluye la fecha de petición de ejecución, hasta la fecha de petición de ejecución. Para poder utilizar esta opción, la contabilidad detallada de la unidad de negocio debe estar vinculada a un calendario detallado con periodos mensuales del 1 al 12.</p> <p><i>Fecha Fija:</i> calcula los saldos medios para el rango de fechas introducido en Fecha Inicial y F Final, que aparecen cuando selecciona esta opción.</p> <p><i>Periodo Fijo:</i> calcula los saldos medios desde la fecha inicial del periodo inicial hasta la fecha final del periodo final del año fiscal especificado. Los campos Año Fiscal, Per Inicial y Per Final aparecen cuando selecciona esta opción.</p> <p><i>Acumulado Anual:</i> calcula los saldos medios desde el primer día del año, que es la fecha inicial del periodo contable 1, hasta la fecha de petición de ejecución, determinada en el campo Fecha Petición.</p>
<b>Año Fiscal</b>	Si selecciona <i>Periodo Fijo</i> en el campo Tipo Periodo, introduzca el año fiscal del periodo en este campo.
<b>Per Inicial</b> (periodo inicial)	Si selecciona <i>Periodo Fijo</i> en el campo Tipo Periodo, introduzca el periodo inicial en este campo.
<b>Per Final</b> (periodo final)	Si selecciona <i>Periodo Fijo</i> en el campo Tipo Periodo, introduzca el periodo final en este campo.
<b>Fecha Inicial</b>	<p>Si selecciona <i>Fecha Fija</i> en el campo Tipo Periodo, introduzca la fecha inicial del rango de fechas.</p> <p>Si selecciona <i>Rango Fechas</i> en el campo Tipo Periodo, introduzca la fecha inicial del cálculo de saldos medios.</p>

<b>F Final</b>	Si selecciona <i>Fecha Fija</i> en el campo Tipo Periodo, introduzca la fecha final del rango de fechas.
<b>Fecha Petición</b>	<p>Especifique la fecha del proceso de SMD. Los valores válidos son:</p> <p><i>Fecha Proceso</i>: utiliza la fecha de proceso de la unidad de negocio como fecha de petición del proceso de SMD.</p> <p><i>Fecha Sistema</i>: utiliza la fecha del sistema como fecha de petición del proceso de SMD.</p> <p><i>Fecha Referencia</i>: utiliza la fecha especificada en el campo Fecha Referencia, que aparece cuando se selecciona esta opción.</p>
	<p>Si selecciona <i>Fecha Referencia</i> en el campo Fecha Petición, el campo Fecha Referencia y el botón Actualizar Fecha Referencia aparecen por encima del cuadro de grupo Parámetros Petición Proceso. Haga clic en el botón Actualizar Fecha Referencia para actualizar de forma global la fecha de referencia de las peticiones que utilicen esta opción.</p> <p>Si sólo desea actualizar la fecha de referencia para una de las contabilidades indicadas, utilice el campo Fecha Referencia, situado en la fila de petición de proceso.</p>
<b>Opción Fecha Efectiva Árbol</b> (opción de fecha de árbol)	<p>Seleccione la fecha efectiva del árbol utilizada para seleccionar los valores de las claves contables que se van a procesar. Los valores válidos son:</p> <p><i>Usar Fecha Fin Periodo</i>: define la fecha efectiva al final del periodo contable.</p> <p><i>Usar Fecha Sustitución</i>: activa un campo en el que puede introducirse una fecha distinta de la de final de periodo.</p>
<b>Fecha Sustitución</b>	Si selecciona <i>Usar Fecha Sustitución</i> en el campo Opción Fecha Efectiva Árbol, introduzca una fecha distinta de la de fin de periodo para utilizarla como fecha efectiva del árbol.
<b>Específ</b>	Active esta casilla si desea volver a calcular los saldos medios mediante el método específico.
<b>Descripción</b>	Identifique esta ejecución de cálculos de saldos medios con una breve descripción, como la fecha y el tipo de proceso.

### Consulte también

Capítulo 15, “Cálculo de Saldos Medios,” Determinación del método de cálculo según la definición de SMD, página 269

*Enterprise PeopleTools PeopleBooks: Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"*

## Generación de informes de saldo medio diario

En este apartado se proporciona una descripción general del proceso de informes de SMD y se explica la manera de realizar las siguientes tareas:

- Ejecución del informe Definición Saldo Medio Diario
- Ejecución del informe Procesos de Saldo Medio Diario

## Proceso de informes de saldo medio diario

Si desea ejecutar un informe, debe seleccionar el componente e introducir los parámetros necesarios. Una vez que se hayan introducido los parámetros del informe, utilice el Gestor de Procesos de PeopleSoft para ejecutarlo. Este gestionará los procesos, realizará un seguimiento del estado y generará el informe en otro plano mientras el usuario sigue trabajando en otras tareas.

PeopleSoft ofrece una gran variedad de herramientas de generación de informes para modificar los informes estándar de PeopleSoft, crear informes propios o para dar nuevo formato al resultado del informe.

---

**Nota:** las contabilidades resumidas admiten la realización de un resumen de las contabilidades de SMD de destino. Sin embargo, no se puede realizar un resumen de las contabilidades diarias.

---

## Páginas utilizadas para generar informes de asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informe de Definición de SMD	RUN_GLS5500	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Informe de Definición de SMD	Especificación de los parámetros de ejecución del informe Definición Saldo Medio Diario.
Informe de Cálculo de SMD	RUN_GLC5501	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Informe de Cálculo de SMD	Determinación de los parámetros de ejecución del informe Procesos de Saldo Medio Diario.

## Generación del informe Definición Saldo Medio Diario

Acceda a la página Informe de Definición de SMD.

Aparecen en el informe los siguientes datos:

<b>Reg Impte SMD</b> (registro de importe de saldo medio diario)	Aparece la columna de la tabla de registro de importes de SMD en la que se almacenan los saldos diarios de esta contabilidad.
<b>Reg Tabla Trabajo</b>	Aparece el nombre de la contabilidad de la tabla temporal.
<b>Campo Impte SMD</b> (campo de importe de saldo medio diario)	Aparece el nombre del campo de importe de saldos medios diarios y si tiene un periodo de ajuste.
<b>SMD Cuadrado</b> (saldo medio diario cuadrado)	Indica con <i>Sí</i> o <i>No</i> si el sistema verifica automáticamente el cuadro de los importes contables seleccionados y ajusta los cálculos de saldos medios por diferencias de redondeo.

## Generación del informe Procesos de Saldo Medio Diario

Acceda a la página Informe de Cálculo de SMD e introduzca los valores del cuadro de grupo Parámetros Petición Informe.



## CAPÍTULO 16

# Proceso MultiMoneda en Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso MultiMoneda en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle así como una explicación de los siguientes temas:

- Preparación de la revaluación de saldos de cuenta
- Definición de pasos de revaluación
- Preparación de la conversión de saldos contables
- Definición de reglas de conversión
- Definición de pasos de conversión
- Preparación del proceso de conversión en contabilidad
- Combinación de pasos en un grupo MultiMoneda
- Inicio del proceso MultiMoneda
- En síntesis
- Generación de informes de revaluación y conversión

---

## Definición de proceso MultiMoneda en Contabilidad General

La estructura flexible única del sistema PeopleSoft permite gestionar la información financiera en varias monedas: mediante una clave contable se pueden designar distintos códigos de moneda en una contabilidad o bien guardar cada moneda en una contabilidad diferente.

Proporcionan también funciones específicas de introducción de datos, de proceso y de generación de informes que permiten llevar a cabo las operaciones de gestión financiera más comunes en los entornos internacionales. Admite la moneda única europea (euro), así como los procesos de remedición, revaluación y conversión de moneda. Ofrece igualmente una completa pista de auditoría de todos los procesos MultiMoneda.

PeopleSoft también incluye una contabilidad de posiciones que permite identificar y realizar el seguimiento de los riesgos asociados con la retención de activos financieros en monedas distintas a la moneda base.

### Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Proceso MultiMoneda,” Definición de contabilidad de posiciones

## Preparación para la revaluación de saldos de cuenta

Es posible que tenga que revaluar la moneda base de las cuentas de balance de situación mantenidas en moneda extranjera cada cierto tiempo, con el fin de reflejar los cambios de valor provocados por las fluctuaciones en la cotización. El proceso de revaluación de Contabilidad General (FSPCCURR) *ajusta el valor de la moneda base* de los saldos de las cuentas mediante la creación de ajustes en las cuentas que se revalúan. Se crean las entradas de pérdidas y ganancias correspondientes resultantes de la revaluación. Esta operación suele efectuarse al término de cada periodo contable, antes de realizar la conversión.

Por ejemplo, una empresa cuya moneda base es el dólar estadounidense (USD) ha efectuado los siguientes depósitos en efectivo en francos suizos (CHF):

Fecha Transacción	Francos Suizos	Cotización	Dólares Estadounidenses
10 de enero de 2003	100	0,45	45
15 de enero de 2003	100	0,50	50
20 de enero de 2003	100	0,55	55
Saldo a 31 de enero de 2003	300		150

A final de mes se lleva a cabo la revaluación en la cotización de 0,55 francos suizos por dólar estadounidense. La cuenta se revalúa en 165 USD ( $300 * 0,55 = 165$ ). El asiento siguiente reconoce el incremento en el valor con un cargo de 15 USD en la cuenta del activo y un abono correspondiente en la cuenta de ganancias por revaluación.

Descripción	Debe	Haber
Efectivo en banco	15 USD	
Ganancias por revaluación		15 USD

**Nota:** Contabilidad General revaluará los saldos contables para todas las monedas extranjeras.

Si desea que los resultados de la revaluación pasen a cuentas distintas a las cuentas origen, utilice la página de introducción de claves contables de destino para indicar cuentas de destino de pérdidas y ganancias no contempladas.

### Definición de revaluación

En Contabilidad General tiene lugar el siguiente proceso durante la revaluación de cuentas:

- Se calculan las pérdidas y las ganancias por revaluación de las cuentas en moneda extranjera.
- Los saldos de dichas cuentas se ajustan según el nuevo valor.

Se genera un ajuste para el saldo en moneda base, junto con el asiento correspondiente de la cuenta de pérdidas y ganancias por revaluación.

Puede optar por:

- Crear asientos para revertir los resultados de la revaluación en el siguiente periodo.
- Crear asientos para realizar automáticamente una pista de auditoría de las revaluaciones.
- Generar un informe sobre las pérdidas y ganancias por revaluación utilizando PeopleSoft n/Vision.

---

## Definición de pasos de revaluación

El componente Pasos para Revaluación (REVAL\_STEP) se utiliza para definir los pasos de revaluación.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Especificación de una contabilidad y un intervalo para revaluación
- Especificación de claves contables de origen para revaluación
- Especificación de opciones de salida y de asientos para revaluación
- Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para revaluación

## Páginas utilizadas para definir pasos de revaluación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contabilidad e Intervalo	REVAL_STEP_LED_TM	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, Contabilidad e Intervalo	Definición de una contabilidad, un intervalo y una clase de cambio para la revaluación.
Claves Contables Origen	REVAL_STEP_CF	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, Claves Contables Origen	Identificación de las cuentas que se van a revaluar.
Opciones Salida y Asientos	CURR_STEP_OUT_JR	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, Opciones Salida y Asientos	Definición de opciones de salida, información de asiento y opciones de reversión de revaluación.  Una versión de esta página, Pasos para Conversión - Opciones Salida y Asientos, se utiliza para determinar si Contabilidad General contabiliza automáticamente los importes convertidos en la contabilidad o bien genera asientos para contabilizarlos posteriormente.
CC de Pérdidas y Ganancias	CURR_STEP_GN_LS	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, CC de Pérdidas y Ganancias	Identificación de las cuentas de pérdidas y ganancias por revaluación o especificación de las cuentas concretas donde se registran las pérdidas o ganancias de la conversión.

## Definición de una contabilidad y un intervalo para revaluación

Acceda a la página Contabilidad e Intervalo.

Contabilidad e Intervalo		Claves Contables Origen		Opciones Salida y Asientos		CC de Pérdidas y Ganancias	
ID Set:	SHARE	Paso Proceso:	RVALBSCURR				
Fecha Efectiva		<div> <div>Buscar</div> <div>Ver Todo</div> <div>Primero</div> <div>1 de 1</div> <div>Último</div> </div>					
*Fecha Efectiva:	01/01/1990	*Estado:	Activo				
*Descripción:	Revalue Current B/S Accounts						
Descripción:	Revalue Current B/S Accounts						
*Grupo Contable:	RECORDING	Recording Ledger Group	Contabilidad:	LOCAL			
Intervalo:	BAL	Current Balance (BS Accounts)					
Clase Cambio:	CRRNT	Tipo Vigente					

Página Pasos para Revaluación - Contabilidad e Intervalo

### Grupo Contable y Contabilidad

Especifique el grupo contable de origen y la contabilidad en los que desee ejecutar la revaluación. *No puede* especificar ninguna contabilidad de conversión para la revaluación. Si no especifica ninguna contabilidad, el proceso de revaluación vuelve a valorar los importes de todas las contabilidades del grupo contable. Deje el campo Contabilidad en blanco si desea revaluar un grupo contable con la opción Mant Contab Sincronizada seleccionada.

**Nota:** el efecto de un ajuste de importe base que resulte de una revaluación de una contabilidad principal en un grupo contable en el que se haya activado la opción Mant Contab Sincronizada, se traslada a una contabilidad de conversión si existe una contabilidad secundaria en dicho grupo contable con las contabilidades sincronizadas, bien mediante una edición de asientos, bien mediante la revaluación si no se ha seleccionado la opción de edición.

Para evitar este efecto en una contabilidad secundaria de conversión, no utilice una contabilidad secundaria de conversión en un grupo contable con contabilidades sincronizadas, sino que debe emplear un grupo contable independiente para las contabilidades de conversión, en el que se pueden utilizar procesos de conversión independientes en vez del proceso de conversión en contabilidad.

### Intervalo

Contabilidad General genera asientos cuyos importes representan el periodo indicado en el intervalo para la revaluación que se está procesando. El intervalo que se utiliza normalmente para las cuentas de balance de situación es BAL (acumulado anual). Con este intervalo, el sistema calcula los totales de los saldos de las cuentas desde los periodos 0 hasta los  $n$  para las cuentas de balance de situación.

### Clase Cambio

Introduzca la clase de cambio para el proceso.

## Especificación de claves contables de origen para revaluación

Acceda a la página Claves Contables Origen.

Contabilidad e Intervalo | **Claves Contables Origen** | Opciones Salida y Asientos | CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHARE Paso Proceso: RVALBSCURR

Fecha Efectiva: 01/01/1990 Estado: Activo Descripción: Revalue Current B/S Accounts

Claves Contables: Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Clave Contable: Cuenta

Especificación:
   
☐ Valores Detalle Seleccionados
   
☒ Nodos Árbol Seleccionados

Información Árbol:
   
Árbol: ACCTROLLUP
   
Nivel:

Valores CC / Nodos Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 3 Último

CURASSETS		
CURLIAB		

Página Pasos para Revaluación - Claves Contables Origen

**Clave Contable**

Seleccione la clave contable (por ejemplo, *Cuenta* o *Cuenta Alternativa*) para los valores que se van a revaluar con el intervalo y la clase de cambio determinados.

**Especificación**

Puede seleccionar la opción *Valores Detalle Seleccionados* para que aparezcan las cuentas individuales, o bien *Nodos Árbol Seleccionados*. Esta última opción activa los campos del cuadro *Información Árbol* para que el usuario especifique el árbol del que desea seleccionar los nodos. Mediante el uso de árboles se establecen jerarquías de los valores de las cuentas para seleccionar determinados tipos de cuentas, según la estructura de la unidad de negocio.

**Árbol**

Los árboles se utilizan para definir jerarquías respecto a los valores de cuentas.

**Nivel**

(Optativo) Si el árbol tiene niveles, puede limitar la lista de valores válidos del campo a los niveles seleccionados.

**Valores CC / Nodos**

Seleccione determinados tipos de cuentas según la estructura de la unidad de negocio. Se recomienda el uso de árboles siempre que sea posible para evitar el mantenimiento que supone un cambio de valores de clave contable.

## Definición de las opciones de salida y asientos de revaluación

Acceda a la página *Opciones Salida y Asientos*.

Contabilidad e Intervalo

Claves Contables Origen

Opciones Salida y Asientos

CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHARE

Paso Proceso: RVALBSCURR

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1990

Estado: Activo

Descripción: Revalue Current B/S Accounts

Prefijo ID Asiento: RVAL1

Descripción: Revalue Current B/S Accounts

Origen: MCP

Tipo Documento: FS-REVAL

☒ Crear Asientos

☐ Editar Asientos

☐ Controlar Presupuesto Asientos

☐ Contabilizar Asientos

☐ Objetivo Periodo Ajuste

Periodo Ajuste Destino:

Reversión

Claves Contables Destino

Personalizar | Buscar

Primero 1-2 de 2 Último

Página Pasos para Revaluación - Opciones Salida y Asientos

- Prefijo ID Asiento**

Identifica la nomenclatura especificada para los asientos de revaluación. Contabilidad General identifica los asientos mediante un identificador alfanumérico de 10 caracteres. Da nombre a los asientos de forma automática, empezando con el valor del prefijo que se especifique en este campo. Por ejemplo, si introduce el prefijo RVAL1, el sistema incorpora el resto de caracteres según el siguiente número de ID de asiento disponible. Si el siguiente número de ID de asiento disponible es 19, el ID de asiento que se generará será RVAL100019. Como alternativa, si no se utiliza el prefijo de ID de asiento, el sistema le asignará automáticamente el siguiente número de ID de asiento de 10 caracteres disponible.
- Descripción**

Describe este paso de revaluación.
- Origen**

Identifica el origen de los asientos. Seleccione cualquier origen válido en la tabla de origen.
- Tipo Documento**

Si ha activado la secuencia de documentos en el sistema PeopleSoft, seleccione un tipo de documento predefinido para los asientos de revaluación. Esta función requiere que todos los asientos que se creen tengan un tipo de documento.
- Crear Asientos**

Crea asientos con el estado de cabecera *V* (Válido) que pueden contabilizarse automáticamente como parte del proceso de revaluación o mediante los métodos de contabilización habituales. Active la casilla Contabilizar Asientos junto con esta opción para que se contabilicen automáticamente los asientos creados.
- Editar Asientos**

Puesto que los valores que se van a procesar proceden de datos editados anteriormente en tablas de contabilidad ya existentes, los asientos se crearán con estado válido. Sin embargo, se pueden enviar asientos creados por la revaluación al proceso de edición de asientos, a fin de que se validen y se compruebe si existen cambios en las ediciones de combinación o si hay claves contables que no estén activadas. En ese momento, puede revisar los asientos mediante el proceso de consulta de asientos después de editarlos.

---

**Nota:** si desea limitar las actividades para cuentas inactivas con saldos, debe omitir la edición de asientos y la contabilización de asientos de conversión para dichas cuentas. Desactive la casilla Editar Asientos si desea omitir la edición de asientos. El proceso MultiMoneda gestiona las funciones del proceso MultiLibro en la edición de dichos asientos.

---

### **Controlar Presupuesto Asientos**

Presenta los asientos al Procesador de Presupuestos para que realice el control de presupuestos.

### **Contabilizar Asientos**

Contabiliza los asientos en la contabilidad de destino como parte del proceso de revaluación. Si se procesan conjuntamente varios pasos de revaluación, en los que cada paso depende de los resultados del paso anterior, es necesario activar esta casilla para todos los pasos, excepto para el último, con el fin de proporcionar saldos contables actualizados para el paso siguiente. En el último paso, la contabilización de los asientos es opcional.

Los asientos que crea el proceso MultiMoneda no están pensados ni diseñados para que se puedan consultar en las páginas de asientos antes de ejecutar la edición o la contabilización de asientos.

---

**Nota:** al ejecutar el proceso de revaluación en las contabilidades secundarias de un grupo contable MultiLibro, la versión de esta página en el componente Pasos para Revaluación generará un asiento con cabecera y líneas de asiento únicamente para las contabilidades secundarias, mejorando así el rendimiento. Si intenta consultar estos asientos desde las páginas de asientos, este tipo de asiento puede parecer incompleto porque no existen líneas de contabilidad principal para el grupo contable. Si desea consultar las líneas de la contabilidad principal desde las páginas de asientos, el procedimiento recomendado consiste en ejecutar el proceso de edición de asientos en todos los asientos MultiMoneda. Este proceso creará las líneas que faltan en la contabilidad principal y que son necesarias para visualizar el asiento completo.

---

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Proceso MultiMoneda,” Definición de procesos MultiMoneda.

## **Periodo de ajuste**

### **Objetivo Periodo Ajuste**

Active esta casilla para determinar un periodo de ajuste como periodo contable para los asientos de revaluación e introduzca un valor en el campo Periodo Ajuste Destino.

Un asiento de revaluación de periodo de ajuste únicamente puede revertirse en un periodo de ajuste. Si desea revertir el asiento, haga clic en el vínculo Reversión y active la casilla Periodo Ajuste para introducir un periodo de ajuste en el campo Especificar de la página Reversión Asiento Proceso Multimoneda.

## **Reversión**

### **Reversión**

Haga clic en este vínculo para acceder a la página. Para facilitar la generación de informes por periodos, el sistema genera una reversión para el periodo que sigue al del proceso de revaluación. El importe neto de la contabilidad de destino representa el importe del acumulado anual del periodo actual menos el importe de reversión generado por el proceso del periodo anterior. La fecha del asiento de reversión se calcula utilizando la fecha de referencia de la petición de proceso, la opción de reversión y el calendario de la unidad de negocio.



Seleccione el código de reversión:

<b>No Generar Reversión</b>	Seleccione esta opción si desea una entrada sin reversión automática.
<b>Inicio Próximo Periodo</b>	Crea una entrada de reversión con fecha del primer día laborable del siguiente periodo contable. Se utiliza el calendario laboral que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición para determinar el primer día laborable. Es el valor por defecto.
<b>Fin Próximo Periodo</b>	Crea una entrada de reversión con fecha del último día laborable del siguiente periodo contable. Se utiliza el calendario laboral que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición para determinar el último día laborable.
<b>Día Siguiente</b>	Crea una entrada de reversión con fecha del siguiente día laborable. Se utiliza el calendario laboral que se ha asignado a la unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición para determinar el siguiente día laborable.
<b>Periodo Ajuste</b>	Active esta opción e introduzca un periodo de ajuste en el campo Especificar únicamente para los asientos de revaluación de los periodos de ajuste.
<b>Fecha Especificada p/Usuario</b>	Seleccione esta opción y especifique la fecha en el campo Fecha Reversión.
<b>Permitir Rever Año Siguiente</b>	Permite la reversión aunque ésta se produzca en el siguiente año.

### Claves Contables Destino

<b>Clave Contable</b>	Seleccione las claves contables que deben incluirse en los asientos de revaluación. Las claves contables definidas en este campo se relacionan con las especificadas en la página Pasos para Revaluación - CC de Pérdidas y Ganancias. Si está realizando el cuadro por claves contables, incluya todas las claves contables de cuadro como claves contables de destino.
<b>Retener CC (retener el valor de clave contable)</b>	<p>Puede activar esta casilla o introducir un valor de clave contable en la columna Valor Clave Contable.</p> <p>Si la activa, los valores de las claves contables se trasladan de las entradas de transacción origen a las cuentas de posición generadas por el sistema.</p> <p>Para la contabilidad definida en la página Contabilidad e Intervalo y para una clave contable de cuadro, tal y como se define en el grupo contable, si se activa Retener CC para las claves contables de pérdidas y ganancias, también debe activarse para las claves contables de destino en esta página. Si no activa Retener CC para las claves contables de pérdidas y ganancias, tampoco estará activada para las claves contables de destino. Los tres campos deben tener el mismo valor de clave contable si no se activa Retener CC.</p>
<b>Valor Clave Contable</b>	<p>Si no ha activado la casilla Retener CC, utilice este campo para especificar el valor de la clave contable que debe emplear el sistema para generar la cuenta de destino. Si introduce aquí un valor de clave contable, el sistema omitirá el valor de la clave contable de la entrada de la transacción origen.</p> <p>Si no ha incluido un valor de clave contable en las claves contables de destino, se quedará en blanco en los asientos de destino.</p>

Se pueden crear más entradas de pérdidas y ganancias ejecutando varias revaluaciones si el valor de la clave contable de ganancias es distinto del valor correspondiente de la clave contable de pérdidas.

## Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias de revaluación

Acceda a la página CC de Pérdidas y Ganancias.

Contabilidad e Intervalo

Claves Contables Origen

Opciones Salida y Asientos

CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHARE

Paso Proceso: RVALBSCURR

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1990

Estado: Activo

Descripción: Revalue Current B/S Accounts

CCV Ganancias

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

*Clave Contable	Retener CC	Valor Clave Contable
Cuenta	<input type="checkbox"/>	692000

CCV Pérdidas

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

*Clave Contable	Retener CC	Valor Clave Contable
Cuenta	<input type="checkbox"/>	692000

Página Pasos para Revaluación - CC de Pérdidas y Ganancias

La aplicación de Contabilidad General registra las entradas de contrapartida correspondientes a los ajustes que se han creado durante el proceso de revaluación de estas cuentas: los abonos en las claves contables de ganancias y los cargos en las claves contables de pérdidas.

- CCV Ganancias

Introduzca la clave contable y active la casilla Retener CC o bien introduzca un valor en el campo Valor Clave Contable.
- Clave Contable

En este campo se indican las claves contables que deben incluirse en los asientos de pérdidas y ganancias por revaluación. Si está realizando el cuadro por claves contables, incluya todas las claves contables de cuadro (no incluya la unidad de negocio ni la moneda) como claves contables de destino.
- Retener CC (retener el valor de clave contable)

Puede activar esta casilla o bien introducir un valor de clave contable en el campo Valor Clave Contable.

Si la activa, los valores de las claves contables se trasladan de las entradas de transacción origen a las cuentas de posición generadas por el sistema.

Seleccione Retener CC para una clave contable de pérdidas y de ganancias o para ninguna de ellas. Por tanto, pueden estar activadas ambas casillas para la misma clave contable o bien estar las dos desactivadas.

Para la contabilidad definida en la página Contabilidad e Intervalo y para una clave contable de cuadro, tal y como se define en el grupo contable, si se activa
- 296
- Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Retener CC para las claves contables de pérdidas y ganancias, también debe activarse para las claves contables de destino en esta página. Si no activa Retener CC para las claves contables de pérdidas y ganancias, tampoco estará activada para las claves contables de destino. Los tres campos deben tener el mismo valor de clave contable si no se activa Retener CC.

Se pueden crear más entradas de pérdidas o ganancias ejecutando varias revaluaciones si se define una clave contable para que retenga el valor en la pérdida o en la ganancia pero no en el destino. Si alguna de las claves contables no se ha incluido como clave contable de destino se quedará en blanco.

#### Valor Clave Contable

Si no ha activado la casilla Retener CC, utilice este campo para especificar los valores de clave contable que debe emplear el sistema para generar la cuenta de destino. Si introduce aquí un valor de clave contable, el sistema omitirá el valor de la clave contable de la entrada de la transacción origen.

Si no ha incluido un valor de clave contable en las claves contables de destino, se quedará en blanco en los asientos de destino.

#### CCV Pérdidas

Introduzca la clave contable de pérdida y seleccione Retener CC o bien introduzca un valor de clave contable. Las definiciones de campo para las claves contables de pérdidas son las mismas que las de las claves contables de ganancias. Si una clave contable retiene el valor para las ganancias, debe retenerlo también para las pérdidas y viceversa.

---

**Nota:** al realizar el cuadro por claves contables, si se designa una clave contable de cuadro como clave contable de pérdidas o de ganancias, la clave contable de cuadro sustituye el valor especificado en esta página.

---

## Preparación de la conversión de saldos contables

Contabilidad General permite efectuar la conversión de saldos contabilizados en diferentes monedas, según las reglas definidas por el usuario, y calcular las pérdidas y ganancias debidas a la revaluación. Puesto que la conversión es un proceso en segundo plano, puede ejecutarse en cualquier momento. Contabilidad General puede realizar el proceso de conversión habitual en cualquier tipo de contabilidad.

Si se realizan varias conversiones en cada unidad de negocio, como una remediación seguida de una conversión, Contabilidad General permite definir una serie de reglas de proceso independientes para cada conversión. Cada conversión se considera un *paso de conversión* y se pueden procesar simultáneamente tantos como sea necesario.

---

**Nota:** aunque la *remediación* se considera un proceso independiente anterior a la conversión en FASB 52, en Contabilidad General se define como un paso de conversión con distintas cotizaciones. Por tanto, para efectuar una remediación, defina un paso de conversión, tal y como se describe en este apartado, con el fin de realizar la conversión de los saldos en moneda base a saldos en moneda funcional. También puede utilizar la función MultiLibro para mantener una contabilidad secundaria en la moneda funcional.

---

## Definición de reglas de conversión

Ya que la operación de conversión de las distintas cuentas se efectúa en función de diferentes reglas de cotización, las páginas de Reglas de Conversión se pueden utilizar para definir las cuentas que se van a procesar y los tipos de conversión que se aplican. Esta información define el método de conversión de los tipos de cuentas. Por ejemplo, se pueden convertir las cuentas de activo y de pasivo utilizando la cotización actual y aplicar una cotización histórica para la conversión de cuentas de capital. Estas reglas deben consultarse al definir los pasos de conversión.

El componente Reglas de Conversión (TRANS\_RULE) se utiliza para definir dichas reglas. En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de intervalos y clases de cambio para una regla de conversión
- Definición de claves contables para una regla de conversión

### Páginas utilizadas para definir reglas de conversión

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Intervalo y Clase de Cambio	TRANS_RULE_TIME_RT	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Reglas de Conversión, Intervalo y Clase de Cambio	Definición de intervalos y clases de cambio para una regla de conversión.
Claves Contables	TRANS_RULE_CF	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Reglas de Conversión, Claves Contables	Identificación de claves contables para la regla de conversión.

### Definición de intervalos y clases de cambio para una regla de conversión

Acceda a la página Intervalo y Clase de Cambio.

Intervalo y Clase de Cambio

Claves Contables

ID Set: SHARE

Regla Conversión: ASLI\_CRRNT

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva:

01/01/1900

\*Estado:

Activo

\*Descripción:

Assets/Liab at Current Rate

Descripción:

All Asset and Liability accounts translated at the current rate.

\*Intervalo:

BAL

Current Balance (BS Accounts)

\*Clase Cambio:

CRRNT

Tipo Vigente

Página Reglas de Conversión - Intervalo y Clase de Cambio

#### Intervalo

Contabilidad General genera asientos para aquellos importes que representan el periodo indicado en el intervalo de las reglas de conversión que se están procesando. Normalmente, se utiliza el intervalo *ITD* (cuentas de pérdidas y ganancias desde el inicio hasta la fecha) o *BAL* (cuentas de balance de situación). Con estos intervalos, el sistema calcula el total de los saldos de cuenta en los periodos 1 a *n* para las cuentas de pérdidas y ganancias, y en los periodos 0 a *n* para las cuentas de balance de situación.

Clase Cambio

Seleccione la clase de cambio que se debe aplicar.

## Definición de claves contables para una regla de conversión

Acceda a la página Claves Contables.

Intervalo y Clase de Cambio

Claves Contables

ID Set: SHARERegla Conversión: ASLI\_CRRNTSHARE

Fecha Efectiva01/01/1900Estado: ActivoDescripción: Assets/Liab at Current Rate

Claves Contables

Clave Contable: Cuenta

Especificación

Valores Detalle Seleccionados

Nodos Árbol Seleccionados

Información Árbol

Árbol: ACCTROLLUP

Nivel:

Valores CC / Nodos

Valor Seleccionado

ASSETS

LIABILITIES

Página Reglas de Conversión - Claves Contables

Clave Contable

Seleccione la clave contable (Cuenta) para la que va a realizar la conversión utilizando para ello el intervalo y la clase de cambio especificados. Por ejemplo, los activos y pasivos suelen convertirse como saldos (BAL) según la cotización actual (CRRNT), mientras que los beneficios no distribuidos se convierten según la cotización histórica (HSTRE).

Especificación

Por ejemplo, puede seleccionar la opción Valores Detalle Seleccionados para que aparezcan las cuentas individuales, o bien Nodos Árbol Seleccionados. Esta última opción activa los campos del cuadro Información Árbol para que el usuario especifique el árbol del que desea seleccionar los nodos.

Árbol

Especifique cada nodo de árbol; el campo Nivel es opcional. Si el árbol tiene niveles, puede limitar la lista de valores válidos del campo a los niveles seleccionados. Mediante el uso de árboles se establecen jerarquías de los valores de las cuentas para seleccionar determinados tipos de cuentas, según la estructura de la unidad de negocio. Se recomienda el uso de árboles siempre que sea posible para evitar el mantenimiento que supone un cambio de valores de clave contable.

## Definición de pasos de conversión

Las páginas del componente Pasos para Conversión se utilizan para definir el modo en que se procesará una determinada conversión.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

299

Este componente (TRANS\_STEP) se utiliza para definir pasos de conversión.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Especificación de contabilidades para conversión
- Especificación de reglas de conversión
- Especificación de las opciones de salida y de asientos de conversión
- Especificación de las claves contables de pérdidas y ganancias de conversión

## Páginas utilizadas para definir pasos de conversión

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contabilidad	TRANS_STEP_LED	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, Contabilidad	Especificación del grupo contable origen y destino y de las contabilidades de un paso de conversión.
Regla	TRANS_STEP_RULE	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, Regla	Especificación de las reglas de conversión que se utilizarán en este paso.
Opciones Salida y Asientos	CURR_STEP_OUT_JR	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, Opciones Salida y Asientos	Determinación de si Contabilidad General debe contabilizar automáticamente los importes convertidos en la contabilidad o bien debe generar asientos para contabilizarlos posteriormente.
CC Pérdidas y Ganancias	CURR_STEP_GN_LS	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, CC Pérdidas y Ganancias	Especificación de las cuentas concretas donde se registran las pérdidas o ganancias resultantes de la conversión.

## Especificación de contabilidades para conversión

Acceda a la página Contabilidad.

ContabilidadReglaOpciones Salida y AsientosCC Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHAREPaso Proceso: TRNS\_MB

Fecha Efectiva

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

\*Fecha Efectiva:01/01/190031

\*Estado:Activo

\*Descripción:

Translation

Descripción:

Translated ledgers from base currency or specified currency to Translate Ledger Group

\*Grupo Contable Origen:RECORDINGRecording Ledger Group

Contabilidad Origen:LOCAL

Grupo Contable Destino:TRANSLATETranslate Ledger Group

Tipo Moneda Origen:LMoneda Base Contabilidad

Moneda Origen:

Página Pasos para Conversión - Contabilidad

Grupo Contable Origen	Especifique el grupo contable origen que se va a convertir.
Contabilidad Origen	Es un campo obligatorio para el proceso de conversión. Puede convertir cualquier tipo de contabilidad de un grupo, incluida la contabilidad secundaria, la principal y las contabilidades de conversión.
Grupo Contable Destino	Seleccione el grupo contable de destino que vaya a recibir los resultados. La conversión solamente crea asientos para un grupo contable definido como contabilidad de conversión en el campo Tipo Grupo Contable de la página Grupos Contables - Definición. La conversión crea saldos para la contabilidad principal del grupo contable de destino. Esta contabilidad también admite otros asientos de ajuste.
Tipo Moneda Origen	<div>Elija una de las siguientes opciones:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>L (Moneda Base Contabilidad): el sistema utiliza la moneda base de la contabilidad de origen.</li><li>S (Especificar): especifique un valor en el campo Moneda Origen.</li></ul> <div>El proceso realiza la conversión a la moneda base de la contabilidad de destino y rellena el importe en moneda extranjera y el importe del asiento, que a su vez rellena los campos POSTED_TOTAL_AMT y POSTED_BASE_AMT en la contabilidad de conversión. Estos dos campos siempre serán iguales en la contabilidad. Es decir, la moneda extranjera y la moneda base coincidirán siempre en los asientos anotados en esta contabilidad.</div>
Moneda Origen	Si selecciona S (Especificar) como Tipo Moneda Origen, introduzca el código de moneda en el campo Moneda Origen.

## Especificación de reglas para conversión

Acceda a la página Regla.

ContabilidadReglaOpciones Salida y AsientosCC Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHAREPaso Proceso: TRNS\_MB

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900Estado: ActivoDescripción: Translation

Reglas Conversión

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1-4 de 4Último

*Regla Conversión	Descripción		
ASLI_CRRNT	Assets/Liab at Current Rate	+	-
EQ_HIST1A	Capital Stock at Historical	+	-
RE_HISTRE	Retained Earnings at HistRE	+	-
REVEXP_AVG	Revenue & Expense at Average	+	-

Página Pasos para Conversión - Regla

**Regla Conversión** Seleccione las reglas de conversión, aunque debe tener en cuenta que cualquier regla que seleccione debe estar ya definida en la tabla de reglas de conversión.

Especificación de opciones de salida y de asientos para conversión

Acceda a la página Opciones Salida y Asientos.

ContabilidadReglaOpciones Salida y AsientosCC Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHAREPaso Proceso: TRNS\_MB

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900Estado: ActivoDescripción: Translation

Prefijo ID Asiento: TRNSDescripción: Translate Ledger

Origen: MCPTipo Documento: FS-TRS

☒ Crear Asientos☒ Editar Asientos☒ Controlar Presupuesto Asientos☐ Contabilizar Asientos

☐ Objetivo Periodo AjustePeriodo Ajuste Destino: Reversión

Claves Contables Destino

Personalizar | Buscar

Primero1 de 1Último

*Clave Contable		
Cuenta	+	-

Página Pasos para Conversión - Opciones Salida y Asientos

Siga las indicaciones que aparecen en el apartado Especificación de opciones de salida y de asientos para revaluación para rellenar esta página. Contabilidad General puede generar asientos para contabilizarlos posteriormente.



Consulte también

Capítulo 16, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Especificación de opciones de salida y de asientos para la conversión en contabilidad, página 307

Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para conversión

Acceda a la página CC Pérdidas y Ganancias.

ContabilidadReglaOpciones Salida y AsientosCC Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHAREPaso Proceso: TRNS\_MB

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900Estado: ActivoDescripción: Translation

☒ Comprobar Saldo Paso☒ Generar Ajuste

CCV Ganancias

Personalizar | Buscar

Primero1 de 1Último

*Clave Contable	Retener CC	Valor Clave Contable
Cuenta	<input type="checkbox"/>	315000

CCV Pérdidas

Personalizar | Buscar

Primero1 de 1Último

*Clave Contable	Retener CC	Valor Clave Contable
Cuenta	<input type="checkbox"/>	315000

Página Pasos para Conversión - CC Pérdidas y Ganancias

Consulte el apartado Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para la conversión en contabilidad para rellenar esta página, que determina las cuentas concretas donde se registran las pérdidas o ganancias resultantes de la conversión.

Sin embargo, las dos casillas que le mostramos a continuación sólo aparecen en el componente Pasos para Conversión:

- Comprobar Saldo Paso

Al seleccionar esta casilla, el sistema comprobará los saldos de las entradas del paso para garantizar que están cuadradas. Al comprobar el saldo de las entradas de la definición del paso de conversión se protege la integridad de la contabilidad de destino. Si ha especificado la contabilidad de destino como contabilidad cuadrada y no selecciona esta casilla, *debe* activar la casilla Generar Ajuste para que la contabilidad de destino permanezca cuadrada.
- Generar Ajuste

Seleccione esta casilla para que el sistema calcule el ajuste de moneda. Si realiza una conversión parcial, las pérdidas o ganancias incluirán una contrapartida necesaria para cuadrar el paso además del ajuste monetario real. Si no activa la casilla, las claves contables de pérdidas y ganancias no estarán disponibles.

Consulte también

Capítulo 16, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para la conversión en contabilidad, página 307

---

## Preparación del proceso de conversión en contabilidad

Al final del periodo contable, puede ejecutarse un proceso de conversión en contabilidad respecto a la contabilidad de conversión para obtener el ajuste adecuado de pérdidas o ganancias. Este proceso gestiona la contabilidad de conversión de la misma forma que el proceso de revaluación. El proceso de conversión en contabilidad sólo procesa contabilidades de conversión. El proceso de revaluación sólo procesa contabilidades secundarias normales, no contabilidades de conversión.

La preparación de este proceso se realiza en la página Grupos Contables - Definición, al establecer una determinada contabilidad como contabilidad de conversión.

Cuando se generan líneas de asiento en línea para las contabilidades secundarias de un grupo contable MultiLibro, la moneda base se calcula de forma diferente para las contabilidades de conversión de moneda (MultiLibro) que para las contabilidades secundarias *normales*. Las líneas de una contabilidad secundaria normal contienen una moneda extranjera y un importe en moneda extranjera equivalentes a la moneda y al importe de transacción de la contabilidad principal. En cuanto a las contabilidades de conversión MultiLibro, el sistema genera las líneas con la moneda extranjera y el importe en moneda extranjera equivalentes a las de la moneda y el importe base de la contabilidad principal. Esto da como resultado contabilidades de conversión MultiLibro que tienen como máximo una moneda extranjera. Esta moneda extranjera siempre será la moneda base de la contabilidad principal del grupo contable.

El proceso de conversión en contabilidad genera un ajuste de conversión con la contabilidad de conversión MultiLibro para las cuentas especificadas con el fin de mantener un saldo en tiempo real en esas cuentas. El componente Conversión en Contabilidad se utiliza para definir los criterios de ejecución de este proceso.

El componente Conversión en Contabilidad (MBXLAT) se utiliza para preparar dicho proceso.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Especificación de una contabilidad y un intervalo para la conversión en contabilidad
- Especificación de claves contables para la conversión en contabilidad
- Especificación de opciones de salida y de asientos de conversión en contabilidad
- Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias de conversión en contabilidad

## Páginas utilizadas para preparar el proceso de conversión en contabilidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contabilidad e Intervalo	MBXLAT_STEP_LED_TM	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Conversión en Contabilidad, Contabilidad e Intervalo	Definición de una contabilidad y un intervalo para el proceso de conversión en contabilidad.
Claves Contables	MBXLAT_STEP_CF	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Conversión en Contabilidad, Claves Contables	Identificación de las cuentas que desea incluir en el paso.
Opciones Salida y Asientos	CURR_STEP_OUT_JR	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Conversión en Contabilidad, Opciones Salida y Asientos	Determinación de si Contabilidad General debe contabilizar automáticamente los importes convertidos en la contabilidad o generar asientos para contabilizarlos posteriormente.
CC de Pérdidas y Ganancias	CURR_STEP_GN_LS	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Conversión en Contabilidad, CC de Pérdidas y Ganancias	Especificación de las cuentas concretas donde se registran las pérdidas o ganancias resultantes de la conversión.

## Especificación de una contabilidad y un intervalo para la conversión en contabilidad

Acceda a la página Contabilidad e Intervalo.

Contabilidad e Intervalo
Claves Contables
Opciones Salida y Asientos
CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHARE Paso Proceso: TRANSLATE

Fecha Efectiva
Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 23/02/2007 \*Estado: Activo

\*Descripción:

Descripción:

\*Grupo Contable: Contabilidad:

Intervalo:

Clase Cambio:

Página Conversión en Contabilidad - Contabilidad e Intervalo

Aunque la página Conversión en Contabilidad - Contabilidad e Intervalo es diferente a la de Pasos para Revaluación - Contabilidad e Intervalo, los campos de ambas páginas son comunes.

**Grupo Contable y Contabilidad** Especifique el grupo contable origen y la contabilidad en los que se desee ejecutar el proceso de conversión en contabilidad. *Debe* especificar una contabilidad de conversión para este proceso. En caso contrario, el proceso de conversión en contabilidad se ejecutará en todas las contabilidades de conversión del grupo contable.

**Intervalo** Contabilidad General genera asientos cuyos importes representan el periodo indicado por el intervalo para la definición del paso que se está procesando. El intervalo que se utiliza normalmente es BAL (cuentas de balance de situación). Con este intervalo, el sistema calcula los totales de los saldos de las cuentas desde los periodos 0 hasta los *n* para las cuentas de balance de situación.

**Clase Cambio** Introduzca la clase de cambio correspondiente para el proceso.

## Especificación de claves contables para la conversión en contabilidad

Acceda a la página Claves Contables.

Contabilidad e Intervalo

Claves Contables

Opciones Salida y Asientos

CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHARE

Paso Proceso: TRANSLATE

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 23/02/2007

Estado: Activo

Descripción:

Claves Contables

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Clave Contable:

Especificación

Valores Detalle Seleccionados

Nodos Árbol Seleccionados

Información Árbol

Árbol:

Nivel:

Valores CC / Nodos

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Valor Seleccionado

Página Conversión en Contabilidad - Claves Contables

Aunque esta página tiene un nombre de objeto distinto al de la página Pasos para Revaluación - Claves Contables Origen, los campos de ambas páginas son comunes. Consulte el apartado titulado Especificación de claves contables de origen para revaluación.

**Claves Contables** Seleccione las cuentas que desea procesar en el cuadro de grupo Claves Contables. Por ejemplo, puede indicar las cuentas del balance de situación individualmente como valores de detalle, o bien definir los nodos de un árbol, que es el proceso más habitual. Mediante el uso de árboles se establecen jerarquías de

los valores de las cuentas para seleccionar determinados tipos de cuentas, según la estructura de la unidad de negocio.

Consulte también

Capítulo 16, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Especificación de claves contables de origen para revaluación, página 291

Especificación de opciones de salida y de asientos para la conversión en contabilidad

Acceda a la página Opciones Salida y Asientos.

Contabilidad e Intervalo

Claves Contables

Opciones Salida y Asientos

CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHARE

Paso Proceso: TRANSLATE

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 23/02/2007

Estado: Activo

Descripción:

Prefijo ID Asiento: NEXT

Descripción:

Origen: ONL

Tipo Documento:

☐ Crear Asientos

☐ Editar Asientos

☐ Controlar Presupuesto Asientos

☐ Contabilizar Asientos

☐ Objetivo Periodo Ajuste

Periodo Ajuste Destino:

[Reversión](#)

Claves Contables Destino

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

\*Clave Contable

Página Conversión en Contabilidad - Opciones Salida y Asientos

Siga las indicaciones que aparecen en el apartado Especificación de opciones de salida y de asientos para revaluación para determinar las opciones de salida, la información de asientos y las opciones de reversión de revaluación en el proceso de conversión de contabilidad.

Consulte también

Capítulo 16, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Definición de las opciones de salida y asientos de revaluación, página 292

Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para la conversión en contabilidad

Acceda a la página CC de Pérdidas y Ganancias.

Contabilidad e Intervalo

Claves Contables

Opciones Salida y Asientos

CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set:

SHARE

Paso Proceso:

TRANSLATE

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

23/02/2007

Estado:

Activo

Descripción:

CCV Ganancias

Personalizar | Buscar

Primero

1 de 1

Último

\*Clave Contable

Retener CC

Valor Clave Contable

☐

CCV Pérdidas

Personalizar | Buscar

Primero

1 de 1

Último

\*Clave Contable

Retener CC

Valor Clave Contable

☐

Página Conversión en Contabilidad - CC de Pérdidas y Ganancias

Siga las indicaciones que aparecen en el apartado Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias de revaluación para determinar las cuentas de pérdidas y ganancias de la conversión en contabilidad.

Consulte también

Capítulo 16, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias de revaluación, página 296

# Combinación de pasos en un grupo MultiMoneda

Una vez definidos los pasos necesarios para la revaluación, la conversión o la conversión en contabilidad deseada, debe definir un grupo MultiMoneda que especifique la secuencia de proceso de estos pasos.

El componente Def Grupo Procesos MultiMoneda (CURR\_GROUP) se utiliza para definir pasos en un grupo MultiMoneda.

En este apartado se explica la forma en que se combinan los pasos en un grupo MultiMoneda.

## Página utilizada para combinar pasos en un grupo MultiMoneda

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupo de Procesos MultiMoneda	CURR_GROUP	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Def Grupo Procesos MultiMoneda, Grupo de Procesos MultiMoneda	Definición de un grupo MultiMoneda.

## Combinación de pasos en un grupo MultiMoneda

Acceda a la página Grupo de Procesos MultiMoneda.

### Grupo de Procesos MultiMoneda

**ID Set:** SHARE      **Grupo Procesos:** MULTI-TRAN

**\*Descripción:**

**Descripción:**

Sequence 1 - Revalues the Foreign Currency Balances in the ACTUALS and LOCAL ledgers.  
Sequence 2 - Translates these Revalued balances from Seq 1 in the ACTUALS ledger into USD in the TRANSLATE ledger.  
--To perform these sequence in the same group requires that Seq 1 Step, Multi-Tran be set with the option to have the Journals Post during the processing because Seq 2 relies on these revalued balances to properly calculate the FAS52 Reporting balances.  
--You can run the steps separately (in different Groups) if you prefer to review the results of

Pasos MultiMoneda				Personalizar   Buscar   Ver Todo		Primero	1-2 de 2	Último
Secuencia	*Paso Proceso	Descripción	Continuar					
1	MULTI-TRAN		<input type="checkbox"/>	+	-			
2	TRANSLATE		<input type="checkbox"/>	+	-			

Página Grupo de Procesos MultiMoneda

- Secuencia**

Determina el orden de ejecución de los pasos. Puesto que la contabilidad se actualiza en cada paso, es importante ejecutarlos en la secuencia correcta.
- Paso Proceso**

Introduzca el paso de proceso de revaluación, de conversión o de conversión en contabilidad. Se muestra la descripción del paso de proceso. Una vez definido un paso, puede seleccionarlo para la secuencia del grupo MultiMoneda. También pueden volver a utilizarse los pasos en otros grupos MultiMoneda.
- Continuar**

Active esta casilla para indicar que, aunque falle este paso, el proceso debe continuar con el siguiente.

## Inicio del proceso MultiMoneda

En este apartado se describe la forma en que se solicita el proceso MultiMoneda.

### Página utilizada para iniciar el proceso MultiMoneda

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Procesos MultiMoneda	CURR_REQUEST	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Petición Procesos MultiMoneda, Petición de Procesos MultiMoneda	Definición de una petición de proceso MultiMoneda, una vez especificado el grupo MultiMoneda.

# Petición del proceso MultiMoneda

Acceda a la página Petición de Procesos MultiMoneda.

Petición de Procesos MultiMoneda

ID Ctrl Ejec:TEST

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Petición Proceso		Personalizar   Buscar   Ver Todo				Primero 1 de 1 Último	
*Frecuencia Proceso	*Unidad Negocio	*Grupo Procesos	Crear Registro Cálculos	*Fecha Petición	Fecha Referencia		
No Ejecutar	US005	REVALBAL	Revalue Balance Sheet Accounts	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Proceso UniNeg		

Página Petición de Procesos MultiMoneda

- Grupo Procesos

Identifica el grupo MultiMoneda que se va a procesar en esta petición, por ejemplo *REVALBAL*, para el proceso de revaluación.  
  
Si se produce algún error y se interrumpe el proceso, puede reiniciarlo en el paso que ha fallado, seleccionando Paso Inicio, en vez de procesar todos los pasos del grupo. Esta opción sólo está disponible si se detecta algún error durante el proceso.
- Crear Registro Cálculos

Seleccione esta casilla si desea que el sistema cree un registro de todos los cálculos realizados durante el proceso.
- Fecha Petición

Puede seleccionar *Fecha Referencia* y especificar una fecha en el campo Fecha Referencia. También puede definir los pasos mediante el uso de intervalos relativos, como BAL (saldo actual). Un intervalo relativo hará que el proceso en ejecución recupere los importes contables relativos a la fecha de referencia especificada en la página Petición de Procesos MultiMoneda. Los pasos que se procesan en esta petición MultiMoneda deben estar en vigor en la fecha de referencia o antes de esta.

Si selecciona la opción *Fecha Proceso UniNeg*, el proceso utilizará la opción de fecha de la definición de la unidad de negocio de Contabilidad General, recuperará la fecha y la tomará como valor para la fecha de referencia.
- Fecha Referencia

Se utiliza para recuperar los siguientes elementos:

  - Las definiciones de los pasos
  - Los datos de los árboles
  - Las cotizaciones de moneda

Si la definición de un paso indica que debe crearse un asiento, el sistema utilizará la fecha de referencia como fecha del asiento.

**Nota:** los asientos creados mediante el proceso MultiMoneda no pueden visualizarse mediante las páginas de Creación/Actz de Asientos. Antes de realizar esta operación, debe ejecutar el proceso de edición de dichos asientos.



## En síntesis

A continuación se presentan dos escenarios del proceso MultiMoneda. El primer escenario muestra cómo se mantienen varios libros mediante la utilización de todos los procesos MultiMoneda; en el segundo escenario se compara la conversión de un solo libro con los resultados del mantenimiento de una contabilidad de conversión en un entorno MultiLibro.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Utilización del proceso MultiMoneda en un entorno MultiLibro
- Comparación de los resultados de una contabilidad de conversión MultiLibro con la conversión en un entorno de un solo libro

**Nota:** se debe haber instalado Contabilidad General y seleccionado Entradas Multilibro Subsistema en la página Opciones de Instalación - General para que las funciones MultiLibro estén disponibles en los subsistemas, por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

## Utilización del proceso MultiMoneda en un entorno MultiLibro

En el siguiente ejemplo, vamos a mostrar los procesos MultiMoneda en un entorno MultiLibro. Imagine que la empresa utiliza la siguiente estructura contable:

<b>Unidad de negocio:</b>	C007 (CHF)
<b>Grupo contable:</b>	MULTI-TRAN
<b>Contabilidades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad real principal (CHF – adoptada de C007)</li> <li>• Local (EUR)</li> <li>• Contabilidad de conversión de informes (USD)</li> </ul>

Así mismo, suponga que las transacciones de moneda son las siguientes:

Cambios de moneda	Cotización – Fecha de transacción	Cotización – Fecha de declaración
MXN a CHF	0,295	0,297
MXN a EUR	0,179	0,175
CHF a USD	0,602	0,605

Los resultados obtenidos al utilizar la revaluación en un entorno MultiLibro se explican más detalladamente en el siguiente apartado.

## Utilización de la revaluación en un entorno MultiLibro

En los siguientes cuadros se tratan distintos aspectos del proceso de revaluación en un entorno MultiLibro.

## Contabilidad inicial

La tabla que aparece a continuación muestra los resultados del proceso de revaluación en un entorno MultiLibro. Supongamos que los siguientes saldos existen en la contabilidad. La cuenta 2001 es una cuenta de balance de situación y 8001 es una cuenta de pérdidas y ganancias. Los cálculos del importe base se muestran para ilustrar la obtención del saldo en moneda base.

Cuenta	Real (CHF)			Local (EUR)			Informe (USD)		
	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base
2001	MXN	100	$(100 \times 0,295)$ = 29,5	MXN	100	$(100 \times 0,179)$ = 17,9	CHF	29,5	$(29,5 \times 0,602)$ = 17,76
8001	MXN	-100	$(-100 \times 0,295)$ = -29,5	MXN	-100	$(-100 \times 0,179)$ = -17,9	CHF	-29,5	$(-29,5 \times 0,602)$ = -17,76

SalDOS de contabilidad inicial previstos

## Asiento de revaluación a fin de mes (sólo se revalúan las cuentas de balance de situación)

Este asiento es el resultado de la ejecución del proceso de revaluación en todo el grupo contable. El proceso de revaluación no tiene en cuenta la contabilidad de informes porque está especificada como contabilidad de conversión. Se revaluarán las contabilidades real y local. La ejecución del proceso de edición de asientos en esta contabilidad incluirá los ajustes a la moneda base de la contabilidad real en la contabilidad de informes.

Cuenta	Real (CHF)			Local (EUR)			Informe (USD)		
	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base
2001	MXN	0	0,2	MXN	0	-0,4	CHF	0,2	$(0,2 \times 0,605)$ = 0,121
P/G	MXN	0	-0,2	MXN	0	0,4	CHF	-0,2	$(-0,2 \times 0,605)$ = -0,121

Revaluación a fin de mes

## Contabilidad final

En la siguiente tabla se incluyen los importes de contabilidad final después de la revaluación.

Cuenta	Real (CHF)			Local (EUR)			Informe (USD)		
	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base
2001	MXN	100	29,7	MXN	100	17,5	CHF	29,7	17,881
8001	MXN	-100	-29,5	MXN	-100	-17,9	CHF	-29,5	-17,76
P/G	MXN	0	-0,2	MXN	0	0,4	CHF	-0,2	-0,121

Importes de contabilidad final

### Proceso de conversión en contabilidad

Después de realizar la revaluación, se debe ejecutar el proceso de conversión en contabilidad que genera el ajuste de conversión. Sólo se procesa la contabilidad de conversión de informes. A continuación aparecen los saldos de la contabilidad de informes del ejemplo anterior.

### Contabilidad inicial (sólo informes)

En la siguiente tabla se muestran los importes de contabilidad inicial que aparecerán únicamente en la contabilidad de conversión para informes.

Cuenta	Moneda Extranjera	Moneda Extranjera Saldo	Informe (USD)
2001	CHF	29,7	17,881
8001	CHF	-29,5	-17,76
Pérdidas/Ganancias	CHF	-0,2	-0,121

### Asiento de conversión de fin de mes

A continuación aparece el asiento de salida resultante del proceso de conversión en contabilidad. En este ejemplo, se supone que el paso de conversión en contabilidad está definido sólo para cuentas de balance de situación, pero puede no ser así. Es decir, también se puede especificar en la definición del paso de conversión en contabilidad que se incluyan las cuentas de pérdidas y ganancias o la cuenta de resultados para que se procesen con una cotización media.

Cuenta	Real (CHF)			Local (EUR)			Informe (USD)		
	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base	Cd Mon	Impte Trns	Impte Base
2001	CHF	0	0	CHF	0	0	USD	0	(29,7*0,605) - 17,881 = 0,0875
P/G	CHF	0	0	CHF	0	0	USD	0	(-2*0,605) - (-0,121) = 0
Ajuste Conversión	CHF	0	0	CHF	0	0	USD	0	-0,0875

Asiento de conversión de fin de mes

### Contabilidad final

En la siguiente tabla se muestran los importes de contabilidad final una vez que se haya ejecutado el proceso de conversión para los informes.

Cuenta	Moneda Extranjera	Saldo en Moneda Extranjera	Informe (USD)
2001	CHF	29,7	17,9685
8001	CHF	-29,5	-17,76
Pérdidas/Ganancias	CHF	-0,2	-0,121
Ajuste de conversión	CHF	0	0,0875

## Comparación de los resultados de una contabilidad de conversión MultiLibro con la conversión en un entorno de un solo libro

El mantenimiento de una contabilidad de conversión en un grupo contable MultiLibro da como resultado los mismos saldos contables que si se realiza una conversión de fin de periodo en la contabilidad real. Para ilustrarlo, empezaremos con los saldos contables de la contabilidad real del ejemplo anterior, después de ejecutar el proceso de revaluación en el grupo contable. Realizaremos la conversión de un solo libro: contabilidad real (CHF) a grupo contable (USD).

### Contabilidad inicial

En la siguiente tabla se muestran los saldos de la contabilidad real, después de ejecutar el proceso de revaluación en el grupo contable.

Cuenta	Código Moneda	Importe Transacción	Real (CHF)
2001	MXN	100	29,7
8001	MXN	-100	-29,5
Pérdidas/Ganancias	MXN	0	-0,2

### Asiento de conversión

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la ejecución del proceso de conversión en la contabilidad real. En este ejemplo, la conversión aparece simplificada para que resulte más clara. Las cuentas de balance de situación se convierten con la cotización CRRNT y las cuentas de pérdidas y ganancias, o la cuenta de resultados, se convierten con una cotización media.

Supongamos que las cotizaciones de moneda son las siguientes:

Conversión y Tipo	Cotización en Fecha Declaración
CHF a USD (CRRNT)	0,605
CHF a USD (AVG)	0,604

### Contabilidad final

En la siguiente tabla se muestran los saldos resultantes de esta contabilidad de un solo libro.

Cuenta	Código Moneda	Informes (USD)
2001	USD	$(29,7 * 0,605) = 17,9685$
8001	USD	$(-29,5 * 0,604) = -17,818$
Pérdidas/Ganancias	USD	$(-0,2 * 0,605) = -0,121$
Ajuste de conversión	USD	-0,0295

Compare los saldos resultantes de la conversión de un solo libro con los saldos de la contabilidad de informes del grupo contable MULTI-TRAN. La diferencia de 0,058 entre el ajuste de conversión y el valor de la cuenta 8001 se debe a que la cuenta de pérdidas y ganancias 8001, o cuenta de resultados, se ha convertido con la cotización media y su contrapartida se ha incluido en el ajuste de conversión. Si hubiéramos definido un paso adicional de conversión en contabilidad antes de procesar esta cuenta con la clase de cambio media, los saldos serían idénticos.

## Generación de informes de revaluación y conversión

En este apartado se presentan informes estándar de revaluación y conversión. Si desea ejecutar un informe, debe seleccionarlo del componente e introducir los parámetros necesarios. Una vez que haya introducido los parámetros del informe, utilice el Gestor de Procesos de PeopleSoft para ejecutarlo. Éste gestionará los procesos, realizará un seguimiento del estado y generará el informe *en otro plano* mientras el usuario sigue trabajando en otras tareas.

PeopleSoft ofrece una gran variedad de herramientas de generación de informes para modificar los informes estándar, crear informes propios o para dar nuevo formato al resultado del informe.

### Páginas utilizadas para generar informes de revaluación y conversión

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Pasos de Conversión	RUN_GLS5000	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Pasos de Conversión, Definición de Pasos de Conversión	Especificación de los parámetros de ejecución del informe SQR Definición de Conversión (GLS5000), que muestra los detalles y reglas de cada uno de los pasos de conversión de moneda.
Definición de Pasos de Revaluación	RUN_GLS5001	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Pasos de Revaluación, Definición de Pasos de Revaluación	Especificación de los parámetros de ejecución del informe Definición Revaluación Moneda (GLS5001), que muestra información detallada para cada uno de los pasos de la revaluación de moneda.
Registro de Cálculo de Conversión	RUN_GLS5002	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Registro Cálculo de Conversión, Registro de Cálculo de Conversión	Especificación de los parámetros de ejecución del informe SQR Reg de Cálculo de Conversión (GLS5002) que muestra los detalles del cálculo de conversión por instancia de proceso y paso de conversión.
Registro de Cálculo de Revaluación	RUN_GLS5003	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Registro Cálculo Revaluación, Registro de Cálculo de Revaluación	Especificación de los parámetros de ejecución del informe SQR Registro Cálculo Revaluación (GLS5003), que incluye información de revaluación por instancia de proceso y paso de revaluación.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Registro de Cálculo de Conversión en Contabilidad	RUN_GLS5004	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Reg Cálculo Conversión en Contab, Registro de Cálculo de Conversión en Contabilidad	Definición de parámetros del informe SQR Reg Cálculo Conversión en Contab (GLS5004), que muestra los detalles y reglas de cada uno de los pasos de conversión en el registro de cálculo de la contabilidad. Para cada paso, el informe muestra la descripción, la información de la contabilidad, las opciones de salida y de asiento y las claves contables de pérdidas y ganancias.
Conversión en Contabilidad	RUN_GLS5005	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Conversión en Contabilidad, Conversión en Contabilidad	Definición de los parámetros del informe SQR Paso Conversión en Contab (GLS5005), que muestra los detalles del cálculo de conversión en contabilidad por instancia de proceso y paso de revaluación.
Conciliación de Contabilidad de Conversión	RUN_GLS1005	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Conciliación Contab Conversión, Conciliación de Contabilidad de Conversión	<p>Especificación de los parámetros de ejecución del informe SQR Conciliación Contab Conversión (GLS1005), que concilia los importes de la contabilidad de conversión de moneda con los importes de la contabilidad principal dentro de un grupo contable MultiLibro.</p> <p>Se pueden incluir periodos de ajuste y seleccionar tipos de cuentas en la comparación. Al hacer clic en el botón Actualizar, podrá seleccionar las claves contables que desea comparar.</p>

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contabilidades de Conversión Sincronizadas	RUN_GLS1006	Contabilidad General, Pro- ceso MultiMoneda, Infor- mes, Contabilidades Sincro- nizadas, Contabilidades de Conversión Sincronizadas	<p>Especificación de los pa- rámetros de ejecución del informe Contabilidad Sin- cronizada (GLS1006), que muestra los datos que entran en conflicto con la estructura contable obligatoria de la contabilidad de conversión de moneda en una contabili- dad MultiLibro.</p> <p>En este informe aparecen los siguientes errores estructura- les:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La contabilidad de conver- sión incluye entradas base que no son principales.</li> <li>• La contabilidad de conver- sión incluye importes de transacción contabilizados (POSTED_TRAN_AMT) que no son iguales a los importes base contabiliza- dos (POST_BASE_AMT) de entradas coincidentes en la contabilidad princi- pal.</li> <li>• Las entradas de la contabi- lidad de conversión que no son iguales a cero no tie- nen entradas coincidentes en la contabilidad princi- pal.</li> <li>• Las entradas de la conta- bilidad principal no tienen entradas coincidentes en la contabilidad de conver- sión.</li> <li>• Los importes base con- tabilizados (POSTED_ BASE_AMT) de las en- tradas de la contabilidad de conversión en la mo- neda base de la contabili- dad principal no ascien- den a los importes tota- les contabilizados (POS- TED_TOTAL_AMT) de las entradas en la moneda base de la contabilidad de conversión.</li> </ul>



### **Consulte también**

*Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Process Scheduler, “Understanding Process Scheduler”*

Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657



## CAPÍTULO 17

# Proceso de Consolidaciones Financieras

En este capítulo se ofrece una descripción general de las consolidaciones con funcionalidad de compensación de resultados relacionada y se explican los siguientes temas:

- Definición de claves contables de consolidación
- Selección de un enfoque para las transacciones InterCompañía e IntraCompañía
- Definición de árboles de consolidación
- Definición de unidades de eliminación
- Definición de contabilidades de consolidación
- Definición de conjuntos de eliminación
- Definición de participación en filiales y conjuntos de intereses minoritarios
- Definición de conjuntos de consolidación
- Utilización de conjuntos de valores de claves contables
- Proceso de consolidación
- Consolidación mediante contabilidades resumidas
- Correlación de distintos planes contables
- Utilización de compensación de resultados
- Definición de árboles de unidad de negocio y unidades de eliminación para la compensación de resultados
- Definición de contabilidades para cada unidad de negocio en una compensación de resultados
- Definición de conjuntos de participación para la compensación de resultados
- Definición de reglas de compensación de resultados
- Definición de opciones de asiento y del grupo de compensación de resultados
- Proceso de compensación de resultados
- Generación de informes de consolidación y de compensación de resultados
- Uso de la utilidad de interfaz de contabilidad

---

## Concepto de consolidaciones

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Organigrama y consolidaciones
- Eliminación de transacciones InterCompañía

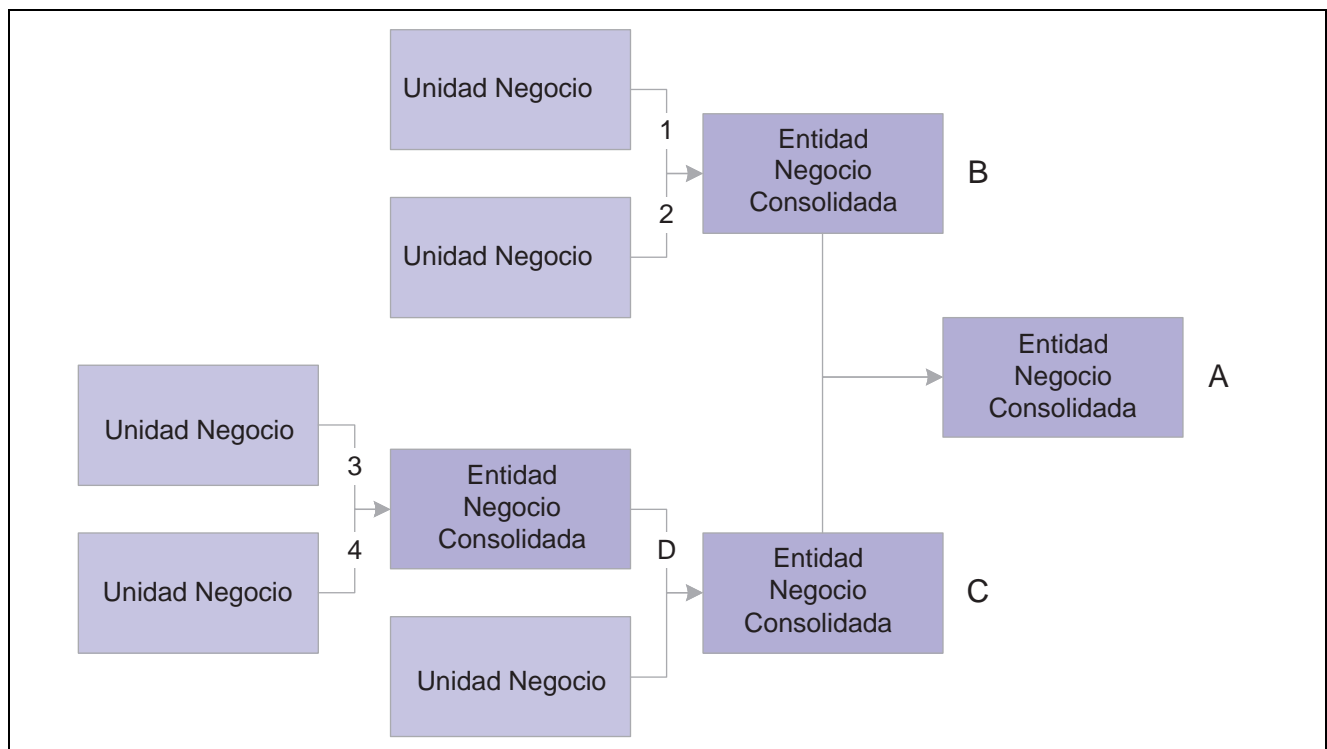
- Eliminación de inversiones InterCompañía y cálculo de intereses minoritarios
- Componentes del proceso de consolidación

## Organigrama y consolidaciones

El organigrama de las empresas suele ser complejo, con múltiples unidades de explotación y entidades legales con diferentes grados de participación. Si la organización se compone de varias unidades de negocio o de explotación, puede consolidar estas unidades para generar los informes de las operaciones generales y presentar estados financieros que reflejen con precisión la situación financiera.

Por ejemplo, supongamos que Consolidated Manufacturing es una multinacional con participación mayoritaria en una empresa estadounidense y otras filiales por todo el mundo. En el balance de situación de la multinacional, la inversión en la empresa estadounidense aparece como un activo y, además, Consolidated Manufacturing es propietaria de varios edificios utilizados por las filiales, que registran el pago del alquiler de los locales a la sede central a través de cuentas InterCompañía. Estas empresas son entidades jurídicas independientes, pero representan una entidad económica unificada. Para obtener una imagen completa de toda la organización, es preciso combinar (consolidar) el activo y el pasivo de cada unidad de negocio, eliminando las transacciones InterCompañía y las relaciones de intereses minoritarios mediante la creación de asientos de eliminación de consolidación.

Los árboles se utilizan para definir las relaciones entre las unidades de negocio de una consolidación; se ha de crear un árbol de consolidación distinto para cada configuración. En cada árbol de consolidación se incluyen las unidades de negocio que se van a consolidar y las *unidades de eliminación* a las que van dirigidos los asientos de eliminación.



Posibilidad de consolidación de cualquier combinación de unidades de negocio

## Eliminación de transacciones InterCompañía

Aunque a veces deben efectuarse consolidaciones brutas (combinación de saldos contables de unidades de negocio sin incluir eliminaciones), en la mayoría de los casos es preferible eliminar o cancelar el efecto de las transacciones InterCompañía.

En Contabilidad General, puede efectuarse el seguimiento de transacciones InterCompañía utilizando cuentas de abonos y de cargos que se generan automáticamente con el proceso de edición de asientos, que llama al procesador Inter/IntraUnidad. Las filas de abono y de cargo de la contabilidad pueden ser eliminadas al ejecutar el proceso de consolidación. En el siguiente ejemplo, en el que la empresa B0002 compra software a la empresa B0001, se muestra una transacción de este tipo:

Unidad Negocio	Cuenta	Debe	Haber
B0001	651001 - Gasto por licencias de software	5.000	
B0001	142000 - Abono/cargo B2		5.000
B0002	141000 - Abono/cargo B1	5.000	
B0002	200000 - Cuentas a pagar		5.000

Si las transacciones pertenecen exclusivamente a la organización, se puede optar por eliminar toda la transacción cuando se configura el proceso de consolidación. En el siguiente ejemplo, la empresa B0001 ha vendido servicios a la empresa B0002. Deben eliminarse las cuentas de ingresos y gastos además de las de abonos y cargos.

Unidad Negocio	Cuenta	Debe	Haber
B0001	142000 - Abono/cargo B0002	3.000	
B0001	500200 - Ingresos - servicios vendidos		3.000
B0002	653000 - Gastos - redes informáticas	3.000	
B0002	141000 - Abono/cargo B0001		3.000

### Utilización de la clave contable de filial con una sola cuenta de abonos/cargos

Esta clave contable está reservada específicamente para correlacionar transacciones entre unidades de negocio cuando se utiliza una única cuenta InterCompañía. En esta tabla aparece un ejemplo del movimiento de pagos y cobros InterCompañía entre tres unidades de negocio que utilizan la clave contable de filial.

Unidad Negocio	Cuenta	Filial	Importe
B0001	140000 - Filiales de abono /cargo	B0002	-5.000
B0001	140000 - Filiales de abono /cargo	B0003	1.000
B0002	140000 - Filiales de abono /cargo	B0001	5.000
B0002	140000 - Filiales de abono /cargo	B0003	-3.000
B0003	140000 - Filiales de abono /cargo	B0001	-1.000
B0003	140000 - Filiales de abono /cargo	B0002	3.000

### Utilización de diferentes valores en las cuentas de abono y de cargo

Otro método para efectuar el seguimiento de la actividad entre las unidades de negocio consiste en utilizar diferentes valores de clave contable, que suelen corresponder a distintas cuentas, para las transacciones Inter-Compañía. En lugar de utilizar la clave contable de filial, puede usar las siguientes cuentas para identificar las mismas transacciones del ejemplo anterior:

Unidad Negocio	Cuenta	Importe
B0001	142000 - Abono/cargo B0002	-5.000
B0001	143000 - Abono/cargo B0003	1.000
B0002	141000 - Abono/cargo B0001	5.000
B0002	143000 - Abono/cargo B0003	-3.000
B0003	141000 - Abono/cargo B0001	-1.000
B0003	142000 - Abono/cargo B0002	3.000

En los dos ejemplos aparece la misma información contable, pero cuando se rellena la clave contable de filial son necesarios menos números de cuenta. Así mismo, implica que deben definirse menos *conjuntos de eliminación* (grupos de cuentas InterCompañía relacionadas que registran los dos lados de cada una de las transacciones efectuadas entre unidades).

En la relación entre cobros y pagos InterCompañía de los ejemplos siguientes, sólo es necesario un conjunto de eliminación si se utiliza la clave contable de filial.

Conjunto Eliminación	Unidad Negocio	Cuenta
Uno	N/A	140000 - Filiales de abono/cargo

Si no se utiliza la clave contable de filial serían necesarios tres conjuntos de eliminación:

Conjunto Eliminación	Unidad Negocio	Cuenta
Uno	B0001	142000 - Abono/cargo B0002
	B0002	141000 - Abono/cargo B0001
Dos	B0001	143000 - Abono/cargo B0003
	B0003	141000 - Abono/cargo B0001
Tres	B0002	143000 - Abono/cargo B0003
	B0003	142000 - Abono/cargo B0002

### Consulte también

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición de conjuntos de eliminación, página 333

Capítulo 13, “Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General,” página 241

## Eliminación de inversiones InterCompañía y cálculo de intereses minoritarios

Al consolidar los libros de una filial con los de la empresa matriz, a esta última se le abona sólo la parte de la filial que le pertenece, excluyendo la parte correspondiente a los inversores externos. El informe del valor de los intereses minoritarios se genera en términos de activos netos agregados (capital) en lugar de en capital fraccionado por cada activo y pasivo de la filial.

Con el fin de reflejar los intereses minoritarios, Contabilidad General genera un ajuste correspondiente al cargo de la inversión de la empresa matriz en la cuenta de la empresa filial y al abono en la cuenta de intereses minoritarios. El ajuste se calcula multiplicando el porcentaje de los intereses minoritarios de la filial por su capital total.

El resultado combinado de los ajustes y de las entradas de eliminación expresa el valor de la inversión por parte de la empresa matriz en los activos y pasivos de la contrapartida de la empresa filial por medio del pasivo de los intereses minoritarios. A continuación se elimina la participación de capital correspondiente a cada filial en la consolidación y sólo quedan las cuentas de capital de la empresa matriz y la de intereses minoritarios. El capital social y los beneficios no distribuidos consolidados son iguales a los saldos de la empresa matriz.

## Componentes del proceso de consolidación

Las consolidaciones contienen cuatro elementos: datos, ámbitos, reglas y proceso.

<b>Datos</b>	Los datos contables se introducen y se contabilizan mediante el proceso diario de asientos e incluyen especificaciones sobre la contabilidad que se va a utilizar para cada unidad de negocio durante las consolidaciones. Tanto las contabilidades detalladas como las resumidas pueden utilizarse como base para la consolidación. Las contabilidades que no pertenecen a la base de datos de Contabilidad General se pueden cargar en la base de datos para su proceso.
<b>Ámbitos</b>	Definen las unidades de negocio implicadas en el proceso de consolidación y el modo de generación de las entradas de consolidación. Los ámbitos se crean mediante árboles de consolidación y unidades de eliminación.
<b>Reglas</b>	Determinan las entradas contables que se identifican y se eliminan al definir los conjuntos de eliminación y de intereses minoritarios. Las reglas se utilizan en la definición del conjunto de consolidaciones que especifica los conjuntos de eliminación y de intereses minoritarios que se van a aplicar.
<b>Proceso</b>	En función de las reglas y los ámbitos definidos, el proceso de consolidación en segundo plano genera asientos de consolidación y registros de cálculo a partir de los datos contables de origen. Las entradas nuevas de la tabla de contabilidad se utilizan para generar informes consolidados. La función de anulación permite volver a procesar la consolidación tantas veces como sea preciso.

---

## Elementos comunes utilizados en este capítulo

<b>Ver Detalle</b>	Vínculo a través del cual se accede a otra página con información más detallada.
<b>Plantilla Contable</b>	El nombre de la plantilla contable se utiliza para solicitar los nombres de las claves contables válidas. Si se especifica una plantilla de contabilidad resumida como la plantilla contable para la definición de consolidaciones, se activa el campo Contabilidad, donde se puede introducir el nombre de la contabilidad resumida.

---

## Definición de claves contables de consolidación

Las consolidaciones pueden basarse en la unidad de negocio o en otra clave contable.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Consolidación de unidad de negocio
- Consolidación de una clave contable distinta a la unidad de negocio

### Consolidación de una unidad de negocio

Aunque las consolidaciones pueden basarse en cualquier clave contable, Contabilidad General incluye consolidaciones definidas para la unidad de negocio. Si prefiere utilizar otra clave contable distinta para formar las consolidaciones, basta con que sustituya el nombre de la clave contable cuando encuentre una referencia a la unidad de negocio.



## Consolidación de una clave contable distinta a la unidad de negocio

En algunas empresas, el sistema está definido para utilizar claves contables que funcionan como unidades independientes, tales como la unidad de explotación o el departamento, en vez de la unidad de negocio. Al estar todas ellas dirigidas a la misma práctica empresarial o a similares y contar con la misma estructura, todas las unidades se engloban en una única definición de unidad de negocio en PeopleSoft. Las transacciones entre estas unidades de explotación se registran y necesitan ser eliminadas para la generación de informes financieros de esta unidad de negocio. Contabilidad General permite definir la consolidación entre unidades de explotación del mismo modo en que lo haría entre unidades de negocio.

Pasos para consolidar la clave contable de unidad de explotación:

1. Si se va a utilizar un campo de filial para marcar transacciones InterUnidad de explotación, active el campo Filial Unidad Explotación en la página Configuración Estándar de Claves Contables y asócielo al campo Unidad Explotación.
2. Añada unidades de explotación que funcionen como las unidades de explotación de eliminación a la definición de unidad de explotación.  
Asigne el atributo ELIM\_UNIT igual a Sí a estas unidades de eliminación.
3. Cree un árbol de consolidación que agrupe valores de unidades de explotación fijas y de eliminación.
4. Defina los conjuntos de eliminación.  
Cuando defina un conjunto de eliminación por filial, no incluya la clave contable en la que se basan las consolidaciones.
5. Defina el conjunto de consolidación.  
Seleccione *Unidad Explotación* en Campo Entidad, e introduzca la unidad de negocio para las unidades de explotación.
6. Defina y procese una petición de consolidación.
7. Genere informes basados en el árbol de consolidación para ver los resultados consolidados.

### Consulte también

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Eliminación de transacciones InterCompañía, página 323

*Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Application Engine, “Using Meta-SQL and PeopleCode”*

*Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Tree Manager, “Creating Trees”*

---

## Selección de un enfoque para las transacciones InterCompañía e IntraCompañía

Se puede registrar una actividad realizada entre unidades de negocio mediante una clave contable de filial o con cuentas independientes. La clave contable de filial correlaciona transacciones entre unidades de negocio cuando se utiliza una sola cuenta InterCompañía. De modo alternativo, también pueden utilizarse diferentes valores de claves contables, por lo general cuentas diferentes, para las transacciones InterCompañía.

Si la consolidación se basa en la unidad de negocio, el proceso la considerará una consolidación InterCompañía y la filial corresponderá al nombre del Campo Filial.

Si, por el contrario, la consolidación se basa en otra clave contable diferente a la unidad de negocio, el proceso asume que se trata de una consolidación IntraCompañía en una única unidad de negocio. En el caso de eliminaciones IntraCompañía en las que se utiliza el método filial o en las que el Campo Filial es necesario para consultar los datos contables, el nombre de campo es el campo de filial asociado para esa clave contable, tal y como se haya definido en la página Configuración Estándar de Claves Contables.

### **Consulte también**

Capítulo 13, “Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General,” página 241

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Eliminación de transacciones InterCompañía, página 323

---

## **Definición de árboles de consolidación**

El proceso de consolidación se define en función de las relaciones entre las unidades de negocio y las unidades de eliminación correspondientes, donde se registran los asientos de eliminación. Cada jerarquía de consolidación utiliza un árbol distinto. El número de unidades de negocio que pueden consolidarse dentro de un árbol y el número de árboles de consolidación que pueden definirse es ilimitado.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de ámbitos de consolidación mediante árboles
- Introducción de valores de detalle

### **Definición de ámbitos de consolidación mediante árboles**

Puesto que lo más habitual consiste en tener varias configuraciones de consolidación para satisfacer las necesidades fiscales y de gestión, Contabilidad General permite definir un número ilimitado de árboles de consolidación. En el árbol, las entidades de negocio consolidadas se muestran como nodos y las unidades de negocio y de eliminación se muestran como valores de detalle.

Por ejemplo, World Wide Consolidation está formada por 22 unidades de negocio en Europa, Asia/Pacífico y Norteamérica. A efectos de generación de informes financieros, se crea un árbol que define las relaciones legales entre estas unidades de negocio y las que estén situadas en otros lugares.

### Gestor de Árboles

**ID Set:** CONSL

**Última Auditoría:** Válido

**Fecha Efectiva:** 01/01/1900

**Estado:** Activo

**Nombre Árbol:** CONSOLIDATE\_CORP

Consolidación Corporativa

[Guardar como](#) [Cerrar](#) [Definición Árbol](#) [Opciones Visualización](#) [Formato Impresión](#)

WW CONSOLIDATION >EUROPE

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#) [Buscar](#)

Primera Página

11 de 37

Última Página

WW CONSOLIDATION - World Wide Consolidation

[ELIM1] - Eliminations for Corp

EUROPE - European Consolidation

[DEU01] - GERMANY OPERATIONS

[ELIM4] - Eliminations for Asia/Pac

[GBR01] - BRITAIN OPERATIONS

[NLD01] - NETHERLANDS OPERATIONS

[SPN01] - SPAIN OPERATIONS

FRA/BLG - Consolidation FRA01-03 / BLG01

ASIA/PAC - Asia & Pacific Consolidation

NORTH\_AMERICA - North American Consolidation

Árbol de consolidación de World Wide Consolidation

El nodo World Wide Consolidation (WW\_CONSOLIDATION) representa el punto final de la consolidación, es decir, una relación entre las entidades consolidadas EUROPE, ASIA/PAC, NORTH\_AMERICA y una unidad de eliminación, ELIM1.

### Introducción de valores de detalle

Los valores de detalle del árbol de consolidación están formados por los valores de clave contable que representan la base de las unidades de consolidación y de eliminación. Las unidades de eliminación se guardan en la misma tabla que los valores de clave contable de la consolidación, ya que comparten atributos idénticos; es decir, si los valores de clave contable de la consolidación son unidades de negocio, las entidades de eliminación también se definen como unidades de negocio.

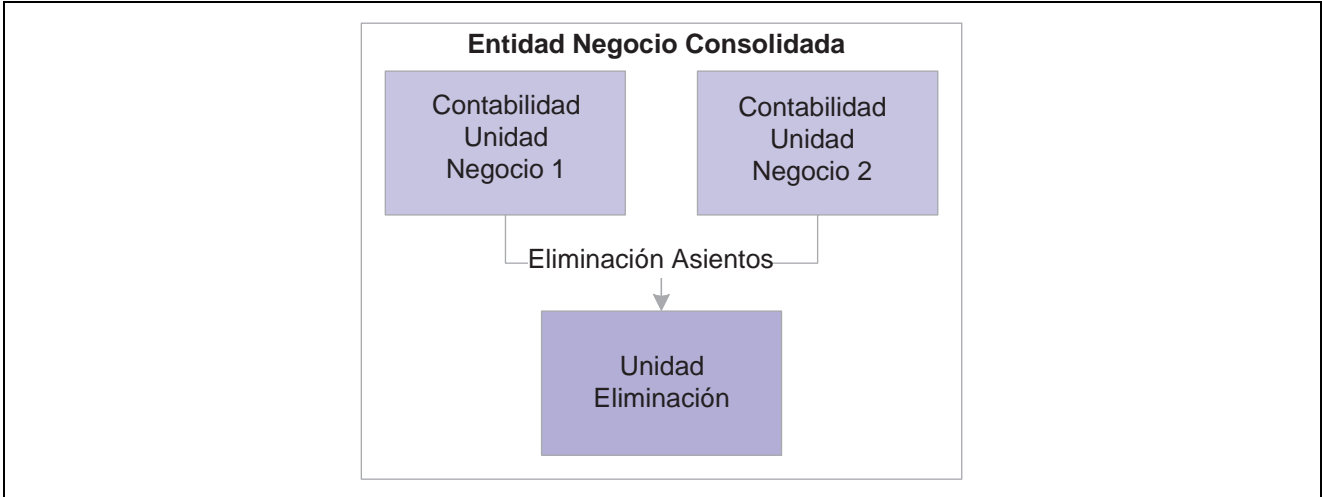
En tal caso, el sistema mantiene todos los valores de detalle en la tabla de unidades de negocio de Contabilidad General. No obstante, las consolidaciones pueden configurarse en función de cualquier otra clave contable.

## Definición de unidades de eliminación

Las consolidaciones permiten automatizar las eliminaciones InterCompañía para analizar con mayor precisión los resultados consolidados. Al consolidar unidades de negocio, el sistema genera asientos de eliminación. Los asientos de eliminación se trasladan a una *unidad de eliminación*, un tipo de unidad de negocio diseñado especialmente para permitir la generación de informes de consolidaciones.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

329



Los asientos de eliminación se trasladan a la unidad de eliminación

La entidad de negocio consolidada no dispone de contabilidad propia. En realidad, es sólo una entidad diseñada para generar informes compuesta por los saldos contables de las unidades de negocio seleccionadas y los importes de las contrapartidas InterCompañía contabilizados para la unidad de eliminación.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:



- Introducción de una unidad de eliminación
- Asignación de contabilidades a unidades de eliminación

### Página utilizada para añadir una unidad de eliminación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Def Contabilidad General (GL) - Definición	BUS_UNIT_TBL_GL1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Definición	Definición de unidades de eliminación, bien directamente o desde el árbol de consolidación.

### Introducción de una unidad de eliminación

Acceda a la página Def Contabilidad General (GL) - Definición.

Definición	Opciones de Asiento	Opciones de Moneda	Opciones de Aprobación	Inter/IntraUnidad
<b>Unidad Negocio:</b> ELIM5 <b>Descripción:</b> <input type="text" value="Eliminations for Europe"/> <b>*Fecha Referencia:</b> <input type="text" value="01/01/1900"/>  <b>Descripción Corta:</b> <input type="text" value="Elim Eur"/> <b>*Moneda Base:</b> <input type="text" value="EUR"/>  <b>ID Lista Festivos:</b> <input type="text" value=""/> 				
<input type="checkbox"/> Filial Cliente Proveedor <input type="checkbox"/> Activar Secuencia Documentos <input checked="" type="checkbox"/> Cons - Sólo p/Eliminaciones				
<a href="#">Números ID UniNeg</a> <a href="#">Mét Cálculo Increm SMD</a>				

Página de definición de la unidad de negocio de eliminación

Las unidades de eliminación se añaden al árbol de la misma forma que cualquier valor de clave contable de detalle, es decir, insertando un valor de detalle. Si basa las consolidaciones en la clave contable de unidad de negocio, creará y mantendrá las unidades de eliminación de la misma forma que las unidades de negocio.

Por ejemplo, la unidad de eliminación ELIM5 del árbol de informes de gestión de consolidaciones de Consolidated Corporation está definida como una unidad de eliminación. Al pulsar INTRO en el valor de detalle (ELIM5) se abrirá la primera página de definición de contabilidad general.

## Asignación de contabilidades a unidades de eliminación

La asignación de una contabilidad a una unidad de eliminación se realiza del mismo modo que en el caso de las unidades de negocio habituales. La moneda base de la contabilidad debe ser la misma moneda que se ha utilizado en el proceso de consolidación.

### Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Estructura Operativa,” página 19

## Definición de contabilidades de consolidación

El componente Consolidación Grupos Contables (LEDGER\_SET) se utiliza para definir una contabilidad de consolidación.

Para cada una de las unidades de negocio incluidas en el proceso de consolidación, puede especificar una contabilidad como contabilidad de consolidación. Posteriormente, el proceso de consolidación utiliza esta contabilidad como origen e identifica las transacciones que deben eliminarse. Los asientos de consolidación hacen referencia a esta contabilidad para las unidades de eliminación.

En aquellos casos en los que las unidades de negocio utilicen distintas monedas base en la contabilidad principal y se mantengan contabilidades de conversión para generar informes en una única moneda, las contabilidades de conversión pueden utilizarse como contabilidades de consolidación. El proceso de consolidación no realiza ninguna conversión de moneda. Por lo tanto, la moneda especificada debe tener los saldos completos en vigor como resultado de una contabilización de asientos estándar o del proceso de conversión de moneda.

La contabilidad de una unidad de negocio se especifica en la página Grupo Contable. También se puede consolidar en un nivel de resumen con un plan contable de consolidación común.

## Página utilizada para definir grupos contables

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupo Contable	LEDGER_SET	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Consolidación Grupos Contables, Grupo Contable	Selección de la combinación de unidades de negocio y contabilidades que desea consolidar para una configuración de consolidación específica.

## Definición de un grupo contable

Acceda a la página Grupo Contable.

### Grupo Contable

**Grupo Contable:** EUR\_CONSOLIDATION    Proceso Consolidación

**\*Descripción:** Consolidation Ledgers EUROPE      **\*Plantilla Contable:** STANDARD

**Comentarios:** The following Detail Ledgers will be used for EUROPEAN Consolidation process and reporting.

**Opciones**

**ID Set:** CONSOL    **Árbol:** CONSOLIDATE\_CORP    **Fecha Referencia:** 31/03/2000    **Moneda:** EUR    **Actualizar**

Especificación Contabilidades a Utilizar			Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-9 de 9	Último
*Unidad Negocio	*Contabilidad							
BLG01	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO						
DEU01	EURO	Euro Ledger						
ELIM5	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO						
ELIM6	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO						
FRA01	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO						
FRA03	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO						
GBR01	EURO	Euro Ledger						
NLD01	EURO	Euro Ledger						
SPN01	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO						

Página Grupo Contable

### Opciones

El cuadro de grupo Opciones permite seleccionar los parámetros que van a rellenar la pantalla con las contabilidades que pueden utilizarse. Cuando haya elegido los parámetros, haga clic en el botón Actualizar para rellenar la página.

**Nota:** al hacer clic en Actualizar, sólo aparecen los nombres de las contabilidades que *más se aproximan* a la deseada. Debe revisar los nombres de contabilidad introducidos por el sistema. Si esa contabilidad no es la deseada, puede cambiarla.

<b>Árbol</b>	Determina las unidades de negocio que van a aparecer en la pantalla, que, por lo general, son todas las del árbol.
<b>Fecha Referencia</b>	Sirve para seleccionar un árbol en caso de que haya varios con el mismo nombre.
<b>Moneda</b>	Rellena la columna Contabilidad con las contabilidades que tienen definida la misma moneda base.

### Especificación Contabilidades a Utilizar

Al hacer clic en Actualizar, aparecen automáticamente los valores de los siguientes campos:

<b>Unidad Negocio</b>	Se muestran los valores válidos del árbol seleccionado para la plantilla contable elegida.
<b>Contabilidad</b>	Se muestra la contabilidad asociada con cada unidad de negocio cuya moneda base es la especificada. Puede asociar otra contabilidad a la unidad de negocio seleccionándola de la lista desplegable.

Además, puede introducir otras unidades de negocio y las contabilidades asociadas añadiendo filas. Las nuevas unidades de negocio no tienen que formar parte necesariamente del árbol especificado con anterioridad.

**Nota:** todas las unidades de negocio implicadas en el proceso de consolidación deben tener una fila definida en la página Grupo Contable para que el sistema identifique la contabilidad de cada unidad de negocio durante el proceso de consolidación.

### Consulte también

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición de opciones de asientos de consolidación, página 340

## Definición de conjuntos de eliminación

Los conjuntos de eliminación definen un grupo de cuentas InterCompañía relacionadas entre sí. Una vez eliminados, los saldos de los grupos de cuentas deben ser cero. Para mantener cuadrados los asientos, el sistema contabiliza los importes que quedan tras la eliminación en una combinación de clave contable y valor de descuadre definida por el usuario. Al ejecutar el proceso de consolidación, el sistema procesa los conjuntos de eliminación especificados en la definición de la consolidación.

El componente Conjuntos de Eliminación (ELIMINATION\_SET) se utiliza para definir conjuntos de eliminación.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de conjuntos de eliminación
- Introducción de conjuntos de eliminación
- Verificación de conjuntos de eliminación

## Páginas utilizadas para definir conjuntos de eliminación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Conjuntos de Eliminación	ELIMINATION_SET1	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Conjuntos de Eliminación, Conjuntos de Eliminación	Definición de los parámetros para la eliminación.
Líneas de Eliminación	ELIMINATION_SET2	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Conjuntos de Eliminación, Líneas de Eliminación	Definición de las cuentas que se desean eliminar. El nivel de detalle necesario para definir estas cuentas depende de si se está utilizando la clave contable de filial.
Verificación de Conjuntos de Eliminación	RUN_GLS2005	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Verif Conjuntos de Eliminación, Verificación de Conjuntos de Eliminación	Definición de los criterios de ejecución del SQR GLS2005 para la verificación de conjuntos de eliminación. Se determina si existen líneas duplicadas en las definiciones de consolidación. El sistema utiliza los criterios que se introduzcan para generar el informe Verif Conjuntos Eliminación.

## Definición de conjuntos de eliminación

Acceda a la página Conjuntos de Eliminación.

**Conjuntos de Eliminación** | Líneas de Eliminación

ID Set: CONSL    Conjunto Eliminación: ELIM-ALL

Fecha Efectiva: 01/01/1999    Estado: Activo

\*Plantilla Contable: STANDARD

\*Descripción: InterUnit Eliminations All BUs

Comentarios: To eliminate intercompany transactions between all the Business Units.

\*Campo Entidad: Unidad Negocio

Debe Descuadrado		Haber Descuadrado	
*Campo	*Valor	*Campo	*Valor
Cuenta	140000	Cuenta	280000

Página Conjuntos de Eliminación

### Plantilla Contable

Seleccione un valor de la lista desplegable. Al determinar una plantilla de contabilidad resumida como plantilla contable, aparece el campo Contabilidad, donde se puede introducir el nombre de la contabilidad resumida. También aparece el vínculo Ver Detalle; al hacer clic, podrá acceder a la página Definición de Contabilidades Resumidas.



Descripción	Identifica la eliminación para las listas de valores válidos.
Comentarios	Se describe la finalidad del conjunto de eliminación. Este campo resulta especialmente útil para documentar cada conjunto en las consolidaciones complejas.
Campo Entidad	<p>Seleccione el campo en el que va a realizar la consolidación.</p> <p>Se trata del campo según el cual se ha estructurado previamente la consolidación y se ha generado el árbol de consolidaciones.</p> <p>Se trata por lo general de la unidad de negocio. No obstante, si se ha definido el sistema para que se puedan utilizar otros campos, como la unidad de explotación o el departamento para la entidad de negocio y se está realizando un seguimiento de las transacciones InterUnidad entre dichas entidades, debe seleccionar Unidad Explotación o Departamento como valores de Campo Entidad.</p>

Debe Descuadrado y Haber Descuadrado

Campo	<p>Especifique las claves contables especiales para los importes descuadrados. Por ejemplo, puede especificarse un departamento en el campo del Debe y del Haber, además de un Valor de cuenta.</p> <p>En el caso de las plantillas de contabilidad resumida, se muestran todos los valores de clave contable de esas plantillas en Campo y en la lista del campo Valor aparecen los valores válidos según la definición de contabilidad resumida.</p>
-------	--

Introducción de conjuntos de eliminación

Acceda a la página Líneas de Eliminación.

Conjuntos de Eliminación

Líneas de Eliminación

ID Set: CONSL

Conjunto Eliminación: ELIM-ALL

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1999

Estado: Activo

☒ Equivalencia Valor Filial

Líneas Eliminación

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 95 Último

\*Nº Línea: 1

Valores a Eliminar

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

\*Campo

\*Valor

Cuenta

100103

Página Líneas de Eliminación

Equivalencia Valor Filial	Active la casilla si va a realizar la eliminación por filial. Si la contabilidad resumida no tiene clave contable de filial, la casilla Equivalencia Valor Filial aparece desactivada y sombreada.
Valores a Eliminar	
Campo y Valor	En caso de que cada transacción InterCompañía se registre en una cuenta exclusiva, las claves contables de <i>Unidad Negocio</i> y de <i>Cuenta</i> o <i>Cuenta Alternativa</i> , así como sus valores correspondientes, son obligatorias. Si utiliza la clave contable de filial y su valor ya se corresponde con una unidad de negocio, no es

necesario que introduzca la clave contable de unidad de negocio. El sistema evalúa las relaciones entre la unidad de negocio y la filial al efectuar la consolidación según los datos de la contabilidad.

Además de la clave contable de *Cuenta* o *Cuenta Alternativa*, pueden especificarse otras claves contables que delimiten aún más el ámbito de la transacción que se va a eliminar. Esto es aplicable independientemente del método que se utilice para efectuar el seguimiento de la actividad InterCompañía. Con el fin de evitar que se produzcan duplicaciones, el sistema no permite introducir las mismas claves contables ni los mismos valores de clave contable en una misma línea de eliminación.

## Verificación de conjuntos de eliminación

Acceda a la página Verificación de Conjuntos de Eliminación.

Verificación de Conjuntos de Eliminación

ID Ctrl Ejec: TEST

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Cd Idioma: Español

Parámetros Petición Informe

ID Set: ELIM5

Conjunto Consolidación:

Fecha Referencia: 23/02/2007

Página Verificación de Conjuntos de Eliminación

### Parámetros Petición Informe

ID Set	ID de Set para el conjunto de consolidación.
Conjunto Consolidación	Definido para el ID de Set de consolidación.
Fecha Referencia	Punto de referencia para la información regida por fecha efectiva.

## Definición de participación en filiales y conjuntos de intereses minoritarios

Contabilidad General evalúa las relaciones de los intereses minoritarios cuando se ejecuta la consolidación, en función de los datos de la tabla de participación y conjuntos de intereses minoritarios. El ajuste se calcula antes de generar las entradas de eliminación.

Se define la relación entre la unidad de negocio de la empresa filial, la empresa matriz propietaria de la mayoría de su capital y los demás propietarios minoritarios. No se especifican participaciones minoritarias de terceros.

Si una empresa matriz minoritaria se encuentra en el mismo árbol de consolidación que una empresa matriz mayoritaria, Contabilidad General realiza un segundo ajuste para reflejar el porcentaje de participación de la empresa matriz minoritaria. Puesto que el ajuste inicial genera un pasivo en los intereses minoritarios, el segundo ajuste reduce dicho pasivo al estar incluida en los resultados consolidados una empresa matriz minoritaria. De esta forma no se sobrevalora el pasivo de los intereses minoritarios.

Contabilidad General no impone ningún límite al número de empresas matriz minoritarias y genera los ajustes en el momento adecuado del proceso de consolidación, de acuerdo con el nivel del árbol de consolidación.

Los componentes Participación en Filial (CONSOL\_OWNERSHIP) y Cnj de Intereses Minoritarios (MINORITY\_INTEREST) se utilizan para definir la participación en filiales y los conjuntos de intereses minoritarios.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de participación en filiales
- Definición del origen de los intereses minoritarios
- Definición del destino de los intereses minoritarios

## Páginas utilizadas para definir la participación en filiales y los conjuntos de intereses minoritarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Participación en Filial	CONSOL_OWNERSHIP	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Participación en Filial	Definición de las relaciones entre la empresa matriz, la unidad de negocio filial y otros propietarios minoritarios.
Origen Intereses Minoritarios	MINOR_INT_SOURCE	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Cnj de Intereses Minoritarios, Origen Intereses Minoritarios	Identificación del capital de la empresa filial y de las cuentas de inversiones de la empresa matriz.
Destino Intereses Minoritarios	MINOR_INT_TARGET	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Cnj de Intereses Minoritarios, Destino Intereses Minoritarios	Especificación de las cuentas minoritarias de la empresa matriz mayoritaria.

## Definición de participación en filiales

Acceda a la página Participación en Filial.

### Participación en Filial

ID Set: CONSL

Participación: SUB-AUS01

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva:

01/01/1999

\*Estado:

Activo

\*Descripción:

Ownership of AUS01

\*Campo Entidad:

Unidad Negocio Ítem

\*Empresa Filial:

AUS01

Especificación Empresas Matrices

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

*Empresa Matriz	Porcentaje Participación	Entidad Control	Compensar Resultados
JPN01	90,0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pct Participación Cía Matriz:

90,0000000000

Pct Intereses Minoritarios:

10,0000000000

Página Participación en Filial

- Campo Entidad

Este campo define la unidad de negocio o clave contable de consolidación. Si modifica la clave contable de consolidación en los árboles, no es preciso que vuelva a definir todos los conjuntos de intereses minoritarios.
- Empresa Filial

Unidad organizativa que pertenece a la empresa matriz.

### Especificación Empresas Matrices

- Empresa Matriz

Propietaria de la filial.
- Porcentaje Participación

Importe de la filial que pertenece a la empresa matriz. Añada filas para todos los propietarios minoritarios de su sistema.
- Entidad Control

Indica la empresa matriz que es propietaria de la mayor parte de la filial. Esta opción se utiliza para señalar la unidad de negocio matriz concreta para la que se van a crear entradas de eliminación. La empresa matriz seleccionada como entidad de control posee el pasivo de los intereses minoritarios. Sólo una empresa matriz puede ser la entidad de control.

**Nota:** para impedir que se produzcan duplicaciones, el sistema no permite introducir dos veces los mismos valores de unidad de negocio matriz.

- Compensar Resultados

Indica si la compensación de resultados debe ejecutarse para entidades matriz específicas. El sistema procesa los conjuntos de participación sólo si la entidad filial y todas las entidades matriz señaladas para la compensación de resultados forman parte del árbol de consolidación.
- Pct Participación Cía Matriz

El total debe ser menor o igual al 100%.
- Pct Intereses Minoritarios

Porcentaje de participación minoritaria de los accionistas.

### Definición del origen de los intereses minoritarios

Acceda a la página Origen Intereses Minoritarios.

Origen Intereses Minoritarios

Destino Intereses Minoritarios

ID Set:CONSL

Conjunto Intereses Minor:DEFAULT

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

\*Fecha Efectiva:

01/01/1999

\*Estado:

Activo

\*Plantilla Contable:

STANDARD

\*Descripción:

Default Minority Interest Set

\*Capital Filial:

ACCT\_EQUITY

Act/Crear

\*Inversión Cía Matriz:

ACCT\_PARENT\_INVEST

Act/Crear

☒ Equivalencia Valor Filial

Página Origen Intereses Minoritarios

- Capital Filial

Especifique el conjunto de valores de claves contables que identifican las cuentas de capital de la empresa filial.
- Inversión Cía Matriz

Especifique el conjunto de valores de claves contables que identifican la cuenta de activos donde debe contabilizarse la filial en los libros de la empresa matriz.
- Equivalencia Valor Filial

Active esta casilla si utiliza una única cuenta de inversión y ha asignado la filial a la clave de contable de filial.

Consulte también

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Utilización de conjuntos de valores de claves contables, página 344

Definición del destino de los intereses minoritarios

Acceda a la página Destino Intereses Minoritarios.

Origen Intereses Minoritarios

Destino Intereses Minoritarios

ID Set:CONSL

Conjunto Intereses Minor:DEFAULT

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva:

01/01/1999

Estado:

Activo

Interés Minoritario

Personalizar | Buscar

Primero1 de 1Último

\*Campo

\*Valor

Cuenta

313000

Debe Descuadrado

Personalizar | Buscar

Primero1 de 1Último

\*Campo

\*Valor

Cuenta

140000

Haber Descuadrado

Personalizar | Buscar

Primero1 de 1Último

\*Campo

\*Valor

Cuenta

280000

Página Destino Intereses Minoritarios

Interés Minoritario

- Campo y Valor

Identifica la cuenta de capital o de pasivo de la empresa matriz correspondiente a la participación minoritaria en la empresa filial. Después de generar el ajuste

de intereses minoritarios, Contabilidad General elimina la cuenta de inversión de la empresa matriz mayoritaria con cargo a las cuentas de capital de la filial.

## Debe Descuadrado y Haber Descuadrado

### Campo y Valor

Si el resultado de la eliminación no cuadra, el importe restante se traslada a la cuenta de descuadre o a las claves contables correspondientes.

Puede especificar claves contables especiales para los importes descuadrados. Por ejemplo, además de una cuenta, se puede especificar un departamento para las claves contables del Debe y del Haber.

## Definición de conjuntos de consolidación

Una vez definidas las relaciones de consolidación en el árbol y especificados los conjuntos de eliminación InterCompañía y de intereses minoritarios, proceda a definir las opciones y controles que indican a Contabilidad General cómo procesar la consolidación.

El componente Conjunto de Consolidación (CONSOL\_DEFINITION) se utiliza para definir conjuntos de consolidación.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de opciones de asientos de consolidación
- Definición de opciones de conjuntos

## Páginas utilizadas para definir conjuntos de consolidación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Asientos	CONSOLIDATION1	Contabilidad General, Consolidación, Conjunto de Consolidación, Opciones de Asientos	Definición de opciones del proceso de consolidación.
Opciones de Conjuntos	CONSOLIDATION2	Contabilidad General, Consolidación, Conjunto de Consolidación, Opciones de Conjuntos	Definición de los conjuntos de intereses minoritarios y de eliminación que se van a incluir en la consolidación.

## Definición de opciones de asientos de consolidación

Acceda a la página Opciones de Asientos.

Opciones de Asientos

Opciones de Conjuntos

ID Set: CONSL

Conjunto Consolidación: EURO\_CONSL

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

\*Fecha Efectiva:

01/01/1999

\*Estado:

Activo

\*Descripción:

Consolidation in Euros

\*Plantilla Contable:

STANDARD

\*Campo Entidad:

Unidad Negocio

\*Grupo Contable:

EUR\_CONSOLIDATION

Consolidation Ledgers EUROPE

Asientos Eliminación

Prefijo ID Asiento: CSL-EU

Origen: CON

Tipo Documento: FS-CONSL

Reversiones Eliminación

☒ Inicio Próximo Periodo

☐ Fin Próximo Periodo

Eliminación c/Claves Contables

*Campo		
Cuenta	+	-
Filial	+	-
Departamento	+	-

Selección Periodos Ajuste

\*Periodo Ajuste

998

Página Opciones de Asientos

- Campo Entidad

Clave contable a la que se aplica la eliminación. Lo más frecuente es que la unidad de consolidación sea una unidad de negocio.
- Unidad Negocio

Si la consolidación se basa en una clave contable que no sea Unidad Negocio, Contabilidad General muestra el campo Unidad Negocio, que permite especificar la unidad que debe utilizarse como clave de mayor nivel en la consolidación.
- Grupo Contable

Especifique una combinación de unidades de negocio y contabilidades que sirva de ubicación centralizada para las consolidaciones.
- Asientos Eliminación
- Prefijo ID Asiento

Permite especificar un prefijo para dar nombre a los asientos de consolidación. Un ID alfanumérico de 10 caracteres identifica a los asientos. El sistema añade automáticamente el prefijo especificado en los IDs de asiento. Por ejemplo, si especifica el valor *ELIMIN* como prefijo de ID de asiento, los IDs de asiento de eliminación serían ELIMIN0001, ELIMIN0002, etc. El valor *NEXT* hace que Contabilidad General asigne el siguiente número de ID de asiento disponible.  
*No olvide* reservar un valor de prefijo exclusivo para las consolidaciones, con el fin de garantizar que ningún otro proceso cree el mismo ID de asiento.
- Origen

Cualquier valor válido de las entradas de la tabla de orígenes que identifique el origen de los asientos de consolidación.
- Tipo Documento

Resulta obligatorio para los asientos de consolidación si se ha activado la secuencia de documentos. Esta función requiere que todos los asientos que se creen tengan un tipo de documento.

En el ejemplo siguiente, la clave contable adicional es Departamento y las líneas de eliminación contienen los siguientes importes:

Clave contable para las eliminaciones - Cuenta	Clave contable para agrupar por Departamento	Producto	Importe total contabilizado
1100001	100	XYZ	100,00
2200001	100	XYZ	- 80,00
1100001	200	N/A	200,00
2100001	200	N/A	-190,00

Durante el proceso de consolidación, el sistema crea asientos que representan los importes de eliminación acumulados anuales, según el tipo de cuenta especificado en el conjunto de eliminación. Para las cuentas de pérdidas y ganancias, el sistema calcula el total del importe acumulado anual en función de la suma de los periodos 1 a *n* y para las cuentas de balance de situación los periodos 0 a *n*. Con el fin de facilitar la generación de informes por periodos, Contabilidad General genera un asiento de reversión para el periodo siguiente. El importe neto resultante registrado en la contabilidad de la unidad de eliminación representa el importe acumulado anual correspondiente al periodo actual menos el importe de reversión generado por las eliminaciones del periodo anterior.

## Reversiones Eliminación

### Inicio Próximo Periodo o Fin Próximo Periodo

Indique si deben generarse entradas de reversiones de eliminación correspondientes al inicio del próximo periodo o al final del mismo. El sistema envía los asientos a la unidad de eliminación especificada en el árbol de consolidación.

## Eliminación c/Claves Contables

Seleccione las claves contables que desee incluir en la eliminación. Las claves contables definidas en el conjunto de consolidación se relacionan con las especificadas en el conjunto de eliminación de la siguiente manera:

- Si las claves contables del conjunto de eliminación ofrecen más detalles que las del conjunto de consolidación, el sistema resume los asientos de eliminación en el nivel de detalle definido por el conjunto de eliminación.

Por ejemplo, si especifica *Cuenta* en el conjunto de consolidación, y *Cuenta* y *Proyecto* para el conjunto de eliminación, el sistema incluye los detalles de la cuenta y del proyecto al resumir los asientos de eliminación.

- Si las claves contables del conjunto de consolidación ofrecen más detalles que las del conjunto de eliminación, el sistema expande los asientos de eliminación resumiendo en el nivel de detalle determinado por el conjunto de consolidación.

Por ejemplo, si especifica *Cuenta*, *Departamento* y *Producto* para el conjunto de consolidación, y *Cuenta* y *Proyecto* para el conjunto de eliminación, el sistema expande los asientos de eliminación para que incluyan los detalles de la cuenta, del departamento y del producto al resumirlos.

## Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Definición de Secuencias de Documentos,” Definición de tipos de documentos



# Especificación de opciones de conjuntos

Acceda a la página Opciones de Conjuntos.

Opciones de Asientos

Opciones de Conjuntos

ID Set: CONSL

Conjunto Consolidación: EURO\_CONSL

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1999

Estado: Activo

+ -

☐ Todos Conjuntos Eliminación

Cnj Int Minoritarios

DEFAULT

+

-

Conjunto Eliminación

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

p/Proceso

\*Conjunto Eliminación

Descripción

+

-

ELIM-ALL

InterUnit Eliminations All BUs

+

-

Sustitución Conjunto Intereses Minoritarios

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

\*Participación

\*Conjunto Intereses Minor

+

-

SUB-BLG01

DEFAULT

+

-

Página Opciones de Conjuntos

- Todos Conjuntos Eliminación

La casilla activada indica que se desean utilizar todos los conjuntos definidos para esta consolidación en la página Conjuntos de Eliminación.
- Cnj Int Minoritarios p/Defecto (conjunto de intereses minoritarios por defecto)

Indica el conjunto de intereses minoritarios que debe utilizarse para el cálculo. El proceso de consolidación, según la definición de participación en filial, incluye todos los conjuntos de empresas matrices y filiales siempre que todas las entidades afectadas se encuentren en el ámbito de consolidación; es decir, en el árbol de consolidación.
- Conjunto Eliminación p/Proceso
- Conjunto Eliminación

Si sólo desea utilizar algunos de estos conjuntos, especifíquelos añadiendo filas en este cuadro de grupo.
- Sustitución Conjunto Intereses Minoritarios
- Participación

Valor asociado con el conjunto de intereses minoritarios para la sustitución de conjuntos de consolidación.
- Conjunto Intereses Minor

Se especifica el conjunto de intereses minoritarios correspondientes a una determinada participación para la sustitución de conjuntos de consolidación. Esta sustitución puede resultar útil cuando, por ejemplo, se utilizan distintas cuentas de capital para determinadas filiales y, por tanto, se definen conjuntos de intereses minoritarios independientes.

---

## Utilización de conjuntos de valores de claves contables

Los conjuntos de valores de claves contables se utilizan para definir conjuntos de claves contables empleados en los procesos de consolidación y de compensación de resultados. Puede especificar valores individuales, seleccionar valores de niveles y de nodos de árbol específicos o utilizar rangos de valores de detalle. Es recomendable utilizar árboles o rangos siempre que sea posible con el fin de reducir futuras tareas de mantenimiento en caso de que los valores de clave contable cambien.

Se pueden definir conjuntos de valores de claves contables con el mismo nombre pero con distintos IDs de Set para diferentes grupos de unidades de negocio, si los valores de las claves contables que forman parte de las reglas de consolidación difieren en las unidades de negocio. Por ejemplo, el campo *Inversión Cía Matriz* en la página Origen Intereses Minoritarios se especifica como una entrada de conjunto de valores de claves contables. Puede definir dos conjuntos de valores de claves contables con el mismo nombre, ACCT\_INVESTMENT, pero uno con el ID de Set SHARE y el otro con SET01, y cada uno con su propio conjunto de cuentas. El ID de Set del conjunto de valores de claves contables se decide en el momento de la ejecución, según el control de TableSet correspondiente al grupo de registros FS\_12, para cada una de las unidades de negocio procesadas.

Igualmente, puede definir conjuntos de valores de claves contables para contabilidades resumidas o detalladas. Especifique el nombre de la contabilidad resumida así como una plantilla contable. No se puede utilizar el árbol para seleccionar los valores de las contabilidades resumidas.

---

## Proceso de consolidación

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Inicio del proceso de consolidación
- Consulta del registro del proceso de consolidación
- Utilización del Monitor de Procesos

## Páginas utilizadas para efectuar consolidaciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Consolidación	CONSOL_REQUEST	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Petición de Consolidación, Petición de Consolidación	Definición de los parámetros de consolidación que se van a procesar y de la frecuencia de ejecución del proceso COBOL GLPOCONS.
Registro de Proceso de Consolidación	CONSOL_PROCESS_INQ	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Revisión Resultados en Línea, Registro Proceso Consolidación	Consulta del método y la fecha de ejecución de los procesos de consolidación. También se muestran los parámetros que se utilizan para deshacer procesos de consolidación anteriores.
Consola de Consolidación	CONSOL_PROCESS_MON	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Revisión Resultados en Línea, Consola de Consolidación	Consulta del estado del proceso de consolidación en el nivel de nodo del árbol. También se puede consultar el registro de cálculo basado en criterios determinados por el usuario.

## Inicio del proceso de consolidación

Acceda a la página Petición de Consolidación.

### Petición de Consolidación

ID Ctrl Ejec: TEST [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejecutar](#)

---

**Peticiones Proceso Consolidación**
[Buscar](#) | [Ver Todo](#)
Primero 1 de 1 Último

**Frecuencia Proceso**
☐ Una Vez  
☐ Siempre  
☒ No Ejecutar

**Número Petición:** 1

**\*ID Set:** CONSOL [🔍](#)
**\*Conjunto Consolidación:** EURO\_CONS [🔍](#) Consolidation in Euros

**\*Moneda:** USD [🔍](#)
**\*Fecha Referencia:** 23/02/2007 [📅](#)

**Opciones Consolidación**
☒ Crear Asientos  
☐ Crear Registro Cálculo  
☐ Incluir Periodos Ajuste  
☒ Editar Asientos  
☒ Contabilizar Asientos  
☐ Deshacer Proceso Anterior  
☒ Deshacer - No Elim Asientos

**Ámbito Consolidación**
**\*Árbol:** GLOBAL-STOCK-AVL [🔍](#)  
**\*Ámbito:** Procesar Árbol Completo  
Nivel:   
Nodo:

**Opción Fecha Efectiva Árbol**
☒ Usar Fecha Referencia  
☐ Usar Fecha Sustitución  
**Fecha Sustitución Árbol:** [📅](#)

Página Petición de Consolidación

### Peticiones Proceso Consolidación

**ID Set** ID de Set para la consolidación.

<b>Moneda</b>	Moneda utilizada en la consolidación.
<b>Conjunto Consolidación</b>	Definido para el ID de Set de consolidación.
<b>Fecha Referencia</b>	Sirve de base para determinar el año y el periodo de consolidación para cada contabilidad. Si las unidades de negocio utilizan calendarios diferentes, se evaluarán el año y periodo de cada una de ellas. Esta fecha también se utiliza para acceder a las definiciones regidas por fecha efectiva.

## Opciones Consolidación

<b>Crear Asientos</b>	Contabilidad General crea asientos que se pueden editar y contabilizar.
<b>Crear Registro Cálculo</b>	Se crea un registro de cálculo que contiene los importes generados por cada conjunto de eliminación y de intereses minoritarios en cada nodo del árbol. Una vez creado el registro, se puede consultar en la página Consola de Consolidación o ejecutar los SQRs Descuadre Consolidación (GLS2003) y Elim y Ajustes Int Minoritario (GLS2004). El informe Descuadre Consolidación examina los conjuntos de eliminación según la fecha de referencia especificada, indica cuáles cuadran y cuáles no y, en este último caso, muestra los detalles de la situación de descuadre. El informe Elim y Ajustes Int Minoritario detalla las eliminaciones y los ajustes de las empresas matrices con participación mayoritaria y minoritaria, según la relación jerárquica de unidades de negocio del árbol.
<b>Incluir Periodos Ajuste</b>	Se incluyen saldos correspondientes a los periodos de ajuste especificados en el conjunto de consolidación al calcular la eliminación.
<b>Editar Asientos</b>	Permite identificar errores de edición y procesar de nuevo la consolidación. Antes de volver a generarlos, el sistema elimina los asientos del proceso original. Esta opción no estará disponible si ha activado la función de secuencia de documentos en el nivel de sistema o de unidad de negocio.
<b>Contabilizar Asientos</b>	Se contabilizan asientos durante el proceso de consolidación. Esta opción no estará disponible si ha activado la función de secuencia de documentos en el nivel de sistema o de unidad de negocio.
<b>Deshacer Proceso Anterior</b>	Se borran los efectos de eliminaciones anteriores. Si los asientos de eliminación no se han contabilizado todavía, el sistema los borra. Si se han contabilizado, Contabilidad General elimina los importes de la contabilidad antes de eliminar los asientos. Lo mismo sucede con las entradas de reversión de eliminación. El sistema identifica el proceso previo mediante la comprobación de los campos clave en un registro del proceso de consolidación, que guarda la información de procesos anteriores. Los campos clave son Conjunto Consolidación, Moneda, Fecha Referencia y Ámbito. Para ver el registro del proceso, abra la página Registro de Proceso de Consolidación. Active esta opción si desea procesar de nuevo todo el árbol cuando haya un error de proceso. También puede ejecutar un proceso independiente de deshacer y, posteriormente, el proceso de consolidación.
<b>Deshacer – No Elim Asientos</b>	El proceso de deshacer no eliminará asientos descontabilizados. Si activa esta opción y parte de los asientos del proceso de consolidación no se han contabilizado, puede que accidentalmente se contabilicen estos asientos y se eliminen por haberse registrado dos veces.

**Nota:** si el proceso finaliza de forma anómala al deshacer, desbloquee los asientos de la instancia de proceso antes de volver a ejecutar el proceso Deshacer.

Ámbito Consolidación

- Árbol

Especifique el árbol correspondiente para la consolidación.
- Ámbito

Seleccione la opción *Procesar Árbol Completo* para procesar todas las unidades de negocio definidas en el árbol de consolidación o bien *Procesar Nivel* o *Procesar Nodo Árbol*; de este modo, se activarán los campos Nivel y Nodo.
- Nivel

Se procesan todas las unidades de negocio a partir de un nivel de árbol determinado. Seleccione el nivel en el cuadro de edición.
- Nodo

Se procesan las unidades de negocio consolidadas a partir de un nodo de árbol determinado. Seleccione el nodo en el cuadro de edición.

Opción Fecha Efectiva Árbol

- Usar Fecha Referencia

Se utiliza la fecha definida para la consolidación.
- Usar Fecha Sustitución

Se utiliza la fecha definida en el campo Fecha Sustitución Árbol. Por ejemplo, puede efectuar una consolidación basada en un árbol que aún no esté activo (utilizando las cifras actuales) para comprobar su efecto en futuras consolidaciones.

Consulte también

Capítulo 24, “Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General,” página 505

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Definición de Secuencias de Documentos”

Consulta del registro del proceso de consolidación

Acceda a la página Registro de Proceso de Consolidación.

Registro de Proceso de Consolidación

Conjunto Consolidación:

Árbol:

No Antes De:

Buscar

Procesos Consolidación								
ID Set	Conjunto Consolidación	Nombre Árbol	Nivel	Nodo Árbol	Moneda	Fecha Referencia	Crear Asientos	Crear Registro Cálculo
CONSL	EURO_CONSL	CONSOLIDATE_CORP			USD	23/02/2003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Registro de Proceso de Consolidación

La información de esta página resulta útil si desea deshacer un proceso de consolidación anterior y ha olvidado los parámetros utilizados en él.

Los campos son los mismos que los de la página Petición de Consolidación.

Consulte también

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Inicio del proceso de consolidación, página 345

Utilización del Monitor de Procesos

Acceda a la página Consola de Consolidación.

Consola de Consolidación

Árbol

CONSolidATE\_CORP

Conjunto Consolidación

EURO\_CONS

Fecha Inicial

01/01/1990

Fecha Final

25/10/2005

Primero | Anterior | Siguiente | Último | Izquierda | Derecha

www CONSOLIDATION - World Wide Consolidation

ELIM1

EUROPE - European Consolidation

ASIAPAC - Asia & Pacific Consolidation

NORTH AMERICA - North American Consolidation

Mensaje:

Criterios Registro Cálculo

Conjunto Eliminación:

ELIM-ALL

InterUnit Eliminations All BUS

Conjunto Intereses Minor:

Unidad Negocio:

ELIM1

Eliminations for Corp

Nodo Árbol:

Buscar

Registro Cálculo Consolidación

Entidad Consolidación	ID	Tipo Entrada Registro	Unidad Negocio	Contabilidad	Cuenta	Cuenta Alternativa	UExpl	Cd Fondos

Página Consola de Consolidación

Árbol

El área de control de árbol presenta el estado del proceso de consolidación de un Conjunto Consolidación y Árbol determinados, entre una Fecha Inicial y una Fecha Final.

Criterios Registro Cálculo

Conjunto Eliminación

Conjunto de eliminación para la consulta de los resultados de la consolidación relacionados con ese conjunto.

Conjunto Intereses Minor  
(conjunto de intereses minoritarios)

Determina un conjunto de intereses minoritarios para la consulta de los resultados de la consolidación relacionados con ese conjunto.

Unidad Negocio

Determina la unidad de negocio para la consulta de los resultados de la consolidación relacionados con esa unidad. Si hay errores relacionados con unidades de negocio, puede hacer clic en el icono Ver Excepción Entidad situado a la derecha del campo Unidad Negocio para que aparezca la información en el cuadro de diálogo Mensaje.

Nodo Árbol

Los colores del árbol de consolidación representan el estado de cada nodo. Seleccione un nodo del árbol y, a continuación, haga clic en el icono Ver Excepción Nodo situado a la derecha del campo Nodo Árbol. Aparecerá un mensaje acerca del estado del nodo en el cuadro de diálogo Mensaje.

Mensaje

En este cuadro se muestran mensajes relacionados con el estado del proceso de consolidación de una unidad de negocio o de un nodo. Si el estado es de error y se ha corregido ya, se puede volver a ejecutar el mismo proceso. El proceso de consolidación se reanudará a partir del momento en que se produjo el error. Los códigos de estado son:

- *Aceptar*: el nodo se ha completado y el proceso ha finalizado correctamente.
- *Error*: se ha producido un error y debe corregirse antes de continuar con el proceso.

- *Aviso*: se ha producido un error (por ejemplo, un error de edición de asiento), pero el proceso ha continuado.
- *Ninguno*: el proceso no ha alcanzado aún este nodo.

## Registro Cálculo Consolidación

<b>Entidad Consolidación</b>	En este campo aparecen la unidad de negocio o los valores de la entidad de consolidación, por ejemplo, la unidad de explotación.
<b>ID</b>	Este campo almacena tanto el conjunto de eliminación como el de intereses minoritarios.
<b>Tipo Entrada Registro</b>	Identifica uno de los siguientes tipos de entrada: Eliminación, Ajuste Cía Matriz Mayoritaria, Elim Cía Matriz Mayoritaria o Ajuste Cía Matriz Minoritaria.

## Consolidación mediante contabilidades resumidas

El proceso de consolidación en contabilidades resumidas ofrece las siguientes ventajas:

- El tiempo de proceso disminuye, ya que el volumen de las contabilidades resumidas suele ser mucho menor que el de las detalladas.

Esto es especialmente importante cuando se utilizan contabilidades resumidas que ya se están manteniendo.

- Se puede lograr el objetivo de consolidar unidades de negocio con diferentes planes contables resumiendo las contabilidades detalladas mediante árboles.

A continuación se explican las diferencias principales en la definición y ejecución del proceso de consolidación mediante contabilidades resumidas:

- Cuando sea necesario especificar una plantilla contable, debe utilizar una plantilla resumida (por ejemplo, S\_ACTDIV) en vez de una detallada (por ejemplo, STANDARD).

En la plantilla estarán incluidos los conjuntos de eliminación, de intereses minoritarios, de contabilidad de consolidación y de consolidación.

- Al no estar involucradas contabilidades detalladas, no se crearán asientos.

El registro de cálculo de consolidaciones almacena la información acerca de la actualización de las contabilidades resumidas.

- Las contabilidades resumidas que se utilicen para la consolidación deben estar actualizadas antes de procesar la consolidación, con el fin de que, por ejemplo, los asientos de última hora se agreguen correctamente a las contabilidades resumidas cuando se contabilicen en las contabilidades detalladas.

Las contabilidades resumidas se pueden actualizar por incrementos mediante la contabilización de asientos o bien ejecutando un proceso de contabilidad resumida por separado.

## Definición de consolidaciones de contabilidad resumida

Pasos para definir la consolidación en contabilidades resumidas:

1. Determine una plantilla de contabilidad resumida.

En todas las contabilidades resumidas que se utilizan para la consolidación, deberá especificar el registro de consolidación y los registros temporales de consolidación de capital para las plantillas de contabilidades resumidas en la página Plantillas - Definiciones de Registros. Si tiene la intención de utilizar el campo Filial para identificar los saldos de las transacciones InterCompañía en la contabilidad resumida, la contabilidad resumida debe conservar los valores de filial.

2. Defina conjuntos de eliminación en la contabilidad resumida.

Si desea ejecutar consolidaciones en contabilidades resumidas, utilice la página Conjuntos de Eliminación para definir conjuntos de eliminación basados en una contabilidad resumida. Especifique la plantilla contable y el nombre de la contabilidad resumida para que el sistema solicite la clave contable y los valores de clave contable.

Si el valor de filial se guarda en la tabla de contabilidad resumida y desea utilizar el método de eliminación de filial, active la opción Equivalencia Valor Filial en la página Líneas de Eliminación. Si el campo Filial no es uno de los campos de la plantilla de contabilidad resumida, se debe especificar el valor de la unidad de negocio en el conjunto de eliminación.

3. Defina conjuntos de intereses minoritarios en la contabilidad resumida.

Especifique la plantilla contable y la contabilidad adecuadas para la contabilidad resumida en la página Origen Intereses Minoritarios.

En la página Origen Intereses Minoritarios, asegúrese de que los valores de Capital Filial e Inversión Cía Matriz corresponden a conjuntos de valores de claves contables basados en la misma contabilidad resumida.

4. Defina un conjunto de contabilidad de consolidación.

En la página Grupo Contable, especifique los nombres de las contabilidades resumidas que se van a utilizar para cada unidad de negocio de la consolidación.

5. Defina conjuntos de consolidación en la contabilidad resumida.

En la página Opciones de Asientos, especifique la plantilla contable y la contabilidad adecuadas para la contabilidad resumida. El grupo contable utilizado para el proceso de consolidación debe estar basado en la misma contabilidad resumida.

6. Compruebe en la página Opciones de Conjuntos que los conjuntos de eliminación están basados en la misma contabilidad resumida.

---

## Correlación de distintos planes contables

Puede ejecutar consolidaciones mediante los saldos contables de una organización cuando las entidades tengan estructuras de clave contable diferentes. Resulta fundamental cuando las consolidaciones deben ejecutarse en entidades que no se mantienen en Contabilidad General.

Cree un plan contable de consolidación que represente una estructura de generación de informes común y única. Este plan se debe correlacionar con el plan contable distinto de cada unidad de negocio para que se incluya en las reglas de consolidación.

El plan contable de consolidación puede estructurarse en cualquier nivel de resumen. De este modo, hay más flexibilidad para definir un plan contable de consolidación en un nivel de detalle inferior al que se precisa para la generación de informes, pero en un nivel superior al del plan contable de la unidad de negocio. Mediante la utilización de árboles en el plan contable de consolidación, se puede resumir hasta el nivel obligatorio para la generación de informes externos.



El valor real de la funcionalidad de consolidaciones consiste en la capacidad de introducir datos de varios sistemas contables y correlacionarlos con un plan contable común de una empresa matriz.

Los componentes Conjunto de Mapas de CC (CF\_MAPPING\_SET) y Mapa de Valores de CC (CF\_VALUE\_MAPPING) se utilizan para correlacionar distintos planes contables.

En este apartado se proporciona una descripción general de la consolidación y se explican los siguientes puntos:

- Definición de conjuntos de mapas de clave contable
- Correlación de valores de claves contables

## Concepto de consolidaciones

En este ejemplo se muestran tres planes contables distintos y excluyentes entre sí. Supongamos que todas las unidades de negocio se definen en Contabilidad General y que existe un plan contable diferente para cada uno de los IDs de Set.

El ID de Set *MFG* representa una empresa de fabricación, *FS* una institución financiera y *HC* una empresa de asistencia sanitaria.

Nº Cta MFG	Nº Cta FS	Nº Cta HC	Descripción de cuenta por ID Set
500000	500000	500000	MFG - Coste de explotación FS - Interés de cuenta corriente HC - Coste de explotación
510000	510000	510000	MFG – Desviación de producción - mano de obra FS - Interés de cuenta de ahorros HC - Cargos perdidos – no facturable
511000	N/A	511000	MFG - Desviación de producción – material FS - N/A HC - Cargos perdidos - suministros
512000	N/A	512000	MFG - Desviación de producción – costes generales FS - N/A HC - Cargos perdidos - otros
513000	N/A	513000	MFG - Desviación de precio de compra FS - N/A HC - Desviación de precio de compra

Nº Cta MFG	Nº Cta FS	Nº Cta HC	Descripción de cuenta por ID Set
514000	N/A	N/A	MFG - Desviación de cotización FS - N/A HC - N/A
520000	520000	520000	MFG - Desechos de inventario FS - Interés – al por mayor HC - Ajuste de inventario – obsoleto
530000	N/A	530000	MFG - Ajustes de inventario HC - Ajustes de inventario - Otros
540000	540000	540000	MFG – Gastos de descuento FS - Seguro de grupo HC - Gastos de descuento
610000	530000	610000 612000 613000 614000	MFG - Salarios FS - Salarios HC - Salarios

Observe la disparidad en la numeración de las cuentas y las descripciones de cuenta. El número de cuenta 500000 se utiliza con fines diferentes en cada ID de Set. Para ejecutar la consolidación, habrá que correlacionar cada uno de los conjuntos de cuentas a un plan contable de consolidación común y único.

En la siguiente tabla se muestra un subgrupo del plan contable de consolidación con el que se van a correlacionar cuentas individuales por ID de Set.

Cuenta Consolidación	Descripción Cuenta Consolidación	MFG	FS	HC
500000	Coste de explotación	500000	N/A	500000

<b>Cuenta Consolidación</b>	<b>Descripción Cuenta Consolidación</b>	<b>MFG</b>	<b>FS</b>	<b>HC</b>
590000	Fabricación indirecta y costes de producto	510000 511000 512000 513000 520000 530000	N/A	N/A
600000	Gastos de salario	610000	530000	610000 612000 613000 614000
799000	Otros gastos generales y administrativos	540000	540000	510000 511000 512000 513000 520000 530000 540000
801000	Interés de depósitos	N/A	500000 510000 520000	N/A
898000	Moneda extranjera	514000	N/A	N/A

Como resultado de las correlaciones, cada uno de los IDs de Set se ha transferido a un único plan contable de consolidación común.

El ejemplo anterior muestra la correlación en el nivel de ID de Set, que presupone la existencia de una o varias unidades de negocio que comparten un plan contable bajo un ID de Set específico.

## Páginas utilizadas para correlacionar distintos planes contables

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Conjunto de Mapas de Claves Contables	CF_MAPPING_SET	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Conjunto de Mapas de CC	Definición de las claves contables asociadas con la correlación.
Mapa de Valores de Claves Contables	CF_VALUE_MAPPING	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Mapa de Valores de CC	Conversión de datos externos cargados en la tabla temporal en datos de la tabla de contabilidad de PeopleSoft.

## Definición de conjuntos de correlación de claves contables

Acceda a la página Conjunto de Mapas de Claves Contables.

### Conjunto de Mapas de Claves Contables

**Detalles Conjunto Mapa**

**Cnj Mapa Clave Contable:** EURO\_CONSL  
**\*Estado a Fecha Efectiva:** Activo  
**\*Descripción:** EURO to CONSOL-EUR  
**\*Plantilla Contable:** STANDARD Contabilidad Det Estándar  
**\*Registro Origen:** Registro Contabilidad  
**Contab Origen Consolidación:** EURO **Contabilidad Destino:** CONSOL-EUR

Actualizar

Claves Contables Plantilla Contabilidad			
Nombre Largo Campo	*Opción Conversión CC	Conjunto Valores	ID Set Destino
Cuenta	Mantener Valores		
Cuenta Alternativa	Eliminar Valores		
Unidad Explotación	Mantener Valores		
Código Fondos	Mantener Valores		
Departamento	Mantener Valores		
Código Programa	Mantener Valores		
Campo Clase	Mantener Valores		
Referencia Presupuesto	Mantener Valores		
Producto	Mantener Valores		
Proyecto	Mantener Valores		
Filial	Mantener Valores		
Filial Financiación	Mantener Valores		

Página Conjunto de Mapas de Claves Contables

Detalles Conjunto Mapa

**Plantilla Contable** Cuando se selecciona una plantilla contable, aparecen datos en el cuadro Claves Contables Plantilla Contabilidad.

Claves Contables Plantilla Contabilidad

Cuando se determina una plantilla contable, aparecen las claves contables de la plantilla contable. Se pueden seleccionar las claves contables que están asociadas con la correlación.

**Opción Conversión CC** Seleccione una Opción Conversión CC y un Conjunto Valores para cada clave contable.

**Ver Detalle** Haga clic en este vínculo para acceder a la página Mapa de Valores de Claves Contables.

Correlación de valores de clave contable

Acceda a la página Mapa de Valores de Claves Contables.

### Mapa de Valores de Claves Contables

**Conjunto Valores:** SPN\_COA    **Clave Contable Mapa:** ACCOUNT    **\*ID Set Destino:**

**Mapa UniNeg**

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Unidad Negocio	*ID Set		
<input type="text" value="SPN01"/>	<input type="text" value="SPN01"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

**Valores Mapa**

Buscar | Ver Todo | Primero 1-4 de 4 Último

**Valores Destino**

Línea: 1    \*Valor Clave Contable:

**Valores Origen**

ID Set Origen	Inicio Rango	Fin Rango		
<input type="text" value="SPN01"/>	<input type="text" value="100000"/>	<input type="text" value="102000"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="SPN01"/>	<input type="text" value="190000"/>	<input type="text" value="199000"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="SPN01"/>	<input type="text" value="248000"/>	<input type="text" value="249000"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="SPN01"/>	<input type="text" value="259000"/>	<input type="text" value="259000"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Página Mapa de Valores de Claves Contables

**ID Set Destino** Seleccione un valor para indicar el ID de Set con el que se realiza la correlación.

Mapa UniNeg

**Unidad Negocio e ID Set** Seleccione la unidad de negocio y el ID de Set que desee correlacionar. Haga clic en el botón Añadir para correlacionar más unidades de negocio. Si las unidades de negocio que se van a procesar tienen un origen externo, los valores de ID de Set servirán como nombre de grupo para reunir las unidades de negocio con la misma estructura de plan contable, con el fin de que puedan compartir las reglas de correlación.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

355

## Valores Mapa

### Valores Destino

El campo Valor Clave Contable indica el valor de destino de la clave del plan contable de consolidación al que se van a convertir los valores de origen seleccionados.

### Valores Origen

El ID de Set vincula los rangos de valor de origen con las unidades de negocio definidas en el cuadro Mapa UniNeg que tengan el mismo valor de ID de Set.

- ID Set Origen: introduzca el ID de Set de origen para aquellas unidades de negocio a las que se aplican los valores de origen.
- Inicio Rango y Fin Rango: introduzca el rango de valores de clave contable para el ID de Set de origen que se va a correlacionar con el valor de clave contable destino.

Un proceso de conversión lee la definición de correlación y convierte los datos externos cargados en la tabla temporal o en la propia tabla de contabilidad, aunque con determinados nombres de contabilidad, y rellena la tabla de contabilidad de PeopleSoft. Posteriormente, se ejecuta la consolidación en la tabla de contabilidad.

---

## Utilización de compensación de resultados

Cuando el valor de la inversión de una empresa matriz en una filial cambia durante el año en curso sin que se produzca ningún evento físico (transacción), debe modificarse la inversión de la empresa matriz en la filial. No se ha producido ningún evento contable físico, pero el valor de la inversión de la empresa matriz ha cambiado.

Por ejemplo, supongamos que los ingresos netos de una empresa filial incrementan el capital de inversión y de participación de la empresa matriz. Contabilidad General permite establecer varias reglas de compensación de resultados para varias unidades de negocio con relaciones complejas entre la empresa matriz y la filial, así como generar asientos con un único proceso. La contabilidad de la empresa matriz puede diferir de la contabilidad de la filial y, entre otras opciones, pueden generarse entradas de eliminación para la generación de informes de consolidación.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Consulta de un ejemplo de compensación de resultados
- Revisión de componentes del proceso de compensación de resultados

### Consulta de un ejemplo de compensación de resultados

En este ejemplo, la empresa M0004 es propietaria del 70% de la empresa M0002. En enero de 2003, la empresa M0002 tuvo unos ingresos netos de 100 en el primer periodo. Se define una regla de compensación de resultados por la cual las cuentas de ingresos y gastos se seleccionan como origen de la compensación de resultados y los ingresos de inversión y capital como destino (Debe y Haber, respectivamente). El proceso de compensación de resultados crea asientos para contabilizar 70 en la cuenta de inversión de la contabilidad M0004 y -70 en su cuenta de ingresos de capital, como se indica en las entradas de la siguiente tabla:

Origen Compensación Rtdo y Tipos Cuenta Destino	M0002	M0004
N/A	Periodo 1	Periodo 1
Caja, Cuentas a Cobrar, etc.	100	230
Inversión en M0002	N/A	70 a
Ingresos	-1000	-2230
Gastos	900	2000
Ingresos antes de los ajustes de compensación de resultados	-100	-230
Ingresos de capital	N/A	-70 a
Ingresos netos	-100	-300

### Ejemplo de participación múltiple de empresa matriz/filial

Si, además de la relación M0002 - M0004, consideramos que F0001 es propietaria del 20% de M0002 y del 60% de M0004, los ingresos de capital de F0001 procedentes de las filiales serán de 200 (20 de M0002 y 180 de M0004), como indican las entradas *b* del ejemplo:

Origen Compensación Rtdo y Tipos Cuenta Destino	M0002	M0004	F0001
N/A	Periodo 1	Periodo 1	Periodo 1
Caja, Cuentas a Cobrar, etc.	100	230	N/A
Inversión en M0002	N/A	70 a	20 b
Inversión en M0004	N/A	N/A	180 b
Ingresos	-1000	-2230	-1500
Gastos	900	2000	1000

<b>Origen Compensación Rtdo y Tipos Cuenta Destino</b>	<b>M0002</b>	<b>M0004</b>	<b>F0001</b>
Ingresos antes de los ajustes de compensación de resultados	-100	-230	-500
Ingresos de capital	N/A	-70 a	-200 b
Ingresos netos	-100	-300	-700

El proceso de compensación de resultados determina el orden de ejecución correcto. Se compensará en primer lugar de M0002 a M0004 y F0001 y, a continuación, de M0004 a F0001, de forma que los 70 del primer paso se incluyan como parte de los ingresos netos en el segundo.

### Creación de entradas de eliminación e intereses minoritarios

Una de las opciones del proceso de compensación de resultados consiste en la generación de entradas de eliminación e intereses minoritarios como subproductos. Si así se especifica, el proceso de compensación de resultados genera entradas de eliminación que revierten los importes de destino. Al igual que en el proceso de consolidación, las entradas se trasladan a las unidades de negocio de eliminación correspondientes del árbol de consolidación y se utilizan en la generación de informes de consolidación. En el ejemplo siguiente se generan entradas de eliminación para la unidad de negocio de eliminación ME001:

<b>Entradas Eliminación</b>	<b>M0002</b>	<b>M0004</b>	<b>ME001</b>
N/A	Periodo 1	Periodo 1	Periodo 1
Caja, Cuentas a Cobrar, etc.	100	230	N/A
Inversión en M0002	N/A	70 a	-70 c
Pasivos de intereses minoritarios	N/A	N/A	-30 c
Ingresos	-1000	-2230	N/A
Gastos	900	2000	N/A
Ingresos antes de los ajustes de compensación de resultados	-100	-230	N/A
Ingresos de capital	N/A	-70 a	70 c



<b>Entradas Eliminación</b>	<b>M0002</b>	<b>M0004</b>	<b>ME001</b>
Gastos por intereses minoritarios	N/A	N/A	30 c
Ingresos netos	-100	-300	100

Si el proceso de compensación de resultados se ocupa de la eliminación acumulada anual correspondiente a las inversiones, el proceso de consolidación no debería efectuarla de nuevo.

### Compensación del origen

Esta opción crea entradas de compensación del importe de origen de los resultados correspondientes a las entidades filiales. Puede resultar de utilidad a efectos de generación de informes especiales.

<b>Tipos Cuenta Entradas Contrapartida Origen Compensación Rtdo</b>	<b>M0002</b>	<b>M0004</b>
N/A	Periodo 1	Periodo 1
Caja, Cuentas a Cobrar, etc.	100	230
Inversión en M0002	N/A	70 a
Ingresos	-1000	-2230
Gastos	900	2000
Ingresos de capital	N/A	-70 a
Compensación de beneficios no distribuidos	100 d	N/A
Resumen de ingresos compensados	-100 d	N/A

## Consulta de los componentes del proceso de compensación de resultados

El proceso de compensación de resultados incluye los siguientes componentes:

#### Datos

Los datos que se utilizan para el cálculo proceden de las contabilidades de todas las unidades de negocio de las filiales implicadas. Las diferentes unidades de negocio pueden utilizar distintas contabilidades siempre que se encuentren en la misma tabla de contabilidad física (es decir, si comparten la misma plantilla contable) y tengan el mismo código de moneda.

Por ejemplo, M004 utiliza la contabilidad ACTUALS en el proceso de compensación de resultados, con el dólar estadounidense como moneda de transacción. M002 utiliza la contabilidad REPORTS con dólares estadounidenses en el proceso, ya que su contabilidad principal, ACTUALS, tiene como moneda base el dólar canadiense. En la página Grupo Contable se definen las contabilidades regidas por árboles de consolidación que se utilizan en el proceso para cada unidad de negocio.

**Ámbito**

Las unidades de negocio que deben incluirse en el proceso de compensación de resultados se especifican mediante la creación de un árbol de unidades de negocio. Las relaciones de participación se definen en la página Participación en Filial, donde se especifican las empresas filiales, las matrices y su porcentaje de participación. Los conjuntos de empresa matriz/filial que se incluyan en el árbol de unidades de negocio formarán parte del proceso de compensación de resultados.

Si también está efectuando consolidaciones, el proceso de compensación de resultados puede compartir con el proceso de consolidaciones el árbol de consolidación, así como los conjuntos de participación, si procede.

**Reglas**

En el componente Reglas Compensación Resultados se especifican las entradas de Origen, Destino, Contrapartida de Filial e Intereses Minoritarios. En la página Grupos de Compensación de Resultados se agrupan las distintas reglas de compensación de resultados.

**Proceso**

Las opciones de ejecución del proceso de compensación de resultados en segundo plano se especifican en el componente Reglas Compensación Resultados. Contabilidad General creará asientos basados en las reglas y en el ámbito del proceso de compensación de resultados, que pueden editarse como parte de dicho proceso. Puesto que la compensación de resultados es un proceso de acumulado anual, el sistema genera asientos de reversión para los procesos de mitad de año.

Si precisa revertir la compensación de resultados, además de descontabilizar y eliminar todos los asientos, utilice la opción Deshacer Proceso Anterior de la página Petición de Compensación de Resultados. Si el proceso falla, desbloquee todos los asientos antes de volver a ejecutar la descontabilización.

**Consulte también**

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición de reglas de compensación de resultados, página 361

---

## Definición de árboles de unidad de negocio y unidades de eliminación para la compensación de resultados

Si ejecuta el proceso de consolidación además del proceso de compensación de resultados, puede utilizar el árbol de unidad de negocio del proceso de consolidación para especificar las unidades de negocio que desea incluir en el proceso de compensación. Las unidades de negocio de eliminación deben formar parte del árbol, con el fin de que puedan generarse las entradas de eliminación. A diferencia del proceso de consolidación, el orden en el que se procesan las unidades de negocio de compensación de resultados viene determinado por los conjuntos de participación y no por su ubicación en el árbol.

**Consulte también**

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición de árboles de consolidación, página 328

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición de unidades de eliminación, página 329

---

## Especificación de contabilidades para cada unidad de negocio en una compensación de resultados

En cada una de las unidades de negocio implicadas en el proceso de compensación de resultados se puede especificar una contabilidad como origen o destino, del mismo modo que en el proceso de consolidación. La contabilidad de una unidad de negocio se especifica en la página Grupo Contable.

**Consulte también**

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición de contabilidades de consolidación, página 331

---

## Definición de conjuntos de participación para la compensación de resultados

La página Participación en Filial se utiliza para definir los conjuntos de participación, que indican las relaciones entre la empresa matriz, la unidad de negocio filial y otros propietarios minoritarios.

Active la casilla de selección Compensar Resultados de esa página para determinar si el proceso de compensación de resultados debe ejecutarse para las empresas matrices especificadas.

**Consulte también**

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición de participación en filiales y conjuntos de intereses minoritarios, página 336

---

## Definición de reglas de compensación de resultados

Se pueden definir varias reglas de compensación de resultados para un proceso. Por ejemplo, se puede definir una regla para los ingresos netos de la empresa filial y otra para las pérdidas y ganancias no contempladas. La compensación de resultados procesa todas las reglas de un conjunto de participación y, a continuación, pasa al siguiente conjunto.

El componente Reglas Compensación Resultados (EQUITIZATION\_RULE) se utiliza para definir reglas de compensación.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición del origen de la compensación de resultados
- Definición del destino de la compensación de resultados

- Definición de la contrapartida de filial
- Definición de intereses minoritarios

## Páginas utilizadas para definir reglas de compensación de resultados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Origen	EQTZ_RULE	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Reglas Compensación Resultados, Origen	Definición de reglas de compensación de resultados.
Destino	EQTZ_TARGET	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Reglas Compensación Resultados, Destino	Definición de los valores de combinación de clave contable y valor y de los detalles para la creación de entradas de compensación de resultados.
Contrapartida de Filial	EQTZ_OFFSET	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Reglas Compensación Resultados, Contrapartida de Filial	Definición de la contrapartida de compensación de resultados, que se utiliza para compensar el origen de la compensación de resultados y pasa a formar parte de las entidades filiales.
Intereses Minoritarios	EQTZ_MIN_INT	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Reglas Compensación Resultados, Intereses Minoritarios	Definición de valores para las entradas de intereses minoritarios.

## Definición del origen de la compensación de resultados

Acceda a la página Reglas Compensación Resultados - Origen.

OrigenDestinoContrapartida de FilialIntereses Minoritarios

ID Set:CONSLRegla Compen Resultados:GAINLOSS

Fecha Efectiva

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

\*Fecha Efectiva:01/01/199931

\*Estado:Activo

+ -

\*Descripción:

Translation Gain and Loss

Comentarios:

For equitizing unrealized currency translation gain and loss

+

-

\*Plantilla Contable:

STANDARD

Origen Compensación Resultados

Personalizar | BuscarPrimero1 de 1Último

\*Conjunto Valores CC

Descripción

ACCT\_GAIN\_AND\_LOSSActz/CrearGain and Loss Accounts

+ -

Página Reglas Compensación Resultados - Origen

**Plantilla Contable** Seleccione una plantilla con el fin de limitar las claves contables que se pueden aplicar al definir la regla de compensación de resultados.

**Origen Compensación Resultados**

**Conjunto Valores CC** Defina los asientos de la contabilidad de la filial que se van a seleccionar como origen de la compensación de resultados.

**Actz/Crear** Haga clic en este vínculo para acceder a la página Conjuntos de Valores de Clave Contable si desea editar o crear un conjunto.

**Definición del destino de la compensación de resultados**

Acceda a la página Reglas Compensación Resultados - Destino.

OrigenDestinoContrapartida de FilialIntereses Minoritarios

ID Set:CONSLRegla Compen Resultados:GAINLOSS

Fecha Efectiva

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1999

Estado:Activo

+ -

Inversión Empresa Matriz

Personalizar | BuscarPrimero1 de 1Último

\*Nombre Campo

\*Valor CC

ID Set

Valor

Clase Cambio

Cuenta

Constante

SHARE

170000

CRRNT

+ -

Contrapartida Inversión

Personalizar | BuscarPrimero1 de 1Último

\*Nombre Campo

\*Valor CC

ID Set

Valor

Clase Cambio

Cuenta

Constante

SHARE

830000

CRRNT

+ -

Página Reglas Compensación Resultados - Destino

Inversión Empresa Matriz y Contrapartida Inversión

- Nombre Campo

En el caso de una inversión de la empresa matriz, debe seleccionar una *Cuenta* o una *Cuenta Alternativa* para esta clave contable obligatoria y además especificar un valor.
- Valor CC

Seleccione la opción de valor *Constante* o *Retener* el valor de contabilidad.
- Valor

Este campo sólo aparece activado si se ha seleccionado la opción *Constante* en el campo Valor CC. Introduzca un valor de clave contable para la inversión de la empresa matriz o para la contrapartida de inversión.
- Clase Cambio

Aparece por defecto la cotización que se está utilizando, aunque se puede seleccionar otro valor.

El sistema resume los importes de origen (cargos) en el nivel especificado por la clave contable de inversión de la empresa matriz y los contabiliza en la cuenta seleccionada en el campo Valor. Sin embargo, únicamente crea una fila (con el campo Valor de la contrapartida de inversión) para el abono.

Si se utiliza la clave contable de filial para la contabilidad, el sistema rellena las entradas de destino con el valor de la unidad de negocio de la empresa filial.

Cuando se crea una regla de compensación de resultados, se pueden establecer una o más contrapartidas de inversión y capital por ID de Set y unidad de negocio.

Especificación de la contrapartida de filial

Acceda a la página Contrapartida de Filial.

OrigenDestinoContrapartida de FilialIntereses Minoritarios

ID Set:CONSLRegla Compen Resultados:GAINLOSS

Fecha Efectiva

Fecha Efectiva:01/01/1999Estado:Activo

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Contrapartida Compensación Resultados (opcional)

PersonalizarBuscarPrimero1 de 1Último

*Campo	Valor CC	ID Set	Valor	Clase Cambio
Cuenta	Constante	SHARE	830001	CRRNT

Resumen Compensación Resultados (opcional)

PersonalizarBuscarPrimero1 de 1Último

*Campo	Valor CC	ID Set	Valor	Clase Cambio
Cuenta	Constante	SHARE	835001	CRRNT

Página Reglas Compensación Resultados - Contrapartida de Filial

Estas cuentas pueden emplearse como resumen de ingresos en la empresa filial. El resumen de compensación de resultados representa el cambio bruto del valor de una filial determinada. Si se trata de ingresos netos, puede situar el valor en la definición de intereses minoritarios correspondiente al capital. De esta manera, se evita la generación de una entrada de eliminación de intereses minoritarios por cada valor de detalle del nodo de ingresos netos.

Consulte también

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición del destino de la compensación de resultados, página 363

## Definición de intereses minoritarios

Acceda a la página Intereses Minoritarios.

Origen

Destino

Contrapartida de Filial

Intereses Minoritarios

ID Set:CONSL

Regla Compen Resultados:GAINLOSS

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1999

Estado:Activo

☒ Crear Elim Comp Resultados

+ -

Gasto Interés Minoritario (opcional)

Personalizar | Buscar

Primero1 de 1Último

*Campo	Valor CC	Valor	Clase Cambio	
Cuenta	Constante	695000	CRRNT	+ -

Pasivo Interés Minoritario (opcional)

Personalizar | Buscar

Primero1 de 1Último

*Campo	Valor CC	Valor	Clase Cambio	
Cuenta	Constante	313000	CRRNT	+ -

Página Reglas Compensación Resultados - Intereses Minoritarios

Si activa la opción Crear Elim Comp Resultados (crear eliminación de compensación de resultados), el sistema generará entradas de eliminación para borrar las entradas de destino de compensación de resultados. Si desea generar entradas de intereses minoritarios, especifique el valor y el sistema generará los intereses como parte de la eliminación. Las entradas de eliminación se contabilizan en las unidades de negocio de eliminación del árbol de consolidación.

### Consulte también

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición del destino de la compensación de resultados, página 363

## Definición de opciones de asientos y del grupo de compensación de resultados

En un conjunto de participación, el proceso de consolidación genera un asiento para cada unidad de negocio. Si se producen errores de redondeo, el proceso de compensación de resultados ajusta el importe de la última línea de cada asiento para que el importe total del Debe sea igual al importe total del Haber.

El componente Grupos Compensación Resultados (EQUITIZATION\_GROUP) se utiliza para definir las opciones de asientos y de grupos de compensación de resultados.

En este apartado se explica la creación de grupos de compensación de resultados.

Página utilizada para definir opciones de asientos y del grupo de compensación de resultados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos de Compensación de Resultados	EQTZ_GROUP	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Grupos Compensación Resultados	Definición de opciones de asiento y de reglas de compensación de resultados.

Creación de grupos de compensación de resultados

Acceda a la página Grupos de Compensación de Resultados.

Grupos de Compensación de Resultados

ID Set: CONSLGrupo Compén Resultados: ALLRULES

\*Descripción: All Equitization Rules

Comentarios:

\*Grupo Contable: USD\_CONSOLIDATIONUSD Consolidation Ledgers

Opciones Asiento

\*Prefijo ID Asiento: EQTZ

\*Origen Asiento: CON

Tipo Documento: FS-EQTZ

Reversión Compén Rtdo

Inicio Próximo Periodo

Fin Próximo Periodo

Reglas Compensación

Secuencia

Regla Compén Resultados

Equitization of Net Income

Translation Gain and Loss

Selección Periodos Ajuste

Periodo Ajuste

998

Página Grupos de Compensación de Resultados

Opciones Asiento

Prefijo ID Asiento

Permite especificar un prefijo para dar nombre a los asientos de compensación de resultados. Un ID alfanumérico de 10 caracteres identifica a los asientos. El sistema añade automáticamente el prefijo especificado en los IDs de asiento. Por ejemplo, si especifica el valor *EQTZ* para el prefijo de ID de asiento, los IDs de asiento de compensación de resultados serían EQTZ0001, EQTZ0002, etc. El valor *NEXT* hace que Contabilidad General asigne el siguiente número de ID de asiento disponible. *No olvide* reservar un valor de prefijo exclusivo para las consolidaciones, con el fin de garantizar que ningún otro proceso cree el mismo ID de asiento.

Origen Asiento

Cualquier entrada válida de la tabla de orígenes.

Tipo Documento

Es necesario introducir un valor si se ha activado la secuencia de documentos con el fin de indicar el concepto de las transacciones. Esa función requiere un tipo de documento para todos los asientos que se creen con el fin de registrar los cambios de la compensación de resultados. Si no se ha activado la secuencia de documentos en el sistema, este campo sólo será de visualización.

366

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.



## Reglas Compensación

Seleccione una o varias reglas de las definidas previamente en el componente Reglas Compensación Resultados para incluirlas en la compensación de resultados.

## Reversión Compen Rtdo

Seleccione la opción Inicio Próximo Periodo o Fin Próximo Periodo para la reversión de los asientos.

## Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Definición de Secuencias de Documentos”

---

# Proceso de compensación de resultados

Una vez definidas las reglas, un grupo y opciones relacionadas con la compensación de resultados, puede proceder a ejecutar la compensación.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Inicio del proceso de compensación de resultados
- Consulta del registro del proceso de compensación de resultados

## Páginas utilizadas para ejecutar compensaciones de resultados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Compensación de Resultados	EQTZ_REQUEST	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Petición de Compensación Rtdo	Inicio del proceso COBOL de compensación de resultados GLPQEQTZ.
Registro de Proceso de Compensación de Resultados	EQTZ_PROCESS_INQ	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Revisión Resultados en Línea, Reg Proceso Compensación Rtdo	Consulta de las claves que se van a utilizar en la página Petición de Compensación de Resultados.

## Inicio del proceso de compensación de resultados

Acceda a la página Petición de Compensación de Resultados.

### Petición de Compensación de Resultados

ID Ctrl Ejec: TEST

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejecutar](#)

Parámetros Petición Proceso

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☐ Siempre

☒ No Ejecutar

Número Petición: 1

\*ID Set:

\*Moneda:

\*Grupo Compén Resultados:

\*Fecha Referencia:

Opciones Compén Rtdo

☒ Procesar Compén Resultados

☐ Incluir Periodos Ajuste

☐ Crear Registro Cálculo

☒ Editar Asientos

☒ Controlar Presupuesto Asientos

☐ Deshacer Proceso Anterior

☒ Deshacer - No Elim Asientos

Ámbito Compén Resultados

\*Árbol:

\*Ámbito:

Nivel:

Nodo:

Opción Fecha Efectiva Árbol

☒ Usar Fecha Referencia

☐ Usar Fecha Sustitución

Fecha Sustitución Árbol:

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Página Petición de Compensación de Resultados

Parámetros Petición Proceso

ID Set	ID de Set para la compensación de resultados.
Moneda	Moneda utilizada en la compensación de resultados.
Grupo Compén Resultados	Defina las reglas de compensación de resultados y las opciones de asiento que se aplican.
Fecha Referencia	Sirve de base para determinar el año y el periodo de compensación de resultados para cada contabilidad. Si las unidades de negocio utilizan calendarios diferentes, se evaluarán el año y periodo de cada una de ellas. Esta fecha también se utiliza para acceder durante el proceso a las definiciones regidas por fecha efectiva.

Opciones Compén Rtdo

Procesar Compén Resultados	Opción obligatoria para crear asientos de compensación de resultados. Los asientos siempre se contabilizan, ya que los conjuntos de participación que se procesen posteriormente pueden depender de las entradas contables de los conjuntos anteriores.
Incluir Periodos Ajuste	Incluye los saldos de los periodos de ajuste especificados en el grupo de compensación de resultados durante el proceso de compensación.
Crear Registro Cálculo	Genera un registro de cálculo con información sobre el proceso de compensación de resultados. Una vez que el sistema ha creado el registro, se puede ejecutar el SQR Reg Cálculo Compensación Rtdo (GLS2008).
Editar Asientos	Cuando se produce un error de edición, puede identificarlo y corregirlo en la página de errores de edición de asiento antes de volver a ejecutar el proceso de compensación de resultados. Antes de volver a generarlos, el sistema elimina los asientos del proceso original. Si se producen errores de edición de asientos, puede identificarlos en las páginas de asientos. Para solucionar estos errores,

368

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

hay que deshacer el proceso, corregir el error y volver a ejecutar la compensación de resultados.

<b>Deshacer Proceso Anterior</b>	Se borran los efectos del proceso anterior. El sistema descontabiliza todos los asientos (incluidas las entradas de reversión), los elimina y borra el registro de cálculo del último proceso. Puede ejecutar el proceso de deshacer manualmente o bien activarlo mediante la opción Procesar Compen Resultados. Si el proceso falla, desbloquee todos los asientos antes de volver a ejecutar la descontabilización.
<b>Deshacer - No Elim Asientos</b>	El proceso de deshacer no eliminará asientos descontabilizados. Si activa esta opción y parte de los asientos del proceso de consolidación no se han contabilizado, puede que accidentalmente se contabilicen estos asientos y se eliminen por haberse registrado dos veces.

---

**Nota:** si el proceso finaliza de forma anómala al deshacer, desbloquee los asientos de la instancia de proceso antes de volver a ejecutar el proceso Deshacer.

---

## Ámbito Compen Resultados

<b>Árbol</b>	Seleccione el árbol correspondiente.
<b>Ámbito</b>	<p>Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Procesar Árbol Completo</i></li> <li>• <i>Procesar Nivel</i></li> <li>• <i>Procesar Nodo Árbol</i></li> </ul>
<b>Nivel</b>	Se procesan todas las unidades de negocio por debajo de un nivel de árbol seleccionado en el cuadro de edición.
<b>Nodo</b>	Se procesan las unidades de negocio por debajo de un nodo de árbol seleccionado en el cuadro de edición.

## Opción Fecha Efectiva Árbol

<b>Usar Fecha Referencia</b>	Se utiliza la fecha definida para la compensación de resultados.
<b>Usar Fecha Sustitución</b>	Si opta por sustituir la fecha de referencia del árbol, introduzca una fecha en el campo Fecha Sustitución Árbol.

Para que el proceso de compensación de resultados identifique los asientos que debe descontabilizar y eliminar, la información de la página Petición de Compensación de Resultados debe coincidir con la información especificada para el proceso anterior. Los elementos que deben coincidir son ID Set, Moneda, Grupo Compen Resultados, Fecha Referencia y Ámbito de la consolidación. Toda esta información se almacena en un registro del proceso.

## Consulte también

[Capítulo 24, “Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General,” página 505](#)

[Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Consulta del registro del proceso de compensación de resultados, página 370](#)

[Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Inicio del proceso de consolidación, página 345](#)

## Consulta del registro del proceso de compensación de resultados

Acceda a la página Registro de Proceso de Compensación de Resultados.

Registro de Proceso de Compensación de Resultados

Grupo Compen Resultados:

ALLRULES

Árbol:

AR\_BUSINESS\_UNITS

No Antes De:

23/02/2006

Buscar

Procesos Compensación Resultados								
ID Set	Grupo Compen Resultados	Nombre Árbol	Nivel	Nodo Árbol	Moneda	Fecha Referencia	Crear Registro Cálculo	Incluir Periodos Ajuste
CONSL	ALLRULES	AR_BUSINESS_UNITS			USD	23/02/2006		

Página Registro de Proceso de Compensación de Resultados

Seleccione un Grupo Compen Resultados, un Árbol y la fecha inicial para la lista de procesos y haga clic en Buscar. La primera fila de cada proceso contiene las claves que van a utilizarse para buscar la coincidencia en la página Petición de Compensación de Resultados. Los campos son los mismos que los de la página Petición de Compensación de Resultados, a los que se añaden Instancia Proceso, Fecha/Hora y N° Petición. Estos campos se crean una vez finalizado el proceso.

### Consulte también

Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Proceso de compensación de resultados, página 367

## Generación de informes de consolidación y de compensación de resultados

Contabilidad General proporciona informes estándar de consolidación y compensación de resultados concebidos para ofrecer el tipo de información de gestión que precisan muchas empresas. La ejecución de un informe consiste en seleccionar el informe de la carpeta e introducir los parámetros necesarios. Una vez introducidos los parámetros del informe, se utiliza el Gestor de Procesos para gestionar los procesos, realizar un seguimiento del estado y generar el informe.

### Páginas utilizadas para generar informes de consolidación y de compensación de resultados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Conjuntos de Eliminación	RUN_GLS2000	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Conjuntos de Eliminación, Conjuntos de Eliminación	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Defin Conjunto Eliminación, generado por el SQR GLS2000.  Consulta de todas las definiciones de un conjunto de eliminación determinado para consolidaciones financieras.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Conjuntos de Intereses Minoritarios	RUN_GLS2001	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Cnj de Intereses Minoritarios, Conjuntos de Intereses Minoritarios	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Def Intereses Minoritarios, generado por el SQR GLS2001.  Consulta de todas las definiciones de conjuntos de intereses minoritarios de las consolidaciones financieras.
Conjuntos de Consolidación	RUN_GLS2002	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Conjuntos de Consolidación, Conjuntos de Consolidación	Especificación de los parámetros de ejecución para el informe Definición de Consolidación, generado por el SQR GLS2002.  Consulta de las opciones y controles que indican a Contabilidad General cómo debe procesar una consolidación.
Descuadre de Eliminación	RUN_GLS2003	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Descuadre de Eliminación, Descuadre de Eliminación	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Descuadre Consolidación, generado por el SQR GLS2003.  Consulta de información detallada sobre los conjuntos de eliminación y los importes de contabilidad procesados en una petición de consolidación.
Eliminaciones y Ajustes de Intereses Minoritarios	RUN_GLS2004	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Elim/Ajustes Int Minoritarios, Eliminaciones y Ajustes de Intereses Minoritarios	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Elim y Ajustes Int Minoritario, generado por el SQR GLS2004.  Consulta de los resultados de los cálculos de intereses minoritarios para una petición de consolidación, tomando como base la combinación de unidades de negocio presentes en el árbol de consolidaciones.
Reglas de Compensación de Resultados	RUN_GLS2006	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Reglas Compensación de Rtdo, Reglas de Compensación de Resultados	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Defin Regla Compensación Rtdo, generado por el SQR GLS2006.  Consulta de la información de la definición y la finalidad de la regla de compensación de resultados.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Participación en Filiales	RUN_GLS2007	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Participación en Filiales, Participación en Filiales	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Participación, generado por el SQR GLS2007.  Consulta de información detallada de un conjunto de participaciones.
Registro de Cálculo de Compensación de Resultados	RUN_GLS2008	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Reg Cálculo Compensación Rtdo, Registro de Cálculo de Compensación de Resultados	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Reg Cálculo Compensación Rtdo, generado por el SQR GLS2008.  Consulta de detalles del cálculo de compensación de resultados por instancia de proceso.

### Consulte también

Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657

## Uso de la utilidad de la interfaz de contabilidad

Los usuarios de Contabilidad General necesitan enviar a menudo el contenido de las bases de datos regionales a una ubicación corporativa en la que los datos se consolidan en una única base de datos. Con la utilidad de interfaz de contabilidad se puede enviar información de las bases de datos, sean o no de PeopleSoft, mediante PeopleSoft Mensajería. Esta utilidad está incluida en Contabilidad General.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de la utilidad de interfaz de contabilidad
- Publicación de datos de contabilidad
- Carga de datos externos de la contabilidad
- Revisión del proceso

**Nota:** revise el capítulo Backporting Integration Metadata (Compatibilidad de metadatos de integración) en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48 Integration Broker (Integración con Mensajería). La función de compatibilidad permite redirigir las colas de mensaje PeopleTools 8.48 a los canales de mensajes utilizados en versiones anteriores de PeopleTools 8.4x. También permite utilizar los gestores de PeopleTools 8.48 para la integración de construcciones de PeopleCode utilizadas en versiones anteriores de PeopleTools 8.4x.

### Consulte también

Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657

*Enterprise PeopleTools 8.48 Integration Broker PeopleBook: Backporting Integration Metadata*

## Páginas utilizadas para definir la utilidad de interfaz de contabilidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Publicación de Contabilidades	LED_PUB_REQ	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Publicación de Contabilidad, Petición de Publicación de Contabilidades	Ejecución del proceso Publicación de Contabilidad (GL_LED_PUB).
Petición de Carga de Contabilidades	LED_LOAD_RQST	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Petición Carga Contabilidad, Petición de Carga de Contabilidades	Carga de información de las bases de datos, sean o no de PeopleSoft, a la base de datos corporativa mediante la función Mensajería.

## Definición de la utilidad de interfaz de contabilidad

La utilidad de interfaz de contabilidad transfiere contabilidades detalladas y resumidas de una base de datos a otra. Extrae diversos datos de contabilidad de una base de datos regional, los envía a la ubicación corporativa y permite la correlación de las claves contables de las contabilidades detalladas. Este proceso se realiza en todas las bases de datos regionales como preparación para la consolidación de toda la información regional en una base de datos corporativa.

PeopleSoft Mensajería requiere que las bases de datos de origen y destino tengan idénticas estructuras de tabla de contabilidad para comunicarse. Esto afecta a todos los mensajes de publicación y suscripción de la aplicación. Las claves contables de contabilidad deben coincidir con las de las contabilidades resumidas. El ámbito de la utilidad de interfaz de contabilidad se limita a la transferencia de datos.

A continuación, se describen las tareas necesarias para definir la utilidad que enviará la información de las bases de datos regionales a una ubicación corporativa:

### Tarea 1 - Definición de nodos de mensajes

Los nodos de los mensajes representan entidades de publicación o de suscripción, como bases de datos o servidores de aplicación y, normalmente, están relacionados con un nombre de base de datos. Tanto las ubicaciones regionales como la corporativa necesitan nodos de mensajes. La corporativa definirá su propio nodo local y uno remoto para cada ubicación regional que envíe datos. Del mismo modo, cada ubicación regional definirá su nodo local y uno remoto para la ubicación corporativa.

Pasos para definir los nodos de mensaje necesarios:

1. Defina un nodo de mensaje local.

Según se entrega, la utilidad de interfaz de contabilidad publica datos en el nodo de mensaje estándar PSFT\_EP. Cambie el nombre del nodo local estándar por uno exclusivo que esté relacionado con su base de datos.

2. Compruebe que el nodo, con el nuevo nombre, es el local.

Únicamente puede existir un nodo local en una ubicación. En caso de que intente guardar un segundo nodo local, aparecerá un mensaje de error.

3. Defina las ubicaciones remotas para el nodo de mensaje.

Cada región tiene que definir un nodo remoto para la ubicación corporativa, mientras que ésta define varios, uno para cada base de datos regional que se va a consolidar. Si falta un URL de alguna de las bases de datos regionales en la lista corporativa, la ubicación corporativa no recibirá información de la región en cuestión.

## Tarea 2 - Definición de las colas de operación de servicio

Una cola de operación de servicio es un grupo de mensajes lógico. Cada mensaje debe pertenecer a una única cola, que especifica una ruta. Tanto los nodos de publicación como los de suscripción utilizan esta cola de operación de servicio.

Pasos para definir la cola necesaria:

1. Utilice la operación de servicio incluida, denominada LEDGER.
2. Según se entrega, la operación de servicio LEDGER incluye una regla de envío para el nodo de mensaje estándar PSFT\_EP.  
  
Puede eliminar esa regla y crear otras para sus bases de datos. Las ubicaciones regionales y la corporativa tienen diferentes reglas de envío.
3. Defina en cada ubicación regional una regla de envío con un nombre de nodo de mensaje para la ubicación corporativa, que tendrá como indicación el destino de la *publicación*.
4. En la ubicación corporativa, defina una regla de envío con un nombre de nodo de mensaje para cada una de las bases de datos regionales involucradas en la consolidación.

Todas las definiciones de regla de envío en este caso deben ser de *origen de suscripción*. Si falta una regla de envío de alguna de las bases de datos regionales en la lista corporativa, la ubicación corporativa no recibirá información de la región en cuestión.

## Tarea 3 - Definición del mensaje

Un mensaje de la utilidad de interfaz de contabilidad contiene una base de datos de contabilidad general. El mensaje se encarga de trasladar la base de datos del URL de la entidad regional al URL de la corporativa.

Los datos de la aplicación se incorporan al mensaje según los registros especificados en la definición del mensaje. Las definiciones de los mensajes regionales deben coincidir con las de los mensajes corporativos. Si modifica la tabla en la base de datos, los cambios pasan automáticamente a las definiciones de mensaje siempre que los nombres de tabla no se cambien.

Pasos para definir el mensaje:

1. Consulte el mensaje LEDGER\_LOAD.  
  
En la definición de mensaje no aparecen nombres de registros de contabilidad para Gestión de Proyectos ni para Control de Compromisos bajo LED\_PUB\_REQ, ya que no se utilizan estos módulos en las consolidaciones.
2. Mantenga los nombres de registro distribuidos con el sistema en la definición del mensaje LEDGER\_LOAD porque las modificaciones se consideran personalizaciones.  
  
Si precisa un nombre de tabla diferente, el nombre que aparece bajo LED\_PUB\_REQ debe coincidir con el nombre de la tabla de contabilidad de la plantilla contable. En las contabilidades detalladas, las definiciones de registros de la nueva tabla de contabilidad y de la tabla temporal deben ser idénticas.
3. Active el mensaje LEDGER\_PUBLISH en las oficinas regionales y en la corporativa.



## Tarea 4 - Creación de tablas temporales

Al coincidir los valores de las claves contables de las cuentas resumidas de las contabilidades resumidas regionales y corporativa, el proceso de suscripción de contabilidad resumida escribe directamente los datos suscritos en la tabla de contabilidad consolidada. Acceda a Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, Definición y active la casilla Permitir Actz Carga Contab.

Las cuentas regionales necesitan correlacionarse con cuentas corporativas debido a que las contabilidades detalladas suelen incluir valores de claves contables de cuenta que varían entre las entidades regionales y la corporativa. Para realizar la correlación, los datos de la contabilidad detallada pasan a tablas temporales. El proceso de correlación de claves contables lee la tabla temporal, ejecuta la correlación y escribe los datos resultantes en la tabla de contabilidad detallada consolidada.

Pasos para crear tablas temporales:

- Defina los nombres de las tablas temporales en la ubicación corporativa.

En las contabilidades detalladas, cree definiciones de registro para las tablas temporales que sean iguales a las definiciones de registros de las correspondientes tablas de contabilidad.

- En la ubicación corporativa, cree un alias de registro de mensaje para cada tabla temporal.

Los alias del nodo corporativo deben coincidir con los alias de los nodos remotos.

## Tarea 5 - Publicación de los datos de la contabilidad

La publicación de los datos de contabilidad se realiza en las ubicaciones regionales. Para publicar una base de datos regional, seleccione los criterios y las opciones de proceso en la página Petición de Publicación de Contabilidades.

## Tarea 6 - Suscripción de los datos de la contabilidad

Los datos se publican mediante una petición de proceso en la base de datos de la contabilidad general regional a través de Mensajería. En la ubicación corporativa, el proceso de suscripción se ejecuta automáticamente en el servidor de la aplicación del nodo de suscripción.

Los datos de la contabilidad resumida se escriben en el archivo de contabilidad resumida y los de la contabilidad detallada pasan a las tablas temporales que se definen en la ubicación corporativa.

Compruebe los datos de la contabilidad detallada antes de ejecutar el proceso de correlación de claves contables (tarea 7). Añada una vista al árbol de consulta para la tabla temporal y guárdela para poder consultar la tabla temporal y asegurarse de que los datos son correctos.

## Tarea 7 - Correlación de claves contables

Las contabilidades regionales detallada y resumida deben tener las mismas claves contables y utilizar el mismo calendario cuando se asignan a una unidad de negocio. Dado que los números de cuenta suelen variar entre las contabilidades detallada y resumida, ejecute el proceso de correlación de claves contables con los datos de contabilidad detallada que están incluidos en las tablas temporales. Tras la correlación, ejecute el proceso de consolidación.

En el caso de las contabilidades detalladas, el sistema coteja el alias de la tabla temporal con la definición de la plantilla contable. Si el alias de la tabla temporal señala la definición de la plantilla contable, es posible que los datos se escriban en una tabla de la aplicación por error. Para evitarlo, el proceso de suscripción rechaza todos los mensajes cuyo alias de tabla temporal esté relacionado con una tabla de la aplicación definida en la plantilla contable.

Si el alias de la tabla temporal no señala la definición de plantilla contable, el sistema escribe los datos en la tabla temporal según indique el alias.

Pasos para correlacionar claves contables:

1. Es recomendable comprobar que los datos de la contabilidad detallada aparecen en la tabla temporal.  
Añada vistas al árbol de consulta para las tablas temporales y guárdelas una sola vez. Consulte las tablas temporales para comprobar que los datos son correctos.
2. Ejecute el proceso de correlación de las claves contables respecto a las tablas temporales.

---

**Nota:** en las contabilidades resumidas, el sistema escribe los datos directamente en la tabla de la aplicación sólo si está activada la opción Permitir Actz Carga Contab para el grupo contable.

---

## Tarea 8 - Carga de datos de contabilidad

La carga de datos de contabilidad se realiza en la ubicación corporativa. La página Petición de Carga de Contabilidades se utiliza para seleccionar los criterios y las opciones de proceso de la carga.

## Publicación de datos de contabilidad

Acceda a la página Petición de Publicación de Contabilidades.

Seleccione los criterios de ejecución y las opciones de proceso. Un proceso del Motor de Aplicación denominado GL\_LED\_PUB extrae datos de contabilidad de la tabla seleccionada y presenta un mensaje de aplicación según las opciones de petición.

## Carga de datos externos de la contabilidad

Acceda a la página Petición de Carga de Contabilidades.

Seleccione los criterios de ejecución y las opciones de proceso. Un proceso del Motor de Aplicación denominado GL\_LED\_LOAD carga datos externos de la contabilidad en la base de datos corporativa mediante Mensajería.

La consolidación de datos de contabilidad se realiza en la ubicación corporativa.

---

**Nota:** la consolidación no permite el uso de PeopleSoft Gestión de Proyectos ni de Control de Compromisos.

---

Consulte [Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Proceso de consolidación, página 344.](#)

## Revisión del proceso

En este apartado se describen cuestiones fundamentales relacionadas con las contabilidades detalladas y resumidas y con la definición del proceso antes de emplear el proceso de utilidad de la interfaz de contabilidad.

### Contabilidades detalladas

Consideraciones:

- Los valores de claves contables de la contabilidad detallada procedentes de bases de datos regionales pueden diferir de los de la corporativa porque los datos se transmiten a la tabla temporal.

El proceso de correlación de claves contables los hace coincidir.

- En el caso de tablas temporales, añada y guarde una vista en el árbol de consultas.

Consulte la tabla temporal para comprobar que los datos se han cargado correctamente antes de ejecutar la correlación de claves contables.

- Las contabilidades regionales detalladas deben utilizar el mismo calendario cuando se asignen a una unidad de negocio.

Compruebe el calendario en la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición.

- Las contabilidades regionales detalladas deben incluir las mismas claves contables cuando se asignen a una unidad de negocio.

Compruebe las claves contables de la contabilidad detallada en la página Grupos Contables - Clave Contable, cuya ruta es: Contabilidad General, Contabilidades, Grupos Contables. Seleccione la ficha Clave Contable. El informe Defin Contabilidad Detallada (FIN0022) también muestra la estructura de las contabilidades detalladas.

## Contabilidades resumidas

Consideraciones:

- Los valores de las claves contables deben ser válidos para la contabilidad resumida tanto en las bases de datos regionales como en la corporativa.
- Las contabilidades regionales resumidas deben utilizar el mismo calendario cuando se asignen a una unidad de negocio.

Compruebe el calendario en la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición.

- Las contabilidades regionales resumidas deben incluir las mismas claves contables cuando se asignen a una unidad de negocio.

Compruebe las claves contables de la contabilidad resumida en el informe Defin Contabilidad Resumida (GLC1000), que muestra la estructura de claves contables de las contabilidades resumidas.

## Definición

Si desea finalizar la definición y comprobar la publicación y suscripción de los datos, consulte la documentación de PeopleTools dedicada a PeopleSoft Integración con Mensajería y, en concreto, el apartado referente a la utilización y control de las operaciones de servicio.



## CAPÍTULO 18

# Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio

En este capítulo se ofrece una descripción general de los cierres provisionales y de ejercicio, así como una explicación de los siguientes temas:

- Proceso de cierre provisional
- Proceso de cierre de ejercicio
- Definición de reglas de cierre
- Ejecución del proceso del Motor de Aplicación Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE)
- Proceso de reapertura de un cierre
- Generación de informes de cierre provisional y de ejercicio

---

## Definición de cierre provisional y de ejercicio

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Diferencias entre cierres provisionales y de ejercicio
- Cierre en una o varias cuentas de beneficios no distribuidos
- Cierres que utilizan códigos de libro e indicadores de balance de situación
- Opciones de Debe y Haber separados para periodos de apertura y cierre

## Diferencias entre cierres provisionales y de ejercicio

Aunque la mayor parte de las empresas sólo deben cerrar las cuentas de pérdidas y ganancias en una cuenta de beneficios no distribuidos una vez al año, algunas empresas precisan realizarlo diariamente. Contabilidad General permite cerrar siempre que se precise mediante cierres *provisionales* (beneficios netos). También es posible el cierre de ejercicio en las claves contables oficiales de cuenta y cuenta alternativa.

Los cierres provisionales y de ejercicio son parecidos, en el sentido de que ambos cierran cuentas de pérdidas y ganancias en cuentas de beneficios no distribuidos. Sin embargo, existen diferencias en las funciones de cada tipo de cierre. En este apartado se explican las semejanzas y las diferencias entre ambos tipos de cierre.

La siguiente tabla da una idea general de las diferencias entre el cierre provisional y el cierre de ejercicio:

Cierre provisional	Cierre de ejercicio
<p>Permite cerrar periodos dentro de un año fiscal (por ejemplo, a diario o mensualmente) en la clave contable Cuenta.</p> <p>Puesto que la finalidad del cierre provisional consiste en cerrar cuentas de pérdidas y ganancias, es obligatorio incluir la clave contable Cuenta en el conjunto de valores de clave contable.</p>	<p>Permite el cierre de ejercicio (es decir, cierra el año que se especifique) en las claves contables Cuenta, Cuenta Alternativa o en ambas.</p>
<p>Permite cerrar algunas o todas las cuentas de pérdidas y ganancias.</p> <p><b>Nota:</b> puesto que la finalidad del cierre provisional consiste en cerrar cuentas de pérdidas y ganancias, es obligatorio incluir la clave contable Cuenta en el conjunto de valores de clave contable.</p>	<p>A menos que la opción Benef No Distribuidos p/Def esté <i>desactivada</i>, se cerrarán todas las cuentas de pérdidas y ganancias.</p> <p><b>Nota:</b> esta opción no está disponible cuando se ha seleccionado Indicador Balance Situación.</p>
<p>No arrastra saldos de cierre.</p>	<p>Arrastra saldos de cierre a los saldos iniciales de las cuentas del balance de situación.</p> <p>Si el cierre no está permitido para <i>todos</i> los códigos de libro y balances de situación, los saldos de cierre arrastrados a saldos iniciales se cuadrarán sólo para el conjunto de cuentas definidas por los códigos de libro o los balances de situación cerrados.</p>
<p>Crea asientos que se contabilizan durante el proceso de cierre o posteriormente.</p>	<p>Actualiza la contabilidad directamente.</p> <p>De forma opcional, crea asientos en las empresas que los necesiten para realizar cualquier transacción relacionada con los saldos contables.</p>
<p>Crea entradas de contrapartida opcionales en los valores de claves contables alternativos.</p>	<p>Crea entradas de contrapartida en los valores de claves contables de pérdidas y ganancias de origen de la contabilidad.</p> <p>Si se utiliza el cierre provisional con entradas de contrapartida, se debe seleccionar la contrapartida para la cuenta de beneficios no distribuidos como los beneficios no distribuidos de destino para el cierre de ejercicio.</p>
<p>Cierra los periodos de ajuste seleccionados.</p>	<p>Cierra de forma automática todos los periodos de ajuste del año.</p>
<p>Incluye la cuenta en las claves contables de pérdidas y ganancias.</p>	<p>Incluye la cuenta o la cuenta alternativa en las claves contables de pérdidas y ganancias.</p>

## Cierre en una o varias cuentas de beneficios no distribuidos

Tanto para el cierre provisional como para el de ejercicio, Contabilidad General permite cerrar pérdidas y ganancias en una sola cuenta de beneficios no distribuidos o en varias.

### Cierre en una sola cuenta de beneficios no distribuidos

Cuando se cierra en una sola cuenta de beneficios no distribuidos, se pueden cerrar todas las cuentas de pérdidas y ganancias en una única cuenta de beneficios no distribuidos. Igualmente, se pueden cerrar estas cuentas en una única cuenta de beneficios no distribuidos, pero desglosando el importe en otras claves contables, como el proyecto o el departamento. Esta posibilidad le permite realizar un seguimiento más eficaz de las pérdidas y ganancias.

Todas las reglas de cierre necesitan claves contables de cuenta, de cuenta alternativa o de ambas. Sólo puede cerrar dichas claves contables o bien puede combinar la clave contable de cuenta con otras claves contables, como departamento, producto o ID de proyecto. Por ejemplo, si desea realizar el seguimiento de los beneficios no distribuidos específicos de cada departamento, tendrá que combinar la clave contable de cuenta con la de departamento. Los totales del departamento se cerrarán en una sola cuenta de beneficios no distribuidos, pero el sistema generará entradas contables independientes para cada departamento durante el proceso de cierre.

### Cierre en varias cuentas de beneficios no distribuidos

Al cerrar en varias cuentas de beneficios no distribuidos, las cuentas de pérdidas y ganancias se distribuyen en éstas en función de los criterios correspondientes en la empresa, por ejemplo, por cuentas de pérdidas y ganancias específicas o por departamentos. Es decir, se cierra un grupo específico de valores de clave contable en una sola cuenta de beneficios no distribuidos pero se cierran otros grupos específicos de valores de clave contable en otras cuentas de beneficios no distribuidos. Los conjuntos de valores de clave contable facilitan este proceso.

Estos conjuntos permiten definir los valores de claves contables combinados que se van a utilizar como datos de origen durante el proceso de cierre de Contabilidad General. Por ejemplo, se puede crear un conjunto de valores de clave contable para las cuentas de resultados que se utilizan en el cierre provisional y un conjunto distinto para el cierre de ejercicio. Al definir reglas de cierre para el cierre provisional o de ejercicio, seleccione los conjuntos de valores de clave contable que desea utilizar.

A continuación se muestra un ejemplo de cierre en varias cuentas de beneficios no distribuidos. Las cuentas de pérdidas y ganancias 41000 – 410010, 410015 y 410016 cierran en la cuenta de beneficios no distribuidos 360100 y las cuentas 410020 – 410029 en la 360200.

Cuentas P/G	Conjunto Valores CC	Cuenta Beneficios No Distribuidos
41000 a 410010	1	360100

Cuentas P/G	Conjunto Valores CC	Cuenta Beneficios No Distribuidos
410015 410016	1a	
410020 a 410029	2	360200

Puede definir conjuntos de valores que combinen cuentas de pérdidas y ganancias con la clave contable de departamento y producto, o bien utilizar otra combinación para realizar el seguimiento de las pérdidas y ganancias.

## Cierres que utilizan códigos de libro e indicadores de balance de situación

El código de libro es tanto un atributo contable como una clave contable de cuadre. Puede utilizarse con el fin de agrupar valores de claves contables de cuenta para el registro de transacciones bajo diferentes reglas contables en la misma unidad de negocio y contabilidad. Por ejemplo, sirve para registrar transacciones corporativas respecto a locales cuando se aplican distintas reglas contables. En ese caso, podría crear los códigos de libro *C*, *L* y *B* para clasificar las cuentas como corporativas (*C*), locales (*L*) o ambas (*B*).

Para aquellas cuentas con valores de código de libro que se pueden sustituir, debe seleccionar un código de libro o bien recibirá un mensaje de aviso. Se fija un código de libro para la cuenta que no se puede sustituir, y se introduce un valor de forma automática. Si retiene un código de libro para la contrapartida, también deberá retenerlo para las claves contables de beneficios no distribuidos y debe ser un código de libro que se pueda sustituir. Para la cuenta de beneficios no distribuidos por defecto, se puede seleccionar sólo un código de libro que se pueda sustituir.

Además, PeopleSoft también incluye atributos estándar de cuadre para valores de claves contables de cuenta utilizados para separar y mantener transacciones independientes para balance de situación (*BS*) y fuera de balance (*OB*) dentro de una unidad de negocio y una contabilidad.

El código de libro y el indicador de balance de situación se utilizan para crear grupos o subgrupos de cuentas dentro de una contabilidad que correspondan a diferentes reglas contables. Cuando se ejecuta la edición del cierre, se comprueban los valores del código de libro y el indicador de balance de situación para la cuenta de beneficios no distribuidos.

Cuando se fija un código de libro de beneficios no distribuidos, no se puede sustituir la cuenta o introducir un código de libro fijo. Sólo se cerrarán las entradas procedentes del origen con el mismo código de libro. Así mismo, sólo se cerrarán las entradas con el mismo valor de indicador de balance de situación que la cuenta de beneficios no distribuidos.

Observe el siguiente ejemplo. Si desea cerrar subgrupos por separado, debe crear conjuntos de valores de clave contable que especifiquen las cuentas que se van a cerrar juntas. Se puede utilizar un código de libro, un indicador de balance de situación, o ambos valores.



Conjunto Valores CC	Cuenta	Cd Libro	Indicador Balance Situación
1	Agrupación de cuentas INCSTMNT	B	BS
2	Agrupación de cuentas INCSTMNT	B	OB
3	Agrupación de cuentas INCSTMNT	C	BS
4	Agrupación de cuentas INCSTMNT	C	OB
5	Agrupación de cuentas INCSTMNT	L	BS
6	Agrupación de cuentas INCSTMNT	L	OB

**Nota:** compruebe los saldos mediante la ejecución de una consulta en el periodo 0 para los códigos de libro que se utilizan en el cierre de ejercicio. El cierre de ejercicio arrastrará todos los saldos finales a los iniciales en las cuentas de balance de situación, incluidos los saldos para códigos de libro abiertos y cerrados.

## Opciones de Debe y Haber separados para periodos de apertura y cierre

En la página Opciones Cierre Fin Ejcc, hay dos opciones que se pueden utilizar para el cierre de ejercicio, sólo en caso de que la base de datos esté configurada para mantener el Debe y el Haber por separado:

- Iniciar DB/HB con Saldo Neto (iniciar Debe/Haber con saldo neto): seleccione la casilla para introducir valores en los importes de cuenta del periodo inicial (0) del año que se va a abrir con el saldo neto del Debe/Haber del año que se va a cerrar.
- Cerrar DB/HB con Saldo Neto: seleccione la casilla para introducir valores en los importes de cuenta del periodo de cierre (999) del año que se va a cerrar con el saldo neto del Debe/Haber.

Si no selecciona estas opciones, los saldos del Debe y del Haber se tratarán por separado; es decir, no se compensarán para el periodo 999 y el periodo 0.

## Ejemplos de definición de periodo de apertura y cierre

En los siguientes ejemplos, las cabeceras son las siguientes:

- El total es el importe almacenado en POSTED\_TOTAL\_AMT.
- El Debe es el importe almacenado en POSTED\_TOTAL\_DR.
- El Haber es el importe almacenado en POSTED\_TOTAL\_CR.

Supongamos que los siguientes saldos se generan al inicio del año 2006 y se han arrastrado desde el cierre del año 2005:

Periodo	Cuenta	Total	Debe	Haber
0	100000	30000	40000	-10000
0	210000	-20000	10000	-30000
0	360000	-10000	5000	-15000

Supongamos que se han producido las siguientes transacciones en el año 2005:

Periodo	Cuenta	Total	Debe	Haber
7	403000	-80000	3000	-83000
7	500000	65000	71000	-6000
7	100000	15000	17000	-2000

### Importes de periodo 999 si se ha activado Cerrar DB/HB con Saldo Neto

Supongamos que la cuenta de capital es la 360000.

El cierre utiliza el importe neto total. Si el importe neto es positivo, el sistema lo reconoce como cargo y se genera un importe de contrapartida negativo (abono) para el periodo 999.

Si el importe neto es negativo, el sistema lo reconoce como abono y se genera un importe de contrapartida positivo (cargo) para el periodo 999.

Las entradas de cierre generadas para el periodo 999 del año 2005 son importes netos:

Periodo	Cuenta	Total	Debe	Haber
999	403000	80000	80000	0
999	500000	-65000	0	-65000
999	360000	-15000	0	-15000

### Importes de periodo 999 si no se ha activado Cerrar DB/HB con Saldo Neto

Si no se ha activado la opción Cerrar DB/HB con Saldo Neto, se generan entradas para el importe del Debe y los importes del Haber por separado.

Se genera un importe con el signo numérico que resulta de la suma de los importes del Debe para las cuentas de pérdidas y ganancias del periodo 1 al 999 para que sea igual a 0, y también se genera un importe para que la suma de los importes del Haber para las cuentas de pérdidas y ganancias del periodo 1 al 999 también sea igual a 0.

Las entradas de cierre generadas con signos numéricos opuestos en el periodo 999 del año 2005 para las columnas del Debe y del Haber son las siguientes:

Periodo	Cuenta	Total	Debe	Haber
0	403000	-80000	-3000	83000
0	500000	-65000	-71000	6000
0	360000	-15000	74000	-89000

### Importes de periodo 0 si se ha activado Iniciar DB/HB con Saldo Neto

Si se ha activado la opción Iniciar DB/HB con Saldo Neto, las entradas iniciales del periodo 0 del año 2006 son las siguientes:

Periodo	Cuenta	Total	Debe	Haber
0	100000	45000	45000	0
0	210000	-20000	0	-20000
0	360000	-25000	0	-25000

### Importes de periodo 0 si no se ha activado Iniciar DB/HB con Saldo Neto

Si no se ha activado la opción Iniciar DB/HB con Saldo Neto, las entradas iniciales del periodo 0 del año 2006 son las siguientes:

Periodo	Cuenta	Total	Debe	Haber
0	100000	45000	57000	-12000
0	210000	-20000	10000	-30000
0	360000	-25000	79000	-104000

## Proceso de cierre provisional

En este apartado se proporciona una descripción general del cierre provisional y se explican los siguientes puntos:

- Proceso de cierre provisional
- Interpretación de los resultados del cierre provisional

### Cierre provisional

El único origen de los cierres provisionales son los asientos. El proceso de cierre provisional es parecido al de cierre de ejercicio, con la excepción de que no arrastra saldos. Al principio de este capítulo se explican otras diferencias.

Consulte [Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Diferencias entre cierres provisionales y de ejercicio, página 379.](#)

Este proceso proporciona flexibilidad para realizar el seguimiento de pérdidas y ganancias, puesto que permite realizar las siguientes tareas:

- Cierre frecuente

Puede transferir los beneficios netos a cuentas de beneficios no distribuidos con la frecuencia que desee. Por ejemplo, algunas instituciones financieras necesitan realizar cierres de cuentas de pérdidas y ganancias en cuentas de beneficios no distribuidos a diario y otras mensualmente. Sólo se incluirán las transacciones que se hayan contabilizado en el periodo especificado a partir del último cierre provisional.

- Mantenimiento de coherencia en el cierre

El proceso de cierre provisional depende de una utilización coherente de los periodos a lo largo del ejercicio. Debe realizar cierres provisionales diarios, mensuales o trimestrales, de forma consecutiva, o bien optar por reabrir un cierre después de un cierre provisional específico. Igualmente, debe completar todos los cierres provisionales del ejercicio. Para el cierre de ejercicio se utiliza la cuenta de contrapartida de cierre provisional especificada como cuenta de destino para los beneficios no distribuidos. La cuenta de contrapartida es una cuenta de partida contra pasivo que se cuadra con las cuentas de pérdidas y ganancias para obtener el importe correcto de los beneficios no distribuidos en el cierre de ejercicio.

- Integración del cierre provisional y de ejercicio

Cuando se integra el cierre provisional en el proceso de cierre del ejercicio, la cuenta de contrapartida del cierre provisional es semejante a una cuenta de ingresos resumida, que es una cuenta intermedia utilizada para resumir las cuentas de gastos e ingresos antes de contabilizar los beneficios netos en los beneficios no distribuidos. El proceso de cierre provisional se asemeja a la contabilización de los beneficios netos en los beneficios no distribuidos. La utilización de la cuenta de contrapartida de cierre provisional como cuenta de destino para el cierre de ejercicio es similar al resumen de las cuentas de gastos e ingresos en la cuenta de ingresos resumida. La cuenta de contrapartida debe estar a cero después de ejecutar los procesos de cierre provisional final para el periodo que corresponda y de cierre de ejercicio. Compruebe los resultados cuando el proceso de cierre de ejercicio refleje un saldo igual a cero para la cuenta de contrapartida de cierre provisional.

- Identificación de cuentas de distribución de pérdidas y ganancias específicas

Se pueden identificar las cuentas específicas que se deseen cerrar, así como las cuentas de beneficios no distribuidos en las que se van a distribuir. Pueden ser iguales o diferentes a las cuentas de beneficios no distribuidos utilizadas para el cierre de ejercicio. Además, en un cierre provisional sólo se puede cerrar parte del plan contable, no toda la contabilidad.

- Mantenimiento de una pista de auditoría

La pista de auditoría se mantiene mediante la creación de contrapartidas alternativas en las entradas de beneficios no distribuidos. Además, puede identificar los valores de cuenta de contrapartida.

- Creación de asientos base

El sistema crea asientos a partir de los resultados del cierre provisional. Cree un prefijo de ID de asiento para estas transacciones con el fin de identificar fácilmente los asientos de cierre.

- Selección de moneda de destino para los beneficios no distribuidos

Si gestiona información financiera en varias monedas, puede seleccionar la moneda de los importes de beneficios no distribuidos.

---

**Nota:** si necesita reabrir un cierre, el sistema utiliza los asientos para revertir los cambios realizados en el cierre provisional.

---

---

**Importante:** si utiliza varias monedas, debe realizar una revaluación de los saldos de moneda antes de ejecutar el proceso de cierre provisional.

---

## Proceso de cierre provisional

El cierre provisional requiere la realización de tres tareas básicas.

Pasos para realizar un cierre provisional:

1. Defina los conjuntos de valores de clave contable.

Defina los conjuntos de valores de las claves contables que desea utilizar como origen para el cierre provisional. Pueden ser los mismos que los utilizados para el cierre de ejercicio o diferentes. Pueden incluir algunos o todos los valores del plan contable.

---

**Nota:** puesto que la finalidad del cierre provisional consiste en cerrar cuentas de pérdidas y ganancias, es obligatorio incluir la clave contable Cuenta en el conjunto de valores de clave contable.

---

Concretamente, se crean conjuntos de valores de clave contable para las claves que se van a cerrar en cuentas de beneficios no distribuidos. Los conjuntos de valores de clave contable se definen en la página Conjuntos de Valores de Clave Contable.

Para incrementar el rendimiento, utilice el menor número posible de claves contables en el conjunto de valores de clave contable. Además, utilice menos combinaciones de claves contables. Por ejemplo, si el resto es igual, se tardará *menos* tiempo en cerrar desde cinco conjuntos de valores de clave contable que tengan ACCOUNT (cuenta), DEPTID (ID de departamento) y PRODUCT (producto) que cerrar desde tres con ACCOUNT, DEPTID y PRODUCT y dos con ACCOUNT, DEPTID y OPERATING UNIT (unidad de explotación).

2. Defina las reglas de cierre.

Defina las reglas para el cierre provisional. Las reglas de cierre se definen en el componente Reglas de Cierre (CLOSE\_DEFN).

En concreto, hay que determinar los siguientes elementos:

- El periodo que hay que cerrar, por ejemplo, desde el inicio del año hasta la fecha actual.
- Las cuentas de pérdidas y ganancias y las cuentas de beneficios no distribuidos en que se cierran las primeras.
- La moneda que se utiliza como moneda de destino.
- Los periodos de ajuste que se van a cerrar, o bien si no se van a incluir.
- Los códigos de libro e indicadores de balance de situación que se van a cerrar, o bien si se va a cerrar una cuenta que se puede sustituir y retener los códigos de libro.
- Si los asientos se van a editar, a controlar el presupuesto y a contabilizar.
- Si se van a crear cuentas de contrapartida.

3. Ejecute una petición de cierre.

El cierre provisional se ejecuta en la página Petición de Cierre de Contabilidad. Cuando se solicite la ejecución del cierre provisional podrá determinar lo siguiente:

- El grupo contable o la contabilidad que se van a cerrar.
- La regla de cierre que hay que utilizar.
- La fecha que se utiliza como fecha de referencia del cierre.
- Las unidades de negocio que se van a cerrar.

En caso necesario, se puede reabrir un cierre, siguiendo los procedimientos que se describen posteriormente.

Consulte [Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Proceso de reapertura de un cierre, página 406.](#)

## Consulte también

[Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Ejecución del proceso del Motor de Aplicación Cierre de Contabilidad PS/GL \(GLPCLOSE\), página 403](#)

[Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Definición de reglas de cierre, página 393](#)

## Interpretación de los resultados del cierre provisional

El cierre provisional suma todas las transacciones que afectan a las cuentas de pérdidas y ganancias seleccionadas y las cierra en cuentas de beneficios no distribuidos. Se crean asientos automáticamente con el fin de actualizar las contabilidades.

Así mismo, se crean entradas de contrapartida. Puede crear contrapartidas con claves contables alternativas. Si decide anotar la contrapartida en una cuenta que no pertenezca a la transacción origen, la pista de auditoría se conserva intacta. Si la cuenta de contrapartida es la misma que la cuenta origen, se cerrará la cuenta y no habrá pista de auditoría en las cuentas cerradas.

### Creación de transacciones de contrapartida

En esta tabla se muestra la creación de contrapartidas con combinaciones de claves contables y valor alternativas:

<b>Saldo P/G 410000</b>	<b>Compensación Beneficios No Distribuidos 360101</b>	<b>Beneficios No Distribuidos 360100</b>
100 ABONO	100 CARGO	100 ABONO

**Nota:** cuando utilice una contrapartida para el cierre provisional, ésta deberá ser la contrapartida de destino para el siguiente cierre de ejercicio.

### Cierre de cuenta

En esta tabla se muestra la creación de contrapartidas con la misma cuenta que el documento origen, al seleccionar la opción Retener Tds Val CC p/Cntrp (retener todos los valores de clave contable para la contrapartida) en la página Beneficios Netos/No Distr:

<b>Saldo P/G 410000</b>	<b>Compensación Beneficios No Distribuidos 360101</b>	<b>Beneficios No Distribuidos 360100</b>
100 ABONO 100 CARGO		100 ABONO

---

## Proceso de cierre de ejercicio

En este apartado se proporciona una descripción general del cierre de ejercicio y se explican los siguientes puntos:

- Lista de control de los procesos de cierre de ejercicio
- Proceso de cierre de ejercicio
- Interpretación de resultados del cierre de ejercicio
- Definición de la relación entre el cierre provisional y el cierre de ejercicio

## Concepto de cierre de ejercicio

Antes de iniciar el cierre de ejercicio, el proceso abre los periodos cerrados del año fiscal que se procesa. A continuación, cierra las cuentas de pérdidas y ganancias en cuentas de beneficios no distribuidos, almacenándolas en el periodo 999, y genera los importes de saldos a cuenta nueva, almacenándolos en el periodo 0. Por último, actualiza la contabilidad directamente y crea contrapartidas para los importes de beneficios no distribuidos.

## Lista de control de los procesos de cierre de ejercicio

Es posible que los ajustes finales no se conozcan hasta algunas semanas después del cierre del ejercicio, por eso el cierre de un ejercicio y la apertura de uno nuevo suele ser un proceso iterativo. Contabilidad General permite llevar la contabilidad normal y generar informes de las actividades de cierre de ejercicio mientras controla el proceso de cierre. A continuación, se describen los procedimientos más comunes en la mayoría de las actividades de cierre de ejercicio:

Pasos para finalizar el proceso de cierre de ejercicio:

1. Ejecute el proceso de revaluación (si se gestiona la información financiera en varias monedas).
2. Interrumpa el proceso de las transacciones contables del año anterior.

Del mismo modo en que procede al final de un periodo contable, utilice la página Actualización Per Abiertos o la página Actualización Masiva de Periodos Abiertos para modificar el rango de los ejercicios fiscales y periodos contables abiertos con el fin de evitar la introducción y contabilización de nuevas transacciones en el año anterior.

3. Genere informes preliminares de cierre de ejercicio.

Se generan informes habituales de cierre de periodo o cualquier informe especial de cierre de ejercicio.

4. Empiece a procesar el nuevo año.

Al igual que en cualquier otro momento del año, utilice la página Actualización Per Abiertos o la página Actualización Masiva de Periodos Abiertos para abrir y contabilizar el primer periodo contable del nuevo año.

5. Registre los ajustes en el año anterior.

Cuando esté preparado para contabilizar las entradas de ajuste en el año anterior:

- Introdúzcalas como asientos de ajuste.
- O bien, vuelva a abrir el periodo contable correspondiente, introduzca y contabilice las entradas y vuelva a cerrar el periodo.

6. Cierre el año anterior.

Para cerrar las cuentas de ingresos y gastos en los beneficios no distribuidos y trasladar los saldos iniciales al nuevo año, utilice la página Petición de Cierre de Contabilidad con el fin de iniciar la petición en segundo plano. Contabilidad General realiza el cierre según las opciones que se hayan seleccionado para las reglas de cierre.

7. Genere informes para el nuevo año.

Hasta que no se ejecuta el cierre de ejercicio, los informes del año siguiente no incluyen los resultados de los años anteriores. Una vez ejecutado el proceso de cierre, puede disponer de las cuentas del balance de situación y de ingresos y gastos desde el inicio hasta la fecha para generar informes.

8. Realice ajustes adicionales en el año anterior.

Si es necesario realizar ajustes en el año anterior, siga el mismo procedimiento que utiliza al registrar ajustes en el año anterior.

9. Vuelva a cerrar el año anterior.

Cada vez que efectúe ajustes en un año cerrado, debe volver a ejecutar el cierre de ejercicio para garantizar que los saldos iniciales del nuevo año reflejan la actividad de los años anteriores.

## Proceso de cierre de ejercicio

El cierre de ejercicio requiere la realización de tres tareas básicas.

Pasos para ejecutar un cierre de ejercicio:

1. Defina los conjuntos de valores de clave contable.

Si tiene previsto realizar el cierre en varias cuentas de beneficios no distribuidos, será preciso definir los conjuntos de valores de las claves contables que se van a utilizar como origen para el cierre de ejercicio. Pueden ser los mismos que se utilizan para el cierre provisional o diferentes.

En concreto, se deben crear conjuntos de valores de clave contable para las claves que se van a cerrar en cuentas de beneficios no distribuidos. Los conjuntos de valores de clave contable se definen en la página Conjuntos de Valores de Clave Contable.

2. Defina las reglas de cierre.

Defina las reglas para el cierre de ejercicio. En concreto, hay que determinar los siguientes elementos:

- Las cuentas de pérdidas y ganancias y las cuentas de beneficios no distribuidos en que se cierran las primeras.
- Si se van a almacenar las entradas de reversión de pérdidas y ganancias.
- Si desea tener saldos iniciales para reflejar abonos y cargos por separado o bien reflejar el neto de los cargos y abonos.
- Si se van a cerrar los periodos de contabilidad general.
- Si se van a crear asientos para las entradas de cierre de ejercicio.
- Los conjuntos de valores de clave contable que se utilizan para los importes trasladados.

3. Ejecute la petición de cierre.

Cuando se procese la petición del cierre de ejercicio podrá determinar lo siguiente:

- La contabilidad que se va a cerrar.
- La regla de cierre que hay que utilizar.
- La fecha que se utiliza como fecha de cierre.



- Las unidades de negocio que se van a cerrar.

Tenga en cuenta además los siguientes factores:

- Si ha realizado cierres provisionales a través de una contrapartida para los beneficios no distribuidos, deberá realizar todos los cierres provisionales de todos los periodos provisionales y utilizar la cuenta de contrapartida definida para los cierres provisionales como los beneficios no distribuidos de destino del cierre de ejercicio.
- El cierre de ejercicio se ejecuta en la página Petición de Cierre de Contabilidad.
- Si fuera necesario, puede reabrir un cierre siguiendo el procedimiento de reapertura.

**Consulte también**

Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Selección de opciones de reglas de cierre, página 394

Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Creación de la petición de cierre, página 404

Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Proceso de reapertura de un cierre, página 406

**Interpretación de resultados del cierre de ejercicio**

El proceso de cierre de ejercicio cierra las cuentas de pérdidas y ganancias en cuentas de beneficios no distribuidos y genera importes de saldos a cuentas nuevas. Con el fin de mantener la integridad de la generación de informes financieros, las entradas creadas mediante el proceso de cierre de ejercicio se almacenan en periodos especiales definidos por el sistema. La entrada del cierre de ejercicio que contabiliza los ingresos netos del año actual en cuentas de beneficios no distribuidos se almacena en el periodo 999 y los importes de saldos a cuenta nueva en el 0.

En el ejemplo siguiente se muestra el modo en que Contabilidad General almacena los importes de una contabilidad una vez que se ha cerrado el ejercicio anterior (998 es un periodo de ajuste). Esta contabilidad utiliza un calendario simplificado que sólo contiene cuatro periodos contables.

	Año Cerrado					Siguiete Año			
	0	1	2	3	4	998	999	0	1
Efectivo	2000	2000	1000		2000			7000	
A/R	5000	-1000	-1000	-1000	1000			3000	
A/P	-3000		1000	1000	-2000	-1000		-4000	
Capital	-1000							-1000	
Benef n/ Distr	-3000						-2000	-5000	
Ingresos	0	-3000	-4000	-5000	-6000		18000	0	
Gastos	0	2000	3000	5000	5000	1000	-16000	0	

Almacenamiento de importes en una contabilidad después del cierre

**Nota:** los informes de estado financiero de Contabilidad General no incluyen saldos iniciales para las cuentas de pérdidas y ganancias.

## Definición de la relación entre el cierre provisional y el cierre de ejercicio

Si ha decidido utilizar el cierre provisional, deberá hacerlo de forma consecuente, para el periodo diario, mensual o trimestral que haya elegido. Si en algún momento realiza un cierre provisional específico, deberá reabrir ese cierre.

Si decide *no* utilizar una contrapartida para la cuenta de beneficios no distribuidos al realizar cierres provisionales, las cuentas de pérdidas y ganancias estarán cerradas y el saldo pasará a las cuentas de beneficios no distribuidos, como se muestra en el siguiente ejemplo:

<b>Saldo P/G 410000</b>	<b>Compensación Beneficios No Distribuidos 360101</b>	<b>Beneficios No Distribuidos 360100</b>
100 ABONO 100 CARGO		100 ABONO

Cuando los cierres provisionales se realizan de forma sistemática, las cuentas de pérdidas y ganancias se cierran debidamente al final del ejercicio y el importe correcto se registra en la cuenta de beneficios no distribuidos que corresponda. Por lo tanto, el cierre de un ejercicio consistirá en cerrar las cuentas de pérdidas y ganancias restantes en los beneficios no distribuidos.

Si utiliza una contrapartida para la cuenta de beneficios no distribuidos al realizar cierres provisionales, la contrapartida debe definirse como el destino para el cierre de ejercicio. Todas las cuentas de pérdidas y ganancias deben cerrarse en la cuenta de contrapartida, no en la de beneficios no distribuidos.

El motivo radica en que, al utilizar una cuenta de contrapartida para el cierre provisional, las cuentas de pérdidas y ganancias mantienen sus saldos, sin cuadrarse en el cierre provisional. En el siguiente ejemplo se muestran los resultados de un cierre provisional en el que la cuenta 360101 compensa el importe en la cuenta de ingresos 410000 y los ingresos se reflejan correctamente en la cuenta de beneficios no distribuidos 360100.

<b>Saldo P/G 410000</b>	<b>Compensación Beneficios No Distribuidos 360101</b>	<b>Beneficios No Distribuidos 360100</b>
100 ABONO	100 CARGO	100 ABONO

Cuando se realiza el cierre provisional final, el cierre de ejercicio debe realizarse cerrando las cuentas de pérdidas y ganancias en la cuenta de contrapartida 360101.

---

## Definición de reglas de cierre

Las reglas de cierre se definen en el componente Reglas de Cierre.

En este apartado se proporciona una descripción general de las reglas de cierre y se explican los siguientes puntos:

- Selección de opciones de las reglas de cierre
- Definición de valores de claves contables de beneficios netos y no distribuidos
- Definición de opciones de asientos
- Definición de opciones de mantenimiento de saldos

### Reglas de cierre

Las reglas de cierre definen el modo en que Contabilidad General calcula los beneficios no distribuidos y arrastra los saldos al nuevo año. El sistema PeopleSoft proporciona gran flexibilidad a la hora de determinar el modo en que se calculan los beneficios no distribuidos. En función de sus necesidades, puede realizar las siguientes tareas:

- Cerrar todas las cuentas de pérdidas y ganancias en una sola cuenta de beneficios no distribuidos de una unidad de negocio.
- Cerrar todas las cuentas de pérdidas y ganancias en una sola cuenta de beneficios no distribuidos, pero desglosando este importe por departamento, proyecto u otra clave contable que seleccione para realizar el seguimiento de las pérdidas y ganancias.
- Cerrar las cuentas de pérdidas y ganancias y las claves contables seleccionadas en varias cuentas de beneficios no distribuidos.
- Cerrar por el código de libro seleccionado, mediante cuentas con un código de libro determinado, o bien cerrar en cuentas sustituibles y retener el código de libro.

Puede definir cierto número de reglas de cierre para diversas situaciones.

## Páginas utilizadas para definir reglas de cierre

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Cierre	CLOSE_DEFN1	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Reglas de Cierre, Opciones de Cierre	Definición del tipo de cierre (provisional o de ejercicio), el ámbito y otras opciones de cierre.
Beneficios Netos/No Distr	CLOSE_DEFN2	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Reglas de Cierre, Beneficios Netos/No Distr	Identificación de los conjuntos de valores de clave contable de pérdidas y ganancias y las claves contables de beneficios no distribuidos del cierre.
Opciones de Asiento	CLOSE_JOURNAL	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Reglas de Cierre, Opciones de Asiento	Definición de opciones de asientos para los generados por el sistema durante el cierre. Así mismo, determinación de si se van a crear asientos para el cierre de ejercicio.
Opciones Mantenimiento Saldos	CLOSE_DEFN3	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Reglas de Cierre, Opciones Mantenimiento Saldos	Determinación, sólo en el cierre de ejercicio, de si se mantienen cuentas con saldo cero. Así mismo, indicación de si se va a arrastrar ninguna, algunas o todas las cuentas de pérdidas y ganancias. Por lo general, sólo se arrastran las cuentas del balance de situación.

## Selección de opciones de reglas de cierre

Acceda a la página Opciones de Cierre.

**Opciones de Cierre** | Beneficios Netos/No Distr | Opciones de Asiento | Opciones Mantenimiento Saldos

ID Set: SHARE    Regla Cierre: INTERIM    Tipo Cierre: Provis

Fecha Efectiva: 01/01/1900    Estado: Activo    Descripción: Interim Closing    Plantilla Contable: STANDARD

Ámbito Cierre

Ámbito: Increm Acumulado a Fecha    Especif Moneda Destino: Moneda Base UniNeg    Moneda Destino:

Periodos Ajuste Incluidos

Periodo Ajuste		
901	+	-
998	+	-

Página Opciones de Cierre para cierre provisional (1 de 2)

Opciones de CierreBeneficios Netos/No DistrOpciones de AsientoOpciones Mantenimiento Saldos

ID Set:SHARERegla Cierre:YEARENDTipo Cierre:Cier Ejcc

Fecha Efectiva

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

\*Fecha Efectiva:01/01/1900

\*Estado:Activo

\*Descripción:Year End Closing

\*Plantilla Contable:STANDARD

Opciones Cierre Fin Ejcc

Beneficios No Distribuidos

Beneficios No Distribuidos por Defecto

Personalizar | BuscarPrimero1 de 1Último

\*Clave ContableRetener CCValor Clave Contable

Cuenta360000

Página Opciones de Cierre para cierre de ejercicio (2 de 2)

Descripción	Introduzca una descripción breve de la regla de cierre para que aparezca en las páginas e informes.
Plantilla Contable	<p>Seleccione la plantilla contable relacionada con la contabilidad que se va a cerrar.</p> <p>Esta plantilla se utiliza para determinar las claves contables que se muestran en los campos de selección de esta regla de cierre. En las reglas de cierre sólo se pueden incluir las claves contables definidas para la plantilla contable seleccionada.</p> <p>Al seleccionar un grupo contable en la página Petición de Cierre de Contabilidad, éste debe ir asociado a la plantilla contable introducida aquí.</p>
Ámbito	<p>Introduzca el ámbito, sólo para los cierres provisionales. Los valores válidos son:</p> <p><i>Incremento Periodo Actual:</i> se incluye el saldo del periodo actual, desde la fecha inicial hasta el final del periodo.</p> <p><i>Incremento Acumulado a Fecha:</i> se utiliza en el cierre diario e incluye las transacciones que se han contabilizado desde el último proceso de cierre hasta la fecha de referencia introducida en la página Petición de Cierre de Contabilidad. El proceso de cierre marca los asientos procesados como <i>Cerrado</i>, por lo que no se vuelven a procesar en siguientes ejecuciones.</p> <p><i>Incremento Acumulado a Per Actual</i> (incremento acumulado anual hasta el periodo actual): se incluyen las transacciones desde el periodo 1 hasta el final del periodo actual.</p>
Especif Moneda Destino	<p>En los cierres provisionales, identifica la moneda base que se va a utilizar para el cierre de los asientos y las contrapartidas. Los valores válidos son:</p> <p><i>Moneda Base Contab Principal</i> (moneda base de la contabilidad principal): se trata de la moneda base de la contabilidad principal en el grupo contable, tal y como se introduce en la página Grupos Contables - Definición. El grupo contable se introduce de forma automática en la página Petición de Cierre de Contabilidad.</p> <p><i>Moneda Base UniNeg:</i> toma por defecto la moneda base de la unidad de negocio.</p> <p><i>Retener Moneda:</i> se utiliza la moneda de las transacciones de origen.</p>

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

395

*Especificar Moneda Destino:* se utiliza la moneda especificada en el campo Moneda Destino.

Si desea retener la entrada de la contrapartida en la moneda original, seleccione la clave contable de código de moneda en la página Beneficios Netos/No Distr y active la casilla Retener CC.

### Moneda Destino

Si ha seleccionado *Especificar Moneda Destino* en el campo Especific Moneda Destino, introduzca la moneda de los asientos de cierre generados por el sistema. Asegúrese de que es la moneda base de alguna de las contabilidades del grupo contable que se va a seleccionar en la página Petición de Cierre de Contabilidad.

Preste atención al introducir un valor en Moneda Destino. Puesto que aún no ha identificado el grupo contable que se va a procesar en este cierre, el sistema no puede confirmar que la moneda sea válida para el grupo contable.

### Periodos Ajuste Incluidos

Seleccione el periodo de ajuste que se cierra en el cierre provisional. Haga clic en el botón Añadir para cerrar periodos de ajuste adicionales. Los periodos de ajuste se definen en la página Calendario Detallado - Periodos Calendario.

### Opciones Cierre Fin Ejcc

Haga clic en el vínculo para acceder a las opciones de cierre de ejercicio. Sólo estará disponible para los cierres de ejercicio.

Haga clic en el vínculo Opciones Cierre Fin Ejcc.

### Opciones Cierre Fin Ejcc

**\*Cerrar Por:** ACCOUNT ▼

- ☒ **Benef No Distribuidos p/Def**
- ☐ **Crear Asnto p/Gp Benef n/Distr**
- ☐ **Cerrar Periodos Abiertos GL**
- ☐ **Cerrar Periodos Ajuste**
- ☒ **Guardar Entradas Reversión P/G**
- ☐ **Iniciar DB/HB con Saldo Neto**
- ☐ **Cerrar DB/HB con Saldo Neto**

Aceptar
Cancelar

Página Opciones Cierre Fin Ejcc

### Cerrar Por

Se puede realizar el cierre de ejercicio en la clave contable de cuenta o de cuenta alternativa.

Además, puede definir una regla de cierre de ejercicio sólo para la cuenta alternativa. En este caso, no hay clave contable de cuenta obligatoria para los

beneficios no distribuidos, los conjuntos de valores de claves contables de pérdidas y ganancias o los conjuntos de valores de claves contables arrastrados. El cierre rellena la clave contable de cuenta con los valores por defecto para la clave contable de cuenta alternativa determinada. Sin embargo, si así lo desea, puede introducir una clave contable de cuenta que acompañe a la clave contable de cuenta alternativa.

Si desea realizar el cierre de ejercicio sólo por clave contable de cuenta alternativa, seleccione *ALTACCT* en el campo Cerrar Por.

En la secuencia de cierre, normalmente se realiza una conversión de moneda de la contabilidad local a una contabilidad de informes. Entonces se cierra y se generan informes para la contabilidad local por clave contable de cuenta alternativa. A continuación se cierra y se generan informes de la contabilidad de informes convertida por clave contable de cuenta.

**Benef No Distribuidos  
p/Def (beneficios no  
distribuidos por defecto)**

Active esta opción para utilizar los beneficios no distribuidos por defecto que también se definen en la página Opciones de Cierre.

Si no selecciona esta opción, deberá definir *todas* las cuentas que se van a cerrar en la página Beneficios Netos/No Distr. Si no activa esta casilla, no existirá una cuenta de beneficios no distribuidos por defecto para las cuentas de pérdidas y ganancias que puede haber olvidado incluir en la página Beneficios Netos/No Distr.

Si utiliza la opción de indicador de balance de situación en la instalación, esta casilla estará *desactivada* y aparecerá como de sólo visualización.

**Crear Asnto p/Gp Benef  
n/Distr (creación de asientos  
por grupo de beneficios no  
distribuidos)**

Si activa esta opción, el cierre de ejercicio crea asientos independientes para cada par de beneficios no distribuidos y conjunto de valores de clave contable de pérdidas y ganancias; es decir, un asiento para un número de grupo de valores de clave contable. Por ejemplo, para obtener un asiento independiente para cada departamento, puede seleccionar *DEPTID* (ID de departamento) en los criterios de conjuntos de valores de clave contable, así como en las claves contables de beneficios no distribuidos en la página Beneficios Netos/No Distr y seleccionar posteriormente esta opción.

**Cerrar Periodos Abiertos  
GL (cierre de los periodos  
abiertos de Contabilidad  
General)**

Seleccione esta opción para cerrar todos los periodos abiertos de Contabilidad General respecto a la combinación de grupo contable, unidad de negocio y año que se van a cerrar. De esta manera, impedirá que se introduzcan más asientos en el año que se va a cerrar.

**Cerrar Periodos Ajuste**

Seleccione esta opción para cerrar todos los periodos de ajuste abiertos respecto a la combinación de grupo contable, unidad de negocio y año que se van a cerrar.

**Guardar Entradas  
Reversión P/G (guardar  
entradas de reversión de  
pérdidas y ganancias)**

Seleccione esta opción para guardar las contrapartidas de pérdidas y ganancias en el periodo 999, donde se almacenan las entradas de cierre de todas las cuentas.

Si selecciona esta opción, el sistema inserta nuevas filas de contabilidad en las entradas del periodo 999 para cerrar las cuentas de ingresos y gastos. Puede acceder a estos importes mediante las páginas de consulta de Contabilidad General.

Si no selecciona esta opción, las contrapartidas no se guardan en el periodo 999; por tanto, si posteriormente elige ese periodo para la generación de informes, la contabilidad quedará descuadrada.

**Iniciar DB/HB con Saldo Neto** (inicio de Debe/Haber con saldo neto)

Esta opción le permite empezar el año con saldos netos del Debe y del Haber, en lugar de arrastrar saldos separados para los cargos y los abonos.

Sólo está disponible si ha activado el Debe y el Haber por separado en la base de datos. Si se selecciona esta opción, las entradas del periodo 999 de las cuentas de pérdidas y ganancias compensan los saldos finales netos y los saldos finales del Debe y del Haber. Esta opción le permite empezar el año con saldos netos del Debe y del Haber, en lugar de arrastrar saldos separados para los cargos y los abonos.

Si está activada, los saldos del Debe o del Haber se inician con el saldo neto en el periodo 0. Si el saldo neto es positivo, este importe se sitúa en la columna del Debe en el periodo 0; en cambio, si el saldo neto es negativo, este importe se sitúa en la columna del Haber en el periodo 0.

Si no se activa, el sistema arrastra los saldos finales del Debe y del Haber para convertirlos en los saldos iniciales del año siguiente. La columna del Debe en el periodo 0 es la suma del Debe del año anterior, mientras que la columna del Haber en el periodo 0 es la suma del Haber del año anterior.

**Cerrar DB/HB con Saldo Neto**

Seleccione esta opción si está utilizando la modificación del Debe y del Haber por separado y desea compensar los importes del Debe y del Haber por separado durante el cierre de ejercicio para las cuentas de capital y de pérdidas y ganancias antes de contabilizar un importe neto en el periodo 999.

Consulte [Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio.”](#) Opciones de Debe y Haber separados para periodos de apertura y cierre, [página 383](#).

**Definición de valores de claves contables de beneficios netos y no distribuidos**

Acceda a la página Beneficios Netos/No Distr.

Opciones de CierreBeneficios Netos/No DistrOpciones de AsientoOpciones Mantenimiento Saldos

ID Set: SHARERegla Cierre: INTERIMTipo Cierre: Provis

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900Estado: Activo

+ -

☒ Cerrar en Ben No Dist Múlt\*Opciones Cierre Contrapartida: Introd Auto Cntrp Primera Fila

▼

Beneficios No Distribuidos

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Número Grupo Valores CC: 1

+ -

Pérdidas y Ganancias

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Conjunto Valores CCActz/Nuevo

ACCT\_INCOMESTMT

Q

Actz/Nuevo

+ -

Beneficios No Distribuidos

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Clave Contable	Retener CC	Valor Clave Contable		
Cuenta	<input type="checkbox"/>	360100 <div>Q</div>	<div>+ -</div>	

Valores Claves Contables Contrapartida

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Clave Contable	Retener CC	Valor Clave Contable		
Cuenta	<input type="checkbox"/>	191000 <div>Q</div>	<div>+ -</div>	

Página Beneficios Netos/No Distr



<b>Cerrar en Ben No Dist Múlt</b> (cierre en varias cuentas de beneficios no distribuidos)	<p>Al activar la casilla, se cerrará en varias cuentas de beneficios no distribuidos.</p> <p>Si no se activa (sólo en cierres de ejercicio), se utiliza la cuenta por defecto de beneficios no distribuidos de la página Opciones de Cierre. Todas las cuentas de pérdidas y ganancias se cierran en la cuenta por defecto de beneficios no distribuidos.</p> <p>Esta opción es obligatoria cuando se selecciona el código de libro, el balance de situación o la opción de fuera de balance en la instalación.</p>
<b>Opciones Cierre Contrapartida</b>	<p>Sólo se utiliza para el cierre provisional. Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Introd Auto Cntrp Primera Fila:</i> se copia de la contrapartida definida en la primera fila a todas aquellas contrapartidas que aún no tengan valores.</li> <li>• <i>Introducción Individual Cntrp:</i> se comprueba si se ha introducido la contrapartida para cada grupo de clave contable.</li> <li>• <i>Retener Tds Val CC p/Cntrp</i> (retener todos los valores de clave contable para la contrapartida): se realiza el cierre en la misma fecha y en la misma cuenta de detalle que la transacción origen. Si no se activa, debe especificar la clave contable y el valor de la contrapartida en los campos del cuadro de grupo Valores Claves Contables Contrapartida. Si selecciona esta opción, no existirá ninguna pista de auditoría.</li> </ul> <hr/> <p><b>Nota:</b> esta opción sólo está disponible para los cierres provisionales.</p> <hr/>
<b>Beneficios No Distribuidos</b>	<p>Defina la correlación entre cuentas de pérdidas y ganancias y cuentas de beneficios no distribuidos.</p>
<b>Número Grupo Valores CC</b>	<p>Cada grupo de valores de clave contable contiene un grupo de conjuntos de valores de clave contable de pérdidas y ganancias para cerrar en una sola cuenta de beneficios no distribuidos. Si desea cerrar en varias cuentas de beneficios no distribuidos, haga clic en el botón Añadir y cree grupos de valores de clave contable adicionales.</p>
<b>Pérdidas y Ganancias</b>	<p>Se identifican las cuentas de pérdidas y ganancias (cuentas origen) que se van a cerrar.</p>
<b>Conjunto Valores CC</b>	<p>Seleccione el conjunto de valores de clave contable para las cuentas de pérdidas y ganancias que se van a cerrar. Si existen otros conjuntos de valores de claves contables de P/G que se cierran en la misma cuenta de beneficios no distribuidos, haga clic en el botón Añadir y seleccione el conjunto de valores de clave contable correspondiente.</p> <p>El sistema utiliza los valores de estos conjuntos de valores de clave contable para identificar las cuentas de P/G que se van a cerrar en la cuenta de beneficios no distribuidos que se introduce en el cuadro de grupo Beneficios No Distribuidos.</p> <p>Para mejorar el rendimiento, seleccione los conjuntos de valores de clave contable que tienen las mismas combinaciones de clave contable. Por ejemplo, si selecciona los conjuntos de valores de clave contable 1, 2 y 3 y el conjunto de valores de clave contable 1 incluye departamento y proyecto, el resto de conjuntos de valores de clave contable también deberían incluirlos. Si contienen claves contables diferentes, por ejemplo, producto y proyecto, la ejecución del cierre puede tardar más y ser menos eficaz.</p>

<b>Actz/Nuevo</b>	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Conjuntos de Valores de Clave Contable, en la que puede crear o actualizar un conjunto de valores de clave contable que se utilizará como conjunto de valores de clave contable de P/G.
<b>Beneficios No Distribuidos</b>	Determine la cuenta de beneficios no distribuidos (cuenta destino) en la que se van a cerrar las cuentas de pérdidas y ganancias.
<b>Clave Contable</b>	<p>Seleccione una clave contable. La clave contable por defecto es la de cuenta, que es obligatoria a menos que se haya modificado el nombre de la clave contable de cuenta. Si ha modificado las claves contables, asegúrese de que cambia el campo de cuenta en la página Plantillas - Definiciones de Campos.</p> <p>Puede seleccionar claves contables adicionales, tales como departamento o producto. Haga clic en el botón Añadir para incorporar claves contables.</p>
<b>Retener CC</b>	<p>Si se activa, se retendrá el valor de la clave contable del asiento original.</p> <p>Si no está activada, deberá especificar un valor en el campo Valor Clave Contable.</p> <p>Esta opción no estará disponible para la clave contable Cuenta.</p>
<b>Valor Clave Contable</b>	<p>Seleccione la cuenta específica de beneficios no distribuidos. Esta opción es obligatoria para la clave contable Cuenta.</p> <p>Si realiza cierres provisionales mediante una contrapartida para los beneficios no distribuidos, deberá utilizar la cuenta de contrapartida definida como los beneficios no distribuidos de destino del cierre de ejercicio.</p> <p>Si no ha activado la casilla Retener CC para otras claves contables, introduzca un valor específico de clave contable.</p>
<b>Valores Claves Contables Contrapartida</b>	<p>Sólo para los cierres provisionales, identifique la clave contable y el valor de clave contable de la contrapartida en las entradas de beneficios no distribuidos.</p> <p>Si se selecciona la opción Retener Tds Val CC p/Cntrp, los campos que aparecen a continuación deberían quedar en blanco.</p>
<b>Clave Contable</b>	<p>Sólo para los cierres provisionales, puede ser sólo la clave contable Cuenta, o bien una combinación de claves contables (por ejemplo, Departamento y Cuenta). Si no selecciona Retener Tds Val CC p/Cntrp, la cuenta es obligatoria y debe ser la primera clave contable que se introduzca.</p> <p>Seleccione una clave contable para una contrapartida contra pasivo. Si desea compensar en una combinación de claves contables, haga clic en el botón Añadir y seleccione claves contables adicionales.</p>
<b>Retener CC</b>	<p>Si se activa, se retendrá el valor de la clave contable del asiento original.</p> <p>Si no está activada, deberá especificar un valor en el campo Valor Clave Contable.</p>
<b>Valor Clave Contable</b>	Si no ha activado la casilla Retener CC, introduzca un valor específico de clave contable.

Consulte también

Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Cierre en una o varias cuentas de beneficios no distribuidos, página 381

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Gestión de Varios Principios Contables de Aplicación General (GAAPs) y Ajustes de Periodos Anteriores”

Definición de opciones de asientos

Acceda a la página Opciones de Asiento.

Opciones de CierreBeneficios Netos/No DistrOpciones de AsientoOpciones Mantenimiento Saldos

ID Set: SHARERegla Cierre: INTERIMTipo Cierre: Provis

Fecha Efectiva

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900Estado: Activo

Prefijo ID Asiento: ICPrefijo ID Asiento: \*Origen: CFOTipo Documento Cierre: FS-CLS

Descripción: Closing JournalsFecha Cierre Asiento: Retener Fecha Transacción

☒ Crear Asientos☒ Editar Asientos☒ Controlar Presupuesto Asientos☐ Contabilizar Asientos

Página Opciones de Asiento

<b>Prefijo ID Asiento</b>	<p>Introduzca un prefijo para el nombre de los asientos de cierre. Los asientos se identifican mediante un ID alfanumérico de 10 caracteres. El sistema asigna el prefijo especificado a los IDs de asiento. Por ejemplo, si determina el valor <i>YEC</i> para el prefijo de ID de asiento, los IDs de asiento de cierre de ejercicio serían YEC0001, YEC0002, etc.</p> <p>Si selecciona el valor <i>NEXT</i>, el sistema asigna automáticamente el siguiente número de ID de asiento disponible, sin incluir el prefijo. Con esta opción resulta más difícil identificar los asientos de cierre.</p> <p>Reserve un valor de prefijo exclusivo para el cierre, con el fin de garantizar que ningún otro proceso crea IDs de asiento idénticos.</p>
<b>Origen</b>	<p>Introduzca un código para identificar el origen de los asientos que se van a crear.</p>
<b>Tipo Documento Cierre</b>	<p>Si utiliza la función de secuencia de documentos, seleccione un tipo de documento de cierre predefinido para los asientos de cierre. Esa función requiere un tipo de documento para todos los asientos que se creen.</p>
<b>Descripción</b>	<p>Introduzca una descripción de los asientos que se crean, por ejemplo, <i>Asientos de cierre diario</i>.</p>
<b>Fecha Cierre Asiento</b>	<p>Los valores válidos son:</p> <p><i>Retener Fecha Transacción:</i> define la misma fecha para el asiento de resultados y la transacción original.</p> <p><i>Usar Fecha Proceso:</i> define la misma fecha para el asiento de resultados y la ejecución del proceso de cierre.</p>
<b>Crear Asientos</b>	<p>Active esta opción para crear asientos únicamente para las transacciones de cierre de ejercicio. Los cierres provisionales siempre crean asientos.</p>

Los tres campos siguientes son sólo para el cierre provisional, ya que el cierre de ejercicio actualiza las contabilidades directamente y el provisional no lo hace. Si activa estas casillas, el sistema procesará los asientos por sí mismo. Si desea editar y contabilizar asientos en el proceso de asientos, no active estos campos.

- Editar Asientos

Sólo para el cierre provisional, active esta casilla si desea que los asientos pasen por el proceso de edición.  
  
Si no activa esta opción, el proceso de cierre asignará a los asientos el valor *Sin Estado - Necesita Edición*.
- Controlar Presupuesto Asientos

Sólo para el cierre provisional, al activar la casilla los asientos se comprueban automáticamente con el presupuesto de Control de Compromisos para la unidad de negocio y la cuenta.  
  
Para seleccionar esta opción, debe haber activado la función de Control de Compromisos en el grupo contable y la casilla Editar Asientos.
- Contabilizar Asientos

Sólo para el cierre provisional, al activar esta opción, los asientos se contabilizan automáticamente en la contabilidad.  
  
Para seleccionar esta opción, debe haber activado la casilla Editar Asientos y Controlar Presupuesto Asientos si se ha activado la función de Control de Compromisos en la contabilidad.

Consulte también

Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Interpretación de los resultados del cierre provisional, página 388

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Definición de Secuencias de Documentos”

Definición de opciones de mantenimiento de saldos

Acceda a la página Opciones Mantenimiento Saldos.

Opciones de Cierre

Beneficios Netos/No Distr

Opciones de Asiento

Opciones Mantenimiento Saldos

ID Set: SHARE

Regla Cierre: YEAREND

Tipo Cierre: Cier Ejcc

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900

Estado: Activo

☒ No Trasladar Saldo Cero

\*Traslado P/G Próximo Ejercicio:

Ninguno

▼ Pérdidas/Ganancias a Cuenta Nueva

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Conjunto Valores CC

Actz/Nuevo

Actz/Nuevo

+

-

Página Opciones Mantenimiento Saldos

---

**Nota:** estos campos sólo aparecen para los cierres de ejercicio, no están disponibles para los cierres provisionales.

---

**No Trasladar Saldo Cero**  
(no trasladar los saldos iguales a 0)

Evita que el sistema cree filas de saldos a cuenta nueva del periodo 0 para las cuentas que tengan un saldo final 0.

**Traslado P/G Próximo Ejercicio** (traslado de las pérdidas y ganancias al próximo ejercicio)

Por lo general, sólo se arrastran las cuentas de balance de situación y los importes de saldos a cuenta nueva se almacenan en un periodo 0. Las opciones válidas son las siguientes:

- *Ninguno:* no se trasladará ningún importe de las cuentas del ejercicio anterior si el valor del campo Saldo a Cuenta Nueva de la página Tipos de Cuentas se ha definido como No Arrastrar.
- *Traslado Parcial 1 Año:* para los conjuntos de valores de clave contable seleccionados, el cierre traslada los importes del primer periodo al periodo 998 del ejercicio que se está cerrando al periodo 0 del nuevo ejercicio.
- *Traslado Parcial Acumulado:* para los conjuntos de valores de clave contable seleccionados, el cierre traslada los importes de los periodos 0 y 1 al periodo 998 del ejercicio que se está cerrando al periodo 0 del nuevo ejercicio.
- *Traslado Total 1 Año:* el cierre traslada todas las cuentas que tengan seleccionado el valor No Arrastrar en el campo Saldo a Cuenta Nueva del periodo 1 al periodo 998 del ejercicio que se está cerrando al periodo 0 del nuevo ejercicio.
- *Traslado Total Acumulado:* el cierre traslada todas las cuentas que tengan seleccionado el valor No Arrastrar en el campo Saldo a Cuenta Nueva del periodo 0 y de los periodos 1 a 998 del ejercicio que se está cerrando al periodo 0 del nuevo ejercicio.

**Pérdidas/Ganancias a Cuenta Nueva**

Si selecciona un traslado parcial en el campo Traslado P/G Próximo Ejercicio, especifique el conjunto de valores de clave contable de las cuentas de pérdidas y ganancias que desea arrastrar. Si desea arrastrar más de un conjunto de valores de clave contable, haga clic en el botón Añadir y seleccione conjuntos de valores de clave contable adicionales.

**Actz/Nuevo**

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Conjuntos de Valores de Clave Contable, en la que puede crear o actualizar un conjunto de valores de clave contable que se utilizará como conjunto de valores de clave contable de P/G arrastradas.

---

## Ejecución del proceso del Motor de Aplicación Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE)

Se utilizan procedimientos similares para ejecutar el proceso de cierre respecto a un cierre provisional que para un cierre de ejercicio. En ambos casos se utiliza la página Petición de Cierre de Contabilidad.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Creación de la petición de cierre

- Comprobación de la validación

## Página utilizada para ejecutar el proceso del Motor de Aplicación Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE)

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Cierre de Contabilidad	CLOSE_REQUEST	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Petición Cierre Contabilidad, Petición de Cierre de Contabilidad	Definición de los parámetros de petición de proceso para realizar un cierre provisional o de ejercicio para una o varias unidades de negocio.

### Creación de la petición de cierre

Acceda a la página Petición de Cierre de Contabilidad.

**Petición de Cierre de Contabilidad**

ID Ctrl Ejec: TEST

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez  
☐ Siempre  
☒ No Ejecutar

Número Petición:

1

\*Tipo Petición Cierre:

Cerrar

Año Fiscal:

2005

Unidad Negocio Edición:

US001

☐ Comprobar Sin Procesar

Regla Cierre:

Grupo Contable:

RECORDING

Contabilidad:

Fecha Cierre

☒ Fecha Proceso UniNeg ☐ Fecha Referencia 

Especif:

Selecciones

☒ Valores Detalle Seleccionados ☐ Detalle - Nodos Padre Selec

ID Set Árbol:

Árbol:

Nivel:

Unidad Negocio a Cerrar

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 

Primero 1 de 1 Último

\*Valor Seleccionado

US005

Página Petición de Cierre de Contabilidad

Número Petición	Aparece el número generado por el sistema que se utiliza para ordenar un conjunto de peticiones.
Tipo Petición Cierre	<p>Determine el tipo de cierre que se va a ejecutar. Las opciones válidas son <i>Cerrar</i> y <i>Reabrir</i>.</p> <p>Si ha cometido un error y desea revertir los cálculos de beneficios no distribuidos (en cierres provisionales o de ejercicio) y saldos a cuenta nueva (en cierres de ejercicio), seleccione <i>Reabrir</i>.</p> <p>En el cierre de ejercicio no hace falta reabrir antes de volver a ejecutar un cierre porque los importes existentes se eliminan en primer lugar.</p>

404

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

<b>Tipo Cierre</b>	Si selecciona <i>Reabrir</i> en el campo Tipo Petición Cierre, aparecerá el campo Tipo Cierre. Seleccione el tipo de cierre que se va a reabrir. Las opciones son <i>Cierre Ejercicio</i> y <i>Provisional</i> .
<b>Cierre Anterior a Reabrir</b>	El cuadro de grupo Cierre Anterior a Reabrir aparece al seleccionar <i>Reabrir</i> en el tipo de petición de cierre y <i>Provisional</i> en el tipo de cierre. Seleccione la instancia de proceso y la unidad de negocio para el cierre que desea reabrir. Si desea reabrir más de un cierre, haga clic en el botón Añadir e introduzca otra instancia de proceso y otra unidad de negocio.
<hr/> <b>Nota:</b> obtenga la instancia de proceso en el registro del proceso. <hr/>	
<b>Año Fiscal</b>	Introduzca el año que se va a cerrar o el año del cierre que desea abrir si ha seleccionado <i>Cierre Ejercicio</i> como tipo de cierre.
<b>Unidad Negocio Edición</b>	Seleccione una unidad de negocio que determine los grupos contables y las reglas de cierre que se pueden seleccionar. Sólo podrá seleccionar los grupos contables y las reglas de cierre relacionados con esta unidad de negocio en los campos Grupo Contable y Regla Cierre.
<b>Comprobar Sin Procesar</b>	Al seleccionar la casilla, el proceso de cierre ejecuta las validaciones, pero no calcula los beneficios no distribuidos ni los importes de los saldos a cuenta nueva.
<b>Regla Cierre</b>	Seleccione la regla de cierre que se va a utilizar en esta petición.
<b>Grupo Contable</b>	Seleccione el grupo contable de la contabilidad que se va a cerrar.
<b>Contabilidad</b>	Deje el campo en blanco si se ha activado la opción Mant Contab Sincronizada para el grupo contable seleccionado.  Si la opción Mant Contab Sincronizada está desactivada para el grupo contable, puede introducir una contabilidad específica para procesarla o bien dejar este campo en blanco para procesar todas las contabilidades del grupo contable.
<b>Fecha Proceso UniNeg</b> (fecha de proceso de la unidad de negocio)	Seleccione esta opción si desea utilizar la fecha de proceso de la unidad de negocio como fecha de referencia del proceso de cierre. Resulta recomendable si está presentando un grupo de peticiones interrelacionadas para el proceso, por ejemplo, contabilización de asientos, revaluación y cierre provisional.
<b>Fecha Referencia</b>	Introduzca una fecha específica para el proceso de cierre.
<b>Selecciones</b>	Seleccione las unidades de negocio que se van a cerrar o utilice árboles para identificarlas.
<b>Valores Detalle Seleccionados</b>	Seleccione la opción si desea introducir uno o varios valores de unidad de negocio en el cuadro Unidad Negocio a Cerrar.
<b>Detalle - Nodos Padre Selec</b>	Especifique el árbol que incluye las unidades de negocio que desea cerrar. Se incluirán en el cierre todas las unidades de negocio del ID de Set del árbol, árbol y nivel (si procede).
<b>ID Set Árbol, Nivel y Árbol</b>	Si se ha activado la opción Detalle - Nodos Padre Selec, seleccione un ID de Set de árbol, un árbol y un nivel (si procede), para el grupo de unidades de negocio que desea cerrar.
<b>Unidad Negocio a Cerrar</b>	Si ha activado la opción Valores Detalle Seleccionados, elija una unidad de negocio en el campo Valor Seleccionado. Si desea cerrar o reabrir un cierre en

más de una unidad de negocio, haga clic en el botón Añadir y seleccione otra unidad de negocio.

La unidad de negocio debe estar asociada al grupo contable introducido anteriormente.

## Consulte también

Capítulo 18, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio,” Proceso de reapertura de un cierre, página 406

*Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"*

## Comprobación de la validación

Durante el proceso de cierre, Contabilidad General realiza una comprobación de la validación para la unidad de negocio y las reglas de cierre. En concreto, se determina si se cumplen las siguientes condiciones:

- Todas las claves contables de la regla de cierre son válidas para la unidad de negocio y la contabilidad.
- Todos los valores de clave contable son válidos.
- Todas las cuentas de beneficios no distribuidos son válidas para la unidad de negocio.
- Si se ha producido una duplicación o superposición en los criterios de selección de las pérdidas y ganancias.

Esta situación puede generar entradas duplicadas en las cuentas de beneficios no distribuidos.

Si falla una validación, el sistema muestra un mensaje de error.

---

## Proceso de reapertura de un cierre

Si necesita revertir los cálculos de beneficios no distribuidos (en cierres provisionales o de ejercicio) y saldos a cuenta nueva (en cierres de ejercicio), puede ejecutar un proceso de reapertura.

---

**Nota:** en el cierre de ejercicio, no es preciso reabrir antes de volver a ejecutar un cierre porque los importes existentes se eliminan en primer lugar.

---

El proceso de reapertura difiere según se trate de un cierre provisional o de ejercicio.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Reapertura de un cierre provisional
- Reapertura de un cierre de ejercicio

## Reapertura de un cierre provisional

Al ejecutar el proceso de cierre provisional, el sistema crea una entrada en el registro del proceso que incluye:

- ID de usuario
- Regla de cierre
- Fecha de referencia
- Fecha/hora



- Instancia origen, que comprende la instancia de proceso y el número de petición

Pasos para reabrir un cierre provisional:

1. Obtenga la instancia de proceso y la unidad de negocio del registro del proceso.
2. Introduzca la instancia de proceso y la unidad de negocio en la página Petición de Cierre de Contabilidad.

El sistema llama al proceso de contabilización de asientos para que descontabilice o elimine los asientos, según el caso.

## Reapertura de un cierre de ejercicio

Para reabrir un cierre de ejercicio, introduzca el grupo contable, la contabilidad (si es preciso), el año fiscal y las unidades de negocio que desea reabrir.

Al ejecutar la reapertura de un cierre de ejercicio, si se ha optado por no crear asientos, se borrarán las filas del periodo 999 (resultados del cierre de ejercicio) y del periodo 0 (saldos a cuenta nueva) de la contabilidad. Al crear asientos, el sistema elimina los asientos y borra las filas de los periodos 999 y 0.

---

## Generación de informes de cierre provisional y de ejercicio

En este apartado se presentan informes de cierre estándar. La ejecución de un informe consiste en seleccionar el informe de la carpeta e introducir los parámetros necesarios. Una vez que haya introducido los parámetros del informe, utilice el Gestor de Procesos de PeopleSoft para ejecutarlo.

En este apartado se describe la forma en que se genera el informe Estado de Cierre Contabilidad.

## Páginas utilizadas para generar informes de cierre provisional y de ejercicio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informe de Reglas de Cierre	RUN_GLS1002	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Informe de Reglas de Cierre	Definición de los parámetros de ejecución del Informe Reglas de Cierre (SQR GLS1002).  Consulta de información detallada acerca de las reglas de cierre.
Balance de Comprobación de Cierre	RUN_GLS1003	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Balance de Comprobación Cierre	Definición de los parámetros de ejecución del informe Balance Comprobación Cierre.  El informe SQR GLS1003 muestra la información resumida de todas las entradas de la contabilidad por tipo de cuenta.  El informe muestra el tipo de cuenta de la entrada contable, con su saldo inicial y el total del periodo, junto con cualquier ajuste que se realice en el saldo inicial. También presenta la entrada de cierre y los importes totales de periodo del año.
Informe de Estado de Cierre de Asiento	RUN_GLS1004	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Informe Estado Cierre Asiento	Definición de los parámetros de ejecución del informe Estado de Cierre Contabilidad.

## Generación del informe Estado de Cierre Contabilidad

Acceda a la página Informe de Estado de Cierre de Asiento.

### Informe de Estado de Cierre de Asiento

ID Ctrl Ejec: TEST

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Cd Idioma: Español

#### Parámetros Petición Informe

Unidad Negocio: US005

Grupo Contable: RECORDING

Contabilidad: LOCAL

Año Fiscal: 2006

Fecha Inicial: 01/02/2006

Fecha Final:

Instancia Proceso:

Estado Cierre Informe: Todos Tipos Estado Cierre

☐ Mostrar Cpo Numérico Completo

☐ Seleccionar de Tbl Reg Cierre

Actualizar

#### Selección Claves Contables

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

Nº Secuencia	Nombre Clave Contable	Incluir CC	Valor
		<input type="checkbox"/>	

Página Informe de Estado de Cierre de Asiento

**Nota:** esta página se explica con mayor detalle porque incluye más parámetros que los que se utilizan habitualmente al generar informes.

Mostrar Cpo Numérico Completo

Active esta casilla para visualizar el valor numérico completo si éste sobrepasa el tamaño de la columna del informe. El número pasará a una segunda línea.

Seleccionar de Tbl Reg Cierre

Si activa esta casilla, el ámbito del informe se definirá según la instancia de proceso almacenada en la tabla de registros de cierre. Se activará el campo Instancia Proceso.

Instancia Proceso

Introduzca el número de instancia de proceso de la ejecución del proceso de cierre.

Estado Cierre Informe

Elija uno de los siguientes valores:

Todos Tipos Estado Cierre: se incluyen todos los asientos, independientemente de su estado de cierre.

Todos Excepto No Procesados: sólo se incluyen los asientos que el proceso de cierre ha procesado.

Asientos Cerrados: sólo se incluyen los asientos que el proceso de cierre ha cerrado.

No Procesados: sólo se incluyen los asientos que el proceso de cierre no ha procesado.

Asientos Reabiertos: sólo se incluyen los asientos que el proceso de cierre ha procesado pero no ha cerrado.

Selección Claves Contables

Introduzca un número de secuencia y un nombre largo de campo de clave contable. Utilice la casilla Incluir CC para incluir únicamente los valores seleccionados e introduzca un valor.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

409

---

**Nota:** PeopleSoft ofrece una gran variedad de herramientas de generación de informes para modificar los informes estándar, crear informes propios o para dar nuevo formato al resultado del informe.

---

## CAPÍTULO 19

# Generación de Extracto de Flujo de Caja

En este capítulo se proporciona una descripción general del proceso del Motor de Aplicación Extracto de Flujo de Caja GL (FR\_CALCULATE) y se explican los siguientes temas:

- Definición y creación de la hoja de trabajo del flujo de caja.
- Ejecución del proceso Extracto de Flujo de Caja GL.
- Consulta de la cuadrícula de transición y cumplimiento de los requisitos de auditoría.

---

**Nota:** en esta documentación se explica la utilización del proceso de flujo de caja de PeopleSoft para crear el extracto de flujo de caja, así como las funciones suministradas para facilitar las tareas específicas del flujo de caja. Queda implícito que se poseen conocimientos de teoría contable y de los procedimientos necesarios para crear extractos de flujo de caja con todas las repercusiones asociadas a ejercicios fiscales, monedas variables y consolidaciones de la empresa.

---

## Generación del extracto de flujo de caja

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Conceptos y funcionalidad.
- Definición y proceso de flujos.
- Hoja de trabajo de flujo de caja.
- Cuadrícula de transición.
- Moneda de declaración y ajuste de cambio de moneda.
- Origen de datos.
- Elemento.
- Intervalos y calendarios.
- Nuevo cálculo de hoja de trabajo de flujo de caja.
- Seguridad.

## Conceptos y funcionalidad

Contabilidad General proporciona el proceso del Motor de Aplicación Extracto de Flujo de Caja GL y la funcionalidad asociada para su uso en la preparación del extracto de flujo de caja, ya sea a través del método directo o del indirecto.

En esta tabla aparecen las funciones, los conceptos y los supuestos fundamentales para entender y preparar el extracto de flujo de caja mediante el proceso Extracto de Flujo de Caja GL.

Concepto o Funcionalidad	Descripción
Grupo contable	<p>Los grupos contables permiten asociar distintas contabilidades a unidades de negocio individuales que se utilizarán en varios procesos, entre los que se incluye el proceso Extracto de Flujo de Caja GL.</p> <p>Consulte <a href="#">Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición de un grupo contable, página 332.</a></p>
Conjunto de valores de clave contable	Los conjuntos de valores de clave contable definen una combinación de valores de clave contable en una o varias claves contables, según una lista de valores, un rango de valores o un árbol.
Origen de datos	Las definiciones de origen de datos determinan la tabla o tablas y los campos desde los cuales se recuperan los saldos. Se pueden añadir filtros a los criterios de selección incorporados para restringir el conjunto de datos que se va a utilizar.
Elemento	<p>Los elementos proporcionan el medio para definir los detalles del cálculo del importe en una línea de la hoja de trabajo del flujo de caja. Cada línea del extracto tiene un elemento.</p> <p>Las definiciones de elemento constan de definiciones de origen de datos, filtros adicionales y los conjuntos de valores de clave contable utilizados en los criterios de selección.</p> <p>Existen tres categorías básicas de elementos y cuatro tipos de elemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los elementos de detalle no se obtienen de totales de otros elementos y se clasifican como tipos de elemento <i>Actividades</i> o <i>Desviación Saldo</i>.</li> <li>• Los elementos obtenidos son combinaciones de uno o varios elementos y deben ser del tipo <i>Obtenido de Otros Elementos</i>.</li> <li>• Los elementos manuales no se calculan en el proceso de flujo de caja y deben ser del tipo <i>Entrada Manual</i>. Se pueden calcular los importes de forma manual fuera del sistema e introducir dichos importes también de forma manual en la hoja de trabajo.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> existe una relación uno a uno entre las líneas y los elementos. Una línea puede tener sólo un elemento, aunque el elemento de la línea puede estar formulado a partir de otras líneas y sus elementos. El elemento determina la naturaleza de una línea hasta el punto de que se puede hacer referencia a la línea y al elemento como si fueran uno solo; lo mismo ocurre con el proceso Extracto de Flujo de Caja GL.</p>

Concepto o Funcionalidad	Descripción
Cuadrícula de transición	<p>El proceso de flujo de caja crea como resultado una fila por cada elemento en la cuadrícula de transición. Si se van a procesar varias unidades de negocio, el proceso crea un elemento para cada unidad de negocio.</p> <p>Aparece la cuadrícula de transición en formato de sólo visualización. Incluye las filas de datos extraídas de los orígenes establecidos según las definiciones de elemento en el nivel de elemento, en oposición a los datos del nivel de origen.</p> <p>La cuadrícula de transición permite revisar los saldos de los distintos elementos con gran detalle y muestra los componentes de las líneas de ítem del flujo de caja.</p> <p>Las funciones de PeopleTools permiten descargar estos datos en Microsoft Excel para cumplir el requisito de copia impresa para la generación de informes de auditoría del extracto de flujo de caja.</p>
Hoja de trabajo de flujo de caja	<p>Los extractos de flujo de caja suministrados sirven como ejemplo y modelo para su extracto de flujo de caja. Debe introducir las líneas que aparecerán en última instancia en el extracto de flujo de caja.</p> <p>La hoja de trabajo permite mantener el total de dichas líneas.</p> <p>Se suministran las estructuras básicas de los métodos directo e indirecto.</p> <p>Se pueden añadir líneas a dichas estructuras básicas en distintos niveles, eliminar y modificar la descripción de la línea así como determinar sus niveles relativos.</p> <p>Existen básicamente tres tipos de línea en la hoja de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Líneas de etiqueta: se trata simplemente de etiquetas, no aparecen importes.</li> <li>• Líneas de elemento de detalle: aparecen importes de un solo elemento.</li> <li>• Líneas de elementos obtenidos: aparecen importes totales obtenidos de otros elementos.</li> </ul> <p>En el nivel de detalle de la línea de ítem, el proceso de flujo de caja sólo admite elementos del tipo Detalle, Obtenido y Etiqueta. Las líneas de ítem de la hoja de trabajo pueden utilizar sólo un elemento para presentar el importe de línea. El proceso de flujo de caja consulta las definiciones de hoja de trabajo, elemento y origen de datos para calcular el importe de una línea de ítem de hoja de trabajo.</p> <p>Se puede generar el extracto de flujo de caja a través del componente Hoja de Trabajo, bien con la función Definición Imprimible o bien descargando los resultados en Microsoft Excel para realizar posteriores modificaciones.</p>
Referencia circular	Una línea de la hoja de trabajo no puede formar parte de su propio cálculo.

El proceso de flujo de caja utiliza una plantilla de hoja de trabajo en la que se definen las líneas obligatorias para el extracto de flujo de caja, se emplean las definiciones de *elemento* para determinar los datos y cálculos relacionados con las líneas del extracto de flujo de caja y se emplean las definiciones de *origen* de datos para identificar el origen de los datos del flujo de caja, como las tablas de transacciones o contabilidad.

La hoja de trabajo del flujo de caja se crea en el formato del resultado final que se desee; es decir, el propio extracto de flujo de caja. Se pueden añadir líneas en varios niveles, eliminar o modificar las descripciones de la línea y determinar el nivel relativo de una línea en la jerarquía de la hoja de trabajo.

Cada línea del extracto de flujo de caja puede ser simplemente una etiqueta o bien se puede utilizar un elemento o un grupo de líneas de ítem definido para el extracto de flujo de caja de la empresa en particular. Por ejemplo, una línea con la etiqueta *Cobros de clientes* puede tener una definición para la línea en la que se incluyan detalles tales como su origen de datos, si la línea se ha obtenido de una combinación de otros elementos y su secuencia de cálculo. Al añadir o modificar líneas y elementos, se define la secuencia de utilización, así como los cálculos relacionados. También se definen líneas de resumen para los totales y subtotales. Se puede identificar una línea con un elemento manual que se utilice para los datos que se van a introducir de forma manual porque no se pueden generar de manera automática desde las tablas subyacentes de transacciones o contabilidad.

Igualmente, se definen los orígenes de datos que se utilizan en la recopilación de datos. Por ejemplo, el origen de datos en la línea *Cobros de clientes* puede incluir un cálculo que utilice ventas y el cambio en el saldo de las cuentas a cobrar en el periodo acumulado anual para el que se está generando el informe, tal y como se determina en los datos obtenidos de la tabla de contabilidad.

Siguiendo con el ejemplo, los cobros por la venta de maquinaria y equipamiento pueden obtenerse de las tablas de entradas contables de gestión de activos, en vez de las contabilidades, puesto que las cuentas de activos fijos incluyen tanto ventas como pagos de activos como importes separados en PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos.

Los orígenes de datos estarán disponibles en función de los productos PeopleSoft existentes y de la funcionalidad que se admita. Aunque se pueden añadir orígenes de datos adicionales, PeopleSoft recomienda que se utilicen las tablas de contabilidad, gestión de activos y transacciones de tesorería. El uso de tablas de transacciones en otros sistemas origen de Contabilidad General, como cuentas a pagar y cuentas a cobrar, puede causar incidencias en el rendimiento, ya que la cantidad va aumentando a lo largo del periodo de generación de informes.

Una vez determinados el ámbito y la frecuencia del extracto de flujo de caja, se puede ejecutar el proceso de extracto de flujo de caja para extraer los datos de los orígenes de datos definidos y crear así una cuadrícula de transición según las definiciones de los elementos. El proceso de extracto de flujo de caja introduce valores en la cuadrícula de transición en el nivel de elemento, que se resume en ese momento en la hoja de trabajo.

Con la definición adecuada, se puede ejecutar el proceso para extraer datos de una posición consolidada y, mediante el uso de grupos contables y la funcionalidad relacionada, también se puede disponer de conversiones MultiMoneda para generar un extracto de flujo de caja consolidado en el que aparezcan divisiones multinacionales.

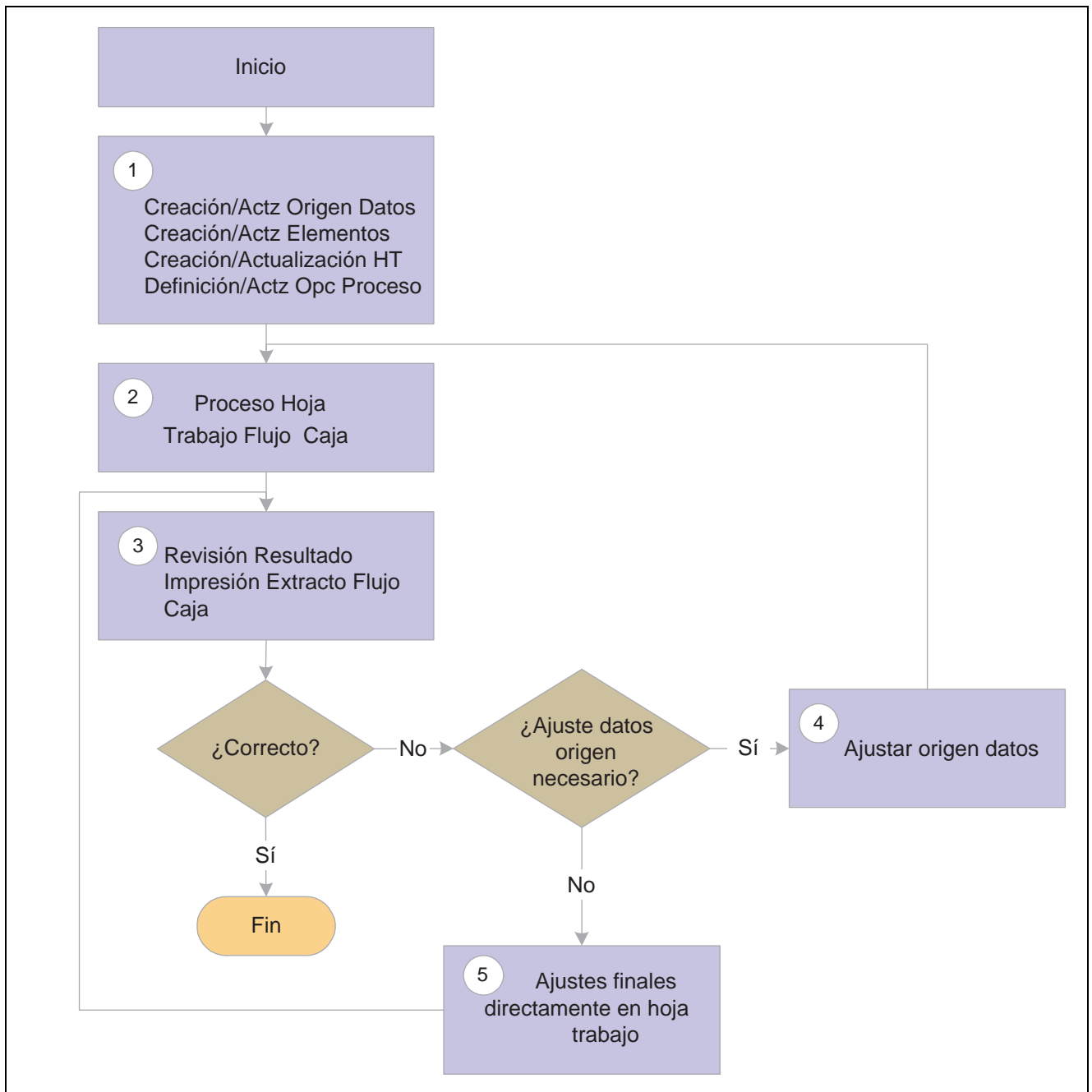
Se puede generar el extracto de flujo de caja mediante la descarga de la hoja de trabajo en Microsoft Excel, al ejecutar el comando de impresión en el navegador.

De igual manera, mediante la utilidad de opciones de impresión, se pueden imprimir detalles del extracto desde la definición de la hoja de trabajo y consultar el extracto desde la perspectiva de las líneas de la hoja de trabajo, que muestra los detalles acerca de la forma en que se ha definido cada línea de ítem y los elementos a los que hace referencia la línea de ítem.

## Definición y proceso de flujos

En el siguiente diagrama se muestra la función de creación y proceso de extracto de flujo de caja con gran detalle.





Definición y proceso de extracto de flujo de caja

En la lista aparecen los pasos básicos de definición y proceso, los componentes que se utilizan y descripciones breves y se asocian estos pasos con los pasos numerados del diagrama anterior.

Paso	Componentes utilizados	Descripción
<p>1. Definición básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Defina los grupos contables.</li> <li>Defina conjuntos de valores de clave contable.</li> <li>Defina orígenes de datos.</li> <li>Defina elementos.</li> <li>Defina la hoja de trabajo y las opciones.</li> </ul>	<p>Utilice los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grupo Contable (LEDGER_SET_FR).</li> <li>Conjuntos de Valores de CC (CF_VALUE_SET).</li> <li>Origen de Datos (FR_DATA_SOURCE).</li> <li>Elementos (FR_ELEMENT).</li> <li>Hoja de Trabajo (FR_WORKSHEET).</li> </ul>	<p>Los grupos contables para los extractos de flujo de caja permiten especificar más de una contabilidad para una o varias unidades de negocio y contabilidades para un extracto de flujo de caja.</p> <p>Los conjuntos de valores de clave contable permiten proporcionar el ámbito de las claves contables de un elemento al introducir valores seleccionados o árboles de clave contable.</p> <p>Utilice los otros tres componentes restantes para definir, realizar cambios en la definición y crear una nueva hoja de trabajo o bien copiar las hojas ya existentes al utilizar la función Copiar Hoja Trabajo en la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja.</p>
2. Procese la hoja de trabajo de flujo de caja.	Utilice el componente Hoja de Trabajo (FR_WORKSHEET) y el proceso del Motor de Aplicación Extracto de Flujo de Caja GL (FR_CALCULATE).	En el componente Hoja de Trabajo puede ejecutar el proceso de cálculo del flujo de caja.
3. Revise los resultados e imprima el extracto de flujo de caja.	Utilice los componentes Hoja de Trabajo (FR_WORKSHEET) y Cuadrícula de Transición (FR_TRANSITION_GRID).	<p>La impresión se puede realizar con la función de página imprimible de la hoja de trabajo del navegador.</p> <p>También se puede imprimir mediante la página Cuadrícula de Transición para proporcionar una pista de auditoría más detallada de los saldos calculados.</p>
4. Realice ajustes en los orígenes de datos.	Utilice componentes en diversas aplicaciones PeopleSoft.	Utilice aquellos componentes en los que se crean y actualizan las tablas de contabilidad o de transacción origen. Por ejemplo, es posible que deba realizar ajustes mediante los componentes asociados con los procesos de introducción, edición y contabilización de asientos.
5. Realice un ajuste final directamente en la hoja de trabajo de flujo de caja.	Utilice el componente Hoja de Trabajo (FR_WORKSHEET).	Introduzca los ajustes que no admitan los orígenes de datos que ya se encuentren en el sistema.

## Hoja de trabajo de flujo de caja

Mediante la hoja de trabajo se define, revisa e imprime el extracto de flujo de caja.

Se puede crear la estructura de la hoja de trabajo al añadir, modificar o eliminar líneas de las hojas de trabajo que se suministran como datos de ejemplo según el método directo o indirecto. La inclusión de los dos métodos es inherente a la definición de la estructura de la hoja de trabajo y a la definición subyacente que se haya creado.

Utilice la plantilla de hoja de trabajo básica para crear nuevas hojas de trabajo completas. La plantilla básica también incluye líneas de etiqueta de cabecera para el balance de situación y el extracto de pérdidas y ganancias. Puede conservarlas si desea aumentar la hoja de trabajo con las líneas adicionales obligatorias e incluir la información para el resto de los estados financieros o bien puede eliminarlas y mostrar sólo las líneas del extracto de flujo de caja.

Según se va estableciendo la estructura del extracto de flujo de caja, cada línea debe irse definiendo mediante la creación y asociación de un elemento, mediante la obtención de su valor a partir de otras líneas de ítem, o bien mediante la definición de la línea como una etiqueta en la que no aparecerán valores. En la mayoría de los casos, todas las líneas de ítem de detalle se agregan a las líneas principales en los niveles superiores, aunque puede haber casos en los que opte, accidentalmente o a propósito, por dejar líneas solas y no aparezcan en el informe final. Al guardar la hoja de trabajo, el proceso emitirá un mensaje de aviso en el que se alertará si existen dichas líneas de ítem, para evitar que haya líneas huérfanas no deliberadas.

El sistema mantiene automáticamente la secuencia de línea mientras se añaden o eliminan líneas de la hoja de trabajo y también vuelve a colocar secuencialmente las líneas tras las modificaciones. Se pueden utilizar números de línea al establecer dependencias entre las líneas. Por ejemplo, si la línea 10 de la hoja de trabajo se define como la suma de las líneas 5 a 9, dichas líneas no se podrán eliminar hasta que se modifique la definición de la línea 10.

Si se añade una línea entre las líneas 5 y 9, se ajustará automáticamente para incluir estos cambios en el cálculo de la línea 10. No obstante, la nueva línea de ítem añadida no se incluirá en el cálculo de la línea 10. Cuando se añaden líneas, su relación relativa no se mantiene automáticamente. Es necesario volver a definir las relaciones entre los elementos después de incluir líneas para todas aquellas líneas recién añadidas.

Se pueden bloquear importes de línea específicos para que al procesar el extracto no se vuelva a calcular dicha línea. Igualmente, se pueden desbloquear las líneas seleccionadas. Sin embargo, si existe una dependencia entre la línea 10 y las líneas 5 y 9, tal y como se describe en el ejemplo anterior, el bloqueo de la línea 10 también bloquea las líneas 5 a 9.

Siguiendo con el ejemplo de la función de bloqueo, si la línea 10 se incluye en el cálculo de otras líneas, como la línea 20 o 25 de una hoja de trabajo, estas líneas pasarán a depender de la línea 10, así como de las líneas 5 a 9. En este caso, el desbloqueo de una línea cualquiera de las líneas 5 a 9, no sólo desbloqueará la línea 10, sino también las líneas 20 y 25. Otra consecuencia es que el bloqueo de la línea 20 o 25 bloquea la línea 10 y las líneas 5 a 9. Sin embargo, el desbloqueo de la línea 20 o 25 no desbloquea la línea 10 si ya estaba bloqueada.

Se pueden compartir formatos de extracto de flujo de caja entre unidades de negocio para utilizarlos en la generación de informes consolidados por unidades. Los IDs de hoja de trabajo identifican hojas de trabajo de flujo de caja específicas. Se puede copiar la hoja de trabajo mediante la función Copiar Hoja Trabajo, proporcionar un nuevo ID de hoja de trabajo y a continuación modificarla para que se ajuste a otros requisitos contables y de generación de informes. También se pueden crear distintas versiones o escenarios de un extracto de flujo de caja mediante la función de copia y determinar diversos IDs de hoja de trabajo.

Se especifican varias unidades de negocio en forma de árbol de unidades de negocio. Los resultados se pueden mostrar por entidad de declaración, que puede ser una de las unidades de negocio o un nodo de árbol en cualquier nivel de la hoja de trabajo. Cuando la entidad de declaración es un nodo de árbol, los saldos que aparecen para las líneas de ítem son importes resumidos de todas las unidades de negocio que se encuentran en dicho nodo.

## Cuadrícula de transición

La cuadrícula de transición permite consultar los resultados del cálculo de cada elemento según se genera el extracto de flujo de caja; cuando el extracto está finalizado, se puede imprimir la cuadrícula de transición mediante Microsoft Excel para obtener un registro de auditoría en copia impresa.

## Moneda de declaración y ajuste de cambio de moneda

Se puede procesar el extracto de flujo de caja para una o varias unidades de negocio que tengan distintas monedas base empleando una o varias contabilidades. Las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos y Tesorería también son orígenes para el extracto de flujo de caja, los importes de transacción deben estar disponibles en la moneda base de las unidades de negocio correspondientes. Por ejemplo, si una transacción de Gestión de Activos se produce en GBP, se convierte en el proceso habitual de la transacción a la moneda base de la unidad de negocio correspondiente que en esta instancia está definida como EUR y, a continuación, a la moneda de declaración USD para el extracto de flujo de caja. Los importes en moneda base son el fundamento o punto de partida del extracto de flujo de caja.

Si la moneda base del origen no es la misma que la moneda de declaración, será obligatoria la conversión a la moneda de declaración empleando la función *Ajuste Cambio Moneda*, que utiliza las cotizaciones medias tal y como se establece en las normas FASB e IAS.

Si el ámbito es una unidad de negocio y el extracto de flujo de caja se genera según los datos del origen, en los que la moneda base es igual a la de declaración, no será necesario el ajuste de cambio de moneda para los métodos directo o indirecto. Si el ámbito se fundamenta en unidades de negocio consolidadas y la moneda base de las contabilidades o las tablas de transacción es distinta a la moneda de declaración, será necesaria entonces la conversión.

Cuando se realiza una conversión, se aplica lo siguiente para todos los elementos en los que la moneda base no coincide con la de declaración:

- Se calcula el saldo inicial empleando la cotización inicial y se introduce el valor en el campo Saldo Inicial de la cuadrícula de transición.
- Se calcula el saldo final empleando la cotización final y se introduce el valor en el campo Saldo Final de la cuadrícula de transición.
- Se calcula la desviación, es decir, se resta el saldo final del saldo inicial utilizando la cotización media y se introduce el valor en el campo Importe de la cuadrícula de transición.
- En caso necesario, se convierte cada elemento y sólo se muestra el valor de ajuste de cambio de moneda en la cuadrícula de transición para dicho elemento.

El ajuste de cambio de moneda se muestra compuesto en el nivel de hoja de trabajo para el elemento de caja ya que se calcula este ajuste para dicho elemento al preparar el extracto de flujo de caja real. Este ajuste de cambio de moneda compuesto aparece en la hoja de trabajo con diferencias entre la posición de caja inicial y final, una vez que se han añadido y restado los flujos. La diferencia entre los saldos de caja inicial y final es el compuesto, es decir, la suma de los flujos y el ajuste de cambio de moneda del elemento.

## Origen de datos

Se definen los orígenes de datos que se van a utilizar en la recopilación de datos al crear el extracto.

Por ejemplo, el origen de datos de la línea de cobros de clientes procede de un cálculo que utiliza las ventas y el cambio en el saldo de las cuentas a cobrar. El origen de la información de éstos es la contabilidad.

Sin embargo, los importes de cobros por la venta de activos de maquinaria se obtiene lógicamente de las tablas de entradas contables de Gestión de Activos, puesto que las cuentas de activos fijos disponen de un número neto para las ventas y pagos de activos en las tablas de contabilidad.

Los orígenes de datos de ejemplo se incluyen como datos de muestra en función de los productos existentes y de la funcionalidad que se admita.

## Elemento

El elemento proporciona formatos de cálculo predefinidos para los distintos tipos de cálculos de flujo de caja que se aplican a orígenes de datos concretos que se obtienen en la información de flujo de caja de la hoja de trabajo.

## Intervalos y calendarios

La hoja de trabajo de flujo de caja permite generar informes con los saldos acumulados anuales según la Fecha Referencia introducida en dicha hoja de trabajo. Al ejecutar el proceso Extracto de Flujo de Caja GL, se determina el ejercicio fiscal en función de la Fecha Referencia para una unidad de negocio. Una vez determinado el ejercicio fiscal, se extraen los datos de dicho ejercicio fiscal hasta la Fecha Referencia. Por ejemplo, si la fecha de referencia de la hoja de trabajo de flujo de caja es 31/12/2000, se extraerán los datos del primer periodo del ejercicio fiscal hasta el 31/12/2000.

Escenario 1: si el calendario de la unidad de negocio va de abril a marzo, se extraen los datos de abril de 2000 a diciembre de 2000 en el ejemplo anterior.

Escenario 2: si el calendario de la unidad de negocio va de enero a diciembre, se extraen los datos de enero de 2000 a diciembre de 2000 en el ejemplo anterior.

Utilice el intervalo para incluir los datos del periodo de ajuste.

Si las unidades de negocio no comparten los mismos años naturales, deberá tenerlo en cuenta y realizar los ajustes en el extracto de flujo de caja consolidado para compensar las diferencias.

Los datos del periodo de ajuste no aparecerán en el informe si no se define el intervalo correspondiente y se especifica en la hoja de trabajo de flujo de caja. Los saldos del periodo 0 siempre aparecen en la hoja de trabajo de flujo de caja, no es necesario determinar el intervalo en la hoja de trabajo para dichos saldos.

## Nuevo cálculo de hoja de trabajo de flujo de caja

Alguno de los siguientes cambios pueden causar que los resultados calculados queden obsoletos o sin sincronización con la hoja de trabajo y alguna o todas las líneas de ítem deberán volver a calcularse:

Las siguientes situaciones precisan que se vuelva a calcular la hoja de trabajo:

- Si se cambia algún valor, excepto la descripción, en una definición de origen de datos.
- Si se cambia el origen de datos, el signo de inversión, el filtro o el conjunto de valores de clave contable para un elemento.
- Si se añaden nuevas filas con fecha efectiva en un elemento.
- Si se realizan cambios en los árboles de clave contable que se utilizan en conjuntos de valores de clave contable.
- Si se modifican los árboles de unidad de negocio que se utilizan en el ámbito del proceso.
- Si se actualizan datos de origen.

Respecto a todos estos cambios, el usuario deberá encargarse de realizar un seguimiento de los mismos y de conocer su efecto en el flujo de caja.

Las siguientes situaciones precisan que se vuelva a realizar el cálculo, aunque, puesto que se emite un mensaje de aviso al realizar cualquier cambio en el componente Hoja de Trabajo si los cambios afectan a filas existentes en FR\_WORKSHT\_GRID, el sistema confirma si deben revisarse los datos de salida.

- Si se eliminan líneas de ítem de la hoja de trabajo.

- Si se cambian líneas de ítem para que hagan referencia a un elemento distinto.
- Si se cambia una línea de ítem calculada respecto a su origen.
- Si se cambia la fecha de referencia de la hoja de trabajo.
- Si se cambian las opciones de proceso de la hoja de trabajo, como el grupo contable, el intervalo o la clase de cambio.

## Seguridad

Hoja de Trabajo y Cuadrícula de Transición son dos componentes distintos, por lo que se puede asignar una seguridad de acceso diferente para cada componente.

La seguridad de nivel de fila de unidad de negocio se aplica utilizando una vista de seguridad para la tabla de valores válidos de la unidad de negocio tanto para la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja - Opciones de Proceso como para el registro de búsqueda del componente Cuadrícula de Transición, por lo que al crear el extracto de flujo de caja no se podrá acceder a los datos de las unidades de negocio para las que no se cuente con acceso.

---

**Nota:** de entrada, deberá tener definida la seguridad para todas las unidades de negocio que se van a incluir en la creación del extracto de flujo de caja. Sin embargo, si el acceso a determinadas unidades de negocio está restringido una vez que se ha creado el extracto de flujo de caja, se podrá seguir utilizando dicha hoja de trabajo, creada antes de la restricción del acceso original a cualquiera de las unidades de negocio, para generar y consultar resultados de las unidades de negocio restringidas en la hoja de trabajo y en la cuadrícula de transición.

---

El proceso Extracto de Flujo de Caja GL (FR\_CALCULATE) valida la seguridad de acuerdo con la definición de seguridad de la unidad de negocio, por lo que si un árbol de unidad de negocio se utiliza en el proceso, aparecerá un mensaje de error y los datos de las unidades de negocio a las que el usuario no tenga acceso no se procesarán.

Las opciones de proceso de la hoja de trabajo de flujo de caja se almacenan por ID de usuario, por lo que otro ID de usuario no puede consultar o utilizar esa definición. Así mismo, un ID de usuario no puede consultar los resultados de la hoja de trabajo de flujo de caja generados por otro ID de usuario. No obstante, un usuario puede emplear la hoja de trabajo de flujo de caja creada por otro usuario para generar resultados de la hoja de trabajo de flujo de caja.

El ID de usuario y la fecha y hora se almacenan en la tabla FR\_WORKSHT\_GRID cuando se realiza alguna sustitución o introducción manual. Los importes originales calculados por el sistema se mantienen y no quedan modificados por las sustituciones o las introducciones manuales.

---

## Definición y creación de hoja de trabajo de flujo de caja

Los componentes Grupo Contable (LEDGER\_SET\_FR), Conjuntos de Valores de CC (CF\_VALUE\_SET), Origen de Datos (FR\_DATA\_SOURCE), Elementos (FR\_ELEMENT) y Hoja de Trabajo (FR\_WORKSHEET) se utilizan para definir y crear la hoja de trabajo de flujo de caja.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de grupos contables.
- Definición de conjuntos de valores de clave contable.
- Definición de orígenes de datos.
- Definición de elementos.

- Definición de hojas de trabajo de flujo de caja.
- Definición de opciones de visualización para la hoja de trabajo.
- Definición de opciones de proceso para la hoja de trabajo.
- Consulta e impresión de hojas de trabajo de flujo de caja para visualizar las definiciones.
- Copia de hojas de trabajo de flujo de caja.
- Introducción de detalles de líneas de ítem.
- Introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos.

## Páginas utilizadas para definir y crear hojas de trabajo de flujo de caja

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupo Contable	LEDGER_SET	Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Grupo Contable, Grupo Contable	Selección de la combinación de unidades de negocio y contabilidades que se incluirán en la configuración del extracto de flujo de caja. Pueden seleccionarse varias contabilidades para una unidad de negocio y agrupar contabilidades específicas para un conjunto de unidades de negocio que se utilizará en la definición de los orígenes de datos del extracto de flujo de caja.
Conjuntos de Valores de Clave Contable	CF_VALUE_SET	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Conjuntos Valores Claves Cont, Conjuntos de Valores de CC, Conjuntos de Valores de Clave Contable	Definición de conjuntos de valores de clave contable para establecer el ámbito de los valores de clave contable que se utilizarán en el proceso de extracto de flujo de caja.
Origen de Datos	FR_DATA_SOURCE	Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Origen de Datos, Origen de Datos	Definición del origen de datos del flujo de caja y filtro de los datos que utilizarán los elementos del extracto de flujo de caja para generar los importes de línea de ítem.
Elementos	FR_ELEMENT	Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Elementos, Elementos	Selección de formatos de cálculo predefinidos.
Hoja de Trabajo de Flujos de Caja	FR_WORKSHEET	Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Hoja de Trabajo, Hoja de Trabajo de Flujos de Caja	Definición de nuevas hojas de trabajo de flujo de caja y copia de las ya existentes.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Visualización	FR_WORKSHT_DS_SEC	Haga clic en el vínculo Opciones Visualización de la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja.	Consulta de dependencias y distintos niveles.
Opciones de Proceso	FR_WORKSHT_PR_SEC	Haga clic en el vínculo Opciones Proceso de la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja.	Definición del ámbito de la unidad de negocio, los intervalos y las clases de cambio de los saldos iniciales, los saldos finales y las desviaciones.
Hoja de Trabajo (Definición Imprimible)	FR_WORKSHT_DFN_SEC	Haga clic en el vínculo Definición Imprimible de la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja.	Consulta e impresión de nombres de elemento, tipos de saldo y detalles de líneas obtenidas para cada línea de hoja de trabajo, en vez de importes.
Copia de Hoja de Trabajo	FR_WORKSHT_CPY_SEC	Haga clic en el vínculo Copiar Hoja Trabajo de la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja.	Copia de una hoja de trabajo existente y creación de varias versiones de hojas de trabajo.
Detalle de Línea de Ítem para Línea nn	FR_WORKSHT_LN_SEC	Haga clic en el icono Ver Detalle o en el botón Añadir Fila en Fila para acceder a la página.	Introducción y definición de nuevas líneas o cambio de líneas en la hoja de trabajo.
Líneas de Ítem Seleccionadas p/Añadir a Elemento Obtenido	FR_WORKSHT_LIS_SEC	Haga clic en el vínculo Añadir Líneas Ítem de la página Detalle de Línea de Ítem para Línea nn.	Introducción de líneas de ítem en un elemento obtenido.

## Definición de grupos contables

Acceda a la página Grupo Contable.



### Grupo Contable

Grupo Contable: CONS\_SET

Informes Financieros

\*Descripción: USD Consolidation Ledgers

\*Plantilla Contable: STANDARD

Comentarios:

Opciones

ID Set: CONS

Árbol: CONSOLIDATE\_CORP

Fecha Referencia: 27/02/2007

Actualizar

Especificación Contabilidades a Utilizar

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 

Primero 1-10 de 27 Último

*Unidad Negocio	*Contabilidad		
AUS01		+	-
BLG01		+	-
CAN01		+	-
DEU01		+	-
ELIM1		+	-
ELIM2		+	-
ELIM3		+	-
ELIM4		+	-
ELIM5		+	-
ELIM6		+	-

Página Grupo Contable

Los grupos contables para los extractos de flujo de caja se aplican a la información que se va a obtener de la tabla de contabilidad tanto para el balance de situación como para las cuentas de pérdidas y ganancias. Se diferencian de los diseñados para el balance de situación consolidado y cuentas de resultados en que se pueden asociar varias contabilidades a una unidad de negocio.

- ID Set

Introduzca el ID de Set del árbol que contiene el grupo de unidades de negocio que se van a utilizar en el extracto de flujo de caja.
- Árbol

Seleccione el árbol que contiene las unidades de negocio que se van a utilizar en el extracto de flujo de caja. Se muestran los valores válidos de unidad de negocio que se encuentran en el árbol seleccionado para la plantilla contable elegida. Aparecen en la pantalla todas las unidades de negocio aplicables, aunque se pueden añadir o eliminar.
- Fecha Referencia

Introduzca la fecha pertinente para el árbol seleccionado a fin de recuperar la versión correspondiente del árbol.
- Actualizar

Haga clic en este botón después de cambiar la selección de ID Set o Árbol para que vuelvan a aparecer en la pantalla las unidades de negocio asociadas. Se pueden introducir de forma manual las contabilidades correspondientes a las unidades de negocio.
- Unidad Negocio

Junto con la plantilla contable, el ID de Set y el árbol determinan las unidades de negocio que aparecen en la pantalla. Se pueden añadir o eliminar las unidades de negocio que se muestran. Las unidades de negocio que se añadan no tienen que formar parte del árbol especificado.

**Contabilidad** Determine el origen de contabilidad de los datos. Las contabilidades pueden tener distintas monedas base.

Consulte [Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Definición de un grupo contable, página 332.](#)

Definición de conjuntos de valores de clave contable

Acceda a la página Conjuntos de Valores de Clave Contable.

Conjuntos de Valores de Clave Contable

ID Set: SHAREConjunto Valores CC: CFS\_CASHEliminar

Fecha Efectiva

\*Fecha Efectiva:01/01/1900

\*Estado a Fecha Efectiva:Activo

\*Plantilla Contable:STANDARD

\*Descripción:Cash

Comentarios:

Valores por Clave Contable

\*Campo:Cuenta

\*Especificación:Rango Valores

Nodos/Valores

Valor SeleccionadoA

100000100090

Página Conjuntos de Valores de Clave Contable

Se pueden definir los conjuntos de valores de clave contable para proporcionar el ámbito de las cuentas que se incluirán en los cálculos de un elemento.

Por ejemplo, ha definido que el origen de datos sea la contabilidad, y ahora en el elemento proporciona un conjunto de valores de clave contable para determinar los valores de cuenta que se van a incluir en los cálculos del elemento.

Consulte [Capítulo 17, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Utilización de conjuntos de valores de claves contables, página 344.](#)

Definición de orígenes de datos

Acceda a la página Origen de Datos.

424

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Origen de Datos

Nombre Origen Datos:

LEDGER

\*Descripción:

CONTABILIDAD

Descripción Larga:

EXTRACTOS DE FLUJO DE CAJA - ORIGEN DE DATOS DE CONTABILIDAD

\*Tipo Origen:

Contabilidad

Plantilla Contable:

STANDARD

Filtro Origen Datos

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

*Nombre Campo	NO	*Operador	Valor	En Lista	
	<input type="checkbox"/>	=		En Lista	<div>+ -</div>

Página Origen de Datos para contabilidad (1 de 2)

Origen de Datos

Nombre Origen Datos:

ASSETS

\*Descripción:

ACTIVOS

Descripción Larga:

EXTRACTOS DE FLUJO DE CAJA - ORIGEN DE DATOS DE ACTIVOS

\*Tipo Origen:

Tabla Transacción

Registro Origen:

DIST\_LN\_JG\_VW

Nombre Campo

F Contable:

ACCOUNTING\_DT

Unidad Negocio GL:

BUSINESS\_UNIT\_GL

Moneda Base:

CURRENCY\_CD

Importe Base:

AMOUNT

Filtro Origen Datos

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

*Nombre Campo	NO	*Operador	Valor	En Lista	
GL_DISTRIB_STATUS	<input type="checkbox"/>	=	D	En Lista	<div>+ -</div>

Página Origen de Datos para activos (2 de 2)

La tabla de contabilidad y las tablas de transacciones de las aplicaciones Gestión de Activos y Tesorería son los orígenes recomendados. Las últimas dos tablas de transacciones lo son únicamente porque los importes consolidados se trasladan a las tablas de contabilidad y se necesitan detalles de la adquisición y disposición de activos para el extracto de flujo de caja. Estos detalles necesarios sólo se trasladan a las tablas de transacciones.

Otras tablas de transacciones no se recomiendan ya que pueden aumentar considerablemente de tamaño durante el ejercicio y puede que no se necesiten sus detalles al preparar el extracto de flujo de caja.

Tipo Origen

Contabilidad:

seleccione este valor si el tipo de origen es la tabla de contabilidad y seleccione la plantilla contable correspondiente.

Tabla Transacción:

seleccione este valor si la contabilidad no es el tipo de origen.

<b>Plantilla Contable</b>	El campo está disponible al seleccionar <i>Contabilidad</i> como tipo de origen. Seleccione la plantilla adecuada para las contabilidades de las unidades de negocio para las que se están generando informes y los cálculos de elemento.
<b>Registro Origen</b>	El campo está disponible al seleccionar <i>Tabla Transacción</i> como tipo de origen. Seleccione el registro de origen que traslada los importes correspondientes a las unidades de negocio para las que se están generando informes y a los cálculos de elemento.

## Nombre Campo

Si se ha seleccionado *Contabilidad* como tipo de origen, la plantilla contable define los campos en los que debe buscar los datos necesarios y el cuadro de grupo Nombre Campo no estará disponible. Sin embargo, si se especifica *Tabla Transacción* como tipo de origen, introduzca los nombres de campo en los que se almacenan los datos necesarios.

<b>F Contable</b>	Seleccione el campo que contenga las fechas correspondientes al extracto de flujo de caja y al periodo para el que se están generando informes.
<b>Moneda Base</b>	Seleccione un valor para distinguir las filas que incluyan la moneda base para los cálculos de extracto de flujo de caja.
<b>Unidad Negocio GL</b>	Seleccione el nombre de campo para distinguir la unidad de negocio de Contabilidad General que se incluye en el extracto de flujo de caja.
<b>Importe Base</b>	Seleccione el nombre del campo que incluye los importes en la moneda base.

## Filtro Origen Datos

El cuadro de grupo Filtro Origen Datos permite filtrar los datos obtenidos de las tablas de origen, en función de distintos operadores aplicados al campo específico y a sus valores.

<b>Nombre Campo</b>	Introduzca el nombre del campo en el que los datos del registro de origen se van a filtrar para utilizarlos en el extracto de flujo de caja.
<b>NO</b>	Seleccione la casilla para realizar lo contrario del valor del operador.
<b>Operador</b>	Seleccione un operador o una acción que se va a aplicar a las filas que incluyan valores para el nombre de campo seleccionado. Por ejemplo, sólo incluya filas de la tabla de líneas contables de tesorería (TRA_ACCTG_LINE) en el origen de datos de cálculos de flujo de caja que tengan un valor en el campo de contabilidad general (GL_DISTRIB_STATUS).

## Definición de elementos

Acceda a la página Elementos.

Elementos

Elemento: CFS\_CASH

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900

\*Estado: Activo

\*Etiqueta Elemento: Cash Balance

\*Tipo Elemento: Desviación Saldo

Origen Datos: LEDGER

Actualizar/Crear

☐ Permitir Sustitución Usuario

☐ Revertir Signo Importe

☐ Incluir Entrada Cierre Ejcc

Filtro Datos Elementos

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

*Campo	NO	*Operador	Valor Campo	En Lista
	<input type="checkbox"/>	=		En Lista

Ámbito p/Conjunto Val Claves Contables

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

*ID Set	*Conjunto Valores CC
SHARE	CFS_CASH

Ir a Conjunto Valores CC

Página Elementos

- Fecha Efectiva

Introduzca una fecha efectiva para el estado del elemento. Esta fecha se utiliza conjuntamente con la fecha efectiva de la hoja de trabajo para proporcionar el elemento correspondiente al extracto de flujo de caja.
- Estado

Defina el estado con fecha efectiva.
- Tipo Elemento

Introduzca un tipo de elemento para determinar uno de los tipos de formatos de cálculo suministrados que es obligatorio para establecer los flujos de caja subyacentes:

  - *Actividades*: seleccione este valor para actividades de explotación, inversión, financiación e inversión y financiación de valores no en efectivo.
  - *Desviación Saldo*: seleccione este valor si la entrada o salida de flujo está determinada por la diferencia entre los saldos iniciales y finales y la desviación muestra el signo natural de su cálculo.
  - *Obtenido de Otros Elementos*: seleccione este valor para aquellos elementos que precisan el empleo de otros elementos en su cálculo, como el efectivo neto de las actividades de explotación.
  - *Entrada Manual*: seleccione esta opción si se va a calcular de forma manual el valor y se va a introducir también de forma manual en la hoja de trabajo de flujo de caja.
- Origen Datos

Introduzca el nombre de la definición de origen de datos correspondiente.
- Permitir Sustitución Usuario

Seleccione esta opción para permitirle al usuario la sustitución del importe calculado por el proceso. Se calculan los importes de sustitución y se vinculan a un ID de usuario.

Se puede sustituir el importe calculado en la hoja de trabajo de flujo de caja. El importe de sustitución es por defecto el mismo que el importe calculado, hasta que se sustituya.

**Revertir Signo Importe**

Seleccione esta opción para revertir el signo resultante del cálculo. Debe conocer el signo que llevan los importes de transacción en las distintas tablas para saber si esta casilla debe estar seleccionada.

Por ejemplo, el tipo de elemento para ventas es un elemento de saldo final, ya que se trata de una línea de ítem de cuenta de resultados y sólo la actividad para el periodo es relevante en el flujo de caja. Un incremento en el flujo de caja obtenido del elemento de ventas se define con la casilla Revertir Signo Importe seleccionada si el importe procede de la tabla de contabilidad porque se mantiene en dicha tabla como importe negativo. Sin embargo, no se activa la casilla Revertir Signo Importe si el elemento de ventas obtiene los importes de ventas de las tablas de transacciones de facturación, ya que los importes de ventas se mantienen como importes positivos en las tablas de facturación.

Si otros elementos que determinen el flujo de caja son una desviación en las cuentas a cobrar y se calcula como el saldo final menos el saldo inicial del periodo, entonces la simplificación en las cuentas a cobrar será un importe negativo. Puesto que las cuentas a cobrar se suelen registrar en las tablas de sistema como positivas y puesto que este elemento se define para calcular una reducción en el saldo de las cuentas a cobrar como número negativo, para reflejar correctamente la reducción en las cuentas a cobrar como un incremento en el flujo de caja, es necesario revertir el signo de la desviación.

Debe conocer las tablas de origen de las que proceden los datos y tener en cuenta el signo habitual en que se mantienen dichos importes en las tablas de origen, el método de cálculo del elemento y el efecto del importe en el flujo de caja, para entender cuándo se debe seleccionar la casilla Revertir Signo Importe.

**Incluir Entrada Cierre Ejcc** Al seleccionar esta casilla, los cálculos determinados por el elemento incluirán las entradas del periodo 999 en el cierre de ejercicio.

**Definición de hojas de trabajo de flujo de caja**

Acceda a la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja.

## Hoja de Trabajo de Flujos de Caja

ID Hoja Trabajo: CFS\_DIRECT

\*Estado: Activo

\*Fecha Referencia: 31/12/2002

\*Descripción: Cash Flow Statement - Direct Method

Comentario:

[Opciones Visualización](#)
[Opciones Proceso](#)
[Proceso de Flujos de Caja](#)
[Definición Imprimible](#)
[Copiar Hoja Trabajo](#)

Líneas ítem		Personalizar	Buscar	Primero	1-28 de 28	Último
Línea						
1	<b>OPERATING ACTIVITIES</b>				+	-
2	Receipts from Customers				+	-
3	Payments for Merchandise				+	-
4	Payments for Wages & Other Expenses				+	-
5	Payments for Interest				+	-
6	Payments for Taxes				+	-
7	Net Cash from (Used in) Operating Activities				+	-
8	<b>INVESTING ACTIVITIES</b>				+	-
9	Receipts from Sale of Assets				+	-
10	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account				+	-
11	Cost of Assets Purchased				+	-

Página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja con método directo (1 de 2)

12	Payments for Purchase of Assets				+	-
13	Net Cash from (Used in) Investing Activities				+	-
14	<b>FINANCING ACTIVITIES</b>				+	-
15	Receipts from Issuing Stock				+	-
16	Retained Earnings				+	-
17	Net Income				+	-
18	Dividend Paid				+	-
19	Payments for purchase of Treasury Stock				+	-
20	Receipts from sale of Treasury Stock				+	-
21	Payments for premium on Treasury Stock				+	-
22	Payments for purchased interest on Treasury Stock				+	-
23	Net Cash from (Used in) Financing Activities				+	-
24	Cash Balance at the Beginning of the Period				+	-
25	Net Increase(Decrease) in Cash and Cash Equivalents				+	-
26	Foreign Exchange Adjustment				+	-
27	Cash Balance at the End of the Period				+	-
28	Cash Difference				+	-

Página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja con método directo (2 de 2)

La hoja de trabajo de extracto de flujo de caja que aparece anteriormente posee un formato directo y se suministra como datos de ejemplo. Se puede modificar para que se adapte a los requisitos particulares de la empresa. También se suministra como datos de ejemplo un formato indirecto; se diferencia básicamente en la forma en que se calcula el flujo de caja procedente de actividades de explotación.

Se puede utilizar el formato genérico de hoja de trabajo de flujo de caja que se entrega como datos de ejemplo para cumplir los requisitos.

Todos estos formatos de ejemplo se pueden modificar para que cumplan los requisitos particulares.

### Hoja de Trabajo de Flujos de Caja

ID Hoja Trabajo: NEW YORK SHEET

\*Estado: Inactivo

\*Fecha Referencia: 27/02/2007

\*Descripción:

Comentario:

[Opciones Visualización](#) [Opciones Proceso](#)

[Definición Imprimible](#) [Copiar Hoja Trabajo](#)

Líneas Ítem		Personalizar	Buscar	Primero	1-14 de 14	Último
Línea						
1	BALANCE DE SITUACIÓN				+	-
2	CUENTA DE RESULTADOS				+	-
3	EXTRACTOS DE FLUJO DE CAJA				+	-
4	ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				+	-
5	Efectivo neto de (usado en) actividades de explotación				+	-
6	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				+	-
7	Efectivo neto de (usado en) actividades de inversión				+	-
8	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				+	-
9	Efectivo neto de (usado en) actividades de financiación				+	-
10	Saldo de caja al iniciar el periodo				+	-
11	Incremento neto en caja y equivalentes de caja				+	-
12	Ajuste de cambio de moneda				+	-
13	Conciliación de caja				+	-
14	Saldo de caja al finalizar el periodo				+	-

Página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja, nueva

- ID Hoja Trabajo

Haga clic en el vínculo Copiar Hoja Trabajo para crear y dar nombre a una nueva hoja de trabajo.
- Estado

Se utiliza para activar o desactivar una hoja de trabajo. Las hojas de trabajo inactivas no se pueden procesar, por lo que el vínculo Proceso de Flujos de Caja no está disponible.
- Fecha Referencia

Introduzca la fecha que se va a utilizar para introducir valores válidos en las tablas con fecha efectiva, como la de elementos, y para que el proceso de cálculo extraiga los datos de la hoja de trabajo.
- Opciones Visualización

Al hacer clic en este vínculo, se accede a la página Opciones de Visualización, donde se puede modificar la apariencia de la hoja de trabajo.

Consulte [Capítulo 19, “Generación de Extracto de Flujo de Caja,” Definición de opciones de visualización para la hoja de trabajo, página 431.](#)
- Opciones Proceso

Al hacer clic en este vínculo, podrá definir las opciones de proceso en la página Opciones de Proceso.



Consulte [Capítulo 19, “Generación de Extracto de Flujo de Caja,” Definición de opciones de proceso para la hoja de trabajo, página 432.](#)

<b>Proceso de Flujos de Caja</b>	Al hacer clic en este vínculo, podrá calcular los importes de línea y actualizar la entidad de declaración que se utiliza en el proceso de flujo de caja.
<b>Definición Imprimible</b>	Al hacer clic en este vínculo, podrá acceder, consultar e imprimir la hoja de trabajo, en la que aparecen los nombres de elemento, los tipos de saldo y la obtención de líneas de ítem, en vez de los importes.  <a href="#">Consulte Capítulo 19, “Generación de Extracto de Flujo de Caja,” Consulta e impresión de hojas de trabajo de flujo de caja para visualizar las definiciones, página 433.</a>
<b>Copiar Hoja Trabajo</b>	Haga clic en este vínculo para copiar la hoja de trabajo, darle un nuevo ID de hoja de trabajo y crear distintas versiones de la hoja de trabajo.
<b>Línea</b>	El sistema mantiene las líneas a medida que se añaden o eliminan en la hoja de trabajo. Los números de línea se utilizan como referencia al crear elementos obtenidos.  <a href="#">Consulte Capítulo 19, “Generación de Extracto de Flujo de Caja,” Introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos, página 435.</a>
<b>Nivel Detalle</b>	Determina el formato de visualización de las líneas en la hoja de trabajo. Existen varios niveles disponibles que se pueden utilizar al organizar el formato de la hoja de trabajo. El nivel se establece al añadir una línea.
<b>Obtenido De</b>	Se trata de una opción de visualización de los elementos que forman una línea y se define al hacer clic en el vínculo Opciones Visualización.
<b>Sec (secuencia)</b>	Se trata de una opción de visualización de la secuencia de cálculo mantenida por el sistema para una línea.

**Definición de opciones de visualización para la hoja de trabajo**

Acceda a la página Opciones de Visualización.

**Opciones de Visualización**

☒ **Mostrar Niveles**

☒ **Mostrar Dependencias**

**\*Mostrar Líneas Ítem Nivel**  **Hasta**

Página Opciones de Visualización

<b>Mostrar Niveles</b>	Seleccione esta casilla para que aparezcan los niveles definidos para cada línea de ítem en la hoja de trabajo.
<b>Mostrar Dependencias</b>	Seleccione esta casilla para que aparezcan en la hoja de trabajo las líneas que ha establecido y que se utilizarán al calcular una determinada línea.

Mostrar Líneas Ítem Nivel  
xx Hasta

Seleccione los niveles de línea que aparecerán en la hoja de trabajo. Existen varios niveles que se pueden definir para una línea al añadir o modificar la línea. Los niveles sólo determinan la visualización.

Definición de opciones de proceso para la hoja de trabajo

Acceda a la página Opciones de Proceso.

Opciones de Proceso

\*Procesar ParaUna Unidad Negocio

Unidad Negocio:US001

Contabilidades

Personalizar | Buscar |

Primero1 de 1Último

\*Contabilidad

LOCAL

+

-

Intervalos

Personalizar | Buscar |

Primero1 de 1Último

\*ID Set

SHARE

\*Intervalo

FY\_FULL0

+

-

Clase Cambio Saldo Inicial:

AVG

Clase Cambio Cierre:

AVG

Clase Cambio Desviación:

AVG

Página Opciones de Proceso para una unidad de negocio

Opciones de Proceso

\*Procesar ParaUnidades Negocio en Nodo

Grupo Contable:CONS\_SET

Código Moneda:USD

ID Set Árbol:CONSL

Nombre Árbol:CONSOLIDATE\_CORP

Nodo Árbol:WWW\_CONSOLIDATION

Intervalos

Personalizar | Buscar |

Primero1 de 1Último

\*ID Set

SHARE

\*Intervalo

FY\_FULL

+

-

Clase Cambio Saldo Inicial:

AVG

Clase Cambio Cierre:

AVG

Clase Cambio Desviación:

AVG

Página Opciones de Proceso para varias unidades de negocio

**Procesar Para**

Determine la unidad de negocio y la contabilidad o bien el árbol de unidad de negocio para varias unidades de negocio y el grupo contable que se van a utilizar para la hoja de trabajo de flujo de caja.

**ID Set Árbol, Nombre Árbol y Nodo Árbol**

Introduzca la información de árbol pertinente o las unidades de negocio incluidas en la hoja de trabajo.

**Intervalos****ID Set**

Introduzca el ID de Set del intervalo que se utiliza.

**Intervalo**

Introduzca el intervalo que se ha definido para incluir datos del periodo de ajuste.

**Clases de cambio****Clase Cambio Saldo Inicial,  
Clase Cambio Cierre y  
Clase Cambio Desviación**

Seleccione la clase de cambio que se va a aplicar a los cálculos de elementos para los saldos iniciales y finales y las desviaciones entre dichos saldos iniciales y finales. Dichas clases de cambio se aplican al presentar la desviación de la caja, debido a las modificaciones en la clase de cambio en la conversión de los importes en moneda base a la moneda de declaración en el extracto de flujo de caja.

## **Consulta e impresión de hojas de trabajo de flujo de caja para visualizar las definiciones**

Acceda a la página de definición imprimible Hoja de Trabajo.

Hoja de Trabajo CFS\_DIRECT

Descripción: Cash Flow Statement - Direct Method

Fecha Referencia: 31/12/2002

Comentario:

Líneas Ítem						
Línea	Nivel Detalle		Elemento	Tipo Saldo	Obtenido De	Secuencia
1	2	OPERATING ACTIVITIES		Desviación Saldo		
2	2	Receipts from Customers	CFS_RECEIPTS FROM CUSTOMERS	Desviación Saldo		1
3	2	Payments for Merchandise	CFS_COGS	Desviación Saldo		1
4	2	Payments for Wages & Other Expenses	CFS_WAGES & OTHER EXPENSES	Desviación Saldo		1
5	2	Payments for Interest	CFS_PAYMENTS FOR INTEREST	Desviación Saldo		1
6	2	Payments for Taxes	CFS_PAYMENTS FOR TAXES	Desviación Saldo		1
7	2	Net Cash from (Used in) Operating Activities	CFS_NET_OPERATING_ACTIVITY	Desviación Saldo	+2+3+4+5+6	2
8	2	INVESTING ACTIVITIES		Desviación Saldo		
9	2	Receipts from Sale of Assets	CFS_ASSETS SOLD	Desviación Saldo		1
10	1	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account	CFS_ASSET_CLEARING	Desviación Saldo		1
11	1	Cost of Assets Purchased	CFS_ASSETS PURCHASED	Desviación Saldo		1

Página de definición imprimible Hoja de Trabajo

Al hacer clic en el vínculo Definición Imprimible de la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja se accede a esta página, donde puede consultar los elementos con tipos de saldo y dependencias de línea para los elementos de línea obtenidos.

Copia de hojas de trabajo de flujo de caja

Acceda a la página Copia de Hoja de Trabajo.

Nuevo ID Hoja Trabajo      Introduzca un nuevo ID de hoja de trabajo para realizar una copia de la hoja de trabajo existente.

Introducción de detalles de línea de ítem

Acceda a la página Detalle de Línea de Ítem para Línea nn.

Detalle de Línea de Ítem para Línea 26

\*Tipo Línea Ítem: Elemento Obtenido

Nivel Detalle: 2

Elemento: CFS\_DIVIDEND\_PAID

Actualizar/Crear

Etiqueta Elemento: Dividend Paid

Tipo Saldo: Desviación Saldo

Añadir Líneas Ítem

Procedentes de Líneas Ítem Siguientes				
*Operador	Línea			
+ <input type="text"/>	24	Retained Earnings	0,00	<input type="button" value="-"/>
- <input type="text"/>	25	Net Income	0,00	<input type="button" value="-"/>

Página Detalle de Línea de Ítem para Línea nn

<b>Tipo Línea Ítem</b>	<p>Defina la línea como uno de los siguientes tres tipos, en función de la finalidad y de si depende de otros valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Elemento Obtenido</i>: seleccione este valor si el elemento es un compuesto de otros elementos y el valor de la línea se obtiene de la suma o resta de otros valores de línea.</li> <li>• <i>Elemento Detalle</i>: seleccione esta opción si el valor de la línea está definido por un único elemento.</li> <li>• <i>Etiqueta</i>: introduzca la etiqueta que aparecerá para la línea y asigne un nivel, que determina su tipo de fuente. Este tipo de línea no muestra valores monetarios.</li> </ul>
<b>Nivel Detalle</b>	Introduzca como nivel 1, 2, 3, etc. El nivel determina el formato o la fuente de la línea.
<b>Elemento</b>	Seleccione los elementos previamente definidos para establecer el cálculo o resultado de la línea. Se puede hacer clic en el vínculo Actualizar/Crear para actualizar o crear un elemento para la línea.
<b>Tipo Saldo</b>	<p>Seleccione uno de los siguientes valores para describir el saldo de la línea o su resultado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desviación Saldo</li> <li>• Saldo Inicial</li> <li>• Saldo Final</li> <li>• Ajuste Cambio Moneda</li> </ul>
<b>Añadir Líneas Ítem</b>	<p>Haga clic para acceder a una página secundaria donde podrá incluir líneas en el elemento obtenido de la línea.</p> <p>Consulte <a href="#">Capítulo 19, “Generación de Extracto de Flujo de Caja,” Introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos, página 435</a>.</p>
<b>Operador</b>	Los operadores pueden ser la suma o resta del valor de una determinada línea del resto de elementos obtenidos de la línea.

## Introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos

Acceda a la página Líneas de Ítem Seleccionadas p/Añadir a Elemento Obtenido.

### Líneas de Ítem Seleccionadas p/Añadir a Elemento Obtenido

Líneas de Ítems Disponibles		
Seleccionar	Línea	Etiqueta Elemento
<input type="checkbox"/>	2	Net Income
<input type="checkbox"/>	3	Decrease (Increase) in Receivables
<input type="checkbox"/>	4	Decrease (Increase) in Inventory
<input type="checkbox"/>	5	Decrease (Increase) in Prepaid expenses
<input type="checkbox"/>	6	Increase (Decrease) in Accounts Payables
<input type="checkbox"/>	7	Increase (Decrease) in Tax Payables
<input type="checkbox"/>	8	Depreciation Expense
<input type="checkbox"/>	9	Loss on Sale of Assets
<input type="checkbox"/>	10	Gain on Sale of Assets
<input type="checkbox"/>	11	Increase (Decrease) in Interest Payable
<input type="checkbox"/>	12	Gain on sale of Treasury Stock
<input type="checkbox"/>	13	Amortized Premium on Treasury Stock
<input type="checkbox"/>	14	Interest Receivable Accrued on Treasury Stock
<input type="checkbox"/>	15	Net Cash from (Used in) Operating Activities
<input type="checkbox"/>	17	Receipts from Sale of Assets
<input type="checkbox"/>	18	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account

Página Líneas de Ítem Seleccionadas p/Añadir a Elemento Obtenido

#### Seleccionar

Seleccione, de entre las líneas disponibles, la línea o líneas que se van a añadir al elemento obtenido y haga clic en Aceptar.

## Ejecución del proceso Extracto de Flujo de Caja GL

La página Proceso de Flujos de Caja (FR\_WORKSHT\_RUN\_SEC) se utiliza para ejecutar el proceso Extracto de Flujo de Caja GL.

En este apartado se explica cómo se ejecuta el proceso Extracto de Flujo de Caja GL.

## Página utilizada para ejecutar el proceso Extracto de Flujo de Caja GL

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Proceso de Flujos de Caja	FR_WORKSHT_RUN_SEC	Haga clic en el vínculo Proceso de Flujos de Caja de la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja con estado activo.	Ejecución del proceso de hoja de trabajo de flujo de caja para calcular los importes del extracto y nueva ejecución de la hoja de trabajo a fin de restablecer los ajustes manuales.

### Proceso de hojas de trabajo de flujo de caja

Acceda a la página Proceso de Flujos de Caja.

**Proceso de Flujos de Caja**

☐ Restbl Todos Ajustes Manuales

Procesar

\*Tiempo Máximo Espera (Minutos):

Ejec en Servidor:

Volver

Página Proceso de Flujos de Caja

<b>Restbl Todos Ajustes Manuales</b>	Seleccione la casilla para borrar todos los ajustes manuales al volver a ejecutar la hoja de trabajo.
<b>Tiempo Máximo Espera (Minutos)</b>	Introduzca el tiempo máximo de espera antes de ejecutar el proceso de extracto de flujo de caja. El tiempo máximo de espera determina la cantidad de tiempo que espera el sistema a que el proceso finalice antes de volver a la página Hoja de Trabajo de Flujos de Caja.

## Consulta de la cuadrícula de transición y cumplimiento de los requisitos de auditoría

El componente Cuadrícula de Transición (FR\_TRANSITION\_GRID) se utiliza para consultar la cuadrícula de transición y para cumplir los requisitos de auditoría.

En este apartado se explica cómo se consulta la cuadrícula de transición y se cumplen los requisitos de auditoría.

## Página utilizada para consultar la cuadrícula de transición y cumplir los requisitos de auditoría

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cuadrícula de Transición	FR_TRANSITION_GRID	Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Cuadrícula de Transición	Consulta de detalles de elementos de una unidad de negocio.

## Consulta de la cuadrícula de transición y cumplimiento de los requisitos de auditoría

Acceda a la página Cuadrícula de Transición.

Cuadrícula de Transición									
ID Hoja Trabajo: CFS_DIRECT Cash Flow Statement - Direct Method									
Cuadrícula de Transición									
Unidad Negocio	Etiqueta Elemento	Saldo Final	Saldo Inicial	Importe	Entrada Flujo	Ajuste Cambio Moneda	Moneda	Modificado Por	F/H Modificación
US001	Change in Asset Clearing Account	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Cost of Assets Purchased	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	CFS ASSETS SOLD	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Payments for Purchase of Assets	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Cash Balance	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Cash Difference	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Payments for Merchandise	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Common Stock	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Dividend Paid	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Net Increase(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000
US001	Net Cash from Financing Activity	0,00	0,00	0,00	0,00		USD		27/02/2007 15:17:49,080000

Página Cuadrícula de Transición

### Unidad Negocio

Aparece la unidad de negocio a la que se aplica el elemento.

### Etiqueta Elemento

Aparece el nombre del elemento.

### Saldo Final

Si procede, aparece el saldo final del elemento. Puesto que el saldo contable muestra la actividad neta, el saldo final se define como el saldo contable del periodo más el saldo inicial, definido como periodo cero, puesto que todos los periodos de informes son periodos acumulados anuales.

### Saldo Inicial

Aparece el saldo del periodo cero para el elemento.

### Importe

El importe de desviación es un campo temporal que se calcula como el saldo final menos el saldo inicial. En los elementos que son *Actividades*, los saldos iniciales son cero y las desviaciones equivalen a los saldos finales.

### Entrada Flujo y Salida Flujo

Por lo general, equivalen a la desviación; es decir, a la diferencia entre el saldo inicial y final.

### Ajuste Cambio Moneda (ajuste de moneda)

Si los saldos en las tablas de contabilidad o de transacciones se encuentran en una moneda base distinta a la moneda de declaración, la entrada y la salida de flujo podrían ser distintas al saldo final menos el saldo inicial. Esto es debido a



que se han utilizado distintas cotizaciones para calcular el flujo. En tal caso, se debe calcular el ajuste de cambio de moneda. Es decir, el saldo inicial más la entrada de flujo o la salida de flujo con el ajuste de cambio de moneda equivale al saldo final.

**Moneda**

Aparece la moneda de declaración.

**Modificado Por**

Aparece el ID del usuario que ha modificado el elemento.

**F/H Modificación**

Aparece la fecha y la hora en que el usuario realizó los cambios en el elemento.

**Cumplimiento de requisitos de auditoría**

Permite imprimir la cuadrícula de transición para proporcionar una copia impresa con el fin de realizar una copia de seguridad destinada a la auditoría.



Seleccione Descargar para transferir la información a Microsoft Excel y así proporcionar una copia impresa a efectos de auditoría.



## CAPÍTULO 20

# Utilización de XBRL para Generar Balances de Situación y Cuentas de Resultados

En este capítulo se proporciona una descripción general del empleo de XBRL para generar balances de situación y cuentas de resultados y se indica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de árboles base y conjuntos de valores de clave contable.
- Especificación de contexto de XBRL.
- Especificación de un alias de espacio de nombre para el URL de espacio de nombre.
- Definición de los elementos de XBRL.
- Definición de la plantilla de instancias de XBRL.
- Definición de los elementos de informe para la plantilla de instancias.
- Ejecución de informes XBRL.

---

## Concepto de informes de estado financiero XBRL

XBRL es una aplicación de software de especificación abierta sin derechos de autor, que utiliza etiquetas de datos XML para preparar y publicar la información. PeopleSoft admite las especificaciones de XBRL 2.1.

XBRL es particularmente adecuado para la presentación de informes financieros a través de internet y entre productos de software. Los informes XBRL también reducen el riesgo de cometer errores al introducir datos, ya que eliminan la necesidad de realizarlo manualmente para diversos formatos y jurisdicciones.

El sistema PeopleSoft permite crear balances de situación y cuentas de resultados en XBRL que se ajustan al esquema y las taxonomías de XBRL de US GAAP (Plan General de Contabilidad de Estados Unidos).

El esquema de XBRL es el componente de nivel básico de XBRL y está formado por los archivos físicos XSD y DTD (definición de tipo de documento) que expresan cómo van a generarse los documentos de instancias (los estados financieros y sus taxonomías).

La taxonomía de XBRL es un glosario o diccionario de elementos creados por un organismo regulador o administrativo que utiliza especificaciones de XBRL y permite al grupo concreto garantizar el intercambio de información de gestión de un modo coherente y predefinido. Las taxonomías se obtienen de las reglas contables que rigen la forma en que se revelan los datos financieros en distintos países o jurisdicciones. Las taxonomías que aparecen en este tema hacen referencia a las de US GAAP y a los aproximadamente 600 elementos monetarios que se emplean para la generación de balances de situación y cuentas de resultados. En la documentación también se da por supuesto que el usuario sabe utilizar XBRL.

A continuación se presentan las actividades generales necesarias para generar y distribuir los informes mediante las funciones PeopleSoft:

- Almacenamiento de las partes de las taxonomías que representan hechos numéricos en la base de datos.
- Generación de informes que se ajusten a las taxonomías.
- Distribución de los informes a los usuarios correspondientes.

Las taxonomías y sus elementos se almacenan en tablas PeopleSoft. Una vez creados los elementos, debe introducirlos utilizando conjuntos de valores de clave contable. A continuación, debe crear conjuntos de valores de clave contable para definir las cuentas que determinan el elemento de la taxonomía. PeopleSoft crea balances de situación y cuentas de resultados únicamente con los hechos numéricos de las taxonomías.

Los balances de situación y las cuentas de resultados se crean como instancia XBRL (en forma de mensaje) para un grupo contable de una unidad de negocio mediante PeopleSoft Motor de Aplicación (GL\_XBRL) y PeopleSoft XMLDOC.

Cuando ejecute los informes de balances de situación y cuentas de resultados, deberá distribuirlos a través de PeopleSoft Integración con Mensajería.

Consulte <http://www.xbrl.org/>

---

## Componentes utilizados para generar balances de situación y cuentas de resultados mediante XBRL

Los siguientes componentes se utilizan para generar balances de situación y cuentas de resultados en XBRL:

- Contexto (XBRL\_CONTEXT)
- Espacios de Nombre (XBRL\_SETUP\_NAMESPACE)
- Elemento (XBRL\_ELEMENT)
- Plantilla de Instancias (XBRL\_SETUP)

## Páginas utilizadas para generar estados financieros en XBRL

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contexto XBRL	XBRL_CONTEXT	Contabilidad General, XBRL, Contexto	Definición de los contextos numéricos de XBRL, así como de su fecha efectiva y su estado. PeopleSoft sólo admite contexto numérico. Un contexto de XBRL puede especificar informes de importes o importes por acción.
Espacios de Nombre XBRL	XBRL_SETUP_NAMESPACE	Contabilidad General, XBRL, Espacios de Nombre	Definición de un alias de espacio de nombre para el URL de espacio de nombre que permita el acceso a las taxonomías y que resulte adecuado para los informes en XBRL.
Elemento XBRL	XBRL_ELEMENT	Contabilidad General, XBRL, Elemento	Especificación de las etiquetas y los elementos de XBRL que van a utilizarse en la generación de los informes.
Definición	XBRL_SETUP_TYPE	Contabilidad General, XBRL, Plantilla de Instancias, Definición	Definición del nombre de la plantilla, ámbito, información de entidad e intervalo para los informes.
Elemento de Informe	XBRL_RPT_ELEMENT	Contabilidad General, XBRL, Plantilla de Instancias, Elemento de Informe	Especificación de los elementos y los conjuntos de valores de clave contable que determinan los elementos y los importes de los informes.
Creación de Petición de Instancia XBRL	RUN_XBRL	Contabilidad General, XBRL, Creación de Instancias, Creación de Petición de Instancia XBRL	Especificación de las fechas, la plantilla de informe y la unidad de negocio o el grupo contable que van a emplearse para crear los informes.

## Definición de árboles base y conjuntos de valores de clave contable

En primer lugar, determine las taxonomías y los elementos de XBRL necesarios para generar los ítems que componen los informes. A fin de incluir los valores monetarios que se incluirán en los informes, cree árboles y conjuntos de valores de clave contable de PeopleSoft.

Puede utilizar árboles existentes y conjuntos de valores de clave contable asociados que se hayan creado anteriormente para el cierre de los libros de la entidad de generación de informes.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Tree Manager*

## Especificación de contexto de XBRL

Acceda a la página Contexto XBRL.

### Contexto XBRL

**Nombre Contexto:** EPS

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

**\*Fecha Efectiva:** 15/10/2002

**\*Estado:** Activo

**Tipo Contexto:** Numérico

**\*Unidad XBRL:** Importe Moneda p/Acción

**Descripción:** Earning Per Share

Página Contexto XBRL

Nombre Contexto	Introduzca uno o varios IDs de contexto para que los elementos de XBRL los utilicen al crear balances de situación y cuentas de resultados o los utilicen los ítems individuales que constituyan esos estados para importes o importes por acción.
Tipo Contexto	Este campo es sólo de visualización. PeopleSoft admite las partes numéricas de las taxonomías.
Unidad XBRL	Especifique si el contexto XBRL va a utilizarse para generar un informe de Importe Moneda o Importe Moneda p/Acción.
Descripción	Introduzca una descripción del contexto.

## Especificación de un alias de espacio de nombre para el URL de espacio de nombre

Acceda a la página Espacios de Nombre XBRL.

### Espacios de Nombre XBRL

Alias Espacio Nombre: usfr-gc

Fecha Efectiva			Personalizar	Buscar	Primero	1 de 1	Último
*Fecha Efectiva	*Estado	Espacio Nombre					
15/10/2002	Activo	http://www.xbrl.org/taxonomy/us/br/common/gc/2002-10-15/					

Página Espacios de Nombre XBRL

- Alias Espacio Nombre

Introduzca un alias de espacio de nombre que se utilizará para la instancia de XBRL a fin de especificar el URL de espacio de nombre utilizado para generar los informes.
- Espacio Nombre

Contiene el URL en el que los elementos de la taxonomía son específicos para los informes XBRL.

## Definición de elementos de XBRL

Acceda a la página Elemento XBRL.

### Elemento XBRL

Etiqueta Elemento: BS000000001

Fecha Efectiva		Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Fecha Efectiva:	15/10/2002	*Estado:	Activo			
*ID Elemento XBRL:	usfr-gc_Assets					
Etiqueta Elemento XBRL:	Assets					
*Alias Espacio Nombre:	usfr-gc	Saldo XBRL:	Debe			
*Contexto:	NC					

Página Elemento XBRL

- Etiqueta Elemento

Introduzca una etiqueta para identificar el elemento XBRL. Ésta se utilizará para representar el elemento en la página de plantilla de XBRL.
- ID Elemento XBRL

Introduzca el nombre del elemento XBRL disponible para la etiqueta de elemento especificada que va a utilizarse en la instancia de informe cuando se generen los informes.

Alias Espacio Nombre	Introduzca el alias para el espacio de nombre (URL) en el que se encuentran los elementos y las taxonomías para los informes.
Contexto	Introduzca el contexto que haya definido previamente. PeopleSoft sólo admite contexto numérico.

## Definición de la plantilla de instancias de XBRL

Acceda a la página Plantilla de Instancias - Definición.

Definición

Elemento de Informe

Plantilla Instancia XBRL: BALSHEET

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

\*Fecha Efectiva:

08/01/2003

\*Estado:

Activo

Descripción:

Balance Sheet

☒ Una Unidad Negocio

\*Identificador Esquema URI:

http://www.nasdaq.com/

\*Tipo ID Entidad:

Sustituir

Sustitución ID Entidad:

PSFT

\*ID Set:

SHARE

\*Intervalo:

YTD

Página Plantilla de Instancias - Definición

Plantilla Instancia XBRL	Introduzca un nombre para la plantilla del informe.
Una Unidad Negocio	Active esta casilla si la plantilla sólo corresponde a una unidad de negocio. Si no se activa, el sistema da por supuesto que hay varias unidades de negocio.
Identificador Esquema URI	Introduzca el URL para la organización que rija el identificador de entidad. Por ejemplo, el URL de NASDAQ se introduce cuando el valor de Sustitución ID Entidad es el símbolo de valor de esa entidad. El sitio web de NASDAQ proporciona información acerca de la identificación de los informes adecuados para los inversores.
Tipo ID Entidad	Seleccione Unidad Negocio o Sustituir. Si selecciona Unidad Negocio, la información de entidad se proporciona a partir de tablas PeopleSoft. Si selecciona Sustituir, debe introducir el símbolo estándar y el URL para el organismo administrativo correspondiente a ese símbolo de entidad.
ID Set	Introduzca el ID de Set del intervalo que especifique.



Intervalo

Introduzca el intervalo adecuado para el periodo cerrado respecto al cual se van a generar los informes. La fecha de referencia que introduzca en la petición de informe se utiliza para establecer el periodo de los estados financieros con el intervalo que especifique en esta página. Es decir, la fecha de referencia de la página de petición de informe puede ser distinta a la del balance de situación, que será la fecha final del último periodo contable cerrado incluido en el periodo.

# Definición de elementos de informe para la plantilla de instancias

Acceda a la página Plantilla de Instancias - Elemento de Informe.

Definición

Elemento de Informe

Plantilla Instancia XBRL: BALSHEET

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva:

08/01/2003

Estado:

Activo

+

-

ID Set Conjunto Valores CC:

SHARE

Actualizar

Elemento XBRL

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Etiqueta Elemento	Incluir	Conjunto Valores CC	Actz/Nuevo	Etiqueta Elemento XBRL		
	<input type="checkbox"/>		Actz/Nuevo		+	-

Página Plantilla de Instancias - Elemento de Informe

- ID Set Conjunto Valores CC

Seleccione el ID de Set que debe utilizarse al solicitar conjuntos de valores de clave contable para los elementos individuales que incluya en la página.
- Etiqueta Elemento

Seleccione las etiquetas para el elemento XBRL que vayan a incluirse en la plantilla.
- Incluir

Active esta casilla para incluir las etiquetas de elemento en el informe. Al activar la casilla, es obligatorio introducir el conjunto de valores de clave contable.
- Conjunto Valores CC

Seleccione el conjunto que defina el ámbito de los criterios de claves contables a partir de las cuales se resumen los importes en el informe.
- Etiqueta Elemento XBRL

Muestra el ID de elemento de XBRL relacionado para el elemento.

# Ejecución de informes XBRL

Acceda a la página Creación de Petición de Instancia XBRL.

Creación de Petición de Instancia XBRL

ID Ctrl Ejec: TEST

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Cd Idioma: Español

Parámetros Petición Informe

\*Fecha Referencia: 27/02/2007

\*Plantilla Instancia XBRL: BALSHEET

Código Moneda: USD

Cree una instancia para una sola Unidad de Negocio

Unidad Negocio: US001

Contabilidad: LOCAL

Cree una instancia para varias unidades de negocio en el grupo contable

Grupo Contable:

Página Creación de Petición de Instancia XBRL

Fecha Referencia	Define el periodo de los estados financieros junto con el intervalo introducido en la plantilla de informe. <div>Nota: la fecha de referencia de la página de petición de informe puede ser distinta a la del balance de situación, que será la fecha final del último periodo contable incluido en el periodo.</div>
Plantilla Instancia XBRL	Introduzca la plantilla para el informe que vaya a crear.
Código Moneda	Muestra la moneda base de la contabilidad o la moneda del grupo contable.
Unidad Negocio y Contabilidad	Seleccione estos valores sólo si ha especificado la generación de informes de una sola unidad de negocio en la plantilla del informe.
Grupo Contable	Seleccione un valor si va a generar informes acerca de varias unidades de negocio del grupo contable. El grupo contable contiene las unidades de negocio y la contabilidad a partir de las cuales se genera el estado financiero.

448

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

# CAPÍTULO 21

## Análisis de Información Financiera

En este capítulo se ofrece una descripción general de los recursos para analizar la información financiera de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle y se tratan los siguientes temas:

- Consulta de la información de asientos.
- Consulta de la información de contabilidad.
- Consulta de grupos contables.
- Comparación de datos por periodos contables.
- Comparación de contabilidades.
- Consulta de entradas contables importadas.
- Consulta de la contabilidad de eventos de entrada.

---

**Nota:** en este capítulo no se incluyen las consultas de Control de Compromisos.

---

### Consultas de contabilidad, asientos y demás información financiera

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General dispone de una serie de consultas que permiten revisar la información de la contabilidad resumida y detallada mediante combinaciones de claves contables seleccionadas. Estas consultas utilizan varias vistas sucesivas que muestran los detalles de las líneas de asientos. Las consultas de contabilidad también permiten profundizar en los productos, desde los saldos de cuentas de Contabilidad General a determinadas entradas de transacciones pertenecientes a otros productos de PeopleSoft Finanzas y Distribución.

En este capítulo se utilizan los siguientes términos:

<b>Saldo normal</b>	Verá el saldo normal cuando consulte el saldo de una contabilidad y no incluya ajustes ni entradas de saldo a cuenta nueva o de cierre. Este saldo sólo incluye las transacciones contabilizadas durante el periodo que se especifique.
<b>Saldo acumulado</b>	Verá un saldo contable acumulado cuando consulte el saldo de una contabilidad con entradas de saldo a cuenta nueva, de cierre y ajustes. Cada saldo se va añadiendo al siguiente para proporcionar un saldo contable acumulado.
<b>Importe base</b>	Importe de la transacción convertido a la moneda base indicada para la unidad de negocio de las transacciones.
<b>Importe total contabilizado en moneda base</b>	Importe total de la contabilidad expresado en la moneda base.
<b>Importe de transacción</b>	Importe de la transacción introducido en la moneda base u otra moneda diferente.

<b>Importe total contabilizado de la transacción</b>	Importes en la moneda de la transacción para todos los saldos contables, incluidos los de la moneda base.
<b>Importe total contabilizado</b>	Importe total de las transacciones en la moneda de transacción para todos los saldos contables excepto aquellos en la moneda base.

---

**Nota:** muchas de las páginas de consulta que se explican a continuación funcionan en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, un vínculo o una ficha. Esta demora en los procesos acarrea diversas consecuencias para los valores de los campos de la página; por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema actualice la página modificará el valor por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los balances o totales de cantidad únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

---

## Consulte también

Capítulo 6, “Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones,” página 55

## Descripción general de la consulta

En Contabilidad General se puede acceder a las siguientes consultas:

- Consulta de asientos

Permite revisar un asiento específico o varios asientos de una contabilidad para una unidad de negocio y un periodo contable. Se puede utilizar un número de secuencia de documento como parte de los criterios de búsqueda que se utilizan para analizar los datos de asientos.

- Consulta de contabilidades

Seleccione la contabilidad que desea consultar en función de los valores de clave contable seleccionados, entre los que se incluyen códigos de libro o conjuntos de valores de clave contable, que consisten en un grupo predefinido de criterios de selección para una clave contable determinada. Se puede obtener un conjunto de valores de clave contable a partir de un árbol, de una serie de rangos de clave contable de detalle o de una serie de valores de clave contable de detalle. Existen distintos métodos para consultar la información de contabilidad resumida y detallada.

- Consulta de grupo contable

Se revisan todos los asientos de un grupo contable, así como los detalles de las líneas de los asientos. Se compara el importe de transacción contabilizado, el importe base contabilizado y los saldos del importe total contabilizado de diferentes periodos contables.

- Comparaciones de contabilidad

Se compara una contabilidad por periodos o bien dos contabilidades respecto a uno o varios periodos contables. Puede personalizar la comparación al seleccionar claves contables o conjuntos de valores de clave contable específicos. Se pueden visualizar comparaciones de hasta trece periodos o únicamente de los periodos seleccionados, con o sin ajustes.

- Gráficos de análisis

Se visualizan gráficos de barras de análisis en los que aparece la comparación de importes contables.

- Consulta de entradas contables importadas

Se pueden importar transacciones de PeopleSoft Nómina, Finanzas del Alumnado y Formación Empresarial, así como datos de líneas contables genéricas en Contabilidad General y analizar estos datos importados antes y después de ejecutar el Generador de Asientos.

- Consultas de contabilidad de eventos de entrada de ajuste de Presupuestos y Contabilidad General

Se puede profundizar en los detalles de la línea contable de las transacciones de ajuste de Contabilidad General y Presupuestos que utilizan eventos de entrada.

## Consulta de información de asientos

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Introducción de criterios de asientos.
- Consulta de detalles de cabecera de asientos.

## Páginas utilizadas para consultar la información de asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Consulta de Asientos	INQ_JRNL_CRITERIA	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Asientos, Consulta de Asientos	Revisión de la información resumida y detallada de los asientos correspondientes a una unidad de negocio, contabilidad y periodo específicos.
Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos	INQ_JRNL_HDR_DTL	Haga clic en un ID de asiento una vez que aparezcan dichos IDs en la página Consulta de Asientos.	Consulta de la cabecera del asiento, moneda e información de línea del ID de asiento seleccionado.

## Introducción de criterios de asientos

Acceda a la página Consulta de Asientos.

Consulta de Asientos

Criterios de Asientos

Consulta

INQ\_REV

\*Unidad Negocio

US001

\*Contabilidad

LOCAL

\*Año

2004

\*Periodo Inicial

1

\*Periodo Final

2

Est Cta Transit

Asiento

Fecha Asiento

Estado

Origen

Moneda

CdE

Tipo Documento

Usuario

Secuencia Documento

Ordenar

ID Asiento

Máx Filas

100

Buscar

Eliminar

Borrar

Asientos

Personalizar

Buscar

Primero

1-4 de 4

Último

Asiento	Fecha Asiento	UnNeg InterUnidad	Estado Cabecera Asiento	Origen	Est Cta Transit	Usuario	Fecha Descontabilización	Descripción
MKJAN1	30/01/2004	US001	Contzdo	ONL	S/Transit	VP1	30/01/2004	
SUS-AMT1	01/01/2004	US001	Contzdo	SUS	Transit	SAMPLE	01/01/2004	
SUS-BAL1	01/01/2004	US001	Contzdo	SUS	Transit	SAMPLE	01/01/2004	
SUS-EDIT1	01/01/2004	US001	Contzdo	SUS	Transit	SAMPLE	01/01/2004	

Página Consulta de Asientos

Introduzca toda o parte de la información en la parte superior de la página Consulta de Asientos y haga clic en el botón Buscar para que aparezcan los IDs de asientos que cumplan los criterios seleccionados.

### Secuencia Documento

Introduzca un número de secuencia de documentos para revisar los asientos de los que se realiza un seguimiento por dicho número de secuencia.

Haga clic en el vínculo Asiento de uno de los asientos para consultar la información detallada de línea y de cabecera.

**Nota:** puede utilizar el vínculo Personalizar para ocultar o mostrar determinadas columnas de datos de los asientos.

Acceda a la página Detalles de Consulta de Asientos.

Página Detalles de Consulta de Asientos (1 de 2)

Página Detalles de Consulta de Asientos (2 de 2)

Se pueden mostrar todas las líneas de este asiento o bien introducir un rango de números de línea y seleccionar Consultar Líneas Asiento.

**Consulte también**

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” página 99

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” página 189

---


## Consulta de información de contabilidad

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Definición de criterios de contabilidad para consultar la información resumida y detallada.
- Consulta de saldos de la contabilidad resumida.
- Consulta de detalles de la transacción contable.
- Consulta de la cabecera y las líneas de asiento detalladas.
- Profundización en las entradas contables del subsistema.
- Consulta de detalles de la contabilidad.

## Páginas utilizadas para revisar la información de contabilidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Consulta de Contabilidades	INQUIRY_CRITERIA	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Contabilidad, Consulta de Contabilidades	Definición de los criterios de selección para consultar información de la contabilidad resumida y detallada.  Definición de las claves contables que se consultarán en el resumen y del orden de visualización de dichas claves contables por la secuencia seleccionada en la casilla Resumir Por. Por ejemplo, si hace clic en Resumir Por para Cuenta, y a continuación para Departamento, la clave contable <i>Cuenta</i> tendrá un valor de 1 en Ordenar por Número, mientras que <i>Departamento</i> tendrá un valor de 2 en Ordenar por Número. También se pueden especificar periodos de ajuste que se incluirán como parte de los criterios al seleccionar la casilla situada junto a Periodo.
Resumen de Contabilidad	INQ_SUM_BAL	Haga clic en el botón Buscar de la página Consulta de Contabilidades.	Consulta de los saldos de resumen según los criterios de selección.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción	INQ_TRANS_DETAIL	Si se ha activado la casilla Mostrar Detalles Transacción en la página Consulta de Contabilidades, al hacer clic en el botón Buscar, aparecerá la página Detalles de Transacción. Con estos criterios, podrá consultar transacciones de asientos de todos aquellos saldos contables que coincidan con los criterios.  Haga clic en el vínculo Actividad de la página Consulta de Contabilidades - Resumen de Contabilidad para acceder a la página.	Consulta del resumen de los datos de asiento de la contabilidad según los valores seleccionados. Por ejemplo, aparece un resumen de todos los importes de asiento de la contabilidad para un valor de clave contable de Cuenta específico.
Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos	INQ_JRNL_HDR_DTL	Haga clic en el vínculo de valor de ID de asiento para una de las transacciones en la página Detalles de Transacción.	Consulta de la información de cabecera y líneas de asiento de la transacción de asiento.
Revisión de Entradas p/Asiento	BI_ACCT_ENTRY_JRNL	 Haga clic en Profundización hasta Origen de Asientos en la página Detalles de Consulta de Asientos.	Consulta de las entradas contables del asiento de subsistema. El valor XX en el nombre de objeto de la página representa el código para el sistema origen de Contabilidad General en particular, por ejemplo, BI_ACCT_ENTRY_JRNL se obtiene del sistema PeopleSoft Facturación. Algunas aplicaciones PeopleSoft incluyen una página de profundización intermedia, como AR_ITEM_DRILL_PNL, suministrada con PeopleSoft Cuentas a Cobrar, en la que aparecen varios vínculos relacionados con el fin de profundizar hasta los datos subyacentes.
Consulta de Contabilidades - Detalles de Contabilidad	INQ_DETAIL_LEDGER	Haga clic en el vínculo Detalle de la página Consulta de Contabilidades - Resumen de Contabilidad.	Consulta de los detalles de la contabilidad correspondientes a un periodo determinado. Seleccione el vínculo Actividad en esta página para volver a la página Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción y profundizar en el nivel de detalle del subsistema.



# Definición de criterios de contabilidad para consultar información resumida y detallada

Acceda a la página Consulta de Contabilidades.

Consulta de Contabilidades

Introduzca contabilidad, periodo, claves contables y demás criterios. Haga clic en el botón de búsqueda para ejecutar la consulta.

Criterios Contables

Nombre Consulta

\*UN

\*Contabilidad

\*Año Fiscal

\*Periodo Inicial

\*Periodo Final

Moneda

Cd Estdco

INQ\_REV

US001

LOCAL

2004

1

2

☐Mostrar Saldo Acum Anual

☐Incluir Ajustes Cierre

☐Mostrar Detalles Transacción

☐Sólo Moneda Base

Nº Máx Filas Contab:100

Buscar

Borrar

Eliminar

Página Consulta de Contabilidades (1 de 2)

Criterios Claves Contables							Periodos Ajuste	
Clave Contable	Valor Clave Contable	Conjunto Valores CC	Actz/Nuevo	Resumir Por	Valor Obligatorio	Ordenar por Número	Selec	Periodo
Cuenta			Actz/Nuevo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	901
Departamento			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	902
Unidad Explotación			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	903
Producto			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	904
Código Fondos			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	905
Campo Clase			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	906
Código Programa			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	907
Referencia Presupuesto			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	908
Filial			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	909
Filial Financiación			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	910
Filial Unidad Explotación			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	911
Proyecto			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	912
Tipo Ajuste			Actz/Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	998

Página Consulta de Contabilidades (2 de 2)

## Criterios Contables

Introduzca o seleccione al menos los campos obligatorios para determinar los criterios de consulta de la contabilidad. El resto de campos son optativos y sirven para perfeccionar la búsqueda.

UN

Especifique la unidad de negocio respecto a la cual desea obtener datos contables.

Contabilidad

Las contabilidades de control de compromisos y de resumen no están disponibles en la consulta de contabilidades.

Mostrar Saldo Acum Anual  
(mostrar saldo acumulado anual)

Al seleccionar esta casilla, la consulta devolverá saldos acumulados anuales para un periodo y para las claves contables determinadas. Por ejemplo, los resultados se resumen por orden de cuenta para los periodos en los que aparecen según el orden numérico de la cuenta.

Si no se selecciona esta casilla, la consulta devolverá saldos de los periodos y cuentas que aparecen en orden por periodo.

	Este campo no está disponible si la contabilidad seleccionada en los criterios contables emplea la plantilla contable Saldo Medio Diario.
<b>Mostrar Detalles Transacción</b>	<p>Seleccione esta casilla para consultar los datos contables junto con las transacciones de asientos que han contribuido al saldo.</p> <p>Por ejemplo, si activa esta casilla y selecciona todas las casillas Resumir Por de las claves contables, la consulta devolverá una lista de todos los asientos que han contribuido a las líneas contables.</p>
<b>Incluir Ajustes Cierre</b>	Active esta opción para incluir los saldos de cierre (periodo 999) con los importes del periodo abierto actual.
<b>Sólo Moneda Base</b>	Active esta opción si desea que los importes de la consulta aparezcan únicamente en la moneda base indicada para la unidad de negocio seleccionada.
<b>Nº Máx Filas Contab</b> (número máximo de filas en contabilidad)	El valor 100, que aparece por defecto, se puede sustituir por cualquier número menor o igual que 300, que son las filas de datos que se pueden ver en un área de desplazamiento. Por lo general, un número menor de 300 contribuye a un mejor rendimiento.
<b>Buscar</b>	Al hacer clic, aparecerá la página Resumen de Contabilidad o Detalles de Transacción, si se ha activado la casilla Mostrar Detalles Transacción.
<b>Borrar</b>	Al hacer clic, se borrarán los criterios de contabilidad y clave contable de la página para que se puedan introducir otros criterios.
<b>Eliminar</b>	Se elimina la consulta, se cancela la página y vuelve a aparecer la página Consulta de Contabilidades en blanco.

### Criterios Claves Contables

Se puede seleccionar uno o varios valores de clave contable o conjuntos de valores de clave contable o bien dejar los campos en blanco y marcar la casilla situada junto a cada fila para consultar toda la información de clave contable en función de los criterios seleccionados.

<b>Clave Contable</b>	Seleccione un valor de una o varias claves contables para revisar datos específicos de una contabilidad
<b>Conjunto Valores CC</b>	Seleccione un grupo predefinido de criterios de selección para una clave contable determinada.
<b>Actz/Nuevo</b>	Haga clic en este vínculo para actualizar un conjunto existente de valores de clave contable o para crear uno nuevo.
<b>Resumir Por</b>	<p>Debe seleccionar al menos esta casilla para una clave contable. En caso contrario, aparecerá un mensaje de error al hacer clic en el botón Buscar.</p> <p>El periodo siempre se incluye en la opción Resumir Por y es siempre la primera columna en los resultados de la consulta. El orden en que aparecen las claves contables en los resultados de búsqueda viene determinado por el orden en que se seleccionan las casillas Resumir Por para las claves contables.</p> <p>Si selecciona todas las claves contables disponibles en Criterios Claves Contables para Resumir Por y la casilla Mostrar Detalles Transacción no está activada, aparece como resultado cada fila en la contabilidad que cumpla los criterios para la unidad de negocio, la contabilidad, el ejercicio fiscal, el periodo contable, la moneda y el código estadístico.</p>

- Valor Obligatorio

Seleccione esta casilla para filtrar las claves contables que tengan valores en blanco.  
  
Esta casilla sólo está disponible si se ha activado la casilla Resumir Por.  
  
Tampoco estará disponible para selección, aunque aparecerá automáticamente seleccionada, si la clave contable Cuenta tiene seleccionada la casilla Resumir Por.
- Ordenar Por Número

Determine el orden de las claves contables en la página de resultados por el orden en que se haya seleccionado Resumir Por para cada clave contable.
- Periodos Ajuste
- Selecc

Seleccione los periodos de ajuste específicos al activar esta casilla de la lista de periodos de ajuste disponible en función de la contabilidad y el ejercicio fiscal seleccionados. Sólo estarán disponibles los periodos de ajuste correspondientes al ejercicio fiscal.
- Periodo

Aparecen los periodos de ajuste en función de aquellos disponibles para la contabilidad y el ejercicio fiscal seleccionados. Por ejemplo, según los periodos definidos en el año fiscal, pueden ser de 901 a 912 o, si así se ha establecido, a 913. También se puede utilizar el periodo común de ajuste 998.

Consulta de saldos de contabilidad resumida

Acceda a la página Resumen de Contabilidad.

Consulta de Contabilidades

Resumen de Contabilidad

Antes de hacer clic sobre el vínculo Detalle, pulse "Ir a Config CC Contabilidad" para mostrar las claves contables apropiadas a su consulta.

Criterios Contabilidad

Nombre Consulta	UN	Contabilidad	Año Fiscal	Periodo Inicial	Periodo Final	Moneda	CdE
INQ_REV	US001	LOCAL	2004	1	2		

☐Mostrar Saldo Acum Anual

☐Incluir Ajustes Cierre

☐Mostrar Detalles Transacción

☐Sólo Moneda Base

Nº Máx Filas Contab: 100

Ir A: [Criterios de Consulta](#)

[Visualización CC Prof Contabilidad Detallada](#)

Importe Contabilidad p/Moneda

Periodo	Actividad	Detalle	Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Periodo (en Moneda Transacción)	Moneda	Saldo Periodo (en Moneda Base)	Moneda Base
1	<a href="#">Actividad</a>	<a href="#">Detalle</a>	201000	A/P - GL Adj.	-450.000,00	USD	-450.000,00	USD
1	<a href="#">Actividad</a>	<a href="#">Detalle</a>	402000	Freight Revenue	-4.539.004,00	USD	-4.539.004,00	USD
1	<a href="#">Actividad</a>	<a href="#">Detalle</a>	430000	Returns and Allowances	63.870,00	USD	63.870,00	USD
1	<a href="#">Actividad</a>	<a href="#">Detalle</a>	500000	Cost of Goods Sold	1.598.031,00	USD	1.598.031,00	USD
1	<a href="#">Actividad</a>	<a href="#">Detalle</a>	610000	Salaries & Wages	2.509.333,00	USD	2.509.333,00	USD
1	<a href="#">Actividad</a>	<a href="#">Detalle</a>	620000	Advertising	817.770,00	USD	817.770,00	USD

Totales Moneda

Importe (en Moneda Transacción):	0,00	USD	Importe (en Moneda Base):	0,00	USD
----------------------------------	------	-----	---------------------------	------	-----

Página Consulta de Contabilidades - Resumen de Contabilidad

- Visualización CC Prof Contabilidad Detallada

Al hacer clic en este vínculo, podrá configurar las claves contables que desea que aparezcan en Detalles de Contabilidad, a la que se puede acceder haciendo clic en el vínculo Detalle de la página Resumen de Contabilidad.

<b>Importe Contabilidad por Moneda</b>	Se muestra, según el tipo de moneda, el resumen de los saldos de las transacciones para cada cuenta de la contabilidad dentro del rango de periodos contables seleccionado.
<b>Actividad</b>	Al hacer clic en el vínculo, se podrán consultar los detalles de la transacción en la página Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción.
<b>Detalle</b>	Al hacer clic en el vínculo, se podrán consultar los detalles de la contabilidad en la página Consulta de Contabilidades - Detalles de Contabilidad.

Consulta de detalles de transacciones contables

Acceda a la página Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción.

[Consulta de Contabilidades](#)

**Detalles de Transacción**

Criterios Contabilidad

Nombre Consulta	UN	Contabilidad	Año Fiscal	Periodo Inicial	Periodo Final	Moneda	CdE
INQ_REV	US001	LOCAL	2004	1	2		

☐Mostrar Saldo Acum Anual
 ☐Incluir Ajustes Cierre

☐Mostrar Detalles Transacción
 ☐Sólo Moneda Base

N° Máx Filas Contab:

100

Ir A:

[Criterios de Consulta](#)
[Resumen de Contabilidad](#)
[Criterios Transacción](#)

Detalles Transacción

Contabilidad p/Periodo y Claves Contables

Personalizar

Buscar

1 de 1

Periodo	Cuenta	Descripción Cuenta	Código Estadístico
1	201000	A/P - GL Adj.	

Importe (en Moneda Transacción):

-450.000,00

USD

Importe (en Moneda Base):

-450.000,00

USD

Asientos

Personalizar

Buscar

1 de 1

Primero

1 de 1

Último

ID Asiento	Descr Línea	Fecha Asiento	Sec	Valor Estadístico	Movimiento	Importe (en Moneda Transacción)	Cd MExt	Importe (en Moneda Base)	Moneda Base
MIKJAN1	A/P - GL Adj.	30/01/2004		0,00	N	-450.000,00	USD	-450.000,00	USD

Página Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción

<b>ID Asiento</b>	Al hacer clic en este vínculo, se accede a la página Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos.
-------------------	---

Consulta de cabecera y líneas de asiento detalladas

Acceda a la página Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos.

Consulta de Asientos

Detalles de Consulta de Asientos

Criterios Contabilidad

Nombre Consulta	UN	Contabilidad	Año Fiscal	Periodo Inicial	Periodo Final	Moneda	CdE
INQ_REV	US001	LOCAL	2000	1	12		
<input type="checkbox"/> Mostrar Saldo Acum Anual		<input type="checkbox"/> Incluir Ajustes Cierre					
<input type="checkbox"/> Mostrar Detalles Transacción		<input type="checkbox"/> Sólo Moneda Base					

Nº Máx Filas Contab: 100

Ir A:

Criterios de Consulta

Detalles

Resumen de Contabilidad

Transacción

Cabecera Asiento

ID Asiento:	BI00005392	Fecha Asiento:	11/08/2000	ID Programa:	
Grupo Contable:	RECORDING	Fecha Original:		Proc Asnt:	Sin Petic
Origen:	BI	F Contabilización:	11/08/2000	Total Líneas:	4
Estado Asiento:	Contzdo	Fecha Reversión:		ID Usuario:	SAMPLE
Estado Cuadre Asiento:	DB=HB	Reversión:	Ninguna	UniNeg InterUnidad:	US001
Secuencia Documento:		Estado Ppto:	Válido		
Descripción Larga:	BI Billing				

Página Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos (1 de 2)

Totales p/Moneda

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Cd MExt:	USD	Importe DB:	1.050.000,00	Importe HB:	1.050.000,00	Neto:	0,00
----------	-----	-------------	--------------	-------------	--------------	-------	------

Todas

De/A

Primera Lín:

A Línea:

Consultar Líneas Asiento

Línea Asiento

Profundización hasta Origen de Asientos	Nº Línea	Descripción Línea Asiento	Importe (en Moneda Transacción)	Cd MExt	Cuenta	UEspl	Cd Fondos
	4	BI Billing	0,000		999904		

Página Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos (2 de 2)

Todas

Seleccione esta opción y haga clic en Consultar Líneas Asiento para consultar todas las líneas de asiento.

De/A

Seleccione esta opción e introduzca un número de línea en los campos Primera Lín y A Línea para que aparezca un rango de asientos, con toda la información, al hacer clic en el botón Consultar Líneas Asiento.

Al hacer clic en el botón de profundización hasta origen, podrá acceder al origen de las líneas de asiento en los sistemas origen de Contabilidad General, como PeopleSoft Cuentas a Cobrar. Este vínculo no está disponible en la página si no existe origen en el sistema origen, por ejemplo, si un asiento de ajuste de contabilidad general se crea en Contabilidad General para registrar ajustes varios en cuentas a cobrar o a pagar.

Profundización en las entradas contables del subsistema

Acceda a la página Revisión de Entradas p/Asiento.

Revisión de Entradas p/Asiento

Asiento

UN	Asiento	F Asiento	Contabilidad	Línea	Descr Línea	<a href="#">Asiento GL</a>				
US001	BI00005392	11/08/2000	LOCAL	4	BI Billing					
Cuenta	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	UniNeg PC	Proyecto	Actividad
999904										
Mon Base	Importe Base DB	Importe Base HB	Cd MExt	Importe Trns DB	Importe Trns HB	Val Estdco	CdE			
	0,000	0,000		0,000	0,000	100,00				

Asientos Contables

Información Asientos

Importe Transacción

Información Referencia

Página Revisión de Entradas p/Asiento

**Asiento GL** (asiento de contabilidad general)

Al hacer clic en este vínculo, se accederá a la página Líneas de Asiento (JOURNAL\_LN\_FS), que incluye todas las líneas que forman dicho asiento. Al hacer clic en cada uno de los números de línea de asiento de esta página, se accederán a los detalles de la línea del asiento. Al hacer clic en la ficha Cabecera de Asiento, podrá consultar la información de cabecera de asiento.

Consulta de detalles de contabilidad

Acceda a la página Consulta de Contabilidades - Detalles de Contabilidad.

Consulta de Contabilidades

Detalles de Contabilidad

Criterios Contabilidad

Nombre Consulta	UN	Contabilidad	Año Fiscal	Periodo Inicial	Periodo Final	Moneda	CdE
INQ_REV	US001	LOCAL	2000	1	12		
<input type="checkbox"/> Mostrar Saldo Acum Anual		<input type="checkbox"/> Incluir Ajustes Cierre					
<input type="checkbox"/> Mostrar Detalles Transacción		<input type="checkbox"/> Sólo Moneda Base					
N° Máx Filas Contab:						100	

Ir A:

Criterios de Consulta

Resumen de Contabilidad

Detalles de Contabilidad

Periodo	Actividad	Cuenta	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto	Filial	Filial Fnc
8	Actividad	999904										

Página Consulta de Contabilidades - Detalles de Contabilidad

**Actividad**

Al hacer clic en este vínculo podrá volver a la página Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción. En ella podrá consultar de nuevo las páginas explicadas anteriormente hasta llegar a la página de profundización en entradas contables del subsistema.

Consulta de grupos contables

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Consulta de información sobre grupos contables.
- Consulta de líneas de asiento.

Páginas utilizadas para revisar la información de contabilidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cabeceras	INQ_JRNL_HEADER	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Grupo Contable, Cabeceras	Consulta de los asientos incluidos en las contabilidades de un grupo contable.
Consulta de líneas de asiento	INQ_JRNL_LINE	Haga clic en el botón Buscar Líneas Asiento de la página Cabeceras.	Consulta de las líneas de asiento de cada uno de los asientos dentro del grupo contable.

Consulta de información sobre grupos contables

Acceda a la página Cabeceras.

Cabeceras

\*Unidad Negocio

FRA01

\*Grupo Contable

RECORDING

\*Año

2000

Periodo

1

Moneda

Asiento

Fecha Asiento

Origen

ONL

Estado

Contabilizado

Estado Ppto

Ordenar

Por ID Asiento

Buscar

Buscar Líneas Asiento

Asientos

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Asiento:

INVTs-BLG

Fecha Asiento:

04/01/2000

Programa:

Grupo Contable:

RECORDING

F Contabilización:

24/10/2000

Proc Asnt:

Sin Petic

Origen:

ONL

Fecha Reversión:

Total Líneas:

2

Estado Asiento:

Contzdo

Reversión:

Ninguna

Control:

Válido

Est Cuadre:

DB=HB

Error:

Válido

Incidencia:

Sec Doc:

200001000005

Sec Dscontzn:

Descr Larga:

☒ Mostrar Todas Líneas Asientos

Primera Línea:

Última Línea:

Detalles Moneda

Personalizar | Buscar

Primero

1-5 de 5

Último

Contabilidad		Importe Cargos	Importe Abonos	Neto
CORPORATE	FRF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
CORPORATE	USD	165.457,49	165.457,49	0,00
EURO	EUR	152.449,02	152.449,02	0,00
EURO	FRF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
LOCAL	FRF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Página Cabeceras

Introduzca los criterios para acceder a uno o varios asientos de un grupo contable determinado.

<b>Buscar</b>	Al hacer clic en este botón después de introducir los criterios de búsqueda podrá ver los detalles de la cabecera de todos los asientos pertenecientes al grupo contable.
<b>Mostrar Todas Líneas Asientos</b>	Active esta casilla para que aparezcan, al hacer clic en el botón Buscar Líneas Asiento, todas las líneas de asiento asociadas a este grupo contable.
<b>Primera Línea y Última Línea</b>	Introduzca los números de línea de asiento específicos que desea que aparezcan al hacer clic en el botón Buscar Líneas Asiento.
<b>Detalles Moneda</b>	Si ha activado la opción Importe DB/HB Separados en la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición para una contabilidad detallada, aparecen los importes de la moneda de la contabilidad principal en los campos Importe Cargos e Importe Abonos, así como el importe Neto de ambos valores. De lo contrario, los importes aparecerán como un importe negativo en el abono y positivo en el cargo.

Consulta de líneas de asiento

Acceda a la página de consulta de líneas de asiento.

UniNeg: FRA01    Grupo Contable: RECORDING

Asientos

Consultar Línea Asiento

Asiento:

INVT5-BLG

Fecha Asiento:

04/01/2000

Estado Asiento:

Contzdo

F Contabilización:

24/10/2000

Sec Dscontzn:

Total Líneas:

2

Cargos:

1.000.000,00 FRF

Abonos:

1.000.000,00 FRF

Neto:

0,00 FRF

Descripción Larga:

Línea Asiento										
Nº Línea	Contabilidad	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto
1	CORPORATE	170000	261000							
1	EURO	170000	261000							
1	LOCAL	170000	261000							
3	CORPORATE	100033	512080							
3	EURO	100033	512080							
3	LOCAL	100033	512080							

Página de consulta de líneas de asiento

<b>Consultar Línea Asiento</b>	Si ha elegido que se mostrara un número determinado de líneas de asientos en esta página, puede introducir uno o varios números de líneas de asiento y hacer clic en este botón para que aparezcan junto a las líneas de asiento de la consulta original.
--------------------------------	---

Comparación de datos por periodos contables

Se pueden seleccionar y comparar claves contables de entradas específicas en función de los periodos contables seleccionados.



En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Introducción de criterios de búsqueda.
- Comparación de contabilidades por periodos.

## Páginas utilizadas para comparar datos por periodos contables

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Comparación de Periodos Contables	INQ_LED_CMP_PNL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Comparación Periodo Contable, Comparación de Periodos Contables	Definición de los datos contables que desea comparar por periodo.
Resultados de Comparación de Periodos - Comparación de Periodos Contables	INQ_LED_CMP_DTL	Haga clic en Buscar en la página Comparación de Periodos Contables.	Comparación de los detalles de la contabilidad seleccionada en función de las claves contables y el número de periodos seleccionados en la página Comparación de Periodos Contables.

## Introducción de criterios de búsqueda

Acceda a la página Comparación de Periodos Contables.

### Comparación de Periodos Contables

Seleccione valores en los campos de contabilidad, año fiscal, código de moneda, tipo de campo de importe y periodos.  
 Haga clic en Buscar para ejecutar la consulta.

Criterios Contables

Consulta

TEST

\*UN

US001

\*Contabilidad

LOCAL

\*Año

2001

\*Moneda

USD

\*Campo Importe

POSTED\_TRAN\_AMT

☒ Incluir Todos Periodos
 ☒ Incluir Cierre

☐ Incluir Saldo en Cuenta Nueva
 

Buscar

Criterios CC

Personalizar

Buscar

Primero

1-13 de 13

Último

Clave Contable	Valor Clave Contable	Ver
Cuenta		<input checked="" type="checkbox"/>
Departamento		<input checked="" type="checkbox"/>
Unidad Explotación		<input checked="" type="checkbox"/>
Producto		<input checked="" type="checkbox"/>
Código Fondos		<input checked="" type="checkbox"/>
Campo Clase		<input checked="" type="checkbox"/>
Código Programa		<input checked="" type="checkbox"/>
Referencia Presupuesto		<input checked="" type="checkbox"/>
Filial		<input checked="" type="checkbox"/>
Filial Financiación		<input checked="" type="checkbox"/>
Filial Unidad Explotación		<input checked="" type="checkbox"/>
Proyecto		<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo Ajuste		<input checked="" type="checkbox"/>

Selección Periodo

*Periodo		
1	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
2	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
3	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
4	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
5	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
6	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
7	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
8	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
9	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
10	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
11	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
12	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Página Comparación de Periodos Contables

Campo Importe

Seleccione POSTED\_TRAN\_AMT en Campo Importe para consultar los importes en la moneda de transacción correspondientes a todos los saldos contables, incluidos los de moneda base.

Seleccione POSTED\_BASE\_AMT para consultar el total de los importes de las transacciones convertidos a la moneda base de la contabilidad.

Seleccione POSTED\_TOTAL\_AMT para consultar los importes en la moneda de transacción correspondientes a todos los saldos contables excepto los de moneda base.

Incluir Todos Periodos

Al seleccionarlo, se incluirán todos los periodos disponibles para los criterios de contabilidad.

---

**Nota:** si se utiliza esta casilla, sólo se incluirán hasta un máximo de 13 periodos. Esto incluye como máximo un periodo de ajuste.

---

Incluir Saldo en Cuenta Nueva

Se incluyen los saldos arrastrados de periodos anteriores en los totales.

Incluir Cierre

Se incluyen ajustes de cierre para el periodo 999 en los totales.

464

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Clave Contable y Valor

Seleccione los valores de clave contable que desea que aparezcan en la página Resultados de Comparación de Periodos - Comparación de Periodos Contables. Para limitar el número de valores de clave contable, introduzca un Valor Clave Contable específico para una clave contable seleccionada. También puede utilizar un comodín (%) para seleccionar un rango de valores. Si no especifica valores de clave contable, el sistema determina los valores que se van a utilizar según la contabilidad seleccionada.

La clave contable de cuenta alternativa (Cuenta Alt) aparece en el cuadro de grupo Criterios CC sólo si se activa la opción de cuenta alternativa en las páginas Opciones de Instalación - General y Contabilidades Unidad Negocio - Definición.

Selección Periodo

Seleccione los periodos que se van a utilizar para la comparación en la página Resultados de Comparación de Periodos - Comparación de Periodos Contables. Para eliminar un periodo de la lista, haga clic en el botón menos para que se borre la fila. En cambio, si desea incluir un periodo de ajuste, haga clic en el botón más para añadir una fila.

Seleccione la casilla Ajustar e introduzca manualmente el periodo de ajuste o bien utilice la lista de valores válidos para seleccionar un periodo. Seleccione los periodos de ajuste que desea consultar.

Buscar

Al hacer clic en este vínculo, accederá a la página Resultados de Comparación de Periodos - Comparación de Periodos Contables.

Comparación de contabilidades por periodos

Acceda a la página Resultados de Comparación de Periodos - Comparación de Periodos Contables.

Resultados de Comparación de Periodos  
Comparación de Periodos Contables

Criterios Consulta

Consulta	Unidad Negocio	Contabilidad	Año Fiscal	Moneda	Importe a Mostrar
TEST	US001	LOCAL	2001	USD	Importe Transacción Contzdo
Descripción					Detalles Moneda
Periodo Contable en (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)					Todos Importes en 'USD'

[Criterios Clave Contable](#)

Ir A:

Criterios Comparación Contabilidad

Resultados Consulta

1 a 25 de 25.

Comparación Contabilidad

Periodo 1,2,3Periodo 4,5,6Periodo 7,8,9Periodo 10,11,12Periodo 999

Depur Filas	Cuenta	UExpl	Cd Fondos	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy	Filial	Filial Fnc
1	115100										
2	122000										
3	124000										
4	130000										
5	150000										
6	151000										
7	153000			20000				PRNTRS			
8	154000			20000				SERVRs			
9	155000			21000				PRNTRS			
10	156000			21000				SERVRs			

Página Resultados de Comparación de Periodos - Comparación de Periodos Contables

Periodo Sld Cta Nva  
(periodo de saldo a cuenta nueva)

Si activó la casilla Incluir Saldo en Cuenta Nueva, la columna del periodo de saldo a cuenta nueva aparece en la primera ficha y se muestra el saldo inicial del periodo en la cuadrícula Comparación Contabilidad.

**Periodo Cierre**

Si activó la opción Incluir Cierre, esta columna del periodo 999 aparece en la última ficha. Muestra en la cuadrícula Comparación Contabilidad el ajuste del cierre de ejercicio.

**Criterios Clave Contable**

Al hacer clic, aparecerá la lista de claves contables. Active o desactive la casilla de la clave contable y, al hacer clic en el botón Actualizar, volverán a aparecer las claves contables en la página Resultados de Comparación de Periodos - Comparación de Periodos Contables, según los valores seleccionados.

---

## Comparación de contabilidades

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Introducción de criterios de comparación para dos contabilidades.
- Consulta de importes de comparación de contabilidades por periodo.
- Utilización de un gráfico de barras para analizar los datos de comparación de contabilidades.

### Páginas utilizadas para comparar contabilidades por periodos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Comparación de Contabilidades	INQ_COMPARE_PNL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Comparación de Contabilidades	Definición de los criterios para las contabilidades que se desean comparar.
Comparación de Contabilidades - Datos	INQ_COMPARE_PNL	Haga clic en Buscar.	Consulta de los datos de comparación de contabilidades.
Comparación de Contabilidades - Gráfico	INQ_COMPARE_PNL	En la página Comparación de Contabilidades, seleccione <i>Importe</i> , Mostrar Gráfico y haga clic en Buscar.	Visualización de un gráfico de barras de los datos.

### Introducción de criterios de comparación para dos contabilidades

Acceda a la página Comparación de Contabilidades.

Comparación de Contabilidades

Criterios Contables

Consulta

TEST

\*UniNeg

US001

\*Contabilidad

LOCAL

\*Contabilidad

BD\_ACTUALS

\*Año

2001

\*Periodo Inicial

1

\*Periodo Final

12

\*Moneda

USD

\*Importe a Mostrar

POSTED\_TOTAL\_AMT

Porcentaje/Importe

Importe

Máx Filas

25

☐ Mostrar Gráfico

Buscar

Personalizar | Buscar

Primero 1-17 de 17 Último

	Claves Contables	Valor Clave Contable		Conjunto Valores CC	Ir a Conjunto Valores CC	Resumir Por	Valor Obligatorio	Ordenar por Número
1	Cuenta		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2	Cuenta Alternativa		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Departamento		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Unidad Explotación		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Producto		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Código Fondos		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Campo Clase		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Código Programa		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Referencia Presupuesto		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Filial		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Filial Financiación		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Filial Unidad Explotación		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Proyecto		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Código Libro		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Tipo Ajuste		i		Ir a Conjunto Valores CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Página Comparación de Contabilidades

Se pueden seleccionar y comparar importes totales de criterios seleccionados de claves contables de dos contabilidades.

- Contabilidad

Introduzca las contabilidades y los criterios correspondientes a las dos contabilidades que desea comparar y guarde la página. Aparece una cuadrícula en la que puede seleccionar las claves contables y los criterios específicos que desee incluir en la comparación.
- Porcentaje/Importe

Elija si desea que la desviación entre las contabilidades se muestre como un importe o como un porcentaje en los resultados de la comparación. Si selecciona *Importe*, aparecerá el campo *Mostrar Gráfico*.
- Mostrar Gráfico

Active esta casilla para que aparezca un gráfico de análisis. Si selecciona *Importe* en el campo anterior, al hacer clic en *Buscar*, puede desplazarse hacia abajo para consultar el gráfico de barras, situado por debajo de los datos de comparación, en el que se muestra la comparación entre los importes en Contabilidad 1 y Contabilidad 2, junto con la desviación entre las dos contabilidades.
- Buscar

Haga clic para consultar los resultados y la información detallada sobre la comparación que aparecerá bajo los criterios de selección.
- Resumir Por

Esta opción sólo se aplica a las claves contables que son comunes a ambas contabilidades.
- Valor Obligatorio

Seleccione esta casilla para filtrar las claves contables que tengan valores en blanco.

Ordenar por Número

Al activar la casilla Resumir Por para una clave contable, aparecerá automáticamente un número que determina el orden en el que se recuperarán y mostrarán los resultados de la consulta de las claves contables.

Consulta de importes de comparación de contabilidades por periodo

Haga clic en Buscar y desplácese hacia abajo para consultar la información de la comparación.

Periodo 1,2,3                     Periodo 4,5,6                     Periodo 7,8,9                     Periodo 10,11,12                     Personalizar                     Buscar                     Primero                     1-24 de 24                     Último										
Cuenta	LOCAL 1	BD ACTUALS 1	Desviación	LOCAL 2	BD ACTUALS 2	Desviación	LOCAL 3	BD ACTUALS 3	Desviación	
1 115100										
2 122000										
3 124000										
4 130000										
5 150000										
6 151000										
7 153000										
8 154000										
9 155000										
10 156000										
11 157000										
12 201000	-450000,00		-450000,00							
13 203000										
14 240000										
15 245000										
16 270000										
17 316000										
18 340000										
19 350000										
20 402000	-4539004,00		-4539004,00							
21 430000	63870,00		63870,00							
22 500000	1598031,00		1598031,00							
23 610000	2509333,00		2509333,00							
24 620000	817770,00		817770,00							

Página Comparación de Contabilidades - Resultados

La comparación de las dos contabilidades seleccionadas se realiza para cada periodo contable, según los criterios definidos.

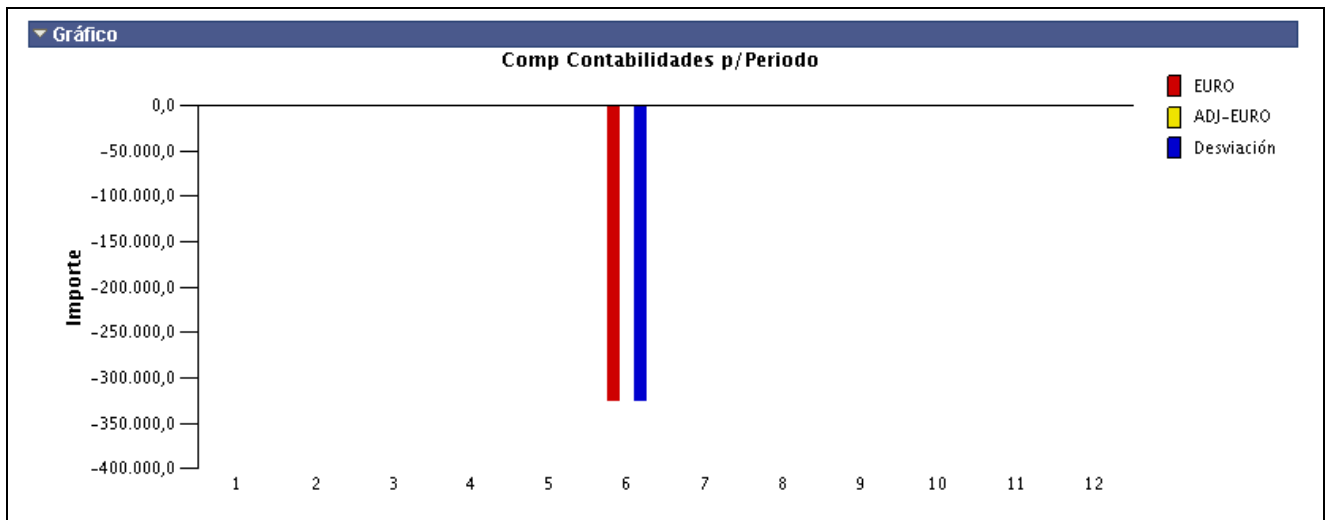
Desviación

Puede aparecer como importe o como porcentaje, según el valor seleccionado en el campo Porcentaje/Importe.

Nota: esta página también está integrada con el portal para directores financieros.

Utilización de un gráfico para analizar los datos de comparación de contabilidades

Acceda a la página Comparación de Contabilidades y desplácese hacia abajo, hasta llegar al gráfico.



Página Comparación de Contabilidades con gráfico de barras por periodo

## Consulta de entradas contables

Puede consultar las líneas contables genéricas, de PeopleSoft Nómina, de PeopleSoft Finanzas del Alumnado y de PeopleSoft Gestión de Contribuciones que se importan a Contabilidad General.

En este apartado se explica la forma en que se consultan las entradas contables importadas.

### Consulte también

Capítulo 6, “Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones,” página 55

## Páginas utilizadas para consultar líneas contables

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Entradas Contables de Nómina	PY_DRILL_PNL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Entradas Contables de Nómina	Consulta de las líneas contables que se han importado de PeopleSoft Nómina a Contabilidad General.
Formación Empresarial	ELM_JRNL_DRILL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Formación Empresarial	Consulta de los asientos importados de Formación Empresarial (ELM) a Contabilidad General.
Entradas Contables Genéricas	JGEN_ACCTG_DRILL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Entradas Contables Genéricas	Consulta de las entradas contables genéricas de Contabilidad General. Estas líneas contables incluyen entradas importadas en Contabilidad General mediante el proceso Generador de Asientos (FS_JGEN).
Entradas Contables de Finanzas del Alumnado	SF_DRILL_PNL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Entradas Contab Finanzas Alum	Consulta de las entradas contables de Finanzas del Alumnado importadas de Soluciones Educativas.
Entradas Contables de Gestión de Contribuciones	AV_DRILL_PNL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Contab Gestión Contribuciones	Consulta de las entradas contables de Gestión de Contribuciones importadas de Soluciones Educativas.

## Consulta de entradas contables importadas

Antes de que se puedan utilizar alguna de las siguientes opciones de consulta, debe importar lo siguiente a Contabilidad General:

- Líneas contables de Nómina.
- Líneas contables de ELM.
- Entradas contables genéricas.
- Entradas contables de Finanzas del Alumnado.
- Entradas contables de Gestión de Contribuciones.

**Nota:** se utiliza el mismo método para acceder a las entradas contables de estos tipos de opciones de consulta de contabilidades o asientos.

Pasos para acceder a las entradas contables importadas en Contabilidad General:

1. Introduzca los valores de unidad de negocio, ID de asiento, fecha de asiento, número de línea de asiento de GL y contabilidad.  
Los datos relativos a los asientos contables genéricos, de Nómina, de ELM, de Finanzas del Alumnado y de Gestión de Contribuciones aparecen en la parte superior de la página.
2. Revise los datos de entradas contables que aparecen en la parte inferior de la página.



3. Hay cuatro páginas de datos relacionados con el ID de asiento seleccionado.
  - Claves Contables
  - Más Claves Contables
  - Detalles Moneda
  - Varios

## Consulta de la contabilidad de eventos de entrada

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Profundización en los detalles contables del presupuesto de eventos de entrada.
- Profundización en los detalles contables de ajuste de Contabilidad General en eventos de entrada.

### Páginas utilizadas para consultar la contabilidad de eventos de entrada

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Entradas Contables de Presupuesto de Evento de Entrada	EE_GLBUD_DRILL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Entrda Cont Ppto Evento Entrada, Entradas Contables de Presupuesto de Evento de Entrada	Profundización en los detalles contables de transacción del presupuesto de eventos de entrada.
Cabecera de Asiento	JOURNAL_HEADER_FS	Haga clic en el vínculo Asiento GL y seleccione la ficha Cabecera de Asiento.	Consulta de información de cabecera de asiento para la transacción de ajuste de eventos de entrada de GL.
Líneas de Asiento	JOURNAL_LN_FS	Seleccione la ficha Líneas de Asiento.	Consulta de información de detalle de línea de asiento para la transacción de ajuste de eventos de entrada de GL.
Ajuste de Entradas Contables de Evento de Entrada GL	EE_GLADJ_DRILL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Ajuste de Evento de Entrada GL	Profundización en los detalles contables de transacción de ajuste en eventos de entrada de Contabilidad General.

### Profundización en detalles contables de presupuesto de eventos de entrada

Acceda a la página Entradas Contables de Presupuesto de Evento de Entrada.



## CAPÍTULO 22

# Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General

En este capítulo se proporciona una descripción general de los presupuestos estándar en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Mantenimiento de presupuestos detallados.
- Mantenimiento de presupuestos de proyecto.
- Copia de presupuestos.
- Importación de presupuestos desde archivos planos.
- Contabilización de asientos presupuestarios

---

## Concepto de presupuestos estándar en Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General permite el desarrollo, el mantenimiento y la generación de informes de presupuestos estándar, también denominados presupuestos fijos. Al igual que sucede con los datos reales o los estadísticos, el mantenimiento de los presupuestos se efectúa en una contabilidad. Pueden crearse varias contabilidades independientes con el fin de efectuar el seguimiento de los diversos tipos de presupuesto, incluidas las previsiones y los presupuestos de alto nivel basados en los niveles de clave contable resumida.

En este apartado se describen los requisitos del proceso y se explican los siguientes temas:

- Métodos para la creación y el mantenimiento de presupuestos estándar.
- Procesos de distribución, repetición e incremento de porcentaje de presupuesto.
- Proceso de copia de presupuesto.
- Proceso de reparto de presupuesto.

---

**Nota:** los presupuestos estándar no incluyen presupuestos de control, los cuales se definen y mantienen mediante la función Control de Compromisos.

---

## Requisitos

Para poder introducir importes en una contabilidad presupuestaria, antes debe realizar las tareas siguientes:

1. Definición de una plantilla de contabilidad.
2. Vinculación de la plantilla a una contabilidad presupuestaria detallada.
3. Inclusión de la contabilidad presupuestaria en un grupo de contabilidad presupuestaria.
4. Activación de los grupos contables de presupuestos para unidades de negocio.

---

**Nota:** la clave contable Escenario de la contabilidad presupuestaria y de los registros de línea de asiento del presupuesto no existe en la definición de contabilidad estándar. PeopleSoft Presupuestos utiliza la clave contable Escenario a gran escala, ya que ésta proporciona un vínculo de integración entre PeopleSoft Presupuestos y Contabilidad General. Aunque no utilice PeopleSoft Presupuestos ni rellene los valores de esta clave contable, conserve esta clave contable adicional en los registros presupuestarios de la contabilidad general. No es posible incluir una contabilidad presupuestaria en un grupo contable de presupuestos con otros tipos de contabilidades. Es decir, no debe incluir las contabilidades presupuestarias con una contabilidad real ni con otro tipo de contabilidad en un grupo contable. En un presupuesto, no es necesario utilizar el mismo calendario contable que se utiliza en la contabilidad real. En el componente Calendario Detallado se crean los calendarios, se activa la contabilidad presupuestaria y se seleccionan los calendarios que se van a utilizar para los presupuestos estándar.

---

## Métodos para la creación y el mantenimiento de presupuestos estándar

Puede definir presupuestos estándar basados en importes fijos o porcentajes. Además, también puede definirlos de la siguiente manera:

- Copiando importes de otras contabilidades.
- Copiando presupuestos existentes o cargando datos desde una hoja de cálculo.
- Utilizando la repetición y la distribución automática.
- Creando un número ilimitado de versiones de presupuesto.
- Configurando hojas de trabajo de presupuestos con PS/nVision.

También puede definir presupuestos estándar que:

- Se elaboren para cualquier nivel de la organización.
- Se elaboren para cualquier periodo de tiempo.
- Reflejen los posibles cambios organizativos en los informes presupuestarios sin que afecte a los informes financieros actuales.

Para ello, puede utilizar PeopleSoft Gestor de Árboles.

---

**Nota:** Contabilidad General se integra con PeopleSoft Presupuestos, que comparte toda la funcionalidad descrita en este apartado. Si utiliza PeopleSoft Presupuestos para gestionar el proceso de elaboración de presupuestos y preparar los datos de la contabilidad presupuestaria, puede acceder de forma inmediata a los datos presupuestarios para elaborar un informe y una comparación con los datos de la contabilidad real en Contabilidad General. Muchos de los pasos que se describen en este apartado sólo son pertinentes si *no* se utiliza PeopleSoft Presupuestos en el proceso de preparación de los presupuestos.

---

Normalmente, los presupuestos se mantienen en una contabilidad *descuadrada*. Por ejemplo, en los presupuestos de gastos y en las previsiones de ventas suele interesar únicamente un lado de la ecuación. Dado que la mayoría de los presupuestos se utilizan para la planificación y el análisis (y que continuamente se modifican y se redondean), puede que no sea necesario crear una contrapartida exacta cada vez que se cambie una cantidad presupuestada. Las páginas de Mantenimiento Ppto Detallado, en las que pueden modificarse directamente las filas del presupuesto, solamente están disponibles en contabilidades descuadradas.

En Contabilidad General puede realizar las siguientes tareas:

- Introducción y modificación de cantidades presupuestadas por conjuntos de claves contables o por periodo.

- Introducción de una suma global para su distribución entre varios periodos para una combinación de claves contables.
- Copia de cualquier combinación de filas contables de las contabilidades existentes.
- Importación de presupuestos de una hoja de cálculo.
- Reparto de importes en una contabilidad presupuestaria.
- Introducción de asientos presupuestarios.

Excepto cuando se introducen repartos y asientos presupuestarios, la tabla de saldos de contabilidad se actualiza directamente sin pista de auditoría. Por el contrario, mediante la introducción de asientos y su contabilización en la contabilidad presupuestaria, o bien mediante la selección de la opción de petición de repartos para la creación de asientos de repartos, puede mantenerse la misma pista de auditoría que en las transacciones reales.

- Creación de un presupuesto completo y muy detallado al copiar la contabilidad real y mediante la generación posterior de una contabilidad presupuestaria resumida para mantener la información en un nivel superior.
- Creación de un presupuesto utilizando un porcentaje general, por ejemplo un incremento de nómina basado en un IPC (índice de precios al consumo) del 4,5% o la previsión de un objetivo de ventas un 10% superior para el próximo año.

Para ello basta con copiar los importes de la contabilidad real y dejar que Contabilidad General los ajuste automáticamente según el porcentaje especificado.

- Distribución de un importe determinado (por ejemplo, 15 millones de dólares presupuestados para equipo) proporcionalmente entre determinadas claves contables o de acuerdo con una base, como el código estadístico del número de empleados.
- Ajuste de las cantidades presupuestadas para cada combinación de claves contables por periodo.

## **Procesos de distribución, repetición e incremento de porcentaje de presupuesto**

Los procesos de distribución y repetición de presupuestos son una alternativa a la tarea de especificación de los importes presupuestados cantidad por cantidad y periodo a periodo, que suele llevar bastante tiempo. Puede introducir el importe presupuestario global o el porcentaje de un importe existente para una combinación de claves contables.

Contabilidad General puede distribuir automáticamente un importe o aplicar un porcentaje entre los periodos de un ejercicio fiscal. Además se puede:

- Añadir importes por periodo.
- Repetir importes por periodo.
- Distribuir importes equitativamente entre los periodos.

También puede utilizar cambios de porcentaje por periodo.

La distribución y repetición de un importe o porcentaje fijo en un rango de periodos reduce el tiempo dedicado a la introducción de datos. A continuación se muestra un ejemplo:

Supongamos que envía una nota al director del departamento de Gestión de Cuentas para informarle de que los gastos de cada fiesta mensual de la oficina correspondientes al periodo enero - junio ascienden a 1.200 dólares. El director inserta el importe de 1.200 dólares de forma repetitiva cada mes durante ese periodo.

Al observar el presupuesto del departamento de Ventas, se da cuenta de que ha cometido un error y, por tanto, envía otra nota para aclarar que los 1.200 dólares correspondían al importe total del semestre y debe dividirse entre los seis meses. El director decide distribuir equitativamente -6.000 dólares para el periodo de enero a junio. Esto deja como resultado 200 dólares al mes subsanando el error.

Ahora, supongamos que, teniendo en cuenta el número de empleados nuevos, decide añadir 200 dólares a cada mes para obtener un gasto total de 2.400 dólares. Sin embargo, antes de finalizar el presupuesto, recibe una nota del comité de presupuestos pidiéndole que reduzca todos los gastos administrativos, generales y de ventas que no sean esenciales al 50%. Por tanto, el presupuesto final para fiestas de la oficina será de 1.200 dólares al semestre, una vez que se han reducido los gastos mensuales seleccionados en un 50%.

En la tabla siguiente se muestran las transacciones:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Repetir 1.200 USD	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Distribuir equitativa- mente 6.000 USD	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
Saldo	200	200	200	200	200	200
Añadir 200 USD por pe- riodo	+200	+200	+200	+200	+200	+200
Cuadre	400	400	400	400	400	400
Cambiar los porcentajes por periodo	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%
Cuadre	200	200	200	200	200	200

Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando distribuya importes:

- *No pueden* distribuirse en periodos cerrados.
- *No pueden* distribuirse ni a contabilidades cuadradas ni a contabilidades resumidas.
- *Pueden* distribuirse importes positivos y negativos.

## Proceso de copia de presupuestos

La función de copia de presupuestos es ideal para la creación de varias versiones de un presupuesto. Puede definir simulaciones o valorar el efecto de cada nivel de revisión. También puede utilizar esta función para crear un nuevo presupuesto basado en una contabilidad existente, o bien para actualizar un presupuesto ya existente y hacer que Contabilidad General incremente o disminuya los importes copiados según el porcentaje especificado.

El proceso de copia actualiza o inserta nuevas filas de datos en la contabilidad de destino seleccionada. Si los datos de los valores de clave contable especificados en la contabilidad de origen (fuente) ya existen en la contabilidad de destino, el sistema actualiza o sobrescribe los datos correspondientes al año y a los periodos especificados. Si no hay ningún dato en la contabilidad de destino para las claves contables especificadas, Contabilidad General añade estas filas a la contabilidad de destino. Las filas que no cumplan los criterios de la contabilidad de origen no se modifican.

A continuación se muestra un ejemplo:

Supongamos que el director de ventas de la sede central espera que los ingresos de las zonas Este y Central aumenten en un 128% en el año 2000. Para crear una previsión de ventas para el año 2000, copia los importes reales de 1999 en la contabilidad presupuestaria. En la contabilidad real, el director selecciona un rango de cuentas de ingresos (400000-401000) y los departamentos de ventas correspondientes (21200 y 21300). Se incluyen todos los productos y servicios. El sistema sólo copia los saldos de cuenta que coincidan con los valores de clave contable introducidos. Ninguna otra fila de datos que ya exista en las contabilidades presupuestarias se verá afectada. A continuación, el director selecciona el valor adecuado en el campo Factor %(porcentaje de factor). En este caso, es el 128 por cierto del saldo real.

Para rellenar el valor de los presupuestos de un año con una copia directa de la contabilidad real a la presupuestaria, debe definir una copia periodo a periodo. Ejecútela 12 veces mediante la solicitud de proceso de copia de presupuestos con una fecha de referencia distinta para cada solicitud. No puede utilizarse ningún intervalo múltiple (como *Todos Años*) en la definición de la contabilidad de origen, ya que se sumaría todo el año en una fila en lugar de obtenerse el periodo 1, el periodo 2, etc. Puede distribuirse ese importe a un periodo cada vez, o bien a todo un año, pero no sería una copia uno a uno.

## Proceso de reparto de presupuesto

El proceso de repartos de Contabilidad General permite distribuir importes fijos o una fuente de importes procedentes de un *prorrateo* complejo de varias claves contables. Puede utilizar cuentas monetarias y estadísticas de cualquier contabilidad (o combinación de contabilidades) como base. Los repartos permiten obtener una total flexibilidad a la hora de correlacionar importes contables del plan contable; pueden utilizarse para generar de forma rápida y sencilla grandes volúmenes de entradas presupuestarias. Estas funciones también permiten la elaboración de presupuestos verticales y la generación dinámica de presupuestos basados en algún segmento de la organización en un momento determinado.

La función de repartos permite distribuir importes de cualquier contabilidad a la contabilidad presupuestaria para que puedan trazarse presupuestos y previsiones según la información estratégica guardada en la base de datos. A continuación se muestra un ejemplo:

Supongamos que el director de ventas está diseñando los objetivos de ventas mensuales del próximo año para la división de ventas de la zona Este, junto con un presupuesto para gastos de viajes. El director basa la previsión en varios factores:

- Los ingresos del año 2004 deben ser un 128% mayores que las cifras de 2003.
- En 2003 las fluctuaciones del mercado han sido poco frecuentes, por lo tanto, la previsión para el año 2004 reflejará las tendencias de las ventas mensuales de 2002.
- El presupuesto para gastos de viajes será un 10% mayor que el del año anterior y se repartirá utilizando como base las nuevas previsiones de ventas.

En primer lugar, el director utiliza las páginas de Definición Copia Presupuesto para copiar las cifras de ingresos por ventas de la zona Este del año 2002 desde la contabilidad real a la contabilidad presupuestaria para el año 2004.

El director utiliza el campo Factor (%) para incrementar los importes reales de 1998 en un 128%. A continuación, hace lo mismo para las cuentas de gastos de viajes, incrementándolas en un 10%.

Después, utiliza el proceso de reparto de presupuesto para volver a repartir los importes de ingresos según las tendencias de ventas en 2002, utilizando como base los importes de 2002 en la cuenta de ingresos de todos los departamentos. De este modo, las cifras de ventas de la división Este se distribuyen según las tendencias de las ventas generales en 2002.

Por último, el director utiliza como base los importes de la nueva previsión de ingresos por ventas en 2003 para repartir los gastos de viajes.

### Consulte también

Capítulo 22, “Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General,” Mantenimiento de presupuestos detallados, página 478

Capítulo 22, “Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General,” Copia de presupuestos, página 485

---

## Mantenimiento de presupuestos detallados

Las páginas Mantenimiento de Presupuesto Detallado, Datos por Año y Datos por Periodo se utilizan para realizar ajustes y consultas en las contabilidades presupuestarias. Para acceder a los datos de la contabilidad presupuestaria a través de estas páginas, la definición de contabilidad debe especificar como registro contable LEDGER\_BUDG y estar descuadrada.

El componente Mantenimiento Ppto Detallado (DEPT\_ENTRY) se utiliza para mantener presupuestos detallados.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Selección de criterios de claves contables presupuestarias.
- Ajuste de información presupuestaria por año.
- Ajuste de información presupuestaria por periodo.
- Utilización de la función de cálculo de presupuesto.

---

**Nota:** para mantener transacciones en varias monedas, utilice asientos de reparto o asientos presupuestarios en lugar de las páginas de Presupuestos que se describen en este apartado.

---



## Páginas utilizadas para mantener presupuestos detallados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mantenimiento de Presupuesto Detallado	BE_ENTRY2	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Mantenimiento Ppto Detallado	Definición del ejercicio fiscal y las claves contables o los valores específicos de clave contable que aparecerán en las páginas Datos por Año y Datos por Periodo para la unidad de negocio y la contabilidad presupuestaria seleccionadas.
Datos por Año	BE_ENTRY3A	Haga clic en el vínculo Consulta de la página Mantenimiento de Presupuesto Detallado.	Eliminación de las filas correspondientes a los datos presupuestarios seleccionados y al ejercicio fiscal introducido y profundización en la página Datos por Periodo para esta cuenta específica.
Datos por Periodo	BE_ENTRY4	Haga clic en el vínculo Cuenta de la página Datos por Año.	Eliminación o introducción de filas y mantenimiento de información presupuestaria detallada por periodo.

## Selección de criterios de claves contables presupuestarias

Acceda a la página Mantenimiento de Presupuesto Detallado.

Mantenimiento de Presupuesto Detallado

Unidad Negocio: US005

Contabilidad: BD\_ACTUALS

\*Año Fiscal: 2001

Criterios Clave Contable	
Nombre Clave Contable	Valor Clave Contable
Cuenta	% <input type="text"/>
Cuenta Alternativa	% <input type="text"/>
Unidad Explotación	% <input type="text"/>
Código Fondos	% <input type="text"/>
Departamento	% <input type="text"/>
Código Programa	% <input type="text"/>
Campo Clase	% <input type="text"/>
Referencia Presupuesto	% <input type="text"/>
Producto	% <input type="text"/>
Proyecto	% <input type="text"/>

[Consulta](#)

Página Mantenimiento de Presupuesto Detallado

Pasos para utilizar la página Mantenimiento de Presupuesto Detallado:

1. Introduzca el Año Fiscal que desee consultar o modificar correspondiente a esta unidad de negocio y contabilidad.
2. Introduzca o seleccione valores para el campo Valor Clave Contable.  
Puede utilizar caracteres comodín para limitar la búsqueda de claves contables.
3. Haga clic en el vínculo Consulta que aparece en la parte inferior de la página.  
Accederá a la página Datos por Año, en la que se muestra la información correspondiente a cada clave contable seleccionada para el año especificado.

Ajuste de información presupuestaria por año

Acceda a la página Datos por Año.

Datos por Año

Mantenimiento de Presupuesto Detallado

Unidad Negocio:

 US005

Contabilidad:

 BUDGETS

\*Año Fiscal:

 2001

Datos por Año




Eliminar/Calcular	Cuenta	UExpl	Cd Fondos	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Prov	Filial	Filial Fnc	Filial UExpl
<input type="checkbox"/>	500000			42000								
<input type="checkbox"/>	600020			10000								
<input type="checkbox"/>	600020			11000								
<input type="checkbox"/>	600020			13000								
<input type="checkbox"/>	600020			20000								
<input type="checkbox"/>	600020			21000								
<input type="checkbox"/>	600020			21100								
<input type="checkbox"/>	600020			21200								
<input type="checkbox"/>	600020			21300								
<input type="checkbox"/>	600020			21400								

Claves Contables

Cálculo

Eliminar Seleccionadas

Página Datos por Año (1 de 2)

Personalizar   <a href="#">Buscar</a>   <a href="#">Ver 100</a>    <a href="#">Primero</a>  1-10 de 220  <a href="#">Último</a>				
Escn	Moneda	CdE	Impt Mon Base Contabilizado	Importe Transacción Contzdo
	USD		1.290.663,00	1290663,00
	USD		130.370,00	130370,00
	USD		525.000,00	525000,00
	USD		116.029,30	116029,30
	USD		29.985,10	29985,10
	USD		15.644,40	15644,40
	USD		61.273,90	61273,90
	USD		113.421,90	113421,90
	USD		130.370,00	130370,00
	USD		299.851,00	299851,00

Página Datos por Año (2 de 2)

Pasos para utilizar la página Datos por Año:

1. Seleccione la casilla Eliminar/Calcular que aparece junto a las filas de claves contables que desee volver a calcular (haciendo clic en el vínculo Cálculo) o eliminar (haciendo clic en el vínculo Eliminar Seleccionadas).
2. Para consultar la página Datos por Periodo y ajustar la información de una cuenta periodo a periodo, haga clic en el vínculo de valor de cuenta del campo Cuenta de una fila específica.
3. Si desea volver a la página Mantenimiento de Presupuesto Detallado, haga clic en el vínculo Claves Contables.

**Nota:** sólo puede introducir datos en las contabilidades para las que se han especificado actualizaciones directas de contabilidades presupuestarias en la página Contabilidades Unidad Negocio – Definición.

Consulte [Capítulo 22](#), “Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General,” Utilización de la función de cálculo de presupuesto, página 483.

## Ajuste de información presupuestaria por periodo

Acceda a la página Datos por Periodo.

Datos por Periodo

Mantenimiento de Presupuesto Detallado

Unidad Negocio: US005Contabilidad: BUDGETSAño Fiscal: 2001

▼ Datos por Periodo

*Periodo	Cuenta	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto	Filial	Filial Fnc
1	500000			42000							
2	500000			42000							
3	500000			42000							
4	500000			42000							
5	500000			42000							
6	500000			42000							
7	500000			42000							
8	500000			42000							
9	500000			42000							
10	500000			42000							
11	500000			42000							
12	500000			42000							

+

Actual: 1.290.663,00

Revisado: 1.290.663,00


Cambio: 0,00

Cambio %: 0,00

[Claves Contables](#)

[Datos por Año](#)

[Calculadora](#)

Personalizar   Buscar   Ver Todo    Primero 1-12 de 12 Último						
Filial UExpl	Escenario	Moneda	CdE	Impt Base Contabilizado	Importe Transacción Contzdo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	125.928,00	125928,00	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	102.910,50	102910,50	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	94.990,50	94990,50	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	105.019,20	105019,20	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	105.019,20	105019,20	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	110.127,60	110127,60	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	105.633,00	105633,00	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	105.633,00	105633,00	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	107.692,20	107692,20	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	108.989,10	108989,10	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	104.870,70	104870,70	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	113.850,00	113850,00	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Página Datos por Periodo (2 de 2)

Pasos para utilizar la página Datos por Periodo:

1. Modifique valores, añada o elimine las filas de datos seleccionadas, o efectúe cálculos en los periodos especificados.
2. Haga clic en el vínculo Calculadora para acceder a la página Opciones Cálculo, en la que puede modificar los cálculos presupuestarios de las cuentas por periodo.

## Utilización de la función de cálculo de presupuesto

Haga clic en el vínculo Cálculo de la página Datos por Año o en Calculadora en la página Datos por Periodo para acceder a la página Opciones Cálculo.

### Opciones Cálculo

**Tipo Cálculo:**

**Periodo Inicial Seleccionado:**

**Periodo Final Seleccionado:**

**Valor Cambio:**

Página Opciones Cálculo

<b>Tipo Cálculo</b>	Seleccione una opción para determinar cómo debe distribuir el sistema el importe entre los periodos especificados.
<b>Repetir Importe p/Periodo</b>	Sustituye el importe en cada periodo sucesivo por el valor de cambio.
<b>Distr Equitativa p/Periodo</b>	Divide el importe entre el número de periodos, distribuyéndolo equitativamente entre todos ellos.
<b>Ajustar por Porcentaje</b>	Indica el porcentaje en que el sistema debe incrementar el importe cada periodo.
<b>Añadir por Periodo</b>	Indica un importe específico para añadirlo a cada periodo.
<b>Periodo Inicial Seleccionado y Periodo Final Seleccionado</b>	Permite seleccionar el rango de periodos para el que se va a aplicar el cambio. <hr/> <b>Nota:</b> estos campos sólo aparecen al hacer clic en el vínculo Calculadora en la página Datos por Periodo. <hr/>
<b>Valor Cambio</b>	<p>Introduzca el importe del valor de cambio en función del periodo presupuestario seleccionado (ya sea un año o un periodo).</p> <p>Por ejemplo, supongamos que introduce el valor 12.000 USD con el fin de distribuirlo equitativamente entre doce periodos para sustituir el presupuesto original de 60.000 USD y hace clic en el botón Aceptar de la página Opciones Cálculo. En la página Datos por Periodo, no aparece ningún valor en el campo Actual, y en el campo de importe Revisado aparece 12.000 USD. El campo Cambio indica la reducción en los importes del periodo de 5.000 USD a 1.000 USD, y el campo Cambio % muestra un importe negativo de 80 como reducción de porcentaje total.</p>

---

**Nota:** si el porcentaje de cambio es mayor que 99999,99 por ciento, aparece como 99999,99%.

---

## Mantenimiento de presupuestos de proyecto

En este apartado se indica el modo en que se consultan y modifican presupuestos de proyecto.

El componente Mantenimiento Proy Detallado (PROJ\_ENTRY) se utiliza para mantener presupuestos de proyecto.

## Páginas utilizadas para mantener presupuestos de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mantenimiento de Proyecto Detallado	BD_P_ENTRY2	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Mantenimiento Proy Detallado	Selección del ejercicio fiscal y los valores de las claves contables que aparecerán en la página Datos por Año.
Datos por Año	BD_P_ENTRY3A	Haga clic en el vínculo Consulta de la página Mantenimiento de Proyecto Detallado.	Consulta de los datos presupuestarios para todos los proyectos que existen en la contabilidad presupuestaria seleccionada correspondientes al ejercicio fiscal especificado.
Datos por Periodo	BD_P_ENTRY4	Haga clic en el vínculo Cuenta de la página Datos por Año.	Consulta de los datos presupuestarios correspondientes a los proyectos seleccionados para cada periodo dentro del ejercicio fiscal especificado.

## Revisión y modificación de presupuestos de proyecto

Los presupuestos de proyecto se mantienen del mismo modo que los presupuestos estándar. Por lo general, los presupuestos de proyecto incluyen información detallada, que se puede modificar, sobre el proyecto.

### Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Proyectos*, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos”

Capítulo 22, “Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General,” Mantenimiento de presupuestos detallados, página 478

## Copia de presupuestos

Los componentes Definición Copia Presupuesto (ALLOC\_COPY\_LEDGER) y Grupos de Copia de Presupuesto (ALLOC\_GROUP\_BD) se utilizan para copiar presupuestos.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Especificación de campos fuente de definición de copia de presupuestos.
- Especificación de destino de definición de copia de presupuestos.
- Creación de un grupo de copia de presupuestos.
- Inicio del proceso de copia de presupuestos.

## Páginas utilizadas para copiar presupuestos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Campos Fuente	ALLOC_POOL_BD	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Definición Copia Presupuesto, Definición de Campos Fuente	Especificación de los registros fuente, los criterios de selección y el método para la copia. Copia o actualización de toda una contabilidad, o bien de cualquier combinación de valores de clave contable, de una contabilidad de origen a una contabilidad descuadrada de la misma unidad de negocio. Una vez definidas las páginas del componente Definición Copia Presupuesto, guárdelas y vuelva a utilizarlas.
Definición de Campos Destino	ALLOC_TARGET_BD	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Definición Copia Presupuesto, Definición de Campos Destino	Especificación del destino para la copia de los registros y de los valores de campos de destino.
Registros Copia Presupuestos	ALLOC_REC_BD_SEC	Haga clic en el vínculo Registros de la página Definición de Campos Destino.	Consulta de los nombres del registro de cálculo y del registro temporal de la contabilidad de destino.
Mapa Impte	ALLOC_AMT_BD_SEC	Haga clic en el vínculo Mapa Impte de la página Definición de Campos Destino.	Consulta de los campos de importe del presupuesto de destino.
Grupo Copia Presupuesto	ALLOC_GROUP	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Grupos de Copia de Presupuesto	Creación de un grupo de copia de presupuestos. Cada definición de copia de presupuestos debe pertenecer a un grupo de copia de presupuestos. Un grupo puede contener varias definiciones de copia de presupuesto.
Petición de Copia Presupuesto	ALLOC_REQUEST	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Petición de Copia Presupuesto	Ejecución del proceso COPY_BUDG y del proceso de repartos.
Registro de Cálculo de Copia de Presupuesto	RUN_GLS6003	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Registro de Cálculo Copia Ppto	Consulta de información detallada sobre los cálculos del proceso de copia de presupuesto de un paso de proceso concreto.



# Especificación de campos fuente de definición de copia de presupuesto

Acceda a la página Definición de Campos Fuente.

Definición de Campos Fuente

Definición de Campos Destino

ID Set: SHARE

Paso Proceso: COPY\_BUDG

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/1990

Estado: Activo

\*Descripción: Copy from Budget to Budget

Registro Fuente

\*Contabilidad: BUDGETS

Intervalo: PER

\*Factor Fuente: 100,0000

Campos Fuente

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 3 Último

\*Nombre Campo: Cuenta

Especificación

☐ Valores Detalle Seleccionados

☒ Nodos Árbol Seleccionados

☐ Rango Valores

Tipo Árbol: Detalle

Árbol: ACCTROLLUP

Nivel:

Especif Valores/Rango Val/Nodos Árbol

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Valor	A		
EXPENSES			

Página Definición de Campos Fuente

- Registro Fuente

Introduzca la contabilidad presupuestaria de origen para la copia.
- Intervalo

Especifique el periodo (relativo al año fiscal y al periodo contable actual) para el que desea recuperar los registros de origen. Introduzca un intervalo de uno o varios periodos para determinar los periodos contables que deben utilizarse en la copia.
- Factor Fuente

Indique el factor que desea utilizar para incrementar o disminuir los importes copiados en la contabilidad de destino. Puede introducir valores positivos o negativos. Por ejemplo, para aumentar 1.000 USD a 1.100 USD (10%), introduzca 10, o -10 para reducir el importe en un 10%.
- Campos Fuente

Elija el nombre de campo que utiliza el sistema para seleccionar filas de origen del registro fuente para la copia. El nombre del registro fuente es el mismo que el del registro de contabilidad definido en la plantilla contable. Si el registro fuente utiliza un subregistro para definir las claves contables, éstas no se incluyen en la tabla de valores válidos de Nombre Campo. Sin embargo, si lo desea, aún puede introducir claves contables. El sistema valida el Nombre Campo especificado comparándolo con el registro al guardar esta definición de la copia de presupuesto.

<b>Especificación</b>	<p>Especifique valores de campo fuente individuales, utilice árboles para seleccionar valores de clave contable de los niveles y nodos especificados, o indique un rango de valores de campo.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> utilice árboles siempre que sea posible a fin de reducir el mantenimiento cuando cambien los valores de clave contable.</p> <hr/>
<b>Valores Detalle Seleccionados</b>	<p>Seleccione esta opción para utilizar valores de detalle. Utilice el cuadro de grupo Especific Valores/Rango Val/Nodos Árbol para ver una lista de los valores de campo fuente; por ejemplo, valores de departamento y cuenta específicos.</p>
<b>Nodos Árbol Seleccionados</b>	<p>Seleccione esta opción para activar los campos de información del árbol. En el campo Tipo Árbol, seleccione <i>Detalle</i> para introducir un rango de valores de detalle para un nodo. Seleccione <i>Rangos Dinámicos</i> para incluir el rango de valores de detalle definidos por una tabla de la base de datos. Introduzca cada nodo del árbol. El nivel de árbol es optativo. Si el árbol tiene niveles, puede limitar la lista de valores válidos del campo a los niveles seleccionados.</p>
<b>Rango Valores</b>	<p>Seleccione esta opción para activar los campos Valor y A e introducir así el primer y el último valor del campo fuente. Si deja el campo Valor en blanco, el sistema seleccionará todos los valores de campo fuente que sean iguales o menores que el valor del campo A. <i>No puede</i> dejar el campo A en blanco. Si lo hace, el sistema utilizará el valor inferior.</p>

## Especificación de campos de destino de definición de copia de presupuesto

Acceda a la página Definición de Campos Destino.

Definición de Campos Fuente

Definición de Campos Destino

ID Set: SHARE

Paso Proceso: COPY\_BUDG

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1990

Estado: Activo

Descripción: Copy from Budget to Budget

Registro Destino

\*Contabilidad: BUDGETS

Opción Resultado Tabla: Reemplazar Importes

Registros

Intervalo: PER+1

Intervalo Destino: Dist Unif Impt Destino p/Per

Mapa Impte

Especificación Valores Campo

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-8 de 8 Último

*Nombre Campo	Origen	Valor Campo		
Cuenta	Fuente		+	-
Filial	Fuente		+	-
Departamento	Fuente		+	-
Contabilidad	Valor	BUDGETS	+	-
Producto	Fuente		+	-
Proyecto	Fuente		+	-
Escenario	Valor	INITIAL	+	-
Código Estadístico	Fuente		+	-

Página Definición de Campos Destino

**Nota:** una vez finalizada la copia o la actualización, puede revisar los resultados en las páginas de consulta de contabilidad, o revisar y modificar el nuevo presupuesto mediante el componente Mantenimiento Ppto Detallado.

Contabilidad

Especifique la contabilidad de destino que se va a actualizar. El sistema introduce en el área Especificación Valores Campo las claves contables de la contabilidad de destino. Si cambia el valor del campo Contabilidad, los datos de los campos de destino se sustituirán por los nuevos valores. Para garantizar que se realiza una copia uno a uno, todas las claves contables comunes de las contabilidades de destino y fuente deben aparecer en el área Especificación Valores Campo y el valor del campo Origen debe ser *Fuente*.

Opción Resultado Tabla

Elija una de las siguientes opciones:

Actualizar Importes:

si ya existen las filas de destino, se actualizan con los importes fuente. Por ejemplo, supongamos que una fila de contabilidad presupuestaria de destino para la cuenta 400000 y el departamento 12000 tiene un importe de 1.500 USD. La fila de la contabilidad real fuente correspondiente contiene el valor 2.500 USD. Si selecciona la opción de actualización, el sistema añadirá el importe de la fila de contabilidad fuente a la fila de contabilidad de destino, resultando un importe de destino de 4.000 USD.

Reemplazar Importes:

los importes existentes quedan reemplazados. En el ejemplo anterior, el importe de la fila de destino se convierte en 2.500 USD.

Ambas opciones sólo son aplicables si las filas de destino ya existen y cumplen con los criterios fuente existentes. Si no existe ninguna fila de destino, el sistema las inserta independientemente de la opción que se haya seleccionado.

Intervalo	Especifique la salida de los periodos contables para el destino.
Intervalo Destino	<p>Si selecciona un Intervalo que abarque varios periodos para el destino, debe especificar una de las opciones siguientes:</p> <p><i>Repetir Impt Destino c/Per:</i> repite el importe de destino completo para cada periodo definido en el intervalo.</p> <p><i>Dist Unif Impt Destino p/Per:</i> divide el importe de destino entre el número de periodos definidos en Intervalo y lo distribuye de forma proporcional.</p>
Registros	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Registros Copia Presupuestos, donde puede consultar los nombres del registro de cálculo y del registro temporal de la contabilidad de destino. Presupuestos incluye claves contables adicionales; LEDGER_PROJ (para presupuestos de proyecto) contiene BUSINESS_UNIT_PC, ACTIVITY_ID, RESOURCE_TYPE, ANALYSIS_TYPE, RESOURCE_CATEGORY, RESOURCE_SUB_CAT y BUDGET_PERIOD, mientras que SCENARIO_LEDGER_BUDG (para presupuestos estándar) contiene BUDGET_PERIOD y SCENARIO. Por tanto, es muy importante especificar los registros correctos.
Mapa Impte	Haga clic en este vínculo para acceder a la página secundaria que muestra los campos de importe del presupuesto de destino. En la mayoría de los casos, se pueden aceptar los valores por defecto.

## Creación de un grupo de copia de presupuestos

Acceda a la página Grupo Copia Presupuesto.

Grupo Copia Presupuesto

ID Set:SHAREGrupo: COPY\_BUDG

Descripción:Copy Final Budget to Initial

Descripción:Copy this period's Final budget to next period's Initial budget.

Pasos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

*Paso		Continuar
COPY_BUDG	Copy from Budget to Budget	

Página Grupo Copia Presupuesto

Paso	Introduzca el nombre de un paso para determinar el orden de proceso.
Continuar	Active esta casilla de selección para un paso en particular a fin de que el sistema continúe con la copia aunque falle el paso.
	Haga clic en el icono Copiar Grupo Reparto para realizar una copia del grupo.
	Haga clic en el icono Renombrar Grupo Reparto para cambiar el nombre del grupo de copia.



Haga clic en el icono Eliminar Grupo Reparto para eliminar el grupo de copia.

## Inicio del proceso de copia de presupuestos

Acceda a la página Petición de Copia Presupuesto para especificar los parámetros de petición y ejecutar el proceso Repartos de PS/FS (FS\_ALLC) para copiar el presupuesto. Si selecciona la opción Paso Inicio, el sistema iniciará el proceso a partir de la última vez que se produjo un fallo. La opción Paso Inicio sólo aparece si falla el paso anterior.

---

## Importación de presupuestos desde archivos planos

Los datos presupuestarios de Contabilidad General se guardan en contabilidades; por tanto, los presupuestos se importan directamente a la tabla de contabilidad detallada (PS\_LEDGER\_BUDG), que se suministra con la aplicación Contabilidad General.

---

## Contabilización de asientos presupuestarios

Al igual que sucede con cualquier otro asiento, los asientos presupuestarios pueden crearse y contabilizarse en la contabilidad especificada en la cabecera de asiento. Sin embargo, a diferencia de otros métodos presupuestarios, la tabla de saldos de la contabilidad no se actualiza directamente. Por el contrario, el proceso de contabilización actualiza la tabla de la contabilidad y retiene el asiento como un elemento de auditoría. De este modo, se genera una pista de auditoría que registra el presupuesto original y sus cambios posteriores.

### Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Contabilización de asientos, página 204



## CAPÍTULO 23

# Archivación de Contabilidades y Asientos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la archivación de contabilidades y asientos, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Archivación de contabilidades y asientos.
- Restauración de contabilidades y asientos archivados.

---

## Archivación de contabilidades y asientos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de archivación
- Tablas de historial
- Objetos de archivación
- Procesos anteriores y posteriores
- Plantillas de archivación
- Resultados de archivación
- Rendimiento

Puesto que los procedimientos de archivación son ampliaciones de las funciones del Gestor de Archivación de Datos de PeopleSoft Enterprise PeopleTools y puesto que los procedimientos de archivación de Contabilidad General dependen por completo de dicha función, se presupone que se ha consultado la documentación acerca de la archivación en PeopleTools, que se entiende perfectamente la terminología, las funciones y que se ha desarrollado una estrategia de archivación antes de leer esta documentación y de proceder a la archivación de contabilidades y asientos. También se supone que se han consultado las instrucciones relativas al cambio de versión, si se pretende retener, modificar o restaurar información previamente archivada antes de utilizar las funciones de archivación que se describen en este capítulo.

La archivación en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General emplea consultas para proporcionar criterios de selección y valores válidos para dichos criterios de selección. Por ejemplo, la consulta puede determinar las unidades de negocio y las fechas para los datos de contabilidad y asientos que se van a archivar al ejecutar el proceso de archivación. La archivación también utiliza procesos anteriores para aplicar determinadas condiciones en los datos antes de que se ejecute el proceso de archivación, como, por ejemplo, no permitir la archivación de asientos con ítems abiertos o la archivación de datos contables en un periodo abierto. También se pueden utilizar procesos posteriores para generar, por ejemplo, una lista de los datos archivados.

Se incluyen tablas de historial para que reciban los datos de asientos y de contabilidad. Los objetos de archivación identifican un registro base con sus registros asociados y garantizan la asociación de las tablas reales con las tablas de historial.

Una plantilla de archivación vincula la consulta, el objeto de archivación y el proceso anterior y posterior para que el Gestor de Archivación de Datos de PeopleTools (PSARCHIVE) pueda utilizar dichos valores.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management*, “Using PeopleSoft Data Archive Manager”

## Consulta de archivación

Las definiciones de consulta de archivación establecen los criterios de selección al archivar datos desde las tablas de contabilidad y asientos. El Gestor de Archivación de Datos utiliza el Gestor de Consultas de PeopleSoft para determinar los criterios de selección y solicita la tabla base para el objeto de archivación base. Por ejemplo, puede optar por archivar todas las filas de la tabla LEDGER en las que la unidad de negocio sea FRA01.

Las consultas de archivación sólo se definen para las tablas base porque las tablas que no lo son se archivan en función de los datos archivados de la tabla base relacionada. Consulte el tema relacionado con el objeto de archivación en este capítulo y en la documentación de PeopleTools si desea más información acerca de las tablas base y las tablas que no lo son al solicitar su archivación.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management*, “Managing Archive Objects,” *Understanding the Base Table and Non-base Tables*

Existen muchas variantes posibles acerca de los valores válidos y la lógica de inclusión o exclusión. Modifique siempre estas consultas o cree consultas nuevas con la información que se incluye en la documentación de PeopleTools.

---

**Nota:** utilice las consultas que se suministran como ejemplos y modifíquelas según la estrategia de archivación de su empresa. Evalúe y modifique las consultas, las plantillas de archivación y los procesos anterior y posterior en su conjunto.

---

Las siguientes definiciones de consulta de archivación se entregan como datos de sistema de ejemplo.

Nombre de consulta	Descripción de lista de valores y lógica de exclusión
GL_ARCH_JRNL	<p>La consulta incluye los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de negocio inicial</li> <li>• Unidad de negocio final</li> <li>• Grupo contable</li> <li>• Opción de fecha de archivación (actual, proceso y fecha de referencia)</li> <li>• Fecha de referencia</li> <li>• Días de retención</li> <li>• Fecha inicial de archivación</li> </ul>



Nombre de consulta	Descripción de lista de valores y lógica de exclusión
GL_ARCH_LEDGER	La consulta incluye los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de negocio inicial</li> <li>• Unidad de negocio final</li> <li>• Contabilidad</li> <li>• Año fiscal</li> <li>• Periodo contable final</li> <li>• Incluir ajustes de cierre (Sí o No)</li> <li>• Periodo de ajuste inicial</li> <li>• Periodo de ajuste final</li> </ul>
GL_ARCH_LED_ADB	La consulta incluye los mismos valores que la anterior.
GL_ARCH_LED_ADB_MTD	La consulta incluye los mismos valores que la anterior.
GL_ARCH_LED_ADB_QTD	La consulta incluye los mismos valores que la anterior.
GL_ARCH_LED_ADB_YTD	La consulta incluye los mismos valores que la anterior.

### Descripciones de parámetros de consulta de archivación de asientos

En esta tabla aparece información adicional acerca de los parámetros de consulta de la archivación de asientos.

Parámetro de consulta de asientos	Descripción
Unidad de negocio inicial y unidad de negocio final	Se especifican las unidades de negocio inicial y <i>fija</i> de los asientos que se van a archivar. La unidad de negocio fija es la unidad de negocio que aparece en la página de cabecera del asiento.
Grupo Contable	Se trata del grupo contable de los asientos que se van a archivar.
Opción de fecha de archivación	Se utiliza este valor para determinar la fecha final de archivación, que puede ser una de las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha actual: se trata de la fecha de ejecución del proceso o la fecha de hoy.</li> <li>• Fecha de proceso: se trata de la fecha de proceso definida en la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición.</li> <li>• Fecha de referencia: se trata de la fecha especificada en el indicador Fecha Referencia.</li> </ul>
Fecha de referencia	Esta fecha se utiliza como fecha final de archivación si la opción de fecha de archivación que se ha seleccionado es la fecha de referencia.

<b>Parámetro de consulta de asientos</b>	<b>Descripción</b>
Días de retención	Si es distinto de cero, el número de días se resta de la fecha final de archivación determinada anteriormente.
Fecha inicial de archivación	Este valor es opcional. Si lo deja en blanco, el proceso anterior introducirá la primera fecha del mismo ejercicio fiscal en la fecha final de archivación determinada anteriormente.

## Descripciones de parámetros de consulta de archivación de contabilidad

En esta tabla aparece información adicional acerca de los parámetros de consulta de la archivación de contabilidad.

<b>Parámetro de consulta de contabilidad</b>	<b>Descripción</b>
Unidad de negocio inicial y unidad de negocio final	Indica las unidades de negocio inicial y final de la contabilidad que se va a archivar.
Contabilidad	Indica el nombre de la contabilidad que se va a archivar.
Año fiscal	Indica el ejercicio fiscal de la contabilidad que se va a archivar.
Periodo contable final	La archivación de contabilidad archivará desde el periodo 0 al periodo contable final que se especifique.
Incluir ajustes de cierre	Se selecciona para incluir el periodo de ajuste de cierre 999 en la archivación de la contabilidad.
Periodo de ajuste inicial y periodo de ajuste final	Si ambos son distintos a cero, se incluye el rango especificado de periodos de ajuste en el proceso de archivación de contabilidad.

## Tablas de historial

En Contabilidad General se incluyen tablas de historial como datos de sistema, que se utilizarán durante los procesos de archivación suministrados.

Se pueden cambiar o configurar las tablas de historial para que se adapten a requisitos especiales o a la configuración del sistema, mediante PeopleSoft Application Designer y con las instrucciones que aparecen en la documentación de PeopleTools.

No obstante, las tablas de historial son, por definición, copias de las tablas de la base de datos. Para archivar y restaurar correctamente registros y tablas desde y a las tablas de historial, las tablas de historial deben ser un reflejo exacto de las tablas específicas de la base de datos. Debe tener en cuenta este requisito antes de volver a configurar o personalizar elementos tales como claves contables, campos y tablas. Consulte la documentación relativa al cambio de versión de PeopleSoft si desea más información acerca de cambios de versiones y archivación.

La archivación coloca copias de los registros de contabilidad y asientos en las tablas de historial y, a partir de ese momento, los datos existirán en la base de datos y en las tablas de historial. Se puede utilizar la acción de eliminación y supresión del historial, disponible en el control de ejecución de la archivación, para suprimir información archivada de las tablas de la base de datos y, cuando ya no se necesite más dicha información, suprimir los datos archivados de las tablas de historial.

## Tablas de historial de archivación de asientos

Aparecen a continuación las tablas de historial de datos de sistema suministrados como ejemplo de la archivación de asientos.

Tabla de base de datos activa	Tabla de historial
JRNL_HEADER	JRNL_HDR_H
JRNL_LN	JRNL_LN_H
JRNL_VAT	JRNL_VAT_H
JRNL_CF_BAL_TBL	JRNL_CF_BAL_H
JRNL_IU_ANCHOR	JRNL_IUAC_H
OPEN_ITEM_GL	GL_OITEM_H

## Tablas de historial de archivación de contabilidad

Aparecen a continuación las tablas de historial de datos de sistema suministrados como ejemplo de la archivación de contabilidad.

Tabla de base de datos activa	Tabla de historial
LEDGER	LEDGER_H
LEDGER_ADB	LED_ADB_H
LEDGER_ADB_MTD	LED_ADB_MTD_H
LEDGER_ADB_QTD	LED_ADB_QTD_H
LEDGER_ADB_YTD	LED_ADB_YTD_H

## Objetos de archivación

La definición de un objeto de archivación identifica las tablas que incluyen los datos que se van a archivar y las tablas de historial que se van a actualizar por cada tabla.

Conviene entender la relación entre tabla base y tabla que no es base. La documentación de PeopleTools explica con todo detalle el concepto y la relación entre tablas base y tablas que no lo son.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management*, “Managing Archive Objects,” *Understanding the Base Table and Non-base Tables*

Contabilidad General incluye las siguientes definiciones de objeto de archivación como datos de sistema:

Objeto de archivación	Descripción	Tabla base
GL_JOURNAL	Archiva tablas de asientos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• JRNL_HEADER</li> <li>• JRNL_LN</li> <li>• JRNL_VAT</li> <li>• JRNL_CF_BAL_TBL</li> <li>• JRNL_IU_ANCHOR</li> <li>• OPEN_ITEM_GL</li> </ul>	JRNL_HEADER
GL_LEDGER	Archiva la tabla de contabilidad detallada, LEDGER.	LEDGER
GL_LED_ADB	Archiva la tabla de contabilidad detallada de saldo medio diario, LEDGER_ADB.	LEDGER_ADB
GL_LED_ADB_MTD	Archiva la tabla de contabilidad de saldo medio diario por incrementos, LEDGER_ADB_MTD.	LEDGER_ADB_MTD
GL_LED_ADB_QTD	Archiva la tabla de contabilidad de saldo medio diario por incrementos, LEDGER_ADB_QTD.	LEDGER_ADB_QTD
GL_LED_ADB_YTD	Archiva la tabla de contabilidad de saldo medio diario por incrementos, LEDGER_ADB_YTD.	LEDGER_ADB_YTD

## Procesos anteriores y posteriores

Aparece a continuación una lista de los procesos anteriores y posteriores del Motor de Aplicación que se incluyen como datos de sistema y que se pueden utilizar tal cual o modificados a fin de cumplir distintos requisitos.

Nombre de proceso	Nombre de objeto	Descripción
Proceso anterior de selección de archivación de asientos (Prearchivación de Asientos GL)	GLARC_JRL1S	<p>El proceso valida la selección de archivación de los asientos y genera avisos o errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se genera un error si el archivo seleccionado para la archivación incluye datos de ítem abierto que aún no se han cerrado.</li> <li>• Se genera un error si las fechas de archivación se encuentran dentro de un periodo abierto.</li> <li>• Se emite un aviso si hay asientos en los criterios de selección de archivación que tengan un estado distinto a contabilizado, descontabilizado, eliminado o cambio de versión. Se permite archivar dichos asientos, aunque el proceso anterior registra un mensaje de aviso en el monitor de procesos y el proceso de archivación continúa ejecutándose.</li> </ul>
Proceso posterior a la selección de archivación de asientos (Postarchivación Asientos GL)	GLARC_JRL2S	<p>El proceso genera estadísticas para los asientos archivados en el monitor de procesos. Puede consultar estadísticas de datos registradas durante el proceso de archivación en el monitor de procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha inicial de archivación</li> <li>• Fecha final de archivación</li> <li>• Grupo contable</li> <li>• Unidad de negocio</li> <li>• Importe total en Debe</li> <li>• Importe total en Haber</li> </ul>

Nombre de proceso	Nombre de objeto	Descripción
Proceso anterior de selección de archivación de contabilidad (Prearchivo Contabilidades GL)	GLARC_LED1S	<p>El proceso valida la selección de archivación de la contabilidad y genera avisos o errores en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se selecciona una contabilidad SMD para la archivación pero no se calculan medias para el ejercicio fiscal.</li> <li>• Los periodos de archivación se encuentran en periodos abiertos.</li> <li>• Si uno de los periodos de ajuste inicial o ajuste final es igual a cero pero el otro es distinto a cero.</li> </ul> <p>Ambos valores deben ser cero o distintos de cero para que se archiven correctamente.</p>
Proceso posterior a la selección de archivación de contabilidad (Postarchivo Contabilidades GL)	GLARC_LED2S	<p>El proceso genera estadísticas para las contabilidades archivadas en el monitor de procesos. Puede consultar estadísticas de datos registradas durante el proceso de archivación en el monitor de procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de negocio</li> <li>• Contabilidad</li> <li>• Año fiscal</li> <li>• Periodos contables</li> <li>• Moneda base</li> <li>• Total de importe base en Haber</li> <li>• Total de importe base en Debe</li> <li>• Total de importe base</li> </ul>

## Plantillas de archivación

Cuando se archivan asientos y contabilidades, se puede seleccionar una de las plantillas de datos de sistema incluidas o, en caso necesario, se puede crear una nueva definición de plantilla de archivación. Cada definición de plantilla de archivación incluye una o varias definiciones de objeto de archivación y sus correspondientes definiciones de consulta de archivación. También se pueden determinar los procesos del Motor de Aplicación anteriores y posteriores de plantilla de archivación.

Las siguientes definiciones de plantilla de archivación se entregan como datos de sistema:

Plantilla de archivación	Objeto de archivación	Proceso anterior o posterior
GL_JRNL	GL_JOURNAL	GLARC_JRL1S (proceso anterior) GLARC_JRL2S (proceso posterior)

Plantilla de archivación	Objeto de archivación	Proceso anterior o posterior
GL_LED	GL_LEDGER	GLARC_LED1S (proceso anterior) GLARC_LED2S (proceso posterior)
GLADB	GL_LEDGER_ADB	GLARC_LED1S (proceso anterior) GLARC_LED2S (proceso posterior)
GLADBMTD	GL_LED_ADB_MTD	GLARC_LED1S (proceso anterior) GLARC_LED2S (proceso posterior)
GLADBQTD	GL_LED_ADB_QTD	GLARC_LED1S (proceso anterior) GLARC_LED2S (proceso posterior)
GLADBYTD	GL_LED_ADB_YTD	GLARC_LED1S (proceso anterior) GLARC_LED2S (proceso posterior)

## Resultados de archivación

La página Auditoría de Archivación incluida en el Gestor de Archivación de Datos de PeopleTools se utiliza para revisar los resultados de la archivación.

También puede crear sus propias consultas en las tablas de historial para comprobar los resultados de la archivación.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Administration Tools*, “Using PeopleSoft Data Archive Manager”

## Rendimiento

El proceso en paralelo puede realizarse mediante la archivación de varias unidades de negocio en rangos separados en los controles de ejecución.

Aunque se puede crear lógica adicional en las consultas de archivación, puede ralentizar el rendimiento. Compruebe el rendimiento de las consultas antes de implantarlas en el proceso de archivación.

---

## Archivación de contabilidades y asientos

El componente Archivación Datos en Historial (PSARCHRUNCNTL), la página Variables Enlace de Consulta - Definición de Variables de Enlace de Consulta (PSARCHRUNQRYBND) y el componente Auditoría de Archivación (PSARCHAUDIT) se utilizan para archivar contabilidades y asientos.

En este apartado se proporciona una descripción general del flujo de proceso de archivación y se explican las páginas utilizadas para archivar datos.

## Flujo de proceso de archivación

El Gestor de Archivación de Datos se utiliza para realizar una archivación.

Se utiliza la misma página de control de ejecución para cada paso del proceso, excepto para realizar la auditoría de la selección de archivación.

Lleve a cabo las siguientes tareas para archivar contabilidades y asientos en Contabilidad General.

1. Archive en las tablas de historial, mediante la selección de la plantilla y la consulta de archivación en el componente Archivación Datos en Historial para el tipo de proceso de archivación que desee efectuar.

Al hacer clic en Restbl Variables Enlace Cnslt en la página Variables Enlace de Consulta - Definición de Variables de Enlace de Consulta, se podrán restablecer los criterios.

---

**Nota:** puede ejecutar el proceso de archivación varias veces para crear distintos escenarios de *simulación* basados en la fecha de archivación.

---

2. (Opcional) Revise el número de filas seleccionadas para su archivación en cada tabla desde la página Auditoría de Archivación.

En esta página se muestra el número de filas seleccionadas para archivación por cada combinación de ID archivador (plantilla) número de batch de archivador y tabla.

---

**Nota:** en esta página sólo se mostrarán datos si se ha seleccionado la casilla Recuento Filas Auditoría en la página de archivación de datos en historial.

---

3. Elimine los registros y tablas archivados de las tablas activas de la base de datos para un determinado ID de archivador (plantilla) y número de batch en la página de archivación de datos en historial.
4. (Opcional) Se pueden restaurar los datos archivados de las tablas de historial para un determinado ID de archivador (plantilla) y número de batch en la página de archivación de datos en historial si, por ejemplo, elimina por error datos de registros y tablas de la base de datos activa.
5. El administrador de la base de datos descarga datos de las tablas de historial a otra base de datos o a archivos planos.
6. Elimine datos de las tablas de historial para un determinado ID de archivador (plantilla) y número de batch en la página de archivación de datos en historial.
7. Si desea consultar datos en las tablas seleccionadas para que se archiven, puede ejecutar una consulta en las tablas de historial.

Los datos en las tablas de historial se rigen por ID de archivador (plantilla) y número de batch para cada ejecución de archivación.

---

**Nota:** si decide volver a ejecutar el proceso de selección de archivación, por ejemplo porque no ha seleccionado los datos correctos, deberá utilizar previamente la opción Gestor de Archivación de Datos para eliminar los datos anteriores de las tablas de historial.

---

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management*, “Using PeopleSoft Data Archive Manager”



## Páginas utilizadas para archivar contabilidades y asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Archivación Datos en Historial	PSARCHRUNCNTL	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Archivación Datos en Historial	Selección de una plantilla y consulta de archivación y selección de la acción que desea realizarse en el proceso de archivación.
Definición de Variables de Enlace de Consulta	PSARCHRUNQRYBND	Haga clic en el vínculo Def Enlace de la página de archivación de datos en historial.	Al hacer clic en el botón Restbl Variables Enlace Cnslt, introducción de los valores empleados para seleccionar los datos que se van a archivar.
Auditoría de Archivación	PSARCHIVEAUDIT	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Auditoría de Archivación	Consulta del número de filas seleccionadas para su archivación en cada tabla para una ejecución de archivación específica.

## Restauración de contabilidades y asientos archivados

El componente Archivación Datos en Historial (PSARCHRUNCNTL) se utiliza para restaurar contabilidades y asientos archivados.

En este apartado se ofrece una descripción general de la restauración de datos, así como una explicación de las páginas utilizadas para restaurar dichos datos.

### Concepto de restauración de contabilidades y asientos

La opción Selección en la página de archivación de datos en historial coloca una copia de los datos ubicados en los registros y tablas origen de contabilidad y asientos que estén activos en las tablas de historial, mientras que la opción Elim suprime los datos archivados de las tablas activas de la base de datos origen. Si elimina datos de las tablas origen por error, se pueden restaurar los datos de las tablas de historial mediante la opción Anulación en la página de archivación de datos en historial.

No se pueden restaurar partes seleccionadas de los datos de las tablas de historial porque el proceso restaura todos los datos de un determinado ID de archivador (plantilla) y ejecución de proceso. Por ejemplo, no puede determinar que desea restaurar datos de una transacción en concreto en las tablas origen.

Aunque se pueden restaurar datos de las tablas de historial a las tablas origen, la estructura compatible de las tablas origen y las tablas de historial debe mantenerse con el paso del tiempo, a fin de restaurar correctamente los datos.

**Nota:** una vez que se eliminen datos de las tablas de historial, no se podrán restaurar los datos a las tablas activas de la base de datos origen, excepto en el caso de que se mantengan archivos planos como copia de seguridad y se restauren de forma manual los datos en las tablas de historial desde el archivo plano y, a continuación, desde las tablas de historial a las tablas activas de la base de datos.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management*, “Using PeopleSoft Data Archive Manager”

## Página utilizada para restaurar contabilidades y asientos archivados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Archivación Datos en Historial	PSARCHRUNCNTL	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Archivación Datos en Historial	Selección de un ID de archivador (plantilla) y número de batch para la ejecución del proceso de los datos que desee restaurar.

## CAPÍTULO 24

# Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general de la relación entre PeopleSoft Enterprise Control de Compromisos y Contabilidad General de Oracle y, además, se tratan los siguientes temas:

- Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General.
- Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos con eventos de entrada en Contabilidad General.
- Revisión y corrección de asientos con errores de control de presupuestos.

---

## Asientos de Control de Compromisos y Contabilidad General

El control presupuestario se ocupa de que los compromisos y los gastos no excedan los importes totales de los presupuestos. Debe definir las contabilidades presupuestarias y los presupuestos de Control de Compromisos y vincularlos con las contabilidades reales, lo que le permitirá crear asientos en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General. En este apartado se ofrece una descripción general de los siguientes puntos:

- Asientos de Control de Compromisos.
- Asientos de Control de Compromisos con eventos de entrada.
- Asientos con errores de control de presupuestos.

## Requisitos

Para poder utilizar Control de Compromisos con Contabilidad General, antes debe llevar a cabo estas tareas:

- Consulte el capítulo "Understanding Commitment Control" del PeopleBook *PeopleSoft Enterprise Commitment Control 9.0*.
- Defina el sistema para la contabilidad del Control de Compromisos.
- Active Control de Compromisos para Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Productos.
- Defina grupos contables específicos para los presupuestos de control y asocie las contabilidades presupuestarias a las contabilidades en que se registran las transacciones reales (contabilidades reales) mediante la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición.
- Consulte la definición de transacción de origen de Control de Compromisos, GL\_JOURNAL, creada por PeopleSoft para Contabilidad General.

No modifique esta definición.

## Asientos de Control de Compromisos

El asiento de Control de Compromisos que introduzca dependerá del tipo de importe de Control de Compromisos que seleccione. Si selecciona:

- Planificado

Se ajusta el importe estimado que se va a gastar y se actualiza la contabilidad planificada de Control de Compromisos.

- Reales y Contabilizados

La transacción de asiento se registra en la contabilidad real y la contabilidad de Control de Compromisos de ingresos o gastos se actualiza.

- Pregravamen

El importe de pregravamen se ajusta, la contabilidad detallada de presupuesto de Control de Compromisos se actualiza, aunque la contabilidad real no.

- Gravamen

El importe de gravamen se ajusta, la contabilidad detallada de presupuesto de Control de Compromisos se actualiza, aunque la contabilidad real no.

- Ingresos Cobrados

El importe de ingresos cobrados se ajusta, la contabilidad de ingresos cobrados de Control de Compromisos se actualiza, aunque la contabilidad real no.

- Real, Contabilizado y Cobrado

Un importe contabilizado o cobrado se actualiza en la contabilidad de ingresos reales, se actualizan igualmente las contabilidades presupuestarias de ingresos estimados de Control de Compromisos correspondientes.

Los asientos de Control de Compromisos pueden corresponder a asientos InterUnidad, reversiones, repartos, revaluaciones y asientos de conversión que estén definidos o vinculados a un grupo contable de Control de Compromisos. Debe procesar el asiento en línea o mediante procesos en batch. Una vez editados los asientos, el Proceso de Presupuestos de Control de Compromisos (FS\_BP) compara los asientos de Contabilidad General con los presupuestos de control para asegurarse de que cumplen las normas establecidas para los presupuestos. El procesador puede dar errores en una transacción si no se cumplen las reglas presupuestarias. Estas reglas controlan que los gastos no excedan el presupuesto. También se verifica que haya claves contables válidas basadas en la contabilidad o contabilidades presupuestarias y se actualizan dichas contabilidades con los importes de los asientos. Se genera un mensaje de error relativo a la transacción si se produce un problema, que se puede corregir antes de continuar con el proceso. Si todo es correcto, el procesador actualiza los importes presupuestarios en las contabilidades presupuestarias de Control de Compromisos.

Si ha seleccionado un tipo de Control de Compromisos de contabilidad real antes de crear el asiento, las transacciones contables detalladas se registrarán en la contabilidad real, mientras que el procesador actualizará los importes presupuestarios en las contabilidades presupuestarias de Control de Compromisos.

Si ha seleccionado Pregravamen, Gravamen o Ingresos Cobrados, el procesador de presupuestos sólo actualizará los importes presupuestarios en la contabilidad de Control de Compromisos correspondiente y la contabilidad real no se actualizará. Si desea ajustar el importe presupuestario específico y crear la entrada contable presupuestaria pertinente, utilice un evento de entrada en el asiento de ajuste presupuestario. Cuando se seleccionan los tipos de importe Pregravamen, Gravamen, Ingresos Cobrados y Planificado, la edición de asientos no lleva a cabo el proceso de cuadre en el asiento; es decir, no se recicla ni se marca el asiento como transitorio aunque el asiento no esté cuadrado.

## Asientos de Control de Compromisos con eventos de entrada

Utilice eventos de entrada con asientos de Control de Compromisos, que utilizan el proceso de eventos de entrada GLJE, y asientos de ajuste de presupuesto de Control de Compromisos, que utiliza el proceso de eventos de entrada GLJEADJ.

Consulte [Capítulo 26, “Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,”](#) Concepto de eventos de entrada en Contabilidad General, página 531.

## Asientos con errores de control de presupuestos

Los errores se pueden corregir profundizando hasta los detalles de línea de asiento. Una vez corregidos, debe volver a ejecutar el proceso de presupuestos.

# Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de información de cabecera para asientos de Control de Compromisos.
- Utilización de tipos de importe de Control de Compromisos.
- Introducción y proceso de líneas de asiento de Control de Compromisos.

## Páginas utilizadas para introducir y procesar asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación/Actz de Asientos - Cabecera	JOURNAL_ENTRY1	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos	Selección de la contabilidad y el grupo contable adecuados para aplicarlos al asiento.
Control Compromisos	JOURNAL_ENTRY_KK	Haga clic en el vínculo Control Compromisos de la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.	Selección de un tipo de importe de Control de Compromisos para determinar el tipo de proceso requerido para las líneas de asiento.
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas	Introducción de líneas de asiento y de información de claves contables para crear un asiento. Permite ejecutar el proceso de control de presupuestos y de edición en línea.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Control de Presupuesto de Asientos	JOURNAL_BGTCHK_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Control Presupuesto Asientos	Ejecución del procesador de presupuestos de Control de Compromisos para realizar el control de presupuestos de todos los asientos de Control de Compromisos editados y válidos.
Asientos de Evento de Entrada	PST_EE_RUN_REQUEST	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Asientos de Evento de Entrada	Ejecución del proceso Generador Eventos de Entrada (FS_EVENTGEN, Motor de Aplicación) para procesar y generar datos contables de eventos de entrada para asientos con códigos de evento de entrada sin procesar, por ejemplo, asientos de ajuste de presupuesto.
Petición de Generación de Asientos	JRNL_GEN_REQUEST	Contabilidad General, Asientos, Asientos de Subsistema, Petición Generación Asientos, Petición de Generación de Asientos	Introducción de datos para la ejecución del proceso Generador de Asientos (FS_JGEN, Motor de Aplicación) a fin de generar asientos para subsistemas, entradas contables generadas por el procesador de eventos de entrada y datos importados para registrarlos en Contabilidad General.
Petición de Contabilización de Asientos	JOURNAL_POST_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Contabilización de Asientos	Introducción de información para los asientos que se vayan a contabilizar. Ejecución del proceso Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST) para registrar en batch los asientos en sus correspondientes contabilidades. Cuando se utiliza un evento de entrada en el asiento de ajuste de presupuesto, debe contabilizarse la entrada contable presupuestaria correspondiente creada por el Generador de Asientos.

## Introducción de información de cabecera para asientos de Control de Compromisos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.

---

**Nota:** la contabilidad *real* hace referencia a una parte del grupo contable *Recording*, que aparece en los datos de ejemplo y se utiliza para distinguir las contabilidades de transacciones reales de las presupuestarias de Control de Compromisos. La contabilidad *detallada* hace referencia a contabilidades que registran importes reales, de pregravámenes, de gravámenes, de ingresos y de ingresos cobrados, en un nivel de cuenta en vez de en un nivel de cuenta agrupado o resumido.

---

<b>Grupo Contable</b>	Puede introducir y contabilizar un asiento directamente en una contabilidad de Control de Compromisos seleccionando un grupo contable de ingresos o gastos de Control de Compromisos.
<b>Contabilidad</b>	<p>Seleccione una contabilidad incluida en el grupo. Si selecciona un grupo contable de Control de Compromisos, podrá crear y contabilizar asientos para los importes de pregravamen, gravamen, ingresos contabilizados o ingresos cobrados sólo en las contabilidades de Control de Compromisos. Sin embargo, estos importes no se contabilizarán en la contabilidad real. Para registrar cualquiera de estos importes en la contabilidad real, debe crear los asientos que se contabilizan en ésta.</p> <p>Si selecciona un determinado grupo contable y una contabilidad detallada de Control de Compromisos, la contabilidad detallada seleccionada será la única que se actualice. Si selecciona una contabilidad real y, a continuación, la opción para efectuar un ajuste de Control de Compromisos, todas las contabilidades de Control de Compromisos asociadas con la real (la asociación se realiza en el componente Contabilidades Unidad Negocio) se actualizarán al aplicarse el ajuste.</p>

---

**Nota:** si ajusta únicamente una contabilidad de Control de Compromisos específica, seleccione el grupo contable de Control de Compromisos y su contabilidad. De este modo, podrá acceder a las contabilidades de Control de Compromisos seleccionadas directamente para crear los ajustes. No es necesario que haga clic en el vínculo Control Compromisos, ya que por la naturaleza del grupo contable y la contabilidad que ha seleccionado se identifica automáticamente el tipo de ajuste. No obstante, si selecciona un grupo contable de Control de Compromisos, no podrá especificar ningún evento de entrada en la línea de asiento. Esto significa que deberá crear de forma manual la entrada contable presupuestaria correspondiente.

---

## Utilización de tipos de importe de Control de Compromisos

Acceda a la página Control Compromisos.

El procesador de presupuestos (FS\_BP) determina el modo en que se actualiza el presupuesto de control tomando como base el tipo de importe de Control de Compromisos que se seleccione.

- Puede actualizar las contabilidades presupuestarias de Control de Compromisos y registrar el asiento en la contabilidad real si selecciona el tipo de importe *Reales y Contabilizados* o *Real, Contabilizado y Cobrado*.
- Debe seleccionar el tipo de importe de Control de Compromisos *Gravamen, Pregravamen* o *Ingresos Cobrados* para realizar ajustes de presupuesto en Control de Compromisos en estas contabilidades *sin* actualizar la contabilidad real.

Puede utilizar eventos de entrada para generar la entrada contable presupuestaria correspondiente y registrarla en la contabilidad real.

- Asimismo, puede omitir el control de presupuestos de Control de Compromisos o sustituir las excepciones al presupuesto de Control de Compromisos haciendo clic en el vínculo Control Compromisos y activando la casilla correspondiente.

**Reales y Contabilizados**

Cuando se selecciona esta opción, el asiento registra la transacción en la contabilidad real y en la contabilidad de Control de Compromisos correspondiente (gastos o ingresos), según las claves contables utilizadas en la línea de asiento. La selección de este tipo permite elegir los códigos de evento de entrada en la línea de asiento que utiliza el proceso GLJE. Seleccione el tipo de importe de Control de Compromisos que represente este asiento. El procesador de presupuestos (FS\_BP) determina la contabilidad presupuestaria de Control de Compromisos que debe actualizar.

**Gravamen**

Un gravamen es un importe que legalmente se ha de pagar en función de un contrato o un pedido. Seleccione esta opción cuando desee ajustar la contabilidad de gravamen de Control de Compromisos que afecte a los importes presupuestarios. Tras seleccionarla, debe volver a la línea de asiento, seleccionar el código de evento de entrada BUDJEADJ, que permite seleccionar los códigos de evento de entrada en la línea de asiento que utiliza el proceso GLJEADJ, que incluye las transacciones de origen de evento de entrada GL\_JENC, GL\_JPRNC y GL\_JCREV. Introduzca los ajustes que desee realizar en el asiento presupuestario de Control de Compromisos. Cuando edite y controle el presupuesto de esta transacción, los importes de gravamen se actualizarán en las contabilidades de asientos presupuestarios de Control de Compromisos asociadas. Ejecute el proceso Generador Eventos de Entrada para el asiento en batch con el fin de generar las líneas contables que desee actualizar y registrar en la contabilidad real. A continuación, ejecute el Generador de Asientos para crear los asientos y registrarlos en la contabilidad real.

Consulte [Capítulo 26, “Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,” Proceso de eventos de entrada GLJEADJ, página 534.](#)

---

**Nota:** si ha especificado un grupo contable y una contabilidad de Control de Compromisos en la página Creación de Asientos - Cabecera, el tipo de importe de Control de Compromisos ya estará determinado y los valores de la página Control Compromisos aparecerán desactivados.

---

**Pregravamen**

Un pregravamen es el importe que se pretende gastar cuando se realiza una solicitud. Seleccione esta opción cuando desee ajustar la contabilidad de pregravamen de Control de Compromisos que afecte a los importes presupuestarios. Tras seleccionarla, debe volver a la línea de asiento, seleccionar el código de evento de entrada BUDJEADJ, que permite seleccionar los códigos de evento de entrada en la línea de asiento que utiliza el proceso GLJEADJ, que incluye las transacciones de origen de evento de entrada GL\_JENC, GL\_JPRNC y GL\_JCREV. Introduzca los ajustes que desee realizar en el asiento presupuestario de Control de Compromisos. Cuando edite y controle el presupuesto de esta transacción, los importes de pregravamen se actualizarán en las contabilidades de asientos presupuestarios de Control de Compromisos asociadas. Ejecute el Generador Eventos de Entrada para el asiento en batch con el fin de generar las líneas contables que desee actualizar y registrar en la contabilidad real. A continuación, ejecute el Generador de Asientos para crear los asientos y registrarlos en la contabilidad real.

La selección de este tipo permite elegir los códigos de evento de entrada en la línea de asiento que utiliza el proceso GLJEADJ, que incluye las transacciones de origen de evento de entrada GL\_JENC, GL\_JPRNC y GL\_JCREV.



	<p><b>Nota:</b> Si ha especificado un grupo contable y una contabilidad de Control de Compromisos, el tipo de importe de Control de Compromisos ya estará determinado y los valores de la página Control Compromisos aparecerán desactivados.</p>
<b>Ingresos Cobrados</b>	<p>Cuando se selecciona esta opción, el asiento contabiliza el importe de los ingresos cobrados según una transacción de ingresos introducida previamente. De este modo, se actualiza la contabilidad de ingresos cobrados de un presupuesto de ingresos de Control de Compromisos.</p> <p>La selección de este tipo permite elegir los códigos de evento de entrada en la línea de asiento que utiliza el proceso GLJEADJ, que incluye las transacciones de origen de evento de entrada GL_JENC, GL_JPRNC y GL_JCREV.</p>
<b>Real, Contabilizado y Cobrado</b>	<p>Cuando se selecciona esta opción, este asiento registra tanto el importe de los ingresos contabilizados como el de los cobrados y se actualiza el presupuesto de ingresos estimados de Control de Compromisos.</p> <p>La selección de este tipo permite elegir los códigos de evento de entrada en la línea de asiento que utiliza el proceso GLJE.</p> <p><b>Nota:</b> aunque puede seleccionar códigos de evento de entrada para el tipo de importe Planificado de Control de Compromisos, el Generador Eventos de Entrada no procesará este tipo.</p>
<b>Planificado</b>	<p>La selección de este tipo permite elegir los códigos de evento de entrada en la línea de asiento que utiliza el proceso GLJEADJ. Sin embargo, el Generador Eventos de Entrada no ejecutará los códigos que seleccione en la línea de asiento. En su lugar, registrará el importe del asiento que piensa gastar. Este importe planificado es sólo una estimación y no una transacción real, por lo que se actualiza en la contabilidad planificada del grupo contable de Control de Compromisos.</p>
<b>Omitir Control Presupuesto</b>	<p>Puede seleccionar esta opción para permitir que el asiento no pase el control de presupuestos.</p> <p><b>Nota:</b> si selecciona Omitir Control Presupuesto, el Generador Eventos de Entrada no creará líneas contables para el asiento.</p>
<b>Sustituir</b>	<p>Seleccione esta opción para permitir que las transacciones pasen el control de presupuestos si hay excepciones sustituibles para el asiento, como cuando el importe de la transacción exceda el importe presupuestario.</p>
<b>ID Usuario Sustitución</b>	<p>Si selecciona la opción Sustituir y reemplaza el presupuesto para una transacción, el sistema actualizará este campo con su ID de usuario.</p>
<b>Fecha Sustitución</b>	<p>Si sustituye una transacción presupuestaria, el sistema actualizará este campo con la fecha de la transacción.</p>

Si el asiento contiene una línea con un valor contable que no pertenezca a la contabilidad representada por el tipo de importe de Control de Compromisos seleccionado, el procesador de presupuestos no procesará la línea ni actualizará la tabla de datos de la contabilidad de Control de Compromisos. Por ejemplo, si una línea de asiento contiene una transacción de ingresos, y ha seleccionado Pregravamen como tipo contable de Control de Compromisos, el procesador de presupuestos no procesará la línea.

## Introducción y proceso de líneas de asiento de Control de Compromisos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

1. Introduzca las cuentas, los importes de cargos y abonos y las claves contables correspondientes para un asiento de Control de Compromisos.

---

**Nota:** en función del modo en que se hayan definido los datos, es posible que deba introducir códigos de evento de entrada en la línea de asiento.

---

Consulte [Capítulo 26, “Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,”](#) página 531.

2. Guarde las líneas de asiento.
3. Seleccione en Proceso Asnto *Editar Asiento*.

Se ejecutarán los procesos de edición y de control de presupuestos.

---

**Nota:** si va a crear un asiento de ajuste de presupuesto, debe seleccionar un código de evento de entrada que esté asociado con el proceso GLJEADJ. El proceso de este tipo es diferente al proceso GLJE.

---

Consulte [Capítulo 26, “Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,”](#) página 531.

4. Seleccione en Proceso Asnto *Asiento Control Presupuesto* si sólo desea ejecutar el proceso de control de presupuestos.

---

**Nota:** cuando aumente el presupuesto o cambie otras opciones del mismo para que los asientos que no hayan pasado el control lo pasen, vuelva a ejecutar el proceso de control de presupuestos sin cambiar los asientos, o ejecute otra vez el proceso Edición de Asientos de PS/GL. Si cambia un asiento después de ejecutar los procesos de edición de asientos y control de presupuestos, debe volver a ejecutarlos para reflejar la información correcta acerca del presupuesto.

---

5. Si elimina un asiento después de ejecutar el procesador de presupuestos, el sistema efectuará una llamada a éste y revertirá la entrada al presupuesto de control durante el proceso de eliminación.
6. Cuando el control de presupuestos sea correcto, continúe el proceso de contabilización en línea o en batch.

### Consulte también

[Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,”](#) Creación de asientos, página 102

[Capítulo 10, “Proceso de Asientos,”](#) Petición de edición de asientos, página 200

---

## Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos con eventos de entrada en Contabilidad General

Si desea entender el modo en que se utilizan eventos de entrada con asientos de Control de Compromisos:

Consulte [Capítulo 26, “Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,”](#) página 531.


## Revisión y corrección de asientos con errores de control de presupuestos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Revisión e interpretación de códigos de estado de asientos de Control de Compromisos.
- Sustitución de asientos con errores de control de presupuestos.
- Consulta de excepciones presupuestarias de cabeceras de asientos.
- Consulta de excepciones presupuestarias de líneas de asientos.

### Páginas utilizadas para revisar y corregir errores en asientos de Control de Compromisos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas	Consulta del campo de código Estado Ppto para un determinado asiento de Control de Compromisos en la parte inferior de la página. Este campo sólo estará disponible si la unidad de negocio tiene activada la función Control de Compromisos.
Creación/Actz de Asientos - Errores	JOURNAL_ENTRY_E_IC	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, ficha Errores, o haga clic en la ficha Errores en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, o bien, haga clic en el vínculo de código E (Ir a Errores) que aparece en la columna Estado Asnto del cuadro de grupo Totales de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.	Consulta de los errores producidos en las páginas Creación/Actz de Asientos - Cabecera y Creación/Actz de Asientos - Líneas.
Líneas de Asiento	JOURNAL_LN_FS	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Revisión de Estado de Asiento, Líneas de Asiento	Consulta del código de estado presupuestario correspondiente a asientos de Control de Compromisos.
Excepciones de Asientos GL	KK_XCP_HDR_GL1	Haga clic en el código Estado Ppto (E) en la página Líneas para pasar a la página Excepciones de Asientos GL, o seleccione Control de Compromisos, Rev Excepciones Control Ppto, Contabilidad General, Excepciones de Asientos.	Consulta de los errores de control de presupuestos y de los mensajes de aviso para los asientos de Contabilidad General. Sustitución de las excepciones presupuestarias si el usuario cuenta con autorización.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Profundización Línea Asiento Contabilidad General	KK_DRL_GL1_SEC	Haga clic en el botón Ver Detalles Excepción  de una línea de asiento específica en la página Excepciones de Asientos GL.	Consulta de la entrada de línea de transacción de asientos de Contabilidad General.
Excepciones de Línea	KK_XCP_LN_GL1	Control de Compromisos, Rev Excepciones Control Ppto, Contabilidad General, Excepciones de Asientos y haga clic en la ficha Excepciones de Línea.	Consulta de líneas individuales de asientos con errores o mensajes de aviso de control de presupuestos.

## Revisión e interpretación de códigos de estado de asientos de Control de Compromisos

Puede consultar el estado de un asiento específico en las páginas Creación/Actz de Asientos - Líneas o Revisión de Estado de Asiento - Líneas de Asiento. El estado del asiento puede ser uno de los siguientes:

- *E (error)*: el asiento no ha pasado el control de presupuestos. Debe corregir el error para poder continuar con el proceso.
- *N (no controlado)*: el Proceso de Presupuestos (FS\_BP) no ha procesado el asiento.
- *V (válido)*: el asiento ha pasado el control de presupuestos y el proceso ha actualizado la contabilidad de control de presupuestos.

---

**Nota:** aunque reciba un error *W* (aviso), el estado de la cabecera de presupuesto seguirá siendo válido.

---

## Sustitución de asientos con errores de control de presupuestos

Puede corregir los errores en asientos de presupuestos de Control de Compromisos en las siguientes páginas:

- Página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.
- Páginas del componente Excepciones de Asientos.

## Corrección de errores en asientos de presupuestos de Control de Compromisos desde la página Excepciones de Asientos GL

Pasos para corregir los errores de los asientos presupuestarios:

1. Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.
2. Haga clic en Estado Ppto para abrir la página Excepciones de Asientos GL, donde se sustituyen las transacciones presupuestarias con errores y se consultan detalles sobre la transacción de origen.

---

**Nota:** el usuario debe estar autorizado para sustituir el control de presupuestos.

---

## Consulta de excepciones de cabecera de asiento

Acceda a la página Excepciones de Asientos GL.

Pasos para definir la información de cabecera de excepciones de asientos de Contabilidad General:

1. Los usuarios con acceso de administrador de seguridad pueden activar la casilla Sustituir Transacción (si la seguridad no está activada, cualquier usuario puede activarla) antes o después de ejecutar un control para actualizar el presupuesto de control de toda la transacción, aunque existan errores de excepción.  
Esta opción no está disponible si la transacción ha pasado un control de presupuestos únicamente con excepciones de aviso.
2. Haga clic en el vínculo Criterios Avanzados Presupuesto para abrir la página Perfeccionar Criterios Consulta y limitar las filas a unidades de negocio, grupos contables y cuentas concretas.  
Si deja en blanco estos campos obtendrá todos los valores.
3. Cuando haga clic en Buscar para actualizar el área de desplazamiento y seleccione Más Presupuestos, el asiento tendrá más excepciones que el número que haya introducido en el campo Máximo Filas.  
Si desea visualizar estos presupuestos adicionales, modifique el valor del campo Máximo Filas para incrementar el número de presupuestos con *Error* o *Aviso*.

## Utilización de la ficha Sustitución Presupuesto

Pasos para utilizar la ficha Sustitución Presupuesto:

1. Active la casilla Sustituir Presupuesto para actualizar el presupuesto de control aunque el importe de la transacción supere el del presupuesto.  
Este campo sólo está disponible si la transacción presupuestaria no ha superado el control de presupuestos y si el usuario está autorizado para sustituir el asiento presupuestario. No está disponible si el tipo de transacción origen no permite sustituciones y el estado de la cabecera del presupuesto es *N (no controlado)*. Cuando sustituya la excepción de presupuesto, el sistema mostrará en el campo ID Usuario Sustitución el ID de usuario correspondiente a la persona que haya sustituido el control de presupuestos y, en el campo Fecha Sustitución, la fecha y la hora de la sustitución de la excepción de presupuesto. El asiento pasa el control de presupuestos cuando se sustituyen todos los presupuestos con excepciones, se cambia el importe disponible del presupuesto o se modifica el importe del asiento.
2. Haga clic en el botón Vista Vínculos Relacionados para acceder a los vínculos Ir a Excepciones Presupuesto e Ir a Consulta Presupuesto.
3. Haga clic en el vínculo Ir a Excepciones Presupuesto para pasar a la página Excepciones de Presupuesto de Control de Compromisos.  
En ella puede consultar y sustituir otras transacciones que tengan excepciones de presupuesto. Para consultar el presupuesto y abrir la página, debe estar debidamente autorizado.
4. Si hace clic en Ir a Consulta Presupuesto, pasará a la página Detalles de Presupuesto de Control de Compromisos.  
En ella puede consultar los detalles del presupuesto, como el importe restante disponible, los atributos y los importes utilizados por cada contabilidad (gravamen, pregravamen, etc.) en el presupuesto. Para consultar el presupuesto y abrir la página, debe estar debidamente autorizado.
5. Vuelva a la ficha Sustitución Presupuesto y haga clic en el botón Ver Detalles Excepción para consultar la línea de asiento de Contabilidad General correspondiente a esta excepción de presupuesto.

## Revisión de la información de la ficha Claves Contables Presupuesto

Pasos para consultar las claves contables del presupuesto:

1. Haga clic en la ficha Claves Contables Presupuesto de la página Excepciones de Asientos GL.
2. Consulte las claves contables definidas para el presupuesto que contienen la excepción.

Las claves contables presupuestarias varían de unos presupuestos a otros.

3. Haga clic en el botón Ver Detalles Excepción para consultar los datos detallados de la línea de asiento de Contabilidad General correspondiente a esta excepción de presupuesto.

### **Profundización en los detalles de línea de asiento de Contabilidad General de excepciones del presupuesto**

Pasos para consultar la línea de asiento de Contabilidad General:

1. Acceda a la página Excepciones de Asientos GL. Haga clic en el botón Ver Detalles Excepción de la ficha Sustitución Presupuesto o Claves Contables Presupuesto, ambas en la página Excepciones de Asientos GL, para abrir la página Profundización Línea Asiento Contabilidad General, que contiene información sobre la cabecera y la línea de la transacción así como los detalles de la excepción presupuestaria.
2. En la línea de excepción presupuestaria, haga clic en el botón Mostrar Línea Transacción para consultar la página Profundización Línea Asiento Contabilidad General.
3. Revise el cuadro de grupo IDs Línea Transacción, en el que se describen los datos de la transacción de origen, como la unidad de negocio, el grupo contable, el ID de asiento de GL, la fecha del asiento y el número de línea de asiento.
4. Revise los datos del cuadro de grupo Detalles Línea Transacción, que muestra información detallada para el presupuesto que aparece en la línea de asiento, como el nombre, el valor y la descripción de la clave contable.

## **Consulta de excepciones de presupuesto de líneas de asiento**

Acceda a la página Excepciones de Línea.

### **Limitación del número de excepciones de línea del presupuesto**

Pasos para limitar el número de excepciones de línea del presupuesto:

1. Utilice el campo Estado Línea para limitar las filas de excepciones de líneas de presupuesto a excepciones de *Error Control Presupuesto* o *Aviso Control Presupuesto*.
2. Para consultar un rango de líneas, introduzca los números de las líneas de transacción origen en los campos De Línea y A Línea.

La lista de valores válidos sólo muestra las líneas de asiento con excepciones.

3. Cuando se hace clic en el botón Buscar para actualizar el área de desplazamiento y la casilla Más Líneas está activada, significa que la transacción de origen tiene un número mayor de excepciones que el que se ha introducido en el campo Máximo Filas.

Modifique el campo Máximo Filas o el rango introducido en los campos De Línea y A Línea para aumentar el número de líneas de asiento con excepciones de error o aviso que aparecen en el área de desplazamiento Línea Trns c/Excepciones Presupuesto.

4. Haga clic en la ficha Valores Línea del cuadro de grupo Línea Trns c/Excepciones Presupuesto para ver y consultar las líneas de asiento con excepciones de presupuesto para una unidad de negocio, una fecha de presupuesto y una contabilidad específicas.
5. Haga clic en la ficha Claves Contables Línea para consultar los valores de clave contable de línea de asiento con excepciones de presupuesto.

El número de claves contables de una línea varía en función de la definición del presupuesto original.

6. En la ficha Importe Línea aparecen los importes de las líneas de asiento con excepciones de presupuesto.

En Importe Moneda Extranjera se muestra el importe de la línea de asiento en la moneda en que se ha introducido. En el campo Importe se refleja el importe en la moneda base de la contabilidad. La Cantidad es el valor estadístico, que puede o no aparecer, según proceda.

7. Haga clic en Ver Detalles Excepción en cualquiera de las fichas para abrir la página Detalles de Excepción.

Esta página contiene el N° Línea Asiento GL y la Contabilidad, los Detalles Excepción Presupuesto e información de Partidas Presupuestarias para la línea de asiento. En la ficha Claves Contables Presupuesto puede consultar las claves contables asociadas con el presupuesto de la línea de asiento. En la ficha Sustitución Presupuesto se sustituye el presupuesto asociado con la línea de asiento.





## CAPÍTULO 25

# Aprobación de Asientos

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de aprobación de asientos y se indica el modo de definir ésta en PeopleSoft Enterprise Workflow.

---

## Proceso de aprobación de asientos

En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un asiento *aprobado* es el que está marcado para su contabilización. Puede permitir que determinados usuarios marquen un asiento para su contabilización otorgándoles acceso a ciertas páginas en el Administrador de Seguridad, o bien aprobando asientos en PeopleSoft Workflow mediante el Gestor de Aprobación Virtual. Los mapas de proceso de gestión son herramientas muy útiles que sirven para definir el proceso de workflow.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Mapas de proceso de gestión y PeopleSoft Workflow.
- Aprobaciones de asientos mediante PeopleSoft Workflow.
- Aprobaciones de asientos mediante la seguridad de usuario del sistema PeopleSoft.

## Mapas de proceso de gestión y PeopleSoft Workflow

El sistema PeopleSoft permite definir mapas gráficos, basados en procesos, para reflejar el modo en que una tarea determinada encaja en el proceso de gestión y proporcionar así una forma rápida de acceso a las páginas que necesite. Se pueden crear mapas al generar el workflow para los procesos de gestión. Asimismo, el usuario puede crear procesos para *implantar* el workflow, aunque no se vayan a utilizar los procesos de gestión para navegar por el sistema.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology, "Designing PeopleSoft Navigator Maps"*

## Aprobaciones de asientos mediante PeopleSoft Workflow

Pasos para organizar y definir datos con objeto de aprobar asientos mediante workflow:

1. Defina los roles y los perfiles de usuario.  
Especifique quién realiza cada una de las actividades. Defina los roles que desempeñará cada persona en el workflow, así como la información sobre dichas personas. Estos datos permiten al sistema enviar los elementos de trabajo a los usuarios adecuados.
2. Defina o modifique el proceso de gestión.

Defina o modifique el nombre del proceso, la descripción, las actividades, las listas de trabajo, los eventos de gestión y las rutas.

3. Defina o modifique el conjunto de reglas de aprobación.

Defina las personas que tienen autorización para aprobar un asiento y los límites de aprobación.

4. Asigne reglas de aprobación a unidades de negocio, grupos contables y orígenes de asientos.

Puede tener tantos procesos de gestión y reglas de aprobación como sean necesarios. Asígnelas a las unidades de negocio, los grupos contables y los orígenes de asientos adecuados. Si no desea utilizar aprobaciones con workflow, utilice el valor por defecto, que es *Preaprobado*.

**Nota:** si define reglas de aprobación en el nivel de origen, éstas sustituirán la gestión de aprobaciones que haya especificado en los niveles de grupo contable y unidad de negocio. Las reglas que especifique en el nivel de contabilidad sustituirán a las del nivel de unidad de negocio.

El sistema PeopleSoft incluye una regla de aprobación de ejemplo, denominada JOURNAL\_ENTRY\_APPROVAL, para el proceso de gestión de aprobación de asientos. Esta regla se activa en PeopleSoft Application Designer.

### Definición de workflow de aprobación de asientos

El proceso de gestión incluido en los datos de ejemplo contiene la actividad APPROVE\_DENY\_JOURNAL, formada por cuatro eventos:

Nombre de evento	Etiqueta de mapa	Descripción
Aprobación de asientos	Aprobación adicional obligatoria	Generación de una entrada de la lista de trabajos para el siguiente usuario de la jerarquía de aprobación.
Rechazo de asientos	Asiento rechazado	Envío de un mensaje de correo electrónico al usuario anterior.
Reciclaje de asientos	Asiento reciclado	Generación de una entrada de la lista de trabajos para el usuario anterior.
Marcado para contabilización	Asiento aprobado	Aprobación y marcado del asiento para su contabilización. Este evento no está conectado con la regla de aprobación de ejemplo. Se incluye simplemente a efectos de documentación.

Si desea aprobar asientos mediante PeopleSoft Workflow, debe configurar previamente las definiciones y las reglas. Por ejemplo, para generar un mensaje de correo electrónico y una entrada de lista de trabajos para los rechazos de asientos, modifique la definición de la actividad en PeopleSoft Application Designer. Si fuera necesario que dos supervisores y un gerente aprobaran los asientos, cambie el conjunto de reglas de aprobación en Application Designer. El proceso de gestión de ejemplo incluido en el sistema es JOURNAL\_ENTRY\_APPROVAL y la definición de regla de aprobación JOURNAL\_ENTRY\_APPROVAL. El usuario puede modificar estas definiciones o utilizarlas como plantillas para crear sus propias definiciones.

**Aviso:** para aprobar asientos mediante PeopleSoft Workflow, debe desactivar la casilla Marcar Asiento p/Contzn en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General.

Restrinja también el acceso a la página Marcación de Asientos para Contabilización de modo que sólo esté disponible para aquellos que dispongan de plena autorización para aprobar asientos ya que los usuarios de esta página pueden ignorar el proceso de aprobación de asientos.

También debe ocultar la opción Marcar Asiento p/Contzn de la página Petición de Edición de Asientos reemplazando todo el contenido del PeopleCode de RowInit JRNL\_EDIT\_REQ.MARK\_POST\_OPTN por el siguiente:

```

JRNL_POST_OPTN = "N";
Hide (JRNL_POST_OPTN);
MARK_POST_OPTN = "N";
Hide (MARK_POST_OPTN);

```

**Nota:** no es posible contabilizar un asiento en línea que requiera aprobación.

## Gestor de Aprobación Virtual

El Gestor de Aprobación Virtual tiene tres acciones asociadas a las aprobaciones de asientos. Cuando se activa, presenta un estado en función de la acción especificada y de la autorización del usuario. El estado se almacena en el campo Proc Asnt (petición de proceso de asiento) de la página Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos.

Aprobación	Estado del proceso
Aprobar	<i>Aprobado</i> (marcado para contabilizar) o <i>Pendiente Aprobación</i>
Rechazar	<i>Rechazado</i>
Reciclar	<i>Pendiente Aprobación</i>

El proceso de edición de asientos procesará todos los asientos, incluso los marcados como *rechazados* o *pendientes de aprobación*. La contabilización de asientos sólo registra los asientos que están marcados para su contabilización (*aprobados*) y los marcados como válidos por el proceso de edición de asientos. Las ediciones en línea evitan que se apruebe un asiento no editado.

La regla de aprobación de asientos de ejemplo utiliza un proceso en dos pasos. Los miembros de los dos roles (supervisores y directores) pueden aprobar asientos. Los supervisores pueden aprobar importes entre -1.000 y 1.000. Los directores pueden aprobar desde -100.000 a 100.000. Tanto los unos como los otros deben disponer de autorización en la unidad de negocio de la cabecera de asiento y en el área administrativa definida para el proceso.

Si selecciona Enviar Asiento en el campo Proceso Asnto de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, el Gestor de Aprobación Virtual comprobará si el usuario tiene autorización para aprobar el asiento. Si no selecciona esa opción, el Gestor de Aprobación Virtual pedirá que envíe el asiento a PeopleSoft Workflow. Se crean entradas de lista de trabajos para los supervisores que pertenezcan al área administrativa de GL con acceso a la unidad de negocio de la cabecera de asiento y se establece el estado del asiento como *Pendiente Aprobación*.

Si el usuario es un supervisor, el Gestor de Aprobación Virtual comprueba si tiene autorización para aprobar el importe en los campos de total y en la unidad de negocio. En caso afirmativo, el Gestor de Aprobación Virtual indica el estado *Aprobado* y el sistema marca el asiento para su contabilización. Si el usuario no tiene autorización para aprobar el asiento, el Gestor de Aprobación Virtual presenta el estado *Pendiente Aprobación* y genera una entrada en la lista de trabajos para los directores que cumplan los criterios del área administrativa y de la unidad de negocio especificados en el conjunto de reglas de aprobación.

Cuando un director o un supervisor selecciona una entrada de la lista de trabajos para la aprobación o el reciclaje de asientos, debe utilizar la página Creación/Actz de Asientos - Aprobación. Normalmente, el acceso a esta página debe estar limitado a los usuarios que tengan autorización para aprobar el asiento. En ella, el usuario tiene la opción de aprobar, rechazar o reciclar el asiento. También puede añadir comentarios para los mensajes de correo electrónico de rechazo.

## Consulte también

Capítulo 25, “Aprobación de Asientos,” Definición de aprobación de asientos en PeopleSoft Workflow, página 523

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology , "Defining Approval Processes"*

## Aprobación de asientos mediante la seguridad del sistema PeopleSoft

La seguridad del sistema PeopleSoft que proporciona PeopleTools se puede utilizar para autorizar aprobaciones respecto a usuarios. Con este método, se otorga acceso a páginas clave y a procesos únicamente a usuarios específicos. Por ejemplo, las páginas clave para marcar asientos para su contabilización y contabilizarlos son Marcación de Asientos para Contabilización, Petición de Edición de Asientos y Petición de Contabilización de Asientos.

Con el fin de evitar que determinados usuarios marquen un asiento para contabilizarlo, conviene no asignarles un rol que tenga acceso a estas páginas. Si el usuario carece de autorización para utilizar el proceso Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT) o el proceso COBOL Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST), aparecerá un mensaje en el que se indica que no cuenta con autorización para editar o contabilizar asientos con las opciones de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

Si decide emplear la seguridad de usuario en lugar de PeopleSoft Workflow para la aprobación de asientos, asegúrese de que la opción Approval Active (aprobación activa) no está seleccionada para el conjunto de reglas de aprobación JOURNAL\_ENTRY\_APPROVAL en Application Designer. Puede quitar la Página Temporal de Aprobación (APPR\_WRK\_01) y la página Funciones de Workflow 01 (WF\_FUNCTIONS\_01) del componente Creación/Actz de Asientos (JOURNAL\_ENTRY\_IE) en Application Designer, ya que al eliminar estas páginas se reduce el número de archivos caché que se generan al acceder por primera vez al componente. No obstante, esta acción no es obligatoria.

---

**Nota:** por defecto, la casilla de selección Approval Active se desactiva al recibir la regla de aprobación de los datos de ejemplo.

---

## Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration, "Understanding PeopleSoft Security"*

## Definición de aprobación de asientos en PeopleSoft Workflow

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de la definición actual de aprobación de workflow.
- Modificación de propiedades de regla de aprobación de workflow.
- Modificación de las propiedades de definición del conjunto de reglas para un elemento de workflow.
- Definición de las reglas de un elemento de workflow de aprobación de asientos.
- Definición de los eventos de un elemento de workflow de aprobación de asientos.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology, "Defining Approval Processes"*

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer, "Using PeopleSoft Application Designer"*

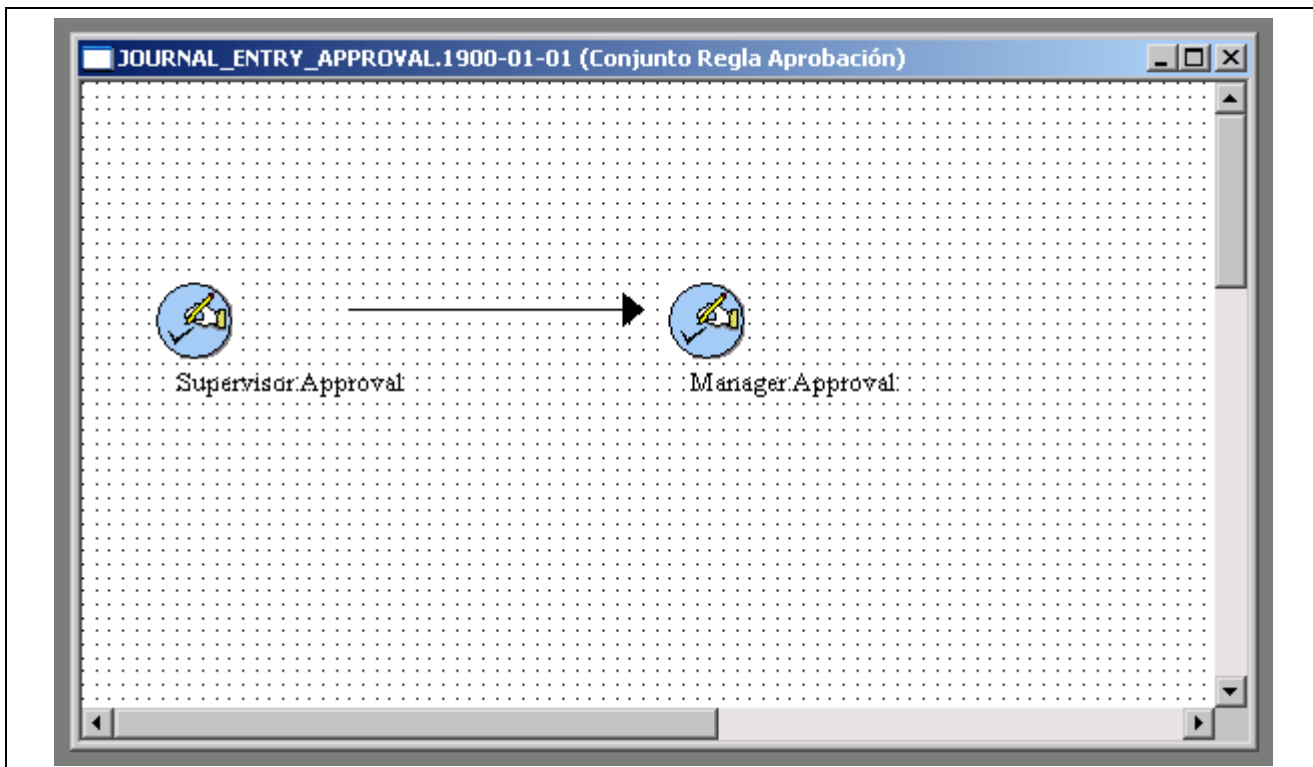
## Páginas utilizadas para definir la aprobación de asientos en PeopleSoft Workflow

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Abrir Objeto	No aplicable (N/A)	Acceda a PeopleSoft Application Designer y haga clic en File (archivo), Open (abrir).	Selección de Approval Rule Set (conjunto de reglas de aprobación) en el campo Tipo Definición para visualizar una lista de definiciones de conjunto de reglas de aprobación.  <i>Consulte Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer, Using PeopleSoft Application Designer, Starting PeopleSoft Application Designer</i>
JOURNAL ENTRY APPROVAL	N/A	Introduzca JOURNAL_ENTRY_APPROVAL en el campo Name (nombre) o haga clic en este nombre en la lista de definiciones que coincidan con el cuadro de criterios de selección de la página Abrir Objeto, y haga clic en el botón Abrir.	Visualización de la ventana JOURNAL_ENTRY_APPROVAL (Conjunto Regla Aprobación).

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Approval Rule Properties (propiedades de la regla de aprobación)	N/A	Haga clic con el botón derecho en la página JOURNAL_ENTRY_APPROVAL y seleccione Definition Properties (propiedades de la definición) para visualizar la página Approval Rule Properties (propiedades de la regla de aprobación).	Selección de la casilla Approval Active (aprobación activa) de la ficha General para activar el Gestor de Aprobación Virtual.
Rule Step Definition (definición de paso de regla)	N/A	Haga clic en uno de los iconos (Supervisor Approval, Manager Approval) de la página JOURNAL_ENTRY_APPROVAL, y seleccione Item Properties (propiedades de elemento).	Acceso a la definición de conjunto de reglas de aprobación.
Rule Step Definition - Definition (definición de paso de regla - definición)	N/A	Acceso a la definición del paso de regla, al hacer clic en uno de los iconos del conjunto de reglas de aprobación y al seleccionar posteriormente Item Properties.	Definición o modificación de los roles de aprobador que se utilizan para el proceso de workflow de aprobación de asientos y para los pasos de proceso de workflow.
Rule Step Definition - Rules (definición de paso de regla - reglas)	N/A	Haga clic en la ficha Rules de la página Rule Step Definition.	Definición de los importes mínimo y máximo que puede utilizar en los registros y campos de asientos seleccionados, así como de las cantidades mínima y máxima. Identificación de las reglas de nivel de fila, que se determinan por control de ruta u objeto SQL.
Rule Step Definition - Events (definición de paso de regla - eventos)	N/A	Haga clic en la ficha Events de la página Rule Step Definition.	Asociación de actividades de aprobación de asientos con eventos de workflow.

## Revisión de la definición actual de aprobación de workflow

En PeopleSoft Application Designer, acceda al conjunto de reglas de aprobación JOURNAL\_ENTRY\_APPROVAL.1900-01-01 seleccionando File, Open y haciendo clic en el nombre del conjunto del cuadro de diálogo Abrir Objeto.



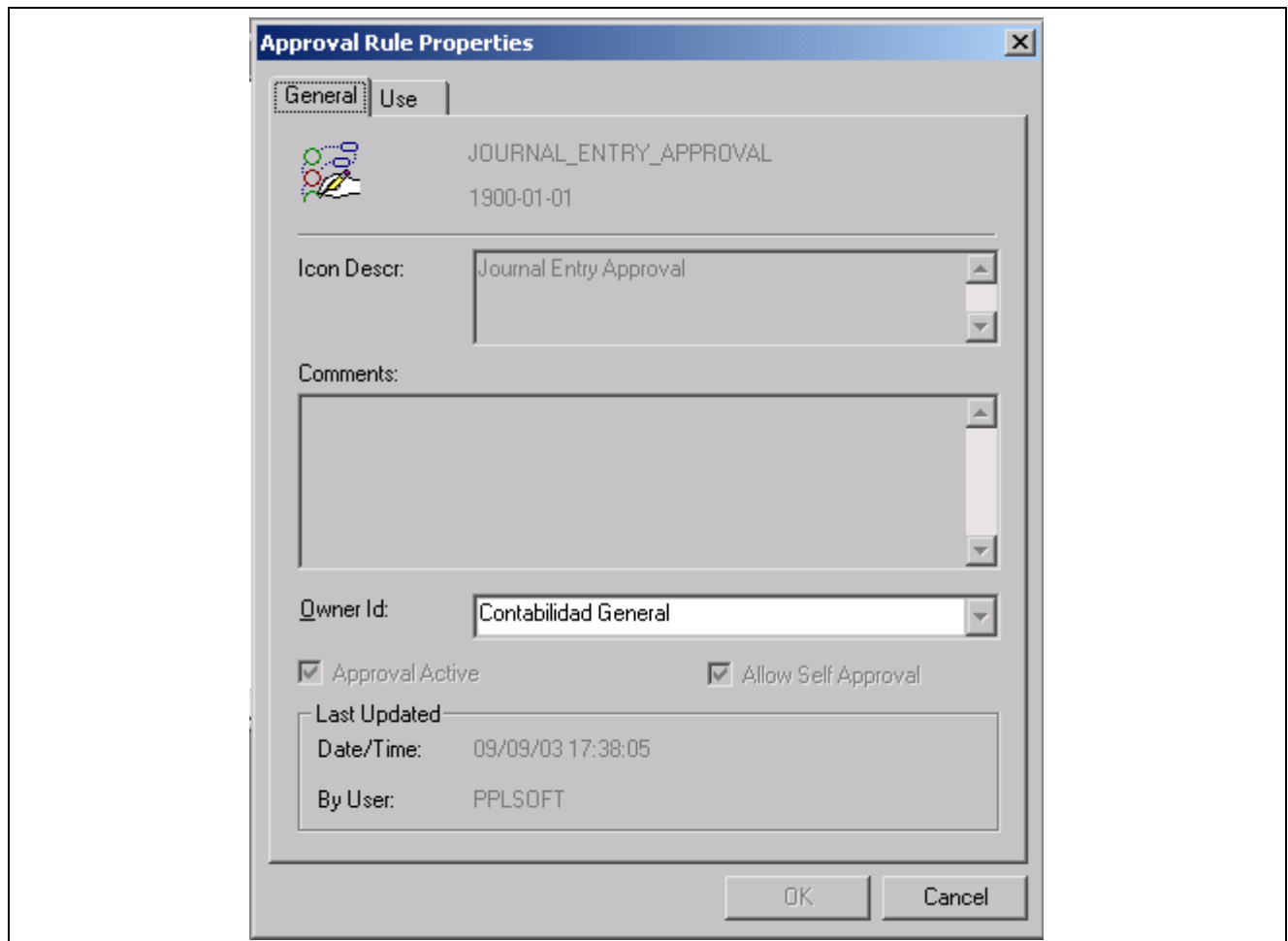
Conjunto de reglas de aprobación JOURNAL\_ENTRY\_APPROVAL.1900-01-01

**Supervisor Approval**  
(aprobación de supervisor)  
y **Manager Approval**  
(aprobación de director)

Estos iconos representan el workflow de aprobación de un asiento suministrado con los datos de ejemplo. Puede hacer clic en los elementos y modificar las propiedades de la regla de aprobación de asientos de workflow o las definiciones del conjunto de reglas de workflow del icono que seleccione.

## Modificación de propiedades de regla de aprobación de workflow

Para acceder a las propiedades de la regla de aprobación, haga clic con el botón derecho en la ventana del conjunto de reglas de aprobación y seleccione Definition Properties.



Ventana Approval Rule Properties (propiedades de la regla de aprobación)

**Approval Active**  
(aprobación activa)

Seleccione esta casilla para activar el proceso de aprobación de asientos mediante workflow.

## Modificación de las propiedades de la definición de un conjunto de reglas de un elemento de workflow

Para acceder a la definición del paso de regla, haga clic en uno de los iconos del conjunto de reglas de aprobación y seleccione Item Properties.



The screenshot shows the 'Rule Step Definition' dialog box with the 'Definition' tab selected. The 'Icon Descr' field contains 'Supervisor Approval'. The 'Route to Role' dropdown is set to 'SUPERVISOR'. The 'Equally Authorized Roles' list contains 'SUPERVISOR', with 'Add' and 'Remove' buttons to its right. Under 'On Further Processing', the 'Both' radio button is selected. Under 'Skip to Next Step', the 'No' radio button is selected. The 'Message Catalog' section has 'Set' set to '5000 Contabilidad General' and 'Number' set to '119 Este asiento requiere otra'. At the bottom, 'Step Number' is '1' and 'Path Number' is 'A'. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Ventana Rule Step Definition (definición de paso de regla)

- |  |  |
|--|--|
| <b>Icon Descr</b> (descripción de icono)                       | Modifique la descripción del icono de workflow.  |
| <b>Route to Role (ruta a rol)</b>                              | Seleccione un rol diferente para aplicarlo al icono.   |
| <b>Equally Authorized Roles (roles igualmente autorizados)</b> | Modifique el rol actual y haga clic en Add para añadir varios aprobadores en ese rol, o bien haga clic en Remove para eliminar un rol de aprobador. Por ejemplo, puede determinar que dos directores aprueben un asiento antes de que lo haga el supervisor. |

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology*

## Definición de reglas de un elemento de workflow de aprobación de asientos

Seleccione la ficha Rules de la ventana Rule Step Definition.

Rule Step Definition

DefinitionRulesEvents

Amount Rule:

	Min	Max	Record	Field
1	-1000.000	1000.000	JRNL HEADER	JRNL TOTAL DEBITS
2	-1000.000	1000.000	JRNL HEADER	JRNL TOT CREDITS
3				
4				
5				

Quantity Rule:

	Min	Max	Record	Field
1				
2				
3				
4				
5				

Row Level Rule

☒Route Control☐SQL Object

	Route Control	Record	Field
1	Business Unit	JRNL HEADER IU	BUSINESS UNIT
2	Administrative Area	RTE CNTL WRK	WF ADMIN AREA
3			
4			
5			

OK

Cancel

Ventana Rule Step Definition, ficha Rules (definición de paso de regla - reglas)

- Amount Rule (regla de importe)**

Introduzca los importes mínimo y máximo para un registro y un campo específicos.
- Quantity Rule (regla de cantidad)**

Introduzca la cantidad mínima y máxima (de los asientos estadísticos) para un registro y un campo específicos.
- Row Level Rule (regla de nivel de fila)**

Seleccione el botón de radio correspondiente si la actividad de nivel de fila se basa en el control de ruta o en un objeto SQL.

Si selecciona Route Control (control de ruta), introduzca el nombre de control de ruta y sus valores de campo y registro relacionados.

Si selecciona SQL Object (objeto SQL), introduzca el nombre del objeto SQL y sus valores de campo y registro relacionados.

## Definición de eventos de un elemento de workflow de aprobación de asientos

Seleccione la ficha Events de la ventana Rule Step Definition.

**Rule Step Definition**

Definition Rules **Events**

On Pre-Approved

Activity: APPROVE\_DENY\_JOURNAL

Event: Journal Entry Approval

On Deny

Activity: APPROVE\_DENY\_JOURNAL

Event: Journal Entry Denial

On Recycle

Activity: APPROVE\_DENY\_JOURNAL

Event: Journal Entry Denial

OK Cancel

Ventana Rule Step Definition, ficha Events (definición de paso de regla - eventos)

**On Pre-Approved  
(preaprobados)**

Seleccione la actividad y el evento que desee que tengan lugar cuando un asiento se encuentre preaprobado.

**On Deny (rechazados)**

Seleccione la actividad y el evento que desee que tengan lugar cuando se rechace la aprobación de un asiento.

**On Recycle (reciclados)**

Seleccione la actividad y el evento que desee que tengan lugar cuando se recicle un asiento para su aprobación.



## CAPÍTULO 26

# Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general de los eventos de entrada de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle así como una explicación de los siguientes temas:

- Utilización del proceso de eventos de entrada GLJE.
- Utilización del proceso de eventos de entrada GLJEADJ.
- Corrección de errores en asientos de eventos de entrada.

---

## Concepto de eventos de entrada en Contabilidad General

Los eventos de entrada en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General se utilizan para contabilizar entradas contables adicionales de cargos y abonos. Además, las agencias federales pueden actualizar las cuentas propias y presupuestarias en una sola transacción o bien actualizar las contabilidades presupuestarias sin realizar el registro en la contabilidad real.

En este apartado se describen los requisitos del proceso y se explican los siguientes temas:

- Transacciones de eventos de entrada de Contabilidad General.
- Definiciones de origen, procesos, pasos y códigos de eventos de entrada.
- Proceso de eventos de entrada GLJE.
- Proceso de eventos de entrada GLJEADJ.
- Contabilidades MultiLibro con eventos de entrada.
- Asientos Intra/InterUnidad con eventos de entrada.
- Repartos con eventos de entrada.
- Asientos estándar con eventos de entrada.
- Asientos con Debe y Haber por separado con eventos de entrada.
- Importación de asientos de archivo plano con eventos de entrada.
- Importación de asientos de hoja de cálculo con eventos de entrada.
- Copia de asientos de eventos de entrada.
- Errores en asientos de eventos de entrada.

## Requisitos

Para poder utilizar eventos de entrada en Contabilidad General, antes debe realizar las siguientes tareas:

1. Realice las actividades de definición habituales para Contabilidad General y la función Control de Compromisos.
2. En Contabilidad General, en el campo Contabilidad General de la página Opciones de Instalación - Evento de Entrada, seleccione *Eventos Entrada Opcionales* o *Eventos Entrada Obligatorios*.
3. Para los asientos de ajuste de control de compromisos GLJEADJ, debe activar la función de Control de Compromisos para Contabilidad General marcando la casilla Contab General en el cuadro de grupo Activar Control Compromisos de la página Opciones de Instalación - Productos.
4. Si lo desea, active la casilla Perm Omisión Evto Entrada GL, para los usuarios seleccionados, en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General.

Esta opción permite a los usuarios específicos no tener que seleccionar códigos de evento de entrada identificados como obligatorios para Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Evento de Entrada.

5. Si lo desea, active Omitir Proceso Evento Entrada en el cuadro de grupo Opciones Contzn Presupuesto, para los usuarios seleccionados, en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General.

Esta opción permite a usuarios específicos contabilizar un presupuesto sin tener que ejecutar el proceso del Motor de Aplicación Generador Eventos de Entrada (FS\_EVENTGEN).

6. Compruebe que el grupo contable para la introducción de asientos con eventos de entrada (suele ser el grupo de la contabilidad real, denominado grupo contable RECORDING, o de registro, en los datos predefinidos) está asociado con el tipo de grupo contable estándar.

Éste es el único tipo de grupo contable que puede utilizar a la hora de introducir eventos de entrada para los asientos de Contabilidad General.

---

**Nota:** si piensa crear asientos MultiLibro con eventos de entrada, compruebe que se han definido todas las contabilidades MultiLibro, que el tipo de grupo contable es el estándar y que ha activado la casilla Mant Contab Sincronizada en la página Grupos Contables - Definición.

---

7. Consulte la documentación relativa a la definición de códigos de eventos de entrada para una organización basados en las transacciones y procesos de origen de eventos de entrada predefinidos para Contabilidad General.

---

**Nota:** puede crear códigos de evento de entrada propios que utilicen estas transacciones y procesos de origen predefinidos, aunque no puede modificar los datos predefinidos.

---

## Transacciones de eventos de entrada de Contabilidad General

Contabilidad General permite introducir, procesar, copiar y corregir las transacciones de eventos de entrada mediante:

- Asientos en línea
- Asientos en batch
- Asientos de ajuste de presupuestos de Control de Compromisos
- Asientos MultiLibro
- Repartos
- Asientos Inter/IntraUnidad
- Asientos estándar
- Asientos con Debe y Haber por separado

- Asientos importados desde archivo plano
- Asientos importados desde hoja de cálculo

---

**Nota:** no asocie códigos de eventos de entrada con cuentas de ítems abiertos para su utilización en entradas de ítems abiertos. Asimismo, no asocie códigos de eventos de entrada con IVA ni con cuentas de IVA aplicable. No se permite seleccionar cuentas de IVA aplicable para el proceso de eventos de entrada en la definición de códigos de evento de entrada. Si un asiento procede de un origen externo, como un archivo plano o una hoja de cálculo, la cuenta correspondiente de la definición de códigos de eventos de entrada sustituye a las cuentas especificadas en las líneas de los eventos de entrada sujetas al proceso de eventos de entrada GLJE.

---

## Definiciones de origen, procesos, pasos y códigos de eventos de entrada

Contabilidad General incluye datos de ejemplo con un conjunto de códigos de eventos de entrada predefinidos. Puede utilizar éstos como modelo para definir los suyos propios. El sistema contiene definiciones de origen de eventos de entrada y procesos de eventos de entrada predefinidos que no deben cambiarse. Las definiciones de origen identifican los registros de origen y de destino que el sistema actualiza cuando se ejecuta un proceso Generador Eventos de Entrada. Las definiciones de origen predefinidas de Contabilidad General son las siguientes:

- GL\_JCREV - Ingresos cobrados de asiento de ajuste de GL.
- GL\_JENC - Gravamen de asiento de ajuste de GL.
- GL\_JOURNAL - Asiento de GL.
- GL\_JPRNC - Pregravamen de asiento de ajuste de GL.
- GL\_JRNLIU - Transacciones InterUnidad de asiento de GL.

Las definiciones de origen y los procesos y pasos de los eventos de entrada determinan la forma en la que se procesan los códigos de evento de entrada. Los procedimientos para la creación de asientos con eventos de entrada y para la creación de asientos de ajuste presupuestario son exclusivos, ya que las transacciones de origen, los procesos y los pasos de eventos de entrada específicos se vinculan con cada código de evento de entrada. Pueden asociarse varias transacciones de origen, como GL\_JOURNAL y GL\_JRNLIU (para las transacciones InterUnidad), con un solo proceso de evento de entrada, como GLJE o GLJEADJ. Posteriormente, el proceso Generador Eventos de Entrada puede generar líneas de asiento para un asiento normal, un asiento InterUnidad o uno estándar, en función de la transacción de origen asociada con el proceso.

## Proceso de eventos de entrada GLJE

El proceso de eventos de entrada GLJE se utiliza para la mayoría de los tipos de asientos de eventos de entrada. Cuando hay un código de evento de entrada asociado con este proceso, se pueden generar entradas de Debe y Haber, además de las entradas que el usuario haya introducido para la contabilidad mediante el proceso Edición de Asientos de PS/GL.

---

**Nota:** en un asiento que utilice el proceso GLJE, la cuenta del código de evento de entrada aparece por defecto en la primera línea del asiento, salvo que el código se haya definido también para el proceso InterUnidad. Al ejecutar el proceso Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT), el proceso Generador Eventos de Entrada se ejecuta de forma automática durante el proceso de edición y genera las líneas de evento de entrada adicionales.

---

- Ejecute el proceso Edición de Asientos de PS/GL.  
Este proceso ejecuta el Generador Eventos de Entrada.
- Ejecute el proceso de presupuestos si está activada la función de Control de Compromisos para la unidad de negocio y el grupo contable.

- Registre las entradas en la contabilidad real de Contabilidad General.

## Proceso de eventos de entrada GLJEADJ

Asocie el proceso de eventos de entrada GLJEADJ con un código de evento de entrada para efectuar ajustes de presupuesto de Control de Compromisos para los gravámenes, pregravámenes y presupuestos de ingresos cobrados, así como para generar y contabilizar las entradas contables presupuestarias correspondientes en la contabilidad real. Los procesos de eventos de entrada GLJE y GLJEADJ funcionan de distinto modo.

Después de introducir las líneas de Debe y Haber, seleccione un código de evento de entrada para cada línea y complete la edición de asientos:

- Ejecute el proceso de presupuestos para actualizar la tabla de contabilidad presupuestaria de Control de Compromisos correspondiente y ajuste el importe de pregravamen, gravamen o ingresos cobrados del presupuesto.
- Ejecute el proceso Generador Eventos de Entrada para generar las entradas contables presupuestarias que deben registrarse en la contabilidad real.
- Ejecute el proceso del Motor de Aplicación Generador de Asientos (FS\_JGEN) para crear el asiento contable presupuestario a partir de las entradas contables presupuestarias.
- Registre los asientos contables presupuestarios en la contabilidad real correspondiente.

Cuando introduce los asientos de ajuste presupuestario y selecciona un código de evento de entrada que se define con el proceso de eventos de entrada GLJEADJ, debe introducir los asientos del Debe y del Haber. Esto se debe a que el proceso de edición de asientos no ejecuta el proceso de eventos de entrada para generar las líneas de asiento restantes, tal y como sucede con el proceso de eventos de entrada GLJE. Tras los procesos de edición de asientos, ejecute el proceso de presupuestos para actualizar la tabla de contabilidad de presupuesto de Control de Compromisos correspondiente y ajustar el importe de contabilidad del presupuesto de control específico. Una vez editadas las líneas de asiento y controlado el presupuesto en línea o en batch, debe ejecutar el proceso Generador Eventos de Entrada (utilizando la página Proceso de Asientos - Asientos de Evento de Entrada) a fin de generar las entradas contables presupuestarias, tomando como base las cuentas que haya definido para el código de evento de entrada seleccionado. Después de procesar los eventos de entrada, ejecute el proceso Generador de Asientos para generar el asiento contable presupuestario y contabilizarlo en la contabilidad real que proceda.

---

**Nota:** en Contabilidad General, las definiciones de origen, los procesos, los pasos y los códigos de evento de entrada están predefinidos. No los modifique.

---

## Contabilidades MultiLibro con eventos de entrada

Pasos para introducir eventos de entrada de asientos MultiLibro:

1. Introduzca un lado del asiento seleccionando un código de evento de entrada para un grupo contable que contenga varias contabilidades y tenga activada la casilla Mant Contab Sincronizada.
2. Ejecute el proceso Edición de Asientos de PS/GL.

Cuando introduzca la línea de asiento, lo normal es que incluya sólo un lado del asiento si utiliza eventos de entrada para el proceso de eventos de entrada GLJE. El proceso Edición de Asientos de PS/GL genera las líneas de evento de entrada adicionales para la contabilidad principal. También compara las líneas de asiento de todas las contabilidades secundarias con el grupo contable que utilice el mismo código de evento de entrada. Se trata de un asiento MultiLibro.



---

**Nota:** si el asiento procede de un origen externo y todavía no cuenta con líneas de contabilidad secundaria, el proceso Edición de Asientos de PS/GL las creará e iniciará el proceso Generador Eventos de Entrada para crear las líneas de evento de entrada.

---

3. Continúe con el proceso y la contabilización del asiento MultiLibro.

### Consulte también

Capítulo 16, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Utilización del proceso MultiMoneda en un entorno MultiLibro, página 311

## Asientos InterUnidad con eventos de entrada

Cuando se ejecuta el proceso Edición de Asientos de PS/GL en un asiento InterUnidad o IntraUnidad con eventos de entrada, todas las líneas y cabeceras de asiento asociadas con las líneas de asiento Inter/IntraUnidad se procesan en primer lugar.

El proceso Generador Eventos de Entrada crea entradas contables a partir de los asientos Inter/IntraUnidad creados por el proceso Edición de Asientos de PS/GL. Para activar esta función, el código de evento de entrada debe tener incluido en su definición el proceso GLJE, así como los pasos que requiera la transacción, como GLJEIUNP en el caso de asientos InterUnidad de Cuentas a Pagar. Es posible definir un código de evento de entrada para procesar asientos normales y asientos Inter/IntraUnidad. Si se ha definido un código de evento de entrada con el paso de proceso habitual y con los pasos de proceso Inter/IntraUnidad, se aplica la siguiente lógica al asiento:

- Si no se han creado líneas Inter/IntraUnidad en el asiento, las líneas de evento de entrada se crean utilizando el paso de proceso habitual.
- Si se han creado líneas InterUnidad o IntraUnidad en el asiento, las líneas de evento de entrada se crean utilizando sólo los pasos de proceso InterUnidad e IntraUnidad.
- Si el asiento tiene líneas InterUnidad e IntraUnidad y líneas de otro tipo, se utilizan los pasos del proceso Inter/IntraUnidad únicamente para los eventos de entrada.

El sistema PeopleSoft se entrega con una definición de origen de evento de entrada independiente que permite utilizar eventos de entrada con las transacciones de asientos InterUnidad e IntraUnidad:

Transacción de origen de evento de entrada: *GL\_JRNLIU*.

Registro de origen: *EE\_JRNL\_LN\_IUVW*.

Registro de destino: *JRNL\_LN*.

Registro temporal: *EE\_JRNL\_TMP*.

Se utilizan cuatro pasos de proceso predefinidos al procesar transacciones de asientos InterUnidad e IntraUnidad de cuentas a cobrar y cuentas a pagar:

- GLJEIUNP - Cuentas a Pagar InterUnidad de asiento.
- GLJEIUNR - Cuentas a Cobrar InterUnidad de asiento.
- GLJEIUIP - Cuentas a Pagar IntraUnidad de asiento.
- GLJEIUIR - Cuentas a Cobrar IntraUnidad de asiento.

El proceso de eventos de entrada para las transacciones Inter/IntraUnidad de Contabilidad General es ligeramente distinto del proceso de asientos normales (paso de proceso predefinido GLJE) para los eventos de entrada. Por definición, las líneas Inter/IntraUnidad siempre están cuadradas. Los eventos de entrada, en cambio, crean pares Debe/Haber cuadrados a partir de las líneas Inter/IntraUnidad generadas. Si es necesario crear pares Debe/Haber adicionales a partir de las transacciones Inter/IntraUnidad, puede definir sólo cuentas a pagar InterUnidad, sólo cuentas a cobrar InterUnidad o ambas. Se aplica lo mismo en el caso de cuentas IntraUnidad. Pueden definirse una o las dos transacciones para generar pares Debe/Haber cuadrados.

---

**Nota:** si el asiento Inter/IntraUnidad no tiene ninguna línea de unidad de negocio fija, la línea de unidad de negocio fija generada por el sistema no tendrá código de evento de entrada, lo que significa que el sistema no generará líneas de cargo/abono (Debe/Haber) extra.

---

### Consulte también

Capítulo 13, “Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General,” página 241

## Asientos de repartos con eventos de entrada

Pasos para crear asientos de reparto mediante eventos de entrada:

1. Defina el campo de evento de entrada en la página Definición de Paso de Reparto - Destino.

---

**Nota:** aunque también puede especificar *Evento Entrada* como valor de campo en la página Contrapartida, no lo haga para el proceso de asientos habitual, ya que lo normal es que genere un asiento con un solo lado a partir de los repartos cuando utilice eventos de entrada en esta situación. El proceso Generador Eventos de Entrada crea el otro lado del asiento.

---

2. Añada una línea en el cuadro de grupo Especificación Valores Campo.
3. Seleccione *Evento Entrada* como nombre de campo, *Valor Fijo* como origen, y un código de evento de entrada como valor para crear asientos de salida.
4. Guarde el paso de reparto.
5. Seleccione Petición de Reparto para crear los asientos de salida de reparto.

## Asientos estándar con eventos de entrada

Los asientos estándar a veces se denominan asientos de *plantilla* o *periódicos*. Cuando se crean asientos estándar, el sistema copia las líneas de origen de evento de entrada, así como las líneas de eventos sin entrada, y el estado de la cabecera y las líneas se define como *N* (no generado). Esto significa que es necesario ejecutar el proceso de edición de esos asientos para volver a generar las líneas de evento de entrada.

### Consulte también

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Creación de asientos estándar (AsE), página 140

## Asientos con Debe y Haber por separado con eventos de entrada

Si ha seleccionado la casilla Importe DB/HB Separados para una contabilidad en la página Contabilidades Unidad Negocio – Definición, el proceso Generador Eventos de Entrada determina si se trata de un asiento normal o de un asiento de reversión según lo que se introduzca en la línea de asiento. Por ejemplo, si introduce un importe negativo en la columna del Debe, estará indicando al sistema que se trata de la reversión de un cargo. El proceso Generador Eventos de Entrada genera las líneas de asiento del Debe o del Haber, según corresponda.

## Importación de asientos de archivo plano con eventos de entrada

Cuando se cargan asientos que contienen eventos de entrada en Contabilidad General, mediante la selección de Importación de Asientos, Archivos Externos Planos y se ejecuta el proceso Impor Asientos Archivos Planos, éste define el estado del evento de entrada de la cabecera y las líneas con un código de evento de entrada *N* (no generado). Si hay alguna discordancia entre el código de evento de entrada y la cuenta cargada, ésta se sobrescribe con la cuenta por defecto al ejecutar los procesos Edición de Asientos de PS/GL y Generador Eventos de Entrada.

### Consulte también

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Utilización del proceso de importación de asientos de archivos planos, página 152

## Importación de asientos de hoja de cálculo con eventos de entrada

Pasos para importar y ejecutar asientos de hojas de cálculo con eventos de entrada:

1. Seleccione Importación de Asientos, Asientos de Hoja de Cálculo para cargar los archivos de hoja de cálculo que contengan eventos de entrada.
2. Ejecute el proceso Importación Asientos Hoja Cálculo.

Este proceso define el estado de evento de entrada de la cabecera y de cada línea con el código de evento de entrada *N* (no generado). Por tanto, debe ejecutar el proceso Edición de Asientos de PS/GL para esos asientos.

### Consulte también

Capítulo 9, “Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo,” página 167

## Copia de asientos de eventos de entrada

Si selecciona Introducción de Asientos, Petición de Copia de Asientos para copiar asientos con eventos de entrada, el proceso Copia de Asientos únicamente copia las líneas de origen de eventos de entrada y las líneas de eventos sin entrada.

Este proceso define el nuevo estado de evento de entrada de la cabecera y de cada línea del asiento con el código de evento de entrada *N* (no generado), lo que significa que se debe ejecutar el proceso Edición de Asientos de PS/GL que, de forma automática, inicia el proceso Generador Eventos de Entrada.

### Consulte también

Capítulo 8, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Copia de asientos, página 147

## Errores en asientos de eventos de entrada

Cuando se crean asientos con eventos de entrada y se producen errores durante el proceso, puede profundizar hasta la línea de transacción para corregirlos y continuar con el proceso. Al ejecutar el proceso de edición en batch de asientos con errores, el proceso genera un informe que contiene los errores correspondientes tanto a los asientos como a los eventos de entrada.

## Creación y proceso de asientos con eventos de entrada

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Creación y proceso de asientos de eventos de entrada mediante el proceso GLJE.
- Creación y proceso de asientos de eventos de entrada mediante el proceso GLJEADJ.

El proceso GLJE permite crear asientos que se registran en la contabilidad real.

- GL\_JOURNAL - Asiento de GL.
- GL\_JRNLIU - Transacciones InterUnidad de asiento de GL.

Puede modificar los códigos de evento de entrada que se incluyen en la aplicación o definir los suyos propios.

**Nota:** no modifique las definiciones, los procesos ni los pasos de origen de evento de entrada.

### Páginas utilizadas para crear y procesar asientos con eventos de entrada

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación/Actz de Asientos - Cabecera	JOURNAL_ENTRY1	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Cabecera	Introducción de información de cabecera de asiento para los asientos de eventos de entrada.
Control Compromisos	JOURNAL_ENTRY_KK	Haga clic en el vínculo Control Compromisos de la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.	Selección del tipo de importe adecuado para un asiento de ajuste presupuestario de Control de Compromisos.
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos Selecione la ficha Líneas.	Introducción de las claves contables de línea de asiento y selección de los códigos de evento de entrada correspondientes para el proceso.
Petición de Edición de Asientos	JOURNAL_EDIT_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos, Petición de Edición de Asientos	Edición de los asientos habituales y de los que utilizan los procesos de eventos de entrada GLJE y GLJEADJ.
Petición de Control de Presupuesto de Asientos	JOURNAL_BGTCHK_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Control Presupuesto Asientos, Petición de Control de Presupuesto de Asientos	Control de presupuesto de asientos normales y de los que utilizan los procesos de eventos de entrada GLJE y GLJEADJ.
Asientos de Evento de Entrada	PST_EE_RUN_REQUEST	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Asientos de Evento de Entrada	Ejecución del proceso Generador Eventos de Entrada para los asientos de ajuste de Control de Compromisos que utilicen el proceso de eventos de entrada GLJEADJ.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Generación de Asientos	JRNL_GEN_REQUEST	Contabilidad General, Asientos, Asientos de Subsistema, Petición Generación Asientos, Petición de Generación de Asientos	Ejecución del proceso Generador de Asientos para asientos que no se han creado en línea en Contabilidad General y para asientos de ajuste de presupuesto de Control de Compromisos con eventos de entrada que utilicen el proceso GLJEADJ.
Marcación de Asientos para Contabilización	JOURNAL_POST_MARK	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Marcación de Asientos p/Contz	Especificación de los asientos que deben contabilizarse.
Petición de Contabilización de Asientos	JOURNAL_POST_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Contabilización de Asientos, Petición de Contabilización de Asientos	Introducción de información para los asientos que vayan a contabilizarse. Ejecución del proceso Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST) para registrar los asientos en sus correspondientes contabilidades.

## Creación y proceso de asientos de eventos de entrada que utilizan el proceso GLJE

Pasos para crear y procesar un asiento de evento de entrada:

**Nota:** en estos pasos se utiliza el código de evento de entrada JRNL1.

1. Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.
2. Seleccione un grupo de contabilidad real que esté o no vinculado con contabilidades de Control de Compromisos, e introduzca la información que considere relevante para las transacciones de asientos.  
El grupo contable predefinido es RECORDING.
3. Haga clic en el vínculo Control Compromisos.
4. Seleccione uno de los siguientes tipos de importe de Control de Compromisos y, a continuación, haga clic en Aceptar:
  - Reales y Contabilizados
  - Real, Contabilizado y Cobrado.

Consulte [Capítulo 24, “Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General,”](#) página 505.
5. Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas y seleccione el código de evento de entrada.  
Los valores de cuenta y de cuenta alternativa aparecen por defecto (procedentes del servidor) en la línea de asiento 1 a partir de los valores definidos para el código de evento de entrada (por ejemplo, JRNL1) en la página Código de Eventos de Entrada si el código contiene el paso del proceso GLJE habitual.
6. Introduzca los demás datos que considere oportunos en la línea de asiento.

---

**Nota:** si cambia alguna de estas cuentas, el sistema la sustituirá por la cuenta de Debe/Haber o por la cuenta alternativa por defecto cuando edite el asiento si el código de evento de entrada contiene el paso del proceso GLJE habitual.

---

7. Seleccione *Editar Asiento* para guardar y editar el asiento e iniciar el proceso de presupuestos si está activada la función de Control de Compromisos.

El proceso Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT) crea las líneas que faltan antes de iniciar el proceso Generador Eventos de Entrada.

Este proceso genera las líneas adicionales en función de la definición del código de evento de entrada seleccionado.

El proceso de presupuestos comprueba que exista un presupuesto de Control de Compromisos asociado con la transacción y que los importes no sean mayores que los presupuestados.

8. Seleccione *Contabilizar Asiento* para registrar los asientos en la contabilidad real.

Consulte Capítulo 26, “Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,” Corrección de errores en asientos de eventos de entrada, página 541.

---

**Nota:** si se trata de asientos de subsistema con eventos de entrada, el proceso Edición de Asientos de PS/GL no tiene en cuenta los procesos de eventos de entrada para ellos, pues ya se han procesado en el subsistema.

---

## Creación de asientos de ajuste de presupuesto con el proceso GLJEADJ

Pasos para crear y procesar un asiento de evento de entrada que ajuste el presupuesto de Control de Compromisos:

1. Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.
2. Seleccione un grupo de contabilidad real que esté vinculado con contabilidades de Control de Compromisos e introduzca la información que considere relevante para las transacciones de asientos.

El grupo contable predefinido es RECORDING.

3. Haga clic en el vínculo Control Compromisos.
4. Seleccione uno de los siguientes tipos de importe de Control de Compromisos y, a continuación, haga clic en Aceptar:

- Gravamen
- Pregravamen
- Ingresos Cobrados

5. Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas y seleccione el código de evento de entrada para el ajuste que desee realizar.

Sólo podrá seleccionar códigos de evento de entrada de ajuste.

6. Introduzca valores en los campos Cuenta, Cuenta Alt, Importe y en los que considere relevantes de la línea de asiento.

Si se trata de un asiento de ajuste de presupuesto de Control de Compromisos, la cuenta y la cuenta alternativa, si las tiene, no aparecerán por defecto. Debe introducir los valores.

7. Seleccione *Editar Asiento* para guardar y editar el asiento e iniciar el proceso de presupuestos si está activada la función de Control de Compromisos.

---

**Nota:** el proceso Edición de Asientos de PS/GL no ejecuta el proceso Generador Eventos de Entrada para los asientos de ajuste de presupuesto. El usuario debe realizarlo de forma independiente, después de ejecutar el proceso de presupuestos.

---

8. Corrija los errores existentes en los asientos de eventos de entrada.

Consulte [Capítulo 26, “Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,” Corrección de errores en asientos de eventos de entrada, página 541.](#)

9. Ejecute el proceso Generador Eventos de Entrada mediante la página Proceso de Asientos - Asientos de Evento de Entrada.

Este proceso actualiza o crea las líneas contables en el registro de líneas contables de asientos de ajuste.

---

**Nota:** los asientos de ajuste de presupuesto se procesan utilizando el mismo modelo que para las cuentas a pagar, compras y cuentas a cobrar, en las que las transacciones contables de eventos de entrada se registran en un registro de líneas contables independiente y, después, se genera el asiento. Si se procesa un asiento de ajuste de presupuesto mediante el proceso Generador Eventos de Entrada y se realizan cambios posteriormente en el asiento, el sistema creará ajustes.

---

10. Seleccione Asientos de Subsistema, Petición Generación de Asientos para crear asientos contables presupuestarios a partir del registro de líneas contables del asiento de ajuste.

11. Seleccione Proceso de Asientos, Edición de Asientos, Marcación de Asientos p/Contz y Contabilización de Asientos para registrar los asientos en sus contabilidades correspondientes.

---

**Aviso:** si cambia el tipo de importe de Control de Compromisos en el asiento, las líneas de evento de entrada se revertirán al tipo de importe anterior. Por ejemplo, suponga que selecciona el tipo de importe Reales y Contabilizados para crear un asiento y ejecuta el proceso Edición de Asientos de PS/GL para generar las líneas de evento de entrada y que, después, se da cuenta de que lo que quería era crear un asiento de ajuste de presupuesto para un gravamen. Si intenta seleccionar el tipo de importe Gravamen, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

El tipo de importe de KK ha cambiado de Reales y Contabilizados a Gravamen.

Puesto que ha cambiado el tipo de importe de Control de Compromisos, la información de evento de entrada que ha especificado ya no es adecuada. Si selecciona Cancelar, el tipo de importe seguirá siendo Reales y Contabilizados. Si selecciona Aceptar para admitir el cambio, los códigos originales de evento de entrada del asiento se eliminarán. Cuando introduzca los datos y ejecute el proceso Edición de Asientos de PS/GL para el nuevo asiento, las líneas de evento de entrada obsoletas que se generen también se eliminarán. Independientemente del tipo de importe que seleccione, los códigos de evento de entrada originales se eliminarán al seleccionar Aceptar.

---

## Corrección de errores en asientos de eventos de entrada

Cuando corrija un asiento con eventos de entrada, el efecto en las líneas del evento de entrada dependerá del tipo de error.

En este apartado se explican los temas siguientes:

- Corrección de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opción de asiento transitorio desactivada.
- Corrección de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opción de asiento transitorio activada.

## Corrección de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opción de asiento transitorio desactivada

Pasos para corregir un error en una línea de asiento cuando la clave contable o el importe del asiento son erróneos pero el evento de entrada se ha procesado correctamente:

1. Corrija el error, ya sea un importe o una selección de clave contable incorrectos, en la línea de asiento.
2. Ejecute el proceso Edición de Asientos de PS/GL.

En el proceso Edición de Asientos de PS/GL se corrige la línea de asiento; sin embargo, el proceso Generador Eventos de Entrada no se vuelve a ejecutar.

## Corrección de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opción de asiento transitorio activada

Para corregir errores en asientos con eventos de entrada mediante la opción de asientos transitorios, asegúrese de indicar en la página Origen de Asiento - Opciones de Asiento, Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Edición de Asiento o Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Asiento que desea que el sistema genere una línea de asiento transitorio para cada línea de asiento que contenga errores que pueda marcarse como en estado transitorio y descuadrado.

Cuando introduzca transacciones con eventos de entrada definidos para utilizar asientos transitorios, si la línea de asiento de evento de entrada original contiene un error, su importe será 0 y el sistema creará una línea transitoria que adoptará el código de evento de entrada a fin de admitir los pasos de proceso de eventos de entrada Intra/InterUnidad. No obstante, al ejecutar el Generador Eventos de Entrada no se procesará la línea de asiento de evento de entrada original ni su línea transitoria de edición. En el caso de un asiento que no sea Intra/InterUnidad, puesto que el asiento de evento de entrada original está descuadrado, el sistema también crea una línea transitoria de cuadre. Es decir, cuando una línea de asiento con evento de entrada pasa a estado transitorio, el evento de entrada no tiene ningún efecto sobre esa línea.

El campo de evento de entrada es de sólo visualización en la página Corrección de Asientos Transit. Si corrige el asiento transitorio mediante esta página, no olvide corregir el error de clave contable o importe en las líneas con códigos de evento de entrada, y coloque la cuenta de contrapartida del evento de entrada y demás claves contables en la línea transitoria de cuadre que no tenga el código de evento de entrada. Cuando ejecute el proceso Edición de Asientos de PS/GL en el asiento de corrección, el proceso Generador Eventos de Entrada no se ejecutará para éste.

---

**Nota:** si el error tiene lugar cuando se ejecuta el Generador Eventos de Entrada, el estado de la cabecera del asiento indicará que se ha producido un error. De este modo se impide el proceso del asiento hasta que se resuelva la incidencia en el evento de entrada.

---

### Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” Corrección de errores de asientos, página 210

Capítulo 10, “Proceso de Asientos,” página 189

Capítulo 21, “Análisis de Información Financiera,” Consulta de la contabilidad de eventos de entrada, página 471



## Profundización en la contabilidad de eventos de entrada

El usuario puede realizar las siguientes tareas:

- Profundización en los detalles de línea de presupuesto de eventos de entrada.
- Profundización en los detalles de línea contable de ajuste de contabilidad general de eventos de entrada.

### Consulte también

Capítulo 21, “Análisis de Información Financiera,” Consulta de la contabilidad de eventos de entrada, página 471



## CAPÍTULO 27

# Análisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP

En este capítulo se proporciona una descripción general de la utilización de cubos de proceso analítico en línea (OLAP), así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Planificación de la base de datos OLAP.
- Preparación de árboles y consultas.
- Definición del cubo.
- Creación del cubo.
- Análisis de los datos del cubo.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Cube Manager*

---

## Concepto de cubos OLAP

Cuando se analizan los datos de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, se puede llevar a cabo desde distintas perspectivas: por empresa, división o unidad de negocio, línea de producto o tiempo. Si utiliza las columnas o filas de una hoja de cálculo convencional para analizar datos de PeopleSoft, le resultará complicado representar más de dos dimensiones (o atributos) a la vez.

Las herramientas OLAP integradas con los productos PeopleSoft ofrecen una solución para consultar este tipo de datos con tres o más dimensiones. Las herramientas OLAP se pueden considerar como una organización de datos en un cubo, en el que cada cara representa una dimensión distinta.

Para estudiar los datos desde perspectivas diferentes, puede girar el cubo o cambiar su posición.

Puede utilizar distintas combinaciones de dimensiones para dividir y combinar los datos. Por ejemplo, puede examinar los saldos contables de todas las cuentas de Viajes y Gastos de todo un año en el departamento de formación de la región occidental. Se puede *dividir* parte del cubo o *combinarlo* para acceder a una celda concreta, posiblemente para ver los datos de una sola unidad de negocio. Estas vistas multidimensionales de los datos financieros pueden ofrecer información muy valiosa a la hora de realizar análisis de datos, toma de decisiones y previsiones eficaces.

Antes de configurar Contabilidad General para las herramientas OLAP, debe familiarizarse con conceptos y terminología general de éstas, así como con el manejo del Gestor de Consultas, el Gestor de Árboles y el Gestor de Cubos de PeopleSoft.

Utilice el Gestor de Cubos de PeopleSoft para crear bases de datos multidimensionales de información. El Gestor de Cubos de PeopleSoft se integra con las siguientes herramientas OLAP:

- Hyperion Essbase
- Esquema en estrella genérico

Una vez que los datos de Contabilidad General se hayan integrado con la herramienta OLAP de otros fabricantes que se haya elegido, puede utilizar esta herramienta para analizar e interaccionar con los datos.

---

**Nota:** los objetos OLAP suministrados con Contabilidad General únicamente tienen carácter demostrativo. Entre ellos se incluyen consultas, árboles, dimensiones, definiciones de cubos y páginas de control de ejecución específicas de Contabilidad General. Debe diseñar los objetos OLAP de acuerdo con sus necesidades de gestión y utilizar los que se suministran con la aplicación sólo como referencia.

---

---

## Planificación de la base de datos OLAP

La integración de las herramientas OLAP con los datos de Contabilidad General comienza con un examen minucioso de los datos para los que se desean generar informes y análisis por medio de OLAP. Se deben definir objetivos concretos y especificar los resultados que desea obtener del análisis de datos en línea.

---

## Preparación de árboles y consultas

Después de definir los objetivos, debe diseñar los árboles y consultas PeopleSoft apropiados para crear la estructura y los datos de la base OLAP (el cubo) que tiene previsto construir.

Para correlacionar el resultado de la consulta de contabilidad con el cubo, cada columna de la consulta se convierte en una *dimensión* o en una *medida* del cubo. Por cada dimensión, especifique la forma en que los valores detallados se agregan en niveles superiores. En el caso de las claves contables, como el ID de departamento, se pueden utilizar los árboles de departamento existentes para realizar la agregación o crear árboles o consultas adicionales para su uso con OLAP. Además, debe definir una consulta para extraer la información de la base de datos PeopleSoft y añadirla al cubo OLAP.

Contabilidad General incluye las siguientes consultas y árboles. Puede utilizarlos tal como se entregan o bien modificarlos.

<b>Consultas de Contabilidad General</b>	OLAP_LEDGER_ACT_01
	OLAP_LEDGER_BUDG_01
	OLAP_LEDGER_02
	OLAP_ACCOUNT_FLIPSIGN
	OLAP_ACCTREE_FLIPSIGN
<b>Árboles de Contabilidad General</b>	ACCTROLLUP
	PRODUCT
	DEPARTMENTS
	ACCOUNTING PERIOD

---

## Definición del cubo

Una vez definidos los árboles y las consultas que desee utilizar con el cubo, debe establecer la estructura básica del propio cubo mediante PeopleSoft Gestor de Cubos.

PeopleSoft Gestor de Cubos vincula el origen de datos (una consulta) y las dimensiones del cubo OLAP que se esté creando. Esta herramienta se utiliza para especificar cómo deben agregarse los datos de dimensiones mediante consultas, árboles, o consultas y árboles juntos. Si es preciso, puede volver a utilizar y modificar fácilmente el diseño de las dimensiones, la definición del cubo y las definiciones de instancias de cubo.

Pasos para definir el cubo:

1. Defina las dimensiones del cubo.

Utilice la página Dimensiones y sus páginas relacionadas para comenzar a crear la estructura de todas las dimensiones que conforman el cubo. Debe definir los orígenes, el árbol, la consulta (o el árbol y la consulta) y otros parámetros para los datos de dimensiones. En este momento, no defina ningún dato para el cubo. Debe crear una entrada para cada dimensión del cubo.

PeopleSoft ofrece las siguientes dimensiones de ejemplo, que pueden usarse tal y como se proporcionan o modificarlas si es preciso:

- GL\_ACCOUNT
- GL\_ACCOUNT\_RS
- DEPARTMENT\_FUNC
- PRODUCT\_MFG
- PERIOD

2. Cree una definición del cubo que determine la estructura básica del cubo.

Seleccione las dimensiones y medidas que conforman el cubo y las consultas de orígenes de datos que rellenan los miembros y las celdas del cubo con datos. Al igual que las dimensiones, las definiciones de los cubos no dependen de ninguna plataforma y se pueden volver a utilizar.

PeopleSoft suministra las siguientes definiciones de cubo de ejemplo. Puede utilizarlas tal como se entregan o bien modificarlas:

- LEDGER\_DETAIL
- LEDGER\_VARIANCE

3. Cree una definición de instancia de cubo.

Una instancia de cubo es el resultado del Gestor de Cubos de PeopleSoft. Se trata de un cubo físico generado por el proceso de creación de cubos en Essbase o un esquema en estrella genérico de OLAP. La definición de una instancia de cubo crea el vínculo entre la definición, que no depende de ninguna plataforma, y el mecanismo de almacenamiento físico real del cubo. Este paso indica al Gestor de Cubos de PeopleSoft dónde se debe crear el cubo que se ha definido.

PeopleSoft suministra las siguientes instancias de cubo de ejemplo. Puede utilizarlas tal como se entregan o bien modificarlas:

- LEDGER\_DET\_EB
- LEDGER\_DET\_PP
- LEDGER\_VAR\_01

---

## Creación del cubo

En este apartado se ofrece una descripción general de la creación de cubos y se explica la forma en que se genera un cubo contable.

### Concepto de creación de cubos

Para crear el cubo, puede utilizar dos páginas que ejecutan un proceso en segundo plano que extrae las jerarquías y los datos de Contabilidad General:

- La página de petición de proceso Crear Cubos del Gestor de Cubos (descrita en el *PeopleBook de PeopleTools Enterprise*).
- La página Petición de Creación de Cubos Contables en Contabilidad General.

El componente Creación de Cubos Contables (RUN\_GL\_OLAP\_LED) se utiliza para crear el cubo desde la página de petición de proceso.

La página Petición de Creación de Cubos Contables se utiliza para ejecutar el proceso en segundo plano que crea cubos contables. También puede utilizarla como plantilla para crear una página de peticiones especializada para un tipo de cubo distinto.

### Página utilizada para crear un cubo de Contabilidad General

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Creación de Cubos Contables	GL_OLAP_LED_REQ	Contabilidad General, Informes Generales, Creación de Cubos Contables, Petición de Creación de Cubos Contables	Creación de un cubo OLAP que muestra información de contabilidad o generación de una plantilla para crear otros cubos.

### Creación de un cubo contable

Acceda a la página Petición de Creación de Cubos Contables.

## Petición de Creación de Cubos Contables

ID Ctrl Ejec:TEST

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Informe

\*ID Instancia Cubo:

[Abrir Defn Instancia Cubo](#)

\*Unidad Negocio:

\*Fecha Referencia:

Script Posterior Creación:

\*Contabilidad:

\*Moneda:

Año Fiscal Inicial:

Año Fiscal Final:

Periodo Inicial:

Periodo Final:

\*Acción Metadatos:

\*Acción Datos:

Página Petición de Creación de Cubos Contables

ID Instancia Cubo	Seleccione la plantilla para crear el cubo.
Script Posterior Creación	Si hace uso de Essbase, OLAP Services o PS/ROLAP, utilice este campo para indicar el script que desea ejecutar en el cubo una vez que el sistema lo haya creado y rellenado.
Contabilidad	Seleccione la contabilidad para la que va a crear el cubo.
Año Fiscal Inicial y Año Fiscal Final	Introduzca los años fiscales inicial y final del cubo.
Periodo Inicial y Periodo Final	Introduzca los periodos inicial y final del cubo.
Acción Metadatos	<p>Seleccione el periodo durante el cual un acumulador recopila y acumula importes. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Crear</i>: crea el cubo. Si ya existe, el Gestor de Cubos de PeopleSoft lo vuelve a crear y sobrescribe cualquier dimensión o dato que existiera anteriormente.</p> <p><i>Nada</i>:no modifica la estructura del cubo ni sus dimensiones (sólo se utiliza para actualizar datos).</p> <p><i>Actualizar</i>: actualiza la estructura del cubo de acuerdo con la acción de actualización de metadatos. El valor de este campo está vinculado a la opción Actualizar Metadatos de la página Opciones Avanzadas de Essbase.</p>
Acción Datos	<p>Seleccione la acción que se produce al actualizar el cubo. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Crear Datos</i>: vuelve a cargar todos los datos y sobrescribe la información existente.</p>

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

549

*Nada:* no se aplica en Contabilidad General.

*Actualizar Datos:* actualiza los datos existentes. En Essbase, esta opción está vinculada a la acción de carga de datos de la página Opciones Avanzadas de Essbase.

---

## Análisis de datos del cubo

Puede utilizar una herramienta OLAP de otros fabricantes, según la plantilla empleada, para examinar el cubo desde las distintas dimensiones definidas. Puede examinar los datos en formato numérico o gráfico.

Puede girar, manipular los datos y cambiar su posición, así como crear gráficos y diagramas.



## CAPÍTULO 28

# Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal

En este capítulo se ofrece una descripción de la definición y generación de informes oficiales y del gobierno federal, y se explican los siguientes puntos:

- Definición de datos de FACTS I.
- Definición de árboles de FACTS I.
- Proceso y generación de un archivo plano de FACTS I.
- Definición de datos de FACTS II.
- Creación de árboles de FACTS II.
- Proceso y generación de un archivo plano de FACTS II.
- Definición, generación, creación e impresión de informes SF224, SF1219 y SF1220.
- Definición y generación del informe Concil Saldo Fnc c/Tesorería.
- Configuración del informe FUND\_STATUS.xnv de PeopleSoft/nVision.
- Definición de cuentas de acuerdo de devolución en contabilidad general.
- Utilización de PSnVision para informes oficiales.

---

## Informes oficiales e informes del gobierno federal

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Informes PeopleSoft del gobierno federal.
- Informes oficiales PeopleSoft.

### Informes PeopleSoft del gobierno federal

Las agencias federales pueden generar los siguientes informes:

- Informes FACTS I
  - Validación de FACTS I, GLS8310

Se genera al ejecutar el proceso de validación de FACTS I. Describe las incidencias pendientes de cada edición de FACTS I que se ejecuta para los datos acumulados de FACTS I.

- Balance Comprobación FACTS I - GLS8311

Este informe muestra el estado de los saldos de cuenta de contabilidad general junto con los atributos de cuenta USSGL correspondientes, en función de cada símbolo de tesorería. Los datos del informe proceden de las tablas temporales de FACTS I.

- Informes FACTS II

- Validación Datos de FACTS II - GLS8303

Se genera al ejecutar el proceso de validación de FACTS II. Describe las incidencias pendientes de cada edición de FACTS II que se ejecuta para los datos acumulados de FACTS II.

- Inf Contabilidad con Atributos - GLS7017

Utilice este informe para verificar la actividad contable de una unidad de negocio, contabilidad, año fiscal, rango de periodos, información de periodo de ajuste y grupo de árboles FACTS.

- Balance Comprobación FACTS II - GLS8312

Este informe permite consultar el estado de los saldos de cuentas de contabilidad general, junto a los atributos USSGL correspondientes para un periodo contable determinado. Los datos del informe proceden de las tablas temporales de FACTS II.

- Registro Federal Transacciones - GLS8501

Este informe en línea muestra valores en los niveles de fondos, departamento y TAS/TAFS para cada periodo contable junto con los atributos y los valores de atributo de cada clave contable.

- Balance Comprobación Federal - GLS8500

Este informe de balance de comprobación resumido muestra un saldo inicial, el importe total de cargos y abonos y un saldo final. Los datos se generan para la combinación de claves contables especificadas para el año fiscal, periodos contables y de ajuste.

- Conciliación p/Origen Sistema - FIN5001

- Conciliación p/Clave Contable - FIN5005

- Concil Saldos Fnc c/Tesorería - GLS9500

Ejecute este informe después del proceso de conciliación de saldos de fondos, que compara los datos de actividad contable y de balance de comprobación importados desde la hacienda pública estadounidense, que incluye la actividad de caja de una agencia federal.

- Impresión de Inf SF224/SF1220 - SF224

Este informe mensual, que se envía a la hacienda pública estadounidense, identifica los importes de los desembolsos y los cobros confirmados para una agencia por código de ubicación de agencia y mes fiscal. Se utiliza para garantizar el acuerdo entre los registros de desembolsos y cobros de la agencia y los de la hacienda pública estadounidense.

- Impresión de Inf SF224/SF1220 - SF224

Este informe incluye las transacciones detalladas que conforman los totales del informe SF224 de transacciones de caja y del informe SF224 parcial, y puede ser utilizado internamente a efectos de conciliación.

- Informe 224 parcial (extracto de transacciones de caja)

El informe 224 parcial forma parte de un proyecto de la Tesorería de EE.UU. para retirar progresivamente el informe SF224 a lo largo de varios años. Para ello, las agencias pasarán a recopilar información de cobros y desembolsos mediante los códigos de tipo de evento de gestión (BETC). La funcionalidad del informe 224 parcial se adapta a esta futura implantación del BETC mediante la exclusión de desembolsos y actividad de cobros que incluye el código BETC. Cuando una agencia informa de actividad de caja mediante códigos BETC, pasará a informar exclusivamente sobre la actividad de caja y reclasificación de caja ajenas a los códigos BETC mediante el informe 224 parcial.

---

**Nota:** el informe 224 parcial no estará disponible hasta que la Tesorería de EE.UU. implante el sistema BETC. Para obtener más detalles sobre el calendario de implantación de este sistema, póngase en contacto con el servicio de gestión financiera (FMS) de la Tesorería de Estados Unidos. Hasta que se produzca dicha implantación, continúe utilizando el informe SF224.

---

- Decl de Responsabilidad 1219 - SF1219

Este informe se utiliza para determinar la responsabilidad de los encargados de realizar desembolsos de fondos fuera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (efectivo disponible) por parte de los centros financieros regionales (RFC) de la hacienda pública estadounidense y otras agencias no militares que no realizan sus propios desembolsos.

- Extracto de transacciones según consignaciones, fondos y cobros - SF1220

Este informe envía a la hacienda pública estadounidense una declaración mensual de los pagos y los cobros que realizan las agencias que efectúan sus propios desembolsos.

- Informe de programa de prorrateo y nuevo prorrateo - SF132

Este informe define el prorrateo y nuevo prorrateo de cada cuenta de consignación o fondos que está sujeta al prorrateo. PeopleSoft ofrece una plantilla que permite al gobierno diseñar informes PSnVision que cumplan las directrices para este informe. Este informe puede ser elaborado e impreso para su presentación a la oficina de gestión y presupuestos (OMB).

- Informe trimestral de ejecución presupuestaria y recursos presupuestarios - SF133

Este informe define si los recursos presupuestarios están disponibles para satisfacer obligaciones, si han sido consignados, y en tal caso, si se han gastado. PeopleSoft ofrece una plantilla que permite al gobierno diseñar informes PSnVision que cumplan las directrices para estos informes. Este informe está disponible en papel.

- Extractos financieros de agencias federales.

Las agencias federales deben remitir estos extractos financieros al Congreso de EE.UU. y a la OMB. Las plantillas diseñadas por PeopleSoft funcionan con PSnVision y pueden ser modificadas para crear estos extractos financieros en función de los requisitos de cada agencia.

- El balance de situación presenta, en un momento dado, los importes de beneficios económicos futuros que son propiedad o están bajo la gestión de la entidad declarante, excluidos los elementos que son objeto de declaración de administración (activos); importes adeudados por la entidad (pasivos) e importes que comprenden la diferencia (posición neta).
- Los informes de extractos de coste neto recogen datos de costes brutos incurridos por la agencia declarante, menos cualquier ingreso con intercambio devengado en el transcurso de su actividad.
- Los informes de extractos de cambios en posición neta recogen los cambios en la posición neta para el periodo de declaración. La posición neta se ve afectada por cambios en dos componentes: resultados acumulados de operaciones y consignaciones no gastadas.
- Los informes del extracto de recursos presupuestarios recopilan información sobre la disponibilidad de los recursos presupuestarios, así como su estado al final del periodo.

- Los informes de extractos financieros muestran la relación entre las obligaciones netas que se derivan de las cuentas presupuestarias de una entidad y el coste neto de las operaciones, derivado de las cuentas propietarias de la entidad, mediante la identificación y explicación de diferencias clave entre las dos cuentas.
- El extracto de actividad fiduciaria es obligatorio para las agencias que recolectan ingresos sin intercambio para el Fondo General de la Tesorería, un fondo fiduciario u otras actividades de recepción. Las agencias de cobro no contabilizan como ingresos estos cobros que han sido o deberían ser transferidos como ingresos a terceros. En su lugar, reflejan la transacción en el extracto como origen y disposición de cobros en concepto fiduciario.
- Informe PeopleSoft/nVision FUND\_STATUS

El gobierno federal de EE.UU. debe cumplir con la Ley de Antideficiencia, que prohíbe a todo empleado federal la introducción de contratos que superen las consignaciones promulgadas para el año, o la compra de bienes o servicios antes de la promulgación de la correspondiente consignación. Este informe ofrece información de fondos para la toma de decisiones de gestión mejor informadas. Esta plantilla nVision puede ser modificada para cumplir con los requisitos de cada agencia.

Consulte [Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Configuración del informe FUND\\_STATUS de PS/nVision, página 642.](#)

- Acuerdos de devolución federal.

Las agencias federales y el Departamento de Defensa (DoD) a menudo utilizan fondos de devolución para realizar trabajos en nombre de otros, para más adelante recibir el reembolso por el trabajo ejecutado. Se crea un ID de reembolso basado en el acuerdo entre las agencias o con una organización externa. Este acuerdo es negociado antes de su aceptación. Las agencias sólo pueden facturar el importe reembolsable prenegociado, por lo que es imprescindible poder realizar el seguimiento de los acuerdos reembolsables de forma separada del resto de tipos de financiación, así como el acceso al estado actual del importe reembolsable y el límite de facturación, así como los importes gastados y cobrados en relación al acuerdo.

---

**Nota:** las rutas de navegación, descripción y ejemplos de la mayoría de estos informes se encuentran en el Apéndice A: Informes de PeopleSoft Contabilidad General de Oracle.

---

## Consulte también

[Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657](#)

## Informes oficiales PeopleSoft

La normativa GASB (Government Accounting Standards Board) 34/35 requiere que los gobiernos estatales y locales, así como las universidades y centros públicos presenten extractos financieros básicos. La aplicación PeopleSoft ofrece una plantilla que permite a los gobiernos locales y estatales, así como a las universidades y centros públicos de enseñanza, diseñar informes PSnVision que cumplen las directrices GASB 34/35.

---

## Definición de datos de FACTS I

Para definir los datos de FACTS I se utilizan los siguientes componentes:

- Atributos (CF\_ATTRIBUTES)
- Cuenta (GL\_ACCOUNT)
- Definición de Fondos (FUND\_DEFINITION)

- Claves Contables Varias (F2\_ELEMENT\_CF)

La interfaz de componente FUND\_CF se utiliza para cargar datos en las tablas del componente Definición de Fondos. La interfaz de componente ACCOUNT\_CF se utiliza para cargar datos en las tablas del componente Cuenta.

Este apartado proporciona una descripción general sobre informes y requisitos de FACTS I, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Definición de atributos de clave contable de FACTS I.
- Definición de claves contables varias para FACTS I.

---

**Nota:** la definición de claves contables varias se aplica tanto a FACTS I como a FACTS II.

---

### Consulte también

Capítulo 20, “Utilización de XBRL para Generar Balances de Situación y Cuentas de Resultados,” página 441

*Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Tree Manager, “Using PeopleSoft Tree Manager”*

## Informes de FACTS I

FACTS I es un sistema de informes electrónico del gobierno federal que sus agencias utilizan para informar sobre saldos de cuentas propietarias de cada agencia, e incluyen activos, pasivos, posición neta, ingresos y gastos en un formato de balance de comprobación ajustado previo al cierre. Las agencias envían estos datos al Departamento del Tesoro de EE.UU. en formato de archivo plano para la preparación de los extractos financieros consolidados auditados de EE.UU. El balance de comprobación ajustado es una lista de cuentas de contabilidad general estándar (SGL) en orden numérico con saldos ajustados previos al cierre que se preparan en una fecha determinada y se transmiten por grupo de fondos. En un balance de comprobación ajustado, la suma total de los saldos de débito debe ser igual a la suma total de los saldos de crédito. Estos saldos de cuentas pueden incluir tanto totales gubernamentales como no gubernamentales, y suelen declararse por separado.

### Descripción general de la definición de datos de FACTS I

Una vez definidas sus claves contables de cuenta, código de fondos u otras de SGL de EE.UU. utilizadas por su agencia, FACTS I exige la definición y asociación de los siguientes atributos de claves contables con sus cuentas y códigos de fondos, así como con sus claves contables varias:

- Atributo de clave contable de intercambio - clave contable Cuenta.
- Atributo de clave contable de Cuenta Fiduciaria - clave contable Cuenta.
- Atributo de subfunción de Presupuestos - clave contable Código Fondos.

Las claves contables de FACTS I se determinan durante la implantación.

Consulte [Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Definición de datos de FACTS I, página 554.](#)

### Descripción general de árboles de FACTS I

También debe definir árboles de FACTS I. Estos árboles determinan la agregación de los valores de clave contable en el nivel de contabilización, agregación que se produce hasta los valores de detalle estipulados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. para informes FACTS I. Una vez definidos los árboles de FACTS I, añádalos a un grupo de árboles FACTS. Cuando esté listo para procesar sus datos de FACTS I, identifique este grupo de árboles de FACTS en la páginas Generación Archivo FACTS I, Informe Validación y Balance Comprobación. Los árboles de FACTS I son:

- **Árbol Agencia Transferencia (común a FACTS I y FACTS II).**

Este árbol consiste en los niveles de agencia de transferencia que contienen rangos de claves contables de agencia de transferencia asociadas, en las que la suma de las cuentas conforma el importe total que cada agencia de transferencia debe declarar. Tenga en cuenta que la clave contable de agencia de transferencia se especifica en la página Claves Contables Varias del componente Definición de FACTS II. Los totales de cada agencia de transferencia también se pueden agregar en un total para todas las agencias y sus cuentas asociadas en el nivel de resumen a efectos de informes. El nivel que aparece en este árbol en la página Definición de Grupo de Árboles FACTS indica el nivel que se utilizará en los informes.

- **Árbol Oficina.**

Este árbol consiste en una jerarquía de niveles de oficina con los valores de la contabilidad que se agregan en dichos niveles. El nivel que aparece en este árbol en la página Definición de Grupo de Árboles FACTS indica el nivel que se utilizará en los informes.

- **Árbol Departamento.**

Este árbol consiste en una jerarquía de niveles de departamento con los valores de la contabilidad que se agregan en dichos niveles. El nivel que aparece en este árbol en la página Definición de Grupo de Árboles FACTS indica el nivel que se utilizará en los informes.

- **Árbol Gp Financiación.**

Este árbol consiste en los niveles de grupo de financiación con los valores de clave contable de fondos que se agregan en dichos niveles. Todos estos niveles de grupo de financiación y los valores de fondos asociados se agregan en un nivel de resumen a efectos de informes. El nivel que aparece en este árbol en la página Definición de Grupo de Árboles FACTS indica el nivel que se utilizará en los informes.

- **Árbol Cuenta.**

Este árbol consiste en los niveles de tipos de cuenta (activos, pasivos, etc.) en el que los totales de los valores de clave contable de cuenta asociados se agregan en un total para cada nivel, que a su vez puede agregarse en un total mayor. El nivel que aparece en este árbol en la página Definición de Grupo de Árboles FACTS indica el nivel que se utilizará en los informes.

- **Árbol Cuenta Cambio.**

Este árbol se utiliza para realizar las ediciones de validación 30 a 33 de FACTS I. El árbol identifica cuentas que requieren el valor de atributo Cambio.

- **Árbol Cuenta Fiduciaria.**

Este árbol se utiliza para realizar las ediciones de validación 40 a 43 de FACTS I. El árbol identifica cuentas que requieren el valor de atributo Fiduciario.

- **Árbol Cuenta/Subfunción Ppto.**

Este árbol se utiliza para realizar las ediciones de validación 52 a 53 de FACTS I. El árbol identifica cuentas que requieren el valor de atributo Subfunción Presupuesto.

- **Árbol Socio Trns FACTS I.**

Este árbol tiene niveles que representan las categorías de los socios de transacciones (F para Federal y N para no federal) y el desglose de estas categorías, como X para no federal y E para excepción no federal. El nivel que aparece en este árbol en la página Definición de Grupo de Árboles FACTS indica el nivel que se utilizará en los informes.

- **Árbol Cuenta/Socio Transacción.**

Este árbol se utiliza para realizar las ediciones de validación 20 a 23 de FACTS I. El árbol identifica cuentas que requieren el valor de atributo Socio Transacción.

- **Árbol Atributos Cuentas (cuentas que requieren atributos)**

Los niveles de este árbol indican los atributos del Departamento del Tesoro de EE.UU. que son obligatorios para FACTS I y sus cuentas asociadas.

---

**Nota:** el uso del árbol Socio Trns FACTS I equivale básicamente a la utilización del árbol Agencia Transferencia de FACTS II.

---

Consulte [Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Definición de árboles de FACTS I, página 560.](#)

## Descripción general del proceso de FACTS I

Una vez definidos los datos y los árboles, ejecute estos pasos para cargar los datos del archivo maestro de consignaciones (MAF) y generar un archivo plano de FACTS I para su envío al Departamento del Tesoro de EE.UU.

1. Importe el MAF del Departamento del Tesoro de EE.UU., la cuenta SGL de FACTS I y los datos de los socios.
2. Ejecute el motor de aplicación GL\_FACTS I para:
  - Generar y almacenar los datos de FACTS I.
  - Validar los datos FACTS I generados y detectar los posibles errores.
  - Crear el archivo plano FACTS I, siempre que la validación no encuentre errores.
3. Imprima el informe Validación de FACTS I.
4. Si es preciso, corrija los errores de validación y repita el ciclo hasta que no haya ninguno.

Consulte [Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Proceso y generación de un archivo plano de FACTS I, página 574.](#)

## Requisitos

Antes de la definición de datos de FACTS I o de datos de informes oficiales, realice estas tareas:

- Defina unidades de negocio de FACTS I.
- Defina cuentas SGL de FACTS I.
- Defina claves contables.

## Páginas utilizadas para definir datos de FACTS I

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Atributos de Clave Contable	CF_ATTRIBUTES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Configuración, Atributos, Atributos de Claves Contables	Introducción de los atributos de claves contables y valores de atributos que figuran en la tabla de atributos.
Cuenta	GL_ACCOUNT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, vínculo Cuenta	Acceda a la clave contable de cuenta que desee asociar con los atributos de la clave contable ACCOUNT seleccionados en la página Atributos de Clave Contable.
Código de Fondos	FUND_DEFINITION	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, vínculo Código Fondos.	Acceda a la clave contable de Código Fondos que desee asociar con los atributos seleccionados de la clave contable FUND_CODE.
Atributos Claves Contables	CF_ATTRIB_VALUES	Haga clic en el vínculo Atributos de las páginas Cuenta o Código de Fondos.	Selección de una combinación de atributo de clave contable y valor de atributo que se aplique a la clave contable seleccionada de grupo de fondos o cuenta.
Claves Contables Varias	F2_ELEMENT_CF1	Contabilidad General, Informes Federales, Definición de FACTS II, Claves Contables Varias	Definición de claves contables para socios federales, socios no federales y agencias de transferencia.

## Definición de atributos de clave contable de FACTS I

La siguiente tabla describe dos atributos de cuenta y un atributo de código de fondos. Puede utilizar los datos predefinidos incluidos en la base de datos de muestra de su aplicación PeopleSoft como guía para la definición de sus propios atributos de claves contables, y vincularlos a las cuentas y códigos de fondos oportunos de su agencia.

Acceda a la página Atributos de Clave Contable.



Nombre Campo	Atributo	Descripción	Permitir Varios Val p/Atributo	Valor Atributo Clave Contable (Descripción)
ACCOUNT	EXCHANGE	Indica si el saldo de ingresos declarado corresponde a ingresos por cambio de moneda o no.	N <i>Aviso:</i> este campo siempre debe tener el valor N.	X (ingresos con intercambio) T (ingresos sin intercambio)
ACCOUNT	CUSTODIAL	Indica si el saldo declarado corresponde a una actividad fiduciaria o no, y si la agencia lo declara en un extracto de actividad fiduciaria o en una nota a pie independiente de una actividad fiduciaria.	N <i>Aviso:</i> este campo siempre debe tener el valor N.	S (fiduciario) A (no fiduciario)
FUND_CODE	BUDGET_SUB-FUNC	Las subfunciones utilizadas en la clasificación de datos de acuerdo con el propósito principal de los fondos (por ejemplo, ingresos, seguridad o defensa nacional).	N <i>Aviso:</i> este campo siempre debe tener el valor N.	Subfunción de clasificación funcional de presupuestos de tres dígitos. Cada código de subfunción de presupuestos de tres dígitos contenido en el MAF representa una subfunción agrupada bajo una de las 19 funciones.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Tree Manager, “Creating Trees”*

## Definición de claves contables varias para FACTS I

Los dos campos que define para FACTS I en las claves contables varias son el de socio federal o no federal y el de agencia de transferencia. La definición de ambos campos se aplica tanto a FACTS I como a FACTS II.

Puede modificar las especificaciones de clave contable suministradas para cualquier clave contable configurable. Por ejemplo, puede asociar el elemento de datos FACTS I de agencia de transferencia con la clave contable 2 o con cualquier otra clave contable configurable.

Acceda a la página Claves Contables Varias.

Consulte Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Especificación de claves contables varias, página 597.

---

## Definición de árboles de FACTS I

Para definir los árboles de FACTS I se utilizan los siguientes componentes:

- Gestor de Árboles (PSTREEMGR)
- Definición Grupo Árboles FACTS (FACTS\_TREE\_GRP)
- Control de TableSet (SET\_CNTRL\_TABLE1)

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de un árbol de agencia de transferencia de FACTS I (FACTS II).
- Definición de un árbol de oficina de FACTS I.
- Definición de un árbol de grupo de fondos de FACTS I.
- Definición de un árbol de departamento de FACTS I.
- Definición de un árbol de cuenta de FACTS I.
- Definición de un árbol de cuenta/intercambio de FACTS I.
- Definición de un árbol de cuenta/fiduciario de FACTS I.
- Definición de un árbol de cuenta/subfunción de presupuestos de FACTS I.
- Definición de un árbol de socio de transacción de FACTS I (FACTS II).
- Definición de un árbol de socio de transacción/cuenta de FACTS I.
- Definición de un árbol de cuenta que requiere atributos de FACTS I.
- Definición de un grupo de árboles de FACTS I (FACTS II).
- Configuración de control de TableSet para el proceso de FACTS I.
- Configuración de datos de grupo de registro de control de TableSet para FACTS I.
- Configuración de árboles de control de TableSet para FACTS I.

## Páginas utilizadas para definir árboles de FACTS I

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Propiedades Definición Árbol	PSTREEDEFN	Gestor de Árboles, Gestor de Árboles, Crear Árbol Nuevo Introduzca un nombre de árbol y haga clic en el botón Añadir.	Creación de un árbol nuevo para identificar el nombre del árbol, el ID de estructura relacionada, el ID de Set y otras reglas y características del árbol.
Gestor de Árboles	PSTREEMGR	Gestor de Árboles, Gestor de Árboles, Crear Árbol Nuevo	Acceso a un árbol existente con opciones que permiten acceder y modificar las propiedades y la definición del árbol, así como imprimir y configurar las opciones de presentación de árboles.
Definición de Grupo de Árboles FACTS	FACTS_TREE_GRP	Contabilidad General, Informes Federales, Definición Grupo Árboles FACTS, Definición Grupo Árboles FACTS	Inclusión de todos los árboles de FACTS I y el nivel de agrupación. Esta página se identifica en la página de control de ejecución para informes y procesos de FACTS I.
Control de TableSet - Grupo Registros	SET_CNTRL_TABLE1	PeopleTools, Utilidades, Administración, Control de TableSet, Grupo Registros	Definición de todos los grupos de registros basados en un valor de control de Set y sus IDs de Set asociados. También identifica el ID de Set por defecto de la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General.
Control de TableSet - Árbol	SET_CNTRL_TABLE2	PeopleTools, Utilidades, Administración, Control de TableSet, Árbol	Definición de valores de árbol en esta tabla, si el ID de Set de su unidad de negocio no coincide con el ID de Set por defecto.

### Consulte también

Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Definición de datos de FACTS I, página 554

## Definición de un árbol de agencia de transferencia de FACTS I (FACTS II)

Utilice PeopleSoft Gestor de Árboles para crear un árbol de agencia de transferencia siguiendo este ejemplo.

Este árbol contiene nodos para cada una de las agencias de transferencia y se utiliza tanto en FACTS I como en FACTS II. Si ha decidido utilizar la misma clave contable para la cuenta de transferencia y la agencia de transferencia, los valores en su contabilidad general para esa clave contable representarán al mismo tiempo a la agencia de transferencia y la cuenta de transferencia. El árbol permitirá al programa convertir la combinación de agencia y cuenta de transferencia de la contabilidad general al valor de la agencia de transferencia requerido por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

## Gestor de Árboles

**ID Set:** FED01      **Última Auditoría:** Borrador

**Fecha Efectiva:** 28/02/2007      **Estado:** Activo

**Nombre Árbol:** FACTS\_XFER\_AGENCY      FACTS TRANSFER AGENCY

---

Guardar | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)      [Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)

---

1 >02

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)      [Buscar](#)      Primera Página 5 de 5 Última Página

- 1 - All Nivel: All
  - [F000] - All Funds
  - 02 - 02 Nivel:
    - [0201A] - FY 2002 Single Year Fund Cat A
    - 06 - 06 Nivel:

Página Gestor de Árboles para la agencia de transferencia de FACTS

## Definición de un árbol de oficina de FACTS I

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de oficina de FACTS I similar al del ejemplo para su organización.

## Gestor de Árboles

**ID Set:** FEDRL      **Última Auditoría:** Borrador

**Fecha Efectiva:** 28/02/2007      **Estado:**

**Nombre Árbol:** BUREAU\_ROLLUP      Bureau Rollup

---

[Guardar Borrador](#) | Guardar | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)      [Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)

---

ALL FUNDS >01

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)      [Buscar](#)      Primera Página 6 de 6 Última Página

- ALL FUNDS - All Funds Nivel: All Funds
  - 01 - 01 Nivel: LEVEL 2
    - [0192C] - Revolving Fund Cat C
    - [0192] - Revolving Fund
    - [0103] - Jobs Appropriation
  - 02 - 02 Nivel: LEVEL 2

Página Gestor de Árboles para oficina de FACTS I

Los valores de nodo de un nivel del árbol representan los valores que el Departamento del Tesoro espera encontrar en el archivo plano FACTS I. El usuario selecciona este nivel en la página Definición Grupo Árboles FACTS.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager, "Introduction to PeopleSoft Tree Manager"

Definición de un árbol de grupo de fondos de FACTS I

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de grupo de fondos similar al del ejemplo para su organización.

### Gestor de Árboles

ID Set: FEDRLÚltima Auditoría: Válido

Fecha Efectiva: 01/01/1900Estado: Activo

Nombre Árbol: FUND\_GROUPGrupos de Fondos FACTSI

[Guardar como](#) [Cerrar](#) [Definición Árbol](#) [Opciones Visualización](#) [Formato Impresión](#)

ALL FUNDS >F100 >Detalle

Contraer TodoExpandir Todo

Buscar

Primera Página7 de 7Última Página

ALL FUNDS - All Funds Nivel:ALL FUNDS

F100 - Nivel:FUND\_GROUP

[F100 - F150]

F200 - Nivel:FUND\_GROUP

[F200 - F250]

F300 - Nivel:FUND\_GROUP

[F300 - F350]

Página de árbol de grupo de fondos de FACTS I

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager

Definición de un árbol de departamento de FACTS I

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de departamento similar al del ejemplo para su organización.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

563

## Gestor de Árboles

<b>ID Set:</b>	FEDRL	<b>Última Auditoría:</b>	<b>Borrador</b>
<b>Fecha Efectiva:</b>	28/02/2007	<b>Estado:</b>	Activo
<b>Nombre Árbol:</b>	FACTSI_DEPT	Department Rollup	

---

Guardar
 Guardar como
 Cerrar
 [Definición Árbol](#)
[Opciones Visualización](#)
[Formato Impresión](#)

---

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)

Primera Página
8 de 8
Última Página

---

[1 - All Funds](#) [Nivel : All Funds](#)

- [06 - 06](#) [Nivel : Bureau](#)
  - [\[0202B\] - No Year Fund Cat B](#)
  - [\[0203A\] - FY 2002/2003 Multi-Year Fund](#)
- [02 - 02](#) [Nivel : Bureau](#)
  - [\[0103\] - Jobs Appropriation](#)
  - [\[1119\] - Annual Approp For Admin Exp.](#)
  - [\[1201A\] - FY 2001 Single Year Fund Cat A](#)

Árbol de departamento de FACTS I

Este árbol consiste en una jerarquía de niveles de departamento con los valores de la contabilidad que se agregan en dichos niveles. El nivel que aparece en este árbol en la página Definición de Grupo de Árboles FACTS indica el nivel que se utilizará en los informes.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager*

## Definición de un árbol de cuenta de FACTS I

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de cuenta similar al del ejemplo para su organización.

## Gestor de Árboles

<b>ID Set:</b>	FEDRL	<b>Última Auditoría:</b>	<b>Borrador</b>
<b>Fecha Efectiva:</b>	01/01/1900	<b>Estado:</b>	Activo
<b>Nombre Árbol:</b>	FACTS_ACCOUNT	Agrupación de Cuentas FACTS I	

---

[Guardar](#) | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)
[Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)

---

[ALL](#) > **1000**

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#) | [Buscar](#)
Primera Página ◀ 19 de 72 ▶ Última Página

[ALL - Nivel:ALL\\_ACCTS](#)

- [1000 - Nivel:ACCDT\\_TYPE](#)
  - [1010 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1020 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1021 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1110 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1190 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1310 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1319 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1340 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1349 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1410 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1450 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1750 - Nivel:ACCOUNT](#)
  - [1759 - Nivel:ACCOUNT](#)
- [2000 - Nivel:ACCDT\\_TYPE](#)
- [3000 - Nivel:ACCDT\\_TYPE](#)
- [5000 - Nivel:ACCDT\\_TYPE](#)
- [6000 - Nivel:ACCDT\\_TYPE](#)

Página Gestor de Árboles para cuenta de FACTS I

Para los informes de FACTS I, el valor de cuenta tiene cuatro caracteres y el valor de nodo es 1000 en el nivel ACCDT\_TYPE del árbol FACTS\_ACCOUNT.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager*

## Definición de un árbol de cuenta/intercambio de FACTS I

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de cuenta/intercambio similar al del ejemplo para su organización.

**Nota:** el árbol de cuenta/intercambio de FACTS I requiere tres nodos: T, X y X o T. Los nombres de los nodos deben ser idénticos a los especificados.

### Gestor de Árboles

**ID Set:** FEDRL

**Última Auditoría:** Válido

**Fecha Efectiva:** 01/01/1900

**Estado:** Activo

**Nombre Árbol:** FACTSI\_EXCHANGE

Cuentas de Cambio FACTSI

[Guardar como](#) [Cerrar](#) [Definición Árbol](#) [Opciones Visualización](#) [Formato Impresión](#)

ALL >T

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#) [Buscar](#)

Primera Página 12 de 35 Última Página

ALL - Nivel:

T - Nivel:ACCOUNT

- [5600] - Donated Revenue - Financial Re
- [5609] - Contra Revenue for Donations -
- [5610] - Donated Revenue - Nonfinancial
- [5619] - Contra Donated Revenue - Nonfi
- [5800] - Tax Revenue Collected
- [5801] - Tax Revenue Accrual Adjustment
- [5809] - Contra Revenue for Taxes
- [5890] - Tax Revenue Refunds

X - Nivel:ACCOUNT

X OR T - Nivel:ACCOUNT

Página Gestor de Árboles para cuenta/intercambio de FACTS I

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager

Definición de un árbol de cuenta/fiduciaria de FACTS I

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de cuenta/fiduciaria similar al del ejemplo para su organización.

**Nota:** el árbol de cuenta/fiduciaria de FACTS I requiere tres nodos: S, A y S o A. Los nombres de los nodos deben ser idénticos a los especificados.

566

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.



## Gestor de Árboles

<b>ID Set:</b>	FEDRL	<b>Última Auditoría:</b>	Válido
<b>Fecha Efectiva:</b>	01/01/1900	<b>Estado:</b>	Activo
<b>Nombre Árbol:</b>	FACTSI_CUSTODIAL	Cuentas Fiduciarias FACTSI	

---

[Guardar como](#)   [Cerrar](#)   [Definición Árbol](#)   [Opciones Visualización](#)   [Formato Impresión](#)

---

**ALL >S OR A**

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)   [Buscar](#)   Primera Página ◀ 26 de 30 ▶ Última Página



- ALL -
- S OR A -
  - [1110] - Undeposited Collections
  - [1310] - Accounts Receivable
  - [1319] - Allowance for Loss on Accounts
  - [1325] - Taxes Receivable
  - [1329] - Allowance for Loss on TaxesRec
  - [1340] - Interest Receivable
  - [1349] - Allowance for Loss on Interest
  - [1360] - Penalties, Fines and Admin
  - [1369] - Allowance for Loss on Pen.
  - [1921] - Receivable from Appropriations
  - [2110] - Accounts Payable
  - [2970] - Resources Payable to Treasury
  - [5310] - Interest Revenue
  - [5319] - Contra Revenue for Interest
  - [5320] - Penalties, Fines and Administr
  - [5329] - Contra Revenue for Penalties,
  - [5800] - Tax Revenue Collected

Página Gestor de Árboles para cuenta/fiduciaria de FACTS I

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager*

## Definición de un árbol de cuenta/subfunción de presupuestos de FACTS I

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de cuenta/subfunción de presupuestos similar al del ejemplo para su organización.

**Nota:** el árbol de cuenta/subfunción de presupuestos de FACTS I no requiere ningún nombre de nodo específico. Este árbol debe englobar únicamente aquellas cuentas que requieran la declaración de este atributo.

## Gestor de Árboles

<b>ID Set:</b>	FEDRL	<b>Última Auditoría:</b>	Válido
<b>Fecha Efectiva:</b>	01/01/1900	<b>Estado:</b>	Activo
<b>Nombre Árbol:</b>	FACTSI_BUDSUBFUNC Cuentas Subfunc Ppto FACTSI		

---

[Guardar como](#)
[Cerrar](#)
[Definición Árbol](#)
[Opciones Visualización](#)
[Formato Impresión](#)

---

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)
[Buscar](#)

Primera Página
41 de 41
Última Página

---

ALL - Nivel: 

- [\[5100\] - Revenue from Goods Sold](#)
- [\[5109\] - Contra Revenue for Goods Sold](#)
- [\[5200\] - Revenue from Services Provided](#)
- [\[5209\] - Contra Revenue for Services Pr](#)
- [\[5310\] - Interest Revenue](#)
- [\[5319\] - Contra Revenue for Interest](#)
- [\[5320\] - Penalties, Fines and Administr](#)
- [\[5329\] - Contra Revenue for Penalties,](#)
- [\[5400\] - Benefit Program Revenue](#)
- [\[5409\] - Contra Revenue for Benefit Pro](#)
- [\[5500\] - Insurance and Guarantee Premi](#)
- [\[5509\] - Contra Revenue for Insurance a](#)
- [\[5900\] - Other Revenue](#)
- [\[5909\] - Contra Revenue for Other Reven](#)

Página Gestor de Árboles para cuenta/subfunción de presupuestos de FACTS I

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager*

## Definición de un árbol de socio de transacción de FACTS I (FACTS II)

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de socio de transacción de FACTS I similar al del ejemplo para su organización.

## Gestor de Árboles

**ID Set:** FEDRL      **Última Auditoría:** Borrador  
**Fecha Efectiva:** 28/02/2007      **Estado:**  
**Nombre Árbol:** FACTS\_XPARTNER      FACTS I/II TRANSACTION PARTNER

---

[Guardar Borrador](#) | [Guardar](#) | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)     
 [Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)

---

ALL >N

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)      [Buscar](#)     
 Primera Página ◀ 5 de 5 ▶ Última Página

- ALL - All Nivel: ALL
  - N - N Nivel: Federal
    - [X] - Non\_Federal
    - [E] - Non-Federal Exception
    - E - Federal Nivel: Federal

Página Gestor de Árboles de socio de transacción FACTS I/II

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager*

## Definición de un árbol de cuenta/socio de transacción de FACTS I

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de cuenta/socio de transacción similar al del ejemplo para su organización.

**Nota:** el árbol de cuenta/socio de transacción de FACTS I requiere tres nodos: N, F y N o F. Los nombres de los nodos deben ser idénticos a los especificados.

## Gestor de Árboles

**ID Set:** FEDRL      **Última Auditoría:** Borrador  
**Fecha Efectiva:** 28/02/2007      **Estado:**  
**Nombre Árbol:** FACTSI\_TRNPRTNR\_AC      FACTSI Federal/Non Federal

---

[Guardar Borrador](#) | [Guardar](#) | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)     
 [Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)

---

ALL >N

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)      [Buscar](#)     
 Primera Página ◀ 5 de 5 ▶ Última Página

- ALL - All Nivel: ALL
  - N - N Nivel: LEVEL 2
    - [1201A] - FY 2001 Single Year Fund Cat A
    - [1118] - No Year Subsidy Approp
    - [1119] - Annual Approp For Admin Exp.

Página Gestor de Árboles para cuenta/socio de transacción de FACTS I

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager

Definición de un árbol de cuentas de FACTS I que requieren atributos

Mediante PeopleSoft Gestor de Árboles, defina un árbol de cuentas de FACTS I que requieren atributos similar al del ejemplo para su organización.

### Gestor de Árboles

ID Set: FEDRL

Última Auditoría: Borrador

Fecha Efectiva: 28/02/2007

Estado:

Nombre Árbol: FI\_ACCT\_ATTRIB

FACTSI ACCT ATTRIB EXCLUSIVE

[Guardar Borrador](#) | [Guardar](#) | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)

[Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)

ALL >TRADING\_PARTNER

Contraer Todo | Expandir Todo

Buscar

Primera Página 6 de 6 Última Página

ALL - All Nivel:ALL

TRADING\_PARTNER - Trading Partner Nivel:LEVEL 2

[1320] - Employment Benefit Contributio

[1319] - Allowance for Loss on Accounts

[1310C] - Accounts Receivable

[1310] - Accounts Receivable

Página Gestor de Árboles de cuentas FACTS I que requieren atributos

**Nota:** el árbol de cuentas de FACTS I que requieren atributos se diferencia del árbol homónimo de FACTS II en que sólo requiere tres nodos: TRADING\_PARTNER, FED\_NONFED y BUDGET\_SUBFUNC. Los nombres de nodo deben tener un nombre idéntico al indicado.

Consulte también

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager

Definición de un grupo de árboles de FACTS I (FACTS II)

Acceda a la página Definición de Grupo de Árboles FACTS.

## Definición de Grupo de Árboles FACTS

ID Set: FEDRL

Grupo Árboles FACTS: FACTS

### Árboles y Niveles Árb Comunes

Árbol Agencia Transferencia: FACTSII\_ROLLUP Nivel Árbol Agencia Trnf: ALLACCOUNT

### Árboles y Niveles Árbol FACT I

Árbol Oficina:	FACTSII_ROLLUP	Nivel Árbol Oficina:	ALLACCOUNT
Árbol Gp Financiación:		Nivel Árbol Gp Financiación:	
Árbol Departamento:		Nivel Árbol Departamento:	
Árbol Cuentas:	FACTSII_ROLLUP	Nivel Árbol Cuentas:	ALLACCOUNT
Árbol Cuenta Cambio:		Nivel Árbol Cta Cambio:	
Árbol Cuenta Fiduciaria:		Nivel Árbol Cuenta Fiduciaria:	
Árbol Cuenta/Subfunción Ppto:		NM Árbol Cta/Subfunción Ppto:	
Árbol Socio Trns FACTS I:		NM Árbol Socio Trns FACTS I:	
Árbol Cuenta/Socio Transacción:		Nivel Árbol Cuenta/Socio Trns:	
Árbol Atributos Cuentas:	F2_FND_ATTR_ACCTS	Nivel Árbol Atributos Cuentas:	FND_ATTRIB

Página Definición de Grupo de Árboles FACTS (1 de 2)

### Árboles y Niveles Árb FACT II

Árbol Cuenta Transferencia:	FACTSII_ROLLUP	Nivel Árbol Cuenta Trnf:	ALLACCOUNT
Árbol Agrupación Cta FACTS II:	FACTSII_ROLLUP	Nivel Árbol Agrupación Cuentas:	ALLACCOUNT
Árbol Años Cohorte FACTS II:		Nivel Árbol Años Cohorte:	
Árbol Categoría A FACTS II:	F2_FND_ATTR_ACCTS	Nivel Árbol Categoría A:	ACCOUNT
Árbol Categ B FACTS II:		Nivel Árbol Categoría B:	
Árbol Atributos Cuentas:		Nivel Árbol Atributo Cuentas:	
Árbol Socio Trns FACTS II:		NM Árbol Socio Trns FACTS II:	

Página Definición de Grupo de Árboles FACTS (2 de 2)

### Árboles y Niveles Árb Comunes

Seleccione el nombre de Árbol Agencia Transferencia y el nivel de árbol que ha creado para su organización. Este árbol se utiliza tanto para FACTS I como para FACTS II.

### Árboles y Niveles Árbol FACT I

Asocie los nombres de árbol oportunos y los niveles de árbol que ha creado para su organización con cada uno de los nombres de árbol de PeopleSoft. Estos árboles corresponden únicamente a FACTS I.

**Árboles y Niveles Árb  
FACT II**

Asocie los nombres de árbol oportunos y los niveles de árbol que ha creado para su organización con cada uno de los nombres de árbol de PeopleSoft. Estos árboles corresponden únicamente a FACTS II.

**Configuración de control de TableSet para el proceso de FACTS I**

Seleccione cuidadosamente los IDs de Set que se utilizarán en el grupo de árboles de FACTS y los árboles de FACTS I, y configure los IDs de Set de control de TableSet en consecuencia. La configuración incorrecta puede provocar la indisponibilidad de los nombres de grupo de árboles o de árboles en las listas de valores de las páginas, o bien en la imposibilidad de recuperar datos mediante el proceso de FACTS I.

Sus IDs de Set de control de TableSet deben ser todos iguales y no necesita modificarlos siempre que su organización sólo tenga una unidad de negocio y utilice un único ID de Set para configurar sus claves contables, árboles y grupos de árboles. Además, si utiliza más de una unidad de negocio que utilice el mismo ID de Set por defecto, las tablas de control no tendrán que ser modificadas. Sin embargo, compruebe las páginas de Control de TableSet para cada unidad de negocio e ID de Set, utilizando sus valores como valores de control de Set, para garantizar que todas las tablas y árboles utilizan el mismo ID de Set. Tenga en cuenta que la tabla de grupo de árboles se encuentra en el nuevo grupo de registros de informes federales GL\_15, en la página Control de TableSet - Grupo Registros.

Si utiliza más de un ID de Set en su organización para la definición de claves contables, árboles y grupos de árboles, debe comprobar que cada ID de Set que utiliza esté definido correctamente en los controles de TableSet. Los IDs de Set utilizados en los siguientes pasos o gráficos son meros ejemplos:

1. Defina sus claves contables, árboles y grupo de árboles de FACTS con el ID de Set FEDRL.
2. Identifique la unidad de negocio de contabilidad general (por ejemplo FED01) que desea utilizar para el proceso de FACTS I.

Acceda al valor de control de Set FED01 en Control de TableSet. El ID Set p/Defecto de la página Control de TableSet - Grupo Registros es el ID de Set por defecto que define para la unidad de negocio de contabilidad general.

3. Localice el grupo de registros de informes federales GL\_15 y seleccione el ID de Set (FEDRL) para que GL\_15 coincida con el ID de Set (FEDRL) que utilizó para crear su grupo de árboles.

La tabla de grupo de árboles de FACTS forma parte del grupo de registros GL\_15 y debe tener el mismo ID de Set. Este paso activa el cuadro de lista desplegable de grupo de árboles para que aparezca en la página Generación Archivo FACTS I, Informe Validación y Balance Comprobación, a fin de que el usuario puede seleccionar el grupo de árboles de FACTS que desea procesar.

4. Verifique si el ID Set p/Defecto (SHARE) de la página Control de TableSet - Grupo Registros es el mismo (YES) o no (NO) que el ID de Set que ha utilizado para configurar sus árboles.

Los procesos de FACTS I normalmente hacen referencia al ID de Set por defecto de la página Control de TableSet - Grupo Registros y utilizan los IDs de Set por defecto para recuperar el árbol de FACTS I.

5. Si YES, puede guardar y cerrar el control de TableSet.
6. Si NO, debe introducir cada árbol en la página Control de TableSet - Árbol que tenga un ID de Set distinto del ID de Set por defecto en la página Control de TableSet - Grupo Registros.
7. Si ejecuta procesos de FACTS I en varias unidades de negocio, repita estos pasos.

**Configuración de datos de grupo de registro de control de TableSet para FACTS I**

Acceda a la página Grupo Registros.

Grupo Registros

Árbol

Valor Ctrl Set:

FEDRL

ID Set

\*ID Set p/Defecto:

SHARE

SHARE

Control Grupo Registros

Personalizar | Buscar | Ver 100 |

Primero

1-10 de 354

Último

ID Grupo Registros	Descripción	*ID Set	Descripción Corta		
AM_01	Agencies	SHARE	SHARE	+	-
AM_02	Book Definition	SHARE	SHARE	+	-
AM_03	Asset Property	SHARE	SHARE	+	-
AM_04	C.A.P. Types	SHARE	SHARE	+	-
AM_05	AM Indexes	SHARE	SHARE	+	-
AM_06	Units of Production Tables	SHARE	SHARE	+	-
AM_09	Depreciation Tables	SHARE	SHARE	+	-
AM_10	Accounting Entry Templates	SHARE	SHARE	+	-
AM_12	Repair/Service	SHARE	SHARE	+	-
AM_13	Maintenance Types	SHARE	SHARE	+	-

Página Control de TableSet - Grupo Registros

- Valor Ctrl Set

Para ejecutar los procesos de acumulación y validación de FACTS I, debe introducir una unidad de negocio. La unidad de negocio que utiliza es el valor de control de Set que seleccione para garantizar que el grupo de árboles y los árboles de FACTS I estén accesibles durante el proceso de FACTS I.
- ID Set p/Defecto

Éste es el ID de Set por defecto para la unidad de negocio de contabilidad general que ha introducido como su valor de control de Set y que pretende utilizar en el proceso de FACTS I.
- ID Grupo Registros y Descripción

Localice el ID de grupo de registros *GL\_15 Federal Reports*. Este grupo de registros contiene la tabla de grupo de registros de FACTS.
- ID Set

Seleccione un ID de Set para este grupo de registros que coincida con el ID de Set utilizado para definir el grupo de árboles FACTS en el proceso de acumulación de datos de FACTS I.

El ID de Set seleccionado permite mostrar una lista de grupos de árboles de FACTS y seleccionar el grupo de árboles en la página Generación, o bien en las páginas de informes de validación y balances de comprobación, con el que desea que acceda el proceso FACTS I.

**Nota:** no tiene que introducir ningún cambio en las páginas de Control de TableSet si sólo utiliza un ID de Set por defecto para la unidad de negocio que desea utilizar para el proceso de FACTS I y para la definición de sus claves contables, árboles y grupo de árboles de FACTS I.

## Configuración de árboles de control de TableSet para FACTS I

Acceda a la página Control de TableSet - Árbol.

Grupo Registros

Árbol

Valor Ctrl Set:

FEDRL

ID Set

\*ID Set p/Defecto:

SHARE

Controles Árbol

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-10 de 12 Último

*Nombre Árbol	Descripción	*ID Set	Descripción Corta		
ACCT_DTL	Account Rollup for FEDRL SetID	FEDRI	FEDERAL	+	-
CATEGORY_B_PROGS	AGRUP PROGRAMAS DE CATEGORÍA B	FEDRI	FEDERAL	+	-
CC_ACCT_SPRING	Árbol Nodo/Hoja Cuentas CC	FEDRI	FEDERAL	+	-
CC_BUDREF	Referencias de Presupuesto CC	FEDRI	FEDERAL	+	-
CC_CLASS	Clases de CC	FEDRI	FEDERAL	+	-
CC_DEPT_SPRING	Árb Nodo/Hoja Departamentos CC	SHARI	SHARE	+	-
CC_FUND	Códigos de Fondos CC	FEDRI	FEDERAL	+	-
CC_PROGRAM	Programas	FEDRI	FEDERAL	+	-
COHORT_YEAR	AÑOS COHORTE	FEDRI	FEDERAL	+	-
F2_FND_ATTR_ACCTS	ATRIB/CUENTAS FONDOS FACTSII	FEDRI	FEDERAL	+	-

Página Control de TableSet - Árbol

## Proceso y generación de un archivo plano de FACTS I

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Carga de datos de MAF y FACTS I.
- Revisión de MAF FACTS I.
- Definición y generación de un archivo plano de FACTS I.



## Páginas utilizadas para procesar y generar un archivo plano de FACTS I

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga de Datos de FACTS I	RUN_FACTSI_MAF	Contabilidad General, Informes Federales, FACTS I, Carga de Datos	Carga de datos de MAF, cuentas SGL o datos de socios en las bases de datos de PeopleSoft Contabilidad General.
Revisión de MAF FACTS I	REVIEW_FACTSI_MAF	Contabilidad General, Informes Federales, FACTS I, Revisión de MAF FACTS I	Revisión de datos para un archivo MAF de Tesorería ATB seleccionado.
Generación Archivo FACTS I, Informe Validación y Balance Comprobación	RUN_CNTL_FACTSI	Contabilidad General, Informes Federales, Generación, Generación Archivo FACTS I, Informe Validación y Balance Comprobación	Selección de los criterios necesarios para que el Motor de Aplicación de PeopleSoft genere un archivo plano de FACTS I para su carga en el sistema de vinculación contable en línea del Gobierno (GOALS), perteneciente al Departamento del Tesoro de EE.UU., y ejecute el informe Validación de FACTS I y el Balance Comprobación FACTS I.

## Carga de datos de MAF y FACTS I

Acceda a la página Carga de Datos de FACTS I.




### Carga de Datos de FACTS I

ID Ctrl Ejec: TEST [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Parámetros Petición Informe

Tipo Archivo Importación

☒ MAF FACTS I  
☐ Cuentas SGL  
☐ Socios

Archivos Anexos:    

Carga de Datos de FACTS I

### MAF FACTS I, Cuentas SGL y Socios

Seleccione una de estas opciones para cargar los datos de MAF de FACTS I, de las cuentas SGL o de los socios a partir de un archivo enviado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a la contabilidad general. Estos datos se cargan en las tablas de la base de datos para su posterior utilización en la ejecución de


validaciones. Estos archivos están disponibles para su descarga desde el Departamento del Tesoro de EE.UU.


**Archivos Anexos**


Introduzca la ubicación del archivo seleccionado, por ejemplo: C:\temp \<archivo>.

**Ejecutar**

Utilice este botón para acceder a la página Petición Gestor Procesos y ejecutar el proceso GL\_FACTSIMAF del Motor de Aplicación.

 Haga clic para adjuntar el archivo de FACTS I oportuno.

 Haga clic para eliminar el archivo adjunto en el campo Archivos Adjuntos. Esta acción elimina únicamente el archivo adjunto. Si ya ha hecho clic en este botón para cargar el archivo, volver a hacer clic no elimina los datos de la tabla de base de datos.

 Haga clic para abrir y revisar el contenido de un archivo de FACTS I adjunto.

Revisión de datos de MAF FACTS I

Acceda a la página Revisión de MAF FACTS I.

Revisión de MAF FACTS I

Criterios Búsqueda

Código ATB

Departamento

Oficina FACTS I

Gp Fondos

Estado Cambio

Estado Revisión

%

Buscar

Datos MAF

Personalizar

Buscar

Ver 100

Primero

1-15 de 276

Último

Código ATB	Departamento	Oficina FACTS I	Grupo Fondos FACTS I	Título Grupo Fondos	Subfunción Presupuesto	Estado Cambio	Estado Revisión
00010100	00	01	0100	Fund Group 0100	152	Petición Cambio	3 - Revisión
00010200	00	01	0200	Fund Group 0200	151	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00010300	00	01	0300	Fund Group 0300	054	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00010400	00	01	0400	Fund Group 0400	152	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00010500	00	01	0500	Fund Group 0500	054	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00010600	00	01	0600	Fund Group 0600	152	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00010700	00	01	0700	Fund Group 0700	152	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00010800	00	01	0800	Fund Group 0800	152	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00010900	00	01	0900	Fund Group 0900	151	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00010995	00	01	0995	Training Salaries & Expenses	151	Petición Cambio	1 - En Curso
00010996	00	01	0996	Change Training Two	351	Petición Cambio	4 - Rechazado
00010997	00	01	0997	Change Training Three	351	Petición Cambio	3 - Revisión
00010998	00	01	0998	FACTS1 Training ATB Code	451	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00011000	00	01	1000	Fund Group 1000	155	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión
00020100	00	02	0100	Fund Group 0100	251	Nuevo Registro MAF Añadido	3 - Revisión

Página Revisión de MAF FACTS I

**Código ATB**

Seleccione un código del Departamento del Tesoro de EE.UU. asociado con un archivo MAF.

- Departamento

Seleccione un valor si desea limitar la búsqueda de datos de MAF a un departamento concreto.
- Oficina FACTS I

Seleccione un valor si desea limitar la búsqueda de datos de MAF a una oficina concreta.
- Gp Fondos

Seleccione un valor si desea limitar la búsqueda de datos de MAF a un grupo de fondos concreto.
- Estado Cambio

Seleccione uno de estos valores:
  - Nuevo Registro MAF Añadido
  - Petición Cambio
  - Petición Eliminación
  - Sin Cambios Solicitados
- Estado Revisión

Seleccione uno de estos valores:
  - Rechazado
  - En Curso
  - Revisión
  - Presentado

Buscar

Haga clic en este botón después de introducir los criterios de MAF FACTS I.

Definición y generación de un archivo plano de FACTS I

Acceda a la página Generación Archivo FACTS I, Informe Validación y Balance Comprobación

Generación Archivo FACTS I, Informe Validación y Balance Comprobación

ID Ctrl Ejec: TEST

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Cd Idioma: Español

Parámetros Petición Informe

\*Unidad Negocio: FED01

\*Contabilidad: LOCAL

\*Año Fiscal: 2002

\*Periodo Inicial: 1

\*Periodo Final: 12

\*Grupo Árboles FACTS: FACTS

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Periodo Ajuste

998

Incluir Ajustes

Saldo a Cuenta Nueva

Tipo Balance Comprobación: Precierre

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

Atributo

Símbolo

Tesorería

06X4050

06X0200

+

-

+

-

Página Generación Archivo FACTS I, Informe Validación y Balance Comprobación

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

577

<b>Cd Idioma</b>	Seleccione el idioma para este informe FACTS I si no lo desea en inglés.
<b>Unidad Negocio</b>	Seleccione la unidad de negocio.
<b>Contabilidad</b>	Seleccione la contabilidad para este informe que esté asociada a esta unidad de negocio.
<b>Año Fiscal</b>	Introduzca el año fiscal para este informe FACTS I.
<b>Periodo Inicial y Periodo Final</b>	Introduzca el rango de periodos contables para este informe FACTS I. Estos campos son obligatorios.
<b>Grupo Árboles FACTS</b>	Seleccione el grupo de árboles FACTS asociado con los árboles y niveles de árboles de FACTS I.
<b>Periodo Ajuste</b>	Seleccione los periodos de ajuste para su inclusión en el archivo de salida y seleccione la casilla Incluir Ajustes. Puede añadir más de una fila.
<b>Incluir Ajustes</b>	Seleccione esta casilla para incluir los importes de ajuste en el archivo de salida.
<b>Saldo a Cuenta Nueva</b>	Seleccione esta casilla para incluir los saldos iniciales en el archivo de salida.
<b>Atributo Símbolo Tesorería</b>	Seleccione los atributos de símbolo de tesorería para su inclusión en el archivo de salida.

---

## Definición de datos de FACTS II

Para definir los datos de FACTS II se utilizan los siguientes componentes:

- Información Contacto FACTS II (F2\_CONTACT)
- Atributos (CF\_ATTRIBUTES)
- Definición de Fondos (FUND\_DEFINITION)
- Cuenta (GL\_ACCOUNT)
- Claves Contables Varias (F2\_ELEMENT\_CF)
- Referencia Cruzada de Atributo (F2\_ATTRIB\_XREF)
- Referencia Cruzada Símbolo TR (F2\_TSYM\_XREF)

La interfaz de componente FUND\_CF se utiliza para cargar datos en las tablas del componente Definición de Fondos. La interfaz de componente ACCOUNT\_CF se utiliza para cargar datos en las tablas del componente Cuenta.

Este apartado proporciona una descripción general sobre informes y requisitos de FACTS II, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Introducción de información de contacto de FACTS II.
- Creación del archivo de preparación.
- Definición de atributos de clave contable.
- Vinculación de claves contables de atributos.
- Selección de atributos de claves contables.

- Vinculación de atributos y valores de cuenta con claves contables de cuenta.
- Especificación de claves contables varias.
- Mantenimiento de códigos de categoría de informes de programa (PRC).
- Definición de referencias cruzadas de atributos de clave contable.
- Selección de referencias cruzadas de atributo para ediciones contables de FACTS II.
- Carga de datos de MAF.
- Revisión del archivo MAF.
- Definición de referencias cruzadas de símbolo de tesorería de FACTS II.

## Informes de FACTS II

FACTS II es un sistema de informes electrónicos del gobierno federal para datos contables presupuestarios que se utiliza trimestralmente para declarar estos datos al Departamento del Tesoro de EE.UU. Este informe debe:

- Registrar transacciones financieras con los atributos necesarios.
- Importar datos del MAF del Departamento del Tesoro de EE.UU. para su utilización en procesos de FACTS II.
- Acumular datos de fondos, cuentas y otra información pertinente.
- Efectuar ediciones contables en los archivos de entrada de FACTS II.
- Generar el informe Validación Datos de FACTS II.
- Generar un archivo plano FACTS II para su envío al Departamento del Tesoro de EE.UU. como datos de entrada para GOALS.

---

**Nota:** FACTS I es una función independiente que genera datos contables propietarios en el formato de archivo FACTS I para el Departamento del Tesoro de EE.UU.

---

Consulte [Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Informes PeopleSoft del gobierno federal, página 551.](#)

### Descripción general de la definición de datos de FACTS II

Para definir datos de FACTS II:

1. Introduzca datos de contacto de FACTS II.
2. Cree el archivo de preparación y remítalo al Departamento del Tesoro de EE.UU.
3. Defina los atributos y valores de atributo de las claves contables Cuenta y Código Fondos.
4. Asocie los valores de atributos oportunos con los valores de clave contable de Código Fondos y Cuenta.
5. Especifique las claves contables varias para PRC, año de cohorte, socio federal o no federal, cuenta de transferencia y agencia de transferencia.
6. Defina los datos de referencias cruzadas de atributos.
7. Revise la precisión de los atributos de clave contable.
8. Cargue los datos de MAF obtenidos del Departamento del Tesoro de EE.UU. con cualquier código PRC asociado.
9. Revise los datos de MAF que contengan símbolos de tesorería.

10. Defina los datos de referencias cruzadas de símbolo de tesorería.
11. Revise y mantenga los códigos PRC.

## **Descripción general de árboles de FACTS II**

Debe definir estos árboles FACTS II y un grupo de árboles FACTS:

1. **Árbol Agrupación de Cuentas FACTS II.**  
Este árbol permite la agregación de cuentas contabilizadas de una agencia en la estructura de cuenta SGL requerida para los informes FACTS II.
2. **Árbol Años Cohorte FACTS II.**  
Este árbol permite agregar los valores de clave contable de cualquier año de cohorte de una agencia en una estructura de año de cohorte para informes FACTS II.
3. **Árbol Categoría A FACTS II.**  
Este árbol representa los valores de clave contable del programa de categoría, el número de secuencia de programa de tres dígitos y las descripciones de programa de categoría A requeridos por el archivo de entrada de Tesorería de FACTS II.
4. **Árbol Categ B FACTS II.**  
Este árbol representa los valores de clave contable del programa de categoría, el número de secuencia de programa de tres dígitos y las descripciones de programa de categoría B requeridos por el archivo de entrada de Tesorería de FACTS II.
5. **Árbol Atributos Oblig Cuentas FACTSI.**  
Este árbol representa los atributos del Departamento del Tesoro de EE.UU. y sus cuentas asociadas.
6. **Árbol Agencia Transferencia.**  
Este árbol representa los códigos de agencia de transferencia federal de dos dígitos del departamento y los valores de contabilidad que son convertidos a estos códigos.
7. **Árbol Cuenta Transferencia.**  
Este árbol representa los códigos de cuenta de transferencia federal de cuatro dígitos del departamento de Tesorería y los valores de contabilidad que son convertidos a estos códigos.
8. **Árbol de socio de transacción.**  
Este árbol representa los tres tipos de socios de la transacción (federal, no federal y excepciones no federales) que son convertidos a estos códigos.
9. Defina el grupo de árboles FACTS utilizando los nombres y niveles de árboles indicados.

## **Descripción general de proceso de datos de FACTS II**

Para generar y procesar datos de FACTS II:

1. Ejecute el proceso GLS8302 para agregar los datos de FACTS II.
2. Revise la precisión de los datos de FACTS II que ha recopilado.
3. Ejecute el proceso GLS8303 para validar los datos de FACTS II.
4. Revise los resultados de la validación y, si es preciso, corrija la configuración o cualquier otro dato y repita los pasos del 1 al 3.
5. Cree el archivo plano de FACTS II para enviarlo al Departamento del Tesoro de EE.UU.

6. Ejecute el informe Inf Contabilidad con Atributos (GLS7017) para comprobar la precisión de los datos.
7. Envíe el archivo de FACTS II al Departamento del Tesoro de EE.UU.

**Nota:** estas reglas están definidas en el sitio web del Departamento del Tesoro de EE.UU., en la sección dedicada a los atributos de cuenta SGL requeridos para la declaración FACTS II de información financiera detallada.

## Requisitos

Antes de la definición de datos de FACTS II o de datos de informes oficiales, realice estas tareas:

- Defina las unidades de negocio de FACTS II.
- Defina cuentas SGL de FACTS II.
- Defina las claves contables.

## Páginas utilizadas para definir datos de FACTS II

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información de Contacto de FACTS II	F2_CONTACT_INFO	Contabilidad General, Informes Federales, Definición de FACTS II, Información Contacto FACTS II	Inclusión de información de contacto sobre la persona o personas responsables de la preparación y certificación de los datos FACTS II para cada una de las consignaciones, y de su envío al Departamento del Tesoro de EE.UU en el archivo de preparación. Sólo los elaboradores de informes pueden modificar las cuentas SGL u otra información relacionada con los símbolos de consignación.
Creación de Archivo de Preparación	F2_RUN_CONTACT	Contabilidad General, Informes Federales, Creación de FACTS II, Creación Archivo Preparación	Ejecución del Motor de Aplicación GL_F2_CONTACT, que crea el registro de información de contacto y el registro final de información de contacto en el archivo de entrada indicado y crea un archivo plano de salida para su envío al Departamento del Tesoro de EE.UU.
Atributos de Clave Contable	CF_ATTRIBUTES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Configuración, Atributos, Atributos de Claves Contables	Introducción de los atributos y valores de atributo de las claves contables Cuenta y Código Fondos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Código de Fondos	FUND_DEFINITION	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, vínculo Código Fondos.	Acceso a la clave contable Código Fondos para su asociación con atributos de la clave contable FUND_CODE.
Cuenta	GL_ACCOUNT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, vínculo Cuenta	Acceso a la clave contable Cuenta para su asociación con los atributos de la clave contable ACCOUNT.
Atributos Claves Contables	CF_ATTRIB_VALUES	Haga clic en el vínculo Atributos de la página Cuenta o Código de Fondos para acceder a la página Atributos Claves Contables.	Selección de los atributos de clave contable para su asociación con el valor de clave contable seleccionado.
Claves Contables Varias	F2_ELEMENT_CF1	Contabilidad General, Informes Federales, Definición de FACTS II, Claves Contables Varias	Selección de las claves contables para el registro de la información de categoría de informes de programa, año de cohorte, agencia de transferencia, cuenta de transferencia y socio de transacción.
Categoría Informes de Programa	F2_PROG_RPT_CAT	Contabilidad General, Informes Federales, Definición de FACTS II, Categoría Informes de Programa	Mantenimiento de códigos PRC por símbolo de tesorería de MAF. Identificación del origen de los PRCs, ya sea como resultado de valores definidos por el usuario o de valores descargados desde un archivo MAF.
Referencia Cruzada de Atributo	F2_ATTR_XREF	Contabilidad General, Informes Federales, Definición de FACTS II, Referencia Cruzada de Atributo	Permite a cada agencia decidir los nombres de los atributos de fondos y cuenta que se usarán en los procesos de FACTS II. Las agencias pueden crear sus propios nombres o bien utilizar los que se utilizan en esta documentación.
Edición Contable	F2_ATTR_XREF_EDIT	Haga clic en la ficha Edición Contable de la página Referencia Cruzada de Atributo.	Especificación de los valores de atributo y atributo de clave contable aplicables a las ediciones contables.



Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión de Datos - Información de Cabecera	F2_STAGE_HDR	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Revisión de Datos Haga clic en la ficha Información de Cabecera si la página no aparece inicialmente.	Introducción de criterios para la presentación de los datos oportunos de FACTS II en las distintas páginas de revisión.
Revisión de Datos - Detalles de Saldos	F2_STAGE_DTL1	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Revisión de Datos Haga clic en la ficha Detalles de Saldos.	Consulta de los saldos contables detallados de FACTS II en función de la unidad de negocio seleccionada y de los criterios introducidos en la página Información de Cabecera.
Revisión de Datos - Detalles de Atributos	F2_STAGE_DTL2	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Revisión de Datos Haga clic en la ficha Detalles de Atributos.	Consulta de los atributos de claves contables asociados con claves contables específicas en función de los criterios introducidos en la página Información de Cabecera.
Revisión de Datos - Notas a Pie de Página	F2_STAGE_FTNT	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Revisión de Datos Haga clic en la ficha Notas a Pie de Página.	Consulta de la información de notas a pie de página de FACTS II en función de la unidad de negocio seleccionada y de los criterios introducidos en la página Información de Cabecera.
Carga de Datos MAF	F2_RUN_MAF	Contabilidad General, Informes Federales, Creación de FACTS II, Carga de Datos MAF	Carga de datos de MAF a partir de un archivo enviado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a la agencia gubernamental para su revisión en PeopleSoft Contabilidad General.
Consulta de MAF	F2_MAF_INQUIRY	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Consulta de MAF	Revisión de los datos de MAF enviados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en función de un símbolo de tesorería MAF seleccionado. Introducción y revisión de datos de MAF.
Referencia Cruzada de Símbolo de Tesorería	F2_TSYM_XREF	Contabilidad General, Informes Federales, Definición de FACTS II, Referencia Cruzada Símbolo TR	Selección del atributo de símbolo de tesorería correspondiente al símbolo de tesorería incluido en el MAF.

## Introducción de información de contacto de FACTS II

Acceda a la página Información de Contacto de FACTS II.

Información de Contacto de FACTS II			
ID Contacto:	PS01	Nº Teléfono:	
Nombre:	PAUL	Extensión Telefónica:	
Apellido:	SMITH	Número Fax:	
Dirección Correo-E:	TEST		
Nombre Soltera Madre:	TEST		
Nombre Supervisor:	TEST	Nº Teléfono Supervisor:	
		Extensión Tel Supervisor:	
Nombre Agencia:	TEST		
Nombre Agencia:	TEST		
Línea Dirección 1:	TEST		
Línea Dirección 2:	TEST		
Ciudad:	BETHESTA		
Estado:	MD	País:	USA
Código Postal:	12345	F/H Última Actualización:	17/12/2001 08:17:27

Página Información de Contacto de FACTS II

<b>ID Contacto</b>	Introduzca un número identificador del Departamento del Tesoro para añadir o modificar información del personal de contacto sobre FACTS II de la agencia.
<b>Nombre y Apellido</b>	Introduzca nombre y apellido del elaborador de informes FACTS II.
<b>Nº Teléfono, Extensión Telefónica, Número Fax y Dirección Correo-E</b>	Introduzca el número de teléfono, la extensión, el fax y la dirección de correo electrónico del preparador del informe.
<b>Nombre Soltera Madre</b>	Por motivos de seguridad, introduzca el nombre de soltera de su madre.
<b>Nombre Supervisor, Nº Teléfono Supervisor y Nº Teléfono Supervisor</b>	Introduzca el nombre, número de teléfono y extensión del supervisor del preparador.
<b>Nombre Agencia</b>	Introduzca el nombre de la agencia responsable del envío de los datos de FACTS II.
<b>Nombre Agencia (oficina)</b>	Si los datos de FACTS II representan una oficina o división de la agencia, introduzca su nombre.
<b>Línea Dirección 1, Línea Dirección 2, Ciudad, Estado, País y Código Postal</b>	Introduzca la calle en la que se encuentra la agencia (la segunda línea es para información como el edificio o número de sala), la ciudad, el estado, el país y el código postal.
<b>F/H Última Actualización</b>	Este campo se actualiza cada vez que se guarda este registro.

## Creación del archivo de preparación

Acceda a la página Creación de Archivo de Preparación.

Creación de Archivo de Preparación

ID Ctrl Ejec:TEST

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Informe

Nombre Archivo Info Contacto:CONTACT\_IRS.TXT

Año Informe:2002

Mes Informe:3

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

ID Elaborador	Apellido		
1 PS01	SMITH		<div>+ -</div>

Página Creación de Archivo de Preparación

Nombre Archivo Info Contacto	Introduzca el nombre del archivo de contactos con extensión .TXT. No defina la ruta completa.
Año Informe y Mes Informe	Introduzca el año y el mes de este envío de datos de FACTS II.
ID Elaborador	Seleccione el número de identificación del elaborador. Puede seleccionar más de uno.
Ejecutar	Haga clic en Ejecutar para acceder a la página Petición Gestor Procesos, en la que podrá ejecutar el proceso Creación Arch Prep FACTS II (GL_F2CONTACT).

## Definición de atributos de clave contable

Acceda a la página Atributos de Clave Contable.

**Nota:** puede utilizar atributos de clave contable con fines distintos a los informes FACTS II.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

585

Atributos de Clave Contable

ID Set: FEDRLNombre Campo: ACCOUNTAtributo: AUTHORITY

Descripción: Account / Authority

☐ Permitir Varios Val p/Atributo

Valores Atributo Clave Contable

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-4 de 4 Último

*Valor Atributo Clave Contable	Descripción		
B	Borrowing Authority	+	-
C	Contract Authority	+	-
P	Appropriation	+	-
S	Spending from Offsetting Collections	+	-

Página Atributos de Clave Contable

La mayor parte de los valores de esta página se basa en la tabla de atributos de clave contable que sigue a las descripciones de campos de esta página.

**Importante:** FACTS I y FACTS II dependen de la asociación de un único atributo a cada clave contable respectiva. La opción de admisión de varios valores por atributo no debe ser utilizada con los atributos de FACTS I y FACTS II.

ID Set	Muestra el ID de Set definido para sus datos de FACTS II. Los atributos de clave contable están basados en un ID de Set de forma que se pueden asociar con más de una clave contable.
Nombre Campo	Introduzca el tipo de clave contable al que se aplica cada atributo de clave contable. Los valores válidos son <i>FUND_CODE</i> y <i>ACCOUNT</i> , y se basan en la tabla de atributos de clave contable.
Atributo	Introduzca un atributo de clave contable de la tabla de claves contables o defina sus propios nombres de atributo para su organización. Estos nombres y valores están asociados con los nombres y valores de clave contable que son requeridos por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en la página Referencia Cruzada de Atributo.
Descripción	Introduzca la descripción de este atributo de clave contable a partir de la tabla de claves contables o bien cree su propia descripción.
Permitir Varios Val p/Atributo (permitir varios valores por atributo)	<b>Aviso:</b> no seleccione esta casilla para los atributos de clave contable de FACTS I o FACTS II.
Valor Atributo Clave Contable	Introduzca cada valor de atributo a partir de la tabla de atributos de clave contable o defina sus propios valores.
Descripción	Introduzca la descripción de cada valor de atributo de clave contable a partir de la tabla de atributos de claves contables o bien cree su propia descripción.

### Tabla de atributos de clave contable

La tabla de atributos de claves contables muestra los atributos de clave contable que debe definir para FACTS II:

Nombre Campo	Atributo	Descripción	Permitir Varios Val p/Atributo	Valor Atributo Clave Contable (Descripción)
FUND_CODE	BEA	Ley de cumplimiento presupuestario	N Este valor debe ser siempre N.	D (Discrecional) M (Obligatorio) <b>Nota:</b> estos son valores de Tesorería.
FUND_CODE	BORROW	Origen de financiación	N Este valor debe ser siempre N.	P (Pública) T (Treasurería) F (Banco Financiero Federal) <b>Nota:</b> estos son valores de Tesorería.
FUND_CODE	CATEGORY	Código de categoría de prorrateo	N Este valor debe ser siempre N.	A (Categoría A) B (Categoría B) C (Categoría C - No sujeto a prorrateo) <b>Nota:</b> estos son valores de Tesorería.
FUND_CODE	EX_UNEXP	Autoridad vencida o no vencida	N Este valor debe ser siempre N.	E (Autoridad vencida) U (Autoridad no vencida) <b>Nota:</b> estos son valores de Tesorería.
FUND_CODE	REIMBURSE	Indicador de autoridad de financiación	N Este valor debe ser siempre N.	D (Autoridad directa) R (Autoridad reembolsable) <b>Nota:</b> estos son valores de Tesorería.

<b>Nombre Campo</b>	<b>Atributo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Permitir Varios Val p/Atributo</b>	<b>Valor Atributo Clave Contable (Descripción)</b>
FUND_CODE	TSYMBOL	Símbolo de Tesorería	N Este valor debe ser siempre N.	Cada agencia introduce sus propios valores y descripciones de símbolo de Tesorería.  Ejemplo:  19X0192 (sin fondo renovable anual) 19X0202 (sin fondos anuales)
BUDGET_REF	YR_OF_BA	Año de autoridad presupuestaria	N Este valor debe ser siempre N.	BAL (desembolso de saldos arrastrados desde el año anterior)  NEW (Desembolsos de nuevas autoridades presupuestarias)
ACCOUNT	ADV_FLAG	Indicador de anticipo	N Este valor debe ser siempre N.	F (Anticipo en año futuro)  P (anticipo en año anterior)  X (no aplicable)
ACCOUNT	AUTHORITY	Tipo de autoridad	N Este valor debe ser siempre N.	B (autoridad prestataria)  C (autoridad de contrato)  P (consignación)  S (gasto de cobros compensatorios)  D (consignación de anticipo)  L (ingresos por ventas de activos de préstamo con recurso)
ACCOUNT	AVAIL_TIME	Disponibilidad de recurso presupuestario	N Este valor debe ser siempre N.	A (Disponible en periodo actual)  E (disponible en periodo sub-siguiente)

<b>Nombre Campo</b>	<b>Atributo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Permitir Varios Val p/Atributo</b>	<b>Valor Atributo Clave Contable (Descripción)</b>
ACCOUNT	BEGIN_END	Código de saldo inicial o final	N  Este valor debe ser siempre N.	B (declaración de saldo inicial a Tesorería)  E (declaración de saldo final a Tesorería)  Y (declaración de saldos inicial y final a Tesorería)
ACCOUNT	DEB_CRED	Indicador de Debe /Haber	N  Este valor debe ser siempre N.	CR (saldo Haber normal)  DR (saldo Debe normal)
ACCOUNT	DEF_INDEF	Indicador definido /indefinido	N  Este valor debe ser siempre N.	D (definido)  I (indefinido)
ACCOUNT	FACTSII	Indicador de cuenta SGL de FACTS II	N  Este valor debe ser siempre N.	Y (cuenta de FACTS II)
ACCOUNT	FUNCTION	Código de función OMB	N  Este valor debe ser siempre N.	DEF (defensa)  DEF (no defensa)
ACCOUNT	IGN_ON_EXP	Ignorar al vencimiento.	N  Este valor debe ser siempre N.	Y (Sí, ignorar al vencimiento)  N (No, no ignorar al vencimiento)

<b>Nombre Campo</b>	<b>Atributo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Permitir Varios Val p/Atributo</b>	<b>Valor Atributo Clave Contable (Descripción)</b>
ACCOUNT	RT7	Tipo de registro 7  Este atributo indica el valor RT7 de una cuenta concreta. Esta edición se utiliza en la lógica de proceso para la preedición y edición 6 del proceso de validación de FACTS II.	Sí  Este valor debe ser Y.	911 (Descuento en inversiones) 921 (Fondos fijos de caja) 941 (autoridad de contrato) 951 (Autoridad prestataria del Tesoro) 961 (Fondo de estabilización de intercambio) 962 (Autoridad prestataria de deuda pública) 971 (Inversiones en bonos de deuda pública) 972 (Inversiones en bonos de agencias)
ACCOUNT	Preedición	Preedición  Identifica los valores válidos de RT7 para una cuenta determinada. Algunas cuentas pueden tener varios valores de RT7.	N  Este valor debe ser siempre N.	911 (Descuento en inversiones) 921 (Fondos fijos de caja) 941 (autoridad de contrato) 951 (Autoridad prestataria del Tesoro) 961 (Fondo de estabilización de intercambio) 962 (Autoridad prestataria de deuda pública) 971 (Inversiones en bonos de deuda pública) 972 (Inversiones en bonos de agencias)
ACCOUNT	EDIT1	Edición 1  Valida que los saldos DR finales de las cuentas presupuestarias de un fondo equivalen al saldo CR final de las cuentas presupuestarias de un fondo.	N  Este valor debe ser siempre N.	EXCLUDE (excluír de valoración DR-CR de edición contable 1)



Nombre Campo	Atributo	Descripción	Permitir Varios Val p/Atributo	Valor Atributo Clave Contable (Descripción)
ACCOUNT	EDIT2	Estado de fondos y saldos totales de recursos.  Esta edición simula el cálculo de las líneas 7 y 11 de SF133.	N  Este valor debe ser siempre N.	ST_BEGIN (estado de fondos, saldo inicial)  ST_CURRENT (estado de fondos, saldo inicial)  ST_ENDING (estado de fondos, saldo final)  ST_CR_TO_CR (4060, 4070, 4210 y 4310, indicador ST o TO)  TO_BEGIN (recursos totales, saldo inicial)  TO_CURRENT (recursos totales, saldo actual)  TO_ENDING (recursos totales, saldo inicial)
ACCOUNT	EDIT3	Clave contable de recursos menos clave contable de obligación  Clave contable de recursos menos clave contable de obligación. Esta edición valida que el Debe presupuestario del saldo inicial equivale al Haber del saldo inicial.	N  Este valor debe ser siempre N.	S1 (recursos arrastrados menos obligaciones arrastradas)  S2 (saldo no comprometido arrastrado equivalente)
ACCOUNT	EDIT4	Saldo cero en trimestre 4 para cuentas  Las cuentas presupuestarias que están vinculadas a partidas anticipadas no pueden tener saldo positivo al final del cuarto trimestre. Esta edición comprueba que todas las cuentas con atributo de cuenta EDIT4 tienen saldo igual a cero.	N  Este valor debe ser siempre N.	ZEROBYQ4 (Saldo cero al final del cuarto trimestre para cuentas anticipadas)

<b>Nombre Campo</b>	<b>Atributo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Permitir Varios Val p/Atributo</b>	<b>Valor Atributo Clave Contable (Descripción)</b>
ACCOUNT	EDIT5	<p>SalDOS de capital de financiación y recursos de financiación</p> <p>Esta edición comprueba que la suma de las cuentas de recursos de financiación equivale a la suma de cuentas de capital para cada símbolo de consignación.</p>	<p>N</p> <p>Este valor debe ser siempre N.</p>	<p>FE_END (capital de financiación, saldo final)</p> <p>FR_BEGIN (recursos de financiación, saldo inicial)</p> <p>FR_END (recursos de financiación, saldo inicial)</p> <p>FR_END_BC (recursos de financiación, saldo final, autoridad B o C)</p>
ACCOUNT	EDIT6	<p>SalDOS inicial y final</p> <p>Esta edición halla la suma del saldo inicial o final de cada cuenta con valor RT7 y lo compara con el saldo previo al cierre a partir del archivo MAF del Tesoro.</p>	<p>N</p> <p>Este valor debe ser siempre N.</p>	<p>BEGIN (saldo inicial)</p> <p>END (saldo final)</p>
ACCOUNT	EDIT7	<p>Edición de saldo de financiación con cálculo del Tesoro.</p> <p>Esta edición compara el saldo final de las cuentas 1010, 4350 y 4391 de cada símbolo de consignación distinto de RT7 con el saldo previo al cierre que figura en el archivo MAF.</p>	<p>N</p> <p>Este valor debe ser siempre N.</p>	<p>FBWT_CALC (saldo de financiación con cálculo de Tesorería)</p>

Nombre Campo	Atributo	Descripción	Permitir Varios Val p/Atributo	Valor Atributo Clave Contable (Descripción)
ACCOUNT	EDIT8	Realiza comprobaciones de saldo de desembolsos frente a cobros, según se determina en la fórmula de desembolso y en los importes desembolsados y cobrados que se han declarado en el informe de ejecución presupuestaria SF-133.	Sí  Cada cuenta puede tener varios valores de atributo EDIT8, en función de la fórmula.	L12_1 (Línea 12 saldo inicial) L12_2 (Línea 12 saldo inicial, código gobierno E/F) L13_1 (Línea 13 saldo final) L13_2 (Línea 13 saldo final, código gobierno E) L14A_1 (Línea 14A saldo final) L14A_2 (Línea 14A saldo final, código gobierno E) L14A_3 (Línea 14A saldo final, código gobierno E/F) L14B_1 (Línea 14B saldo final, código gobierno E) L14B_2 (Línea 14B saldo final, código gobierno E/F) L14C_1 (Línea 14C saldo final) L14D_1 (Línea 14D saldo final) L15A_1 (Línea 15A saldo final) L15A_2 (Línea 15A saldo inicial/final) L15B_1 (Línea 15B saldo final) L15B_2 (Línea 15B saldo inicial/final) L3A1_1 (Línea 3A1 saldo final) L3A2_1 (Línea 3A2 saldo inicial/final) L3A2_2 (Línea 3A2 saldo inicial/final, código gobierno E/F)

Nombre Campo	Atributo	Descripción	Permitir Varios Val p/Atributo	Valor Atributo Clave Contable (Descripción)
ACCOUNT, <i>continuación</i>	EDIT8, <i>conti- nuación</i>	Realiza comprobaciones de saldo de desembolsos frente a cobros, según se determina en la fórmula de desembolso y en los importes desembolsados y cobrados que se han declarado en el informe de ejecución presupuestaria SF-133.	Sí  Cada cuenta puede tener varios valores de atributo EDIT8, en función de la fórmula.	L3B1_1 (Línea 3B1 saldo inicial/final)  L3B2_1 (Línea 3B2 saldo inicial/final, código gobierno E/F)  L3D1_1 (Línea 3D1 saldo final)  L3D2_1 (Línea 3D2 saldo final)  L3D2_2 (Línea 3D2 saldo inicial/final)  L4A_1 (Línea 4A saldo final)  L8A1_1 (Línea 8A1 saldo final, reembolso D, cat A)  L8A1_2 (Línea 8A1 saldo inicial/final, reembolso D, cat A)  L8A2_1 (Línea 8A2 saldo final, reembolso D, cat B)  L8A2_2 (Línea 8A2 saldo inicial/final, reembolso D, cat B)  L8A3_1 (Línea 8A3 saldo final, reembolso D, cat C)  L8A3_3 (Línea 8A3 saldo inicial/final, reembolso D, cat C)
ACCOUNT, <i>continuación</i>	EDIT8, <i>conti- nuación</i>	Realiza comprobaciones de saldo de desembolsos frente a cobros, según se determina en la fórmula de desembolso y en los importes desembolsados y cobrados que se han declarado en el informe de ejecución presupuestaria SF-133.	Sí  Cada cuenta puede tener varios valores de atributo EDIT8, en función de la fórmula.	L8B1_1 (Línea 8B1 saldo final, reembolso R, cat A)  L8B1_2 (Línea 8B1 saldo inicial/final, reembolso R, cat A)  L8A2_1 (Línea 8B2 saldo final, reembolso R, cat B)  L8B2_2 (Línea 8B2 saldo inicial/final, reembolso R, cat B)  L8B3_1 (Línea 8B3 saldo final, reembolso R, cat C)  L8B3_2 (Línea 8B3 saldo inicial/final, reembolso R, cat C)

Nombre Campo	Atributo	Descripción	Permitir Varios Val p/Atributo	Valor Atributo Clave Contable (Descripción)
ACCOUNT	EDIT10	Edición de cancelación  Esta edición se utiliza para cancelar todos los símbolos de fondos/consignación del Tesoro (TAFS). Comprueba el saldo cero de pedidos reembolsables, cuentas a cobrar, obligaciones, cuentas a pagar y saldos no comprometidos. Si alguna de las filas 7, 8, 9, 10 u 11 es negativa será preciso introducir una nota a pie de página.	N  Este valor debe ser siempre N.	GROUP1 (Grupo 1 [2108 Columna 7] debe ser 0)  GROUP2 (Grupo 2 [2108 Columna 9] debe ser 0)  GROUP3 (Grupo 3 [2108 Columna 10] debe ser 0)  GROUP4 (Grupo 4 [2108 Columna 11] debe ser 0)
ACCOUNT	EDIT11	Esta edición valida que la suma de determinadas cuentas tiene un saldo de Debe o Haber normal.	N  Este valor debe ser siempre N.	GROUP1 (Grupo 1 [2108 Columna 7] saldo DR normal)  GROUP2 (Grupo 2 [2108 Columna 9] saldo DR normal)  GROUP3 (Grupo 3 [2108 Columna 10] saldo CR normal)  GROUP4 (Grupo 4 [2108 Columna 11] saldo CR normal)  GROUP5 (nota a pie siempre obligatoria)
ACCOUNT	EDIT12	Cuentas de cobros y desembolsos (edición de desembolso)  Esta edición compara la suma de las cuentas EDIT12 de los periodos inicial y final indicados en la página de control de ejecución Acumulación de Datos de FACTS II con el importe de desembolso proporcionado por el Departamento del Tesoro.	N  Este valor debe ser siempre N.	COLLECTIONS (cuenta de cobros)  DISBURSEMENTS (cuenta de desembolsos)

Vinculación de claves contables de atributos

Acceda a una clave contable que requiera atributos, como Cuenta, Código Fondos o Referencia Presupuesto.

Cuenta

Mapa con Cuenta Alternativa

ID Set: FEDRL    Cuenta: 4042

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo    Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/1900    \*Estado: Activo    [Atributos](#)

\*Descripción: Estimated Borrowing Authority    ☐ Cuenta Control    ☐ Sustitución Ctrl Compromisos

\*Descripción Corta: 4042    ☐ Sólo Presupuestario

☐ Cuenta Estadística    Unidad Medida:    Código Libro: B

Tipo Cuenta Monetaria: Budgetary    ☒ Perm Sustitución Cd Libro

Indicador Balance Situación: Balance Situación    Naturaleza:    Definir Valores p/Def IVA

\*Cuenta IVA: No Asociado a IVA    Cpo Ed Ítem Abierto:    Descripción Ítem Abierto:    Moneda Conciliación:

☐ Cuenta Ítem Abierto    Reg Edición:    Tbl Val Válidos:    Conciliación Tolerancia:

Gestión Rendimiento

☒ Cuenta GL    ☐ Cuenta EPM    ☐ Cuenta ABM

Página Valores de Claves Contables - Cuenta

Atributos

Haga clic en este vínculo para asociar los atributos de clave contable que ha definido para FACTS II con el valor de Cuenta oportuno (o el valor de clave contable Código Fondos en la página Código de Fondos o el valor de clave contable de referencia de presupuesto en la página Referencia Presupuesto) que es obligatorio para los informes FACTS II.

Selección de atributos de claves contables

Acceda a la página Atributos Claves Contables.

Atributos Claves Contables

Valores Atributo Clave Contable							Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-4 de 4	Último
ID Set	Valor	Fecha Efectiva	Nombre Campo	*Atributo Clave Contable	Valor Atributo Clave Contable	Descripción Valor Atributo						
FEDRL	4042	01/01/1900	ACCOUNT	DEB_CRED	DR	Normal Debit Balance						
FEDRL	4042	01/01/1900	ACCOUNT	EDIT2	TO_ENDING	Total Resources, Ending Activity						
FEDRL	4042	01/01/1900	ACCOUNT	EDIT4	ZEROBYQ4	Zero Balance by the 4th Qtr for Anticipated Accounts						
FEDRL	4042	01/01/1900	ACCOUNT	PRE-EDIT	951	Authority to Borrow from Treasury						

Página Atributos Claves Contables

Después de seleccionar el vínculo Atributos, aparece una fila que contiene valores de ID Set, Valor, Fecha Efectiva y Nombre Campo.

Atributo Clave Contable

Seleccione el atributo de clave contable oportuno para este valor de clave contable.

**Valor Atributo Clave Contable** Seleccione el valor de atributo de clave contable para este atributo de clave contable. Puede añadir todas las filas necesarias de atributos de clave contable y valor de atributo para los valores de clave contable seleccionados (en este ejemplo, la cuenta 4042).


Vinculación de atributos y valores de cuenta con claves contables de cuenta

Acceda a la correspondiente página Cuenta.

Especificación de claves contables varias

Acceda a la página Claves Contables Varias.

Claves Contables Varias

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-5 de 5 Último

Descripción	Nombre Clave Contable
Program Reporting Category	Program Code
Cohort Year	Class Field
Federal or Non Federal Partner	Product
Transfer Account	Operating Unit
Transfer Agency	Operating Unit

Página Claves Contables Varias

**Nota:** puede modificar las especificaciones de clave contable suministradas para cualquier clave contable configurable. Por ejemplo, el elemento de datos de FACTS II FED\_NONFED está asociado con el socio de transacción. Puede modificar esto en cualquier otra clave contable configurable. Sin embargo, debe utilizar diferentes claves contables para cada elemento de datos de FACTS II. Las claves contables de cuenta de transferencia y agencia de transferencia constituyen la excepción a esta norma. Pueden utilizar la misma clave contable configurable, o bien dos claves contables distintas. En este ejemplo, el socio de transacción está asociado con ambos elementos de datos de FACTS II. El hecho de utilizar una única clave contable o varias para la agencia de transferencia y la cuenta de transferencia incide en la forma de introducción de los datos en la contabilidad. Algunos de estos nombres de clave contable son el resultado de una configuración de clave contable.

Descripción	La aplicación PeopleSoft predefine los elementos de datos y descripciones de categorías de informes de programa año de cohorte, socio federal o no federal, cuenta de transferencia y agencia de transferencia.
Nombre Clave Contable	Seleccione una clave contable configurable para cada Elemento Datos FACTS II. Dado que la agencia de transferencia y la cuenta de transferencia están relacionadas, puede asignarles la misma clave contable configurable, si lo desea, o bien puede definir claves contables configurables independientes. El resto de elementos de datos de FACTS II debe estar asociado con claves contables configurables distintas.

## Mantenimiento de códigos PRC

Acceda a la página Categoría Informes de Programa.

Categoría Informes de Programa

Símbolo Tesorería MAF

02

X0105000000

Detalles Categoría Informes Programa

Personalizar

Buscar

Primero

1-4 de 4

Último

*Categoría	*Descripción	Origen	ID Usuario Última Actz		
001	Major Construction	Usuario		+	-
002	Minor Construction	Usuario		+	-
003	Planning	Usuario		+	-
004	Support Activities	Usuario		+	-

Página Categoría Informes de Programa

Mantenimiento de códigos PRC por símbolo de tesorería de MAF.

Introducción de un símbolo de tesorería de MAF y consulta de códigos y descripciones PRC existentes descargadas desde un archivo MAF o introducidas manualmente a través de esta página.

Categoría	Los valores válidos de PRC van del 001 al 999.
Descripción	La descripción puede variar para una categoría, en función del símbolo de tesorería de MAF.
Origen	Identifica el origen de una categoría de informes de programa de FACTS II como valores definidos por el usuario o valores descargados desde un archivo MAF.
ID Usuario Última Actz	Identifica el ID de usuario que introdujo o modificó un código o descripción de PRC.

## Definición de referencias cruzadas de atributos de claves contables

Acceda a la página Definición de FACTS II - Referencia Cruzada de Atributo.

**Nota:** los clientes antiguos que implementen esta mejora deben volver a abrir las páginas Referencia Cruzada de Atributo y Ediciones Contables para introducir los nombres de atributo de clave contable para los nuevos elementos de datos introducidos por esta mejora.



Referencia Cruzada de Atributo

Edición Contable

ID Set: FEDRL

Personalizar   Buscar   Ver Todo				Primero	1-8 de 17	Último
Descripción	Clave Contable	*Atributo Clave Contable	Valor Atributo Clave Contable			
Advance Flag	Cuenta	ADV_FLAG	<input type="text"/>			
Authority Type	Cuenta	AUTHORITY	<input type="text"/>			
Budget Resource Availability	Cuenta	AVAIL_TIME	<input type="text"/>			
Begin or End Balance Code	Cuenta	BEGIN_END	<input type="text"/>			
Debit / Credit Indicator	Cuenta	DEB_CRED	<input type="text"/>			
Definite / Indefinite Flag	Cuenta	DEF_INDEF	<input type="text"/>			
FACTSII SGL Account Indicator	Cuenta	FACTSII	Y <input type="text"/>			
Function	Cuenta	FUNCTION	<input type="text"/>			

Página Definición de FACTS II - Referencia Cruzada de Atributo

Descripción	Se trata de atributos predefinidos para los requisitos impuestos por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en los procesos de FACTS II.
Clave Contable	La aplicación PeopleSoft predefine el nombre de campo de <i>ACCOUNT</i> , <i>FUND_CODE</i> y <i>BUDGET_REF</i> .
Atributo Clave Contable y Valor Atributo Clave Contable	Seleccione los atributos y valores de atributo de clave contable que ha definido como referencias cruzadas para cada elemento de datos.
Nota: los valores seleccionados son meros ejemplos.	

# Selección de referencias cruzadas de atributo para ediciones contables de FACTS II

Acceda a la página Definición de FACTS II - Edición Contable.

Referencia Cruzada de Atributo

Edición Contable

ID Set: FEDRL

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-8 de 67 Último

Descripción	Clave Contable	*Atributo Clave Contable	Valor Atributo Clave Contable
Pre-edit	Cuenta	PRE-EDIT	
Edit 1	Cuenta	EDIT1	EXCLUDE
Edit 2 Status of Funds Beginning Balance	Cuenta	EDIT2	ST_BEGIN
Edit 2 Status of Funds Current Balance	Cuenta	EDIT2	ST_CURRENT
Edit 2 Status of Funds Ending Balance	Cuenta	EDIT2	ST_ENDING
4060, 4070, 4210, 4310, ST or TO	Cuenta	EDIT2	ST_CR_TO_DR
Edit 2 Total Resources Beginning Balance	Cuenta	EDIT2	TO_BEGIN
Edit 2 Total Resources Current Balance	Cuenta	EDIT2	TO_CURRENT

Página Definición de FACTS II - Edición Contable

Atributo Clave Contable y Valor Atributo Clave Contable

Seleccione los atributos y valores de atributo que ha definido como referencia cruzada de cada uno de los elementos de datos predefinidos enumerados en esta página.

**Nota:** acceda a la página de atributos detallados de Revisión de FACTS II para revisar los atributos de cada valor de clave contable para una unidad de negocio y un periodo concretos.

## Carga de datos de MAF

Acceda a la página Carga de Datos MAF.

### Carga de Datos MAF

ID Ctrl Ejec: TEST

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Parámetros Petición Informe

Archivos Anexos:    

Página Carga de Datos MAF



Haga clic en el botón Añadir Anexo e introduzca la ruta y el nombre de archivo, o bien haga clic en el botón de explorar para acceder a la ubicación del archivo MAF. Haga clic en Cargar para almacenar el archivo como un anexo. El nombre de archivo aparece en el campo Archivos Anexos.

Al inicio de cada año fiscal, el Departamento del Tesoro de EE.UU. envía un archivo MAF que contiene los símbolos de fondos de cuentas del Tesoro de EE.UU. (TAFS) para una agencia determinada, junto al ID del elaborador y del certificador de cada símbolo.

Junto a estos datos, el Departamento del Tesoro de EE.UU. envía una hoja de cálculo que contiene los atributos de cada cuenta SGL. Puede utilizar esta hoja de cálculo para validar que sus datos están definidos correctamente.

Ejecutar

Haga clic para cargar el archivo mediante el proceso Carga de Datos de MAF FACTS II (GL\_F2\_MAF). Este proceso carga los datos del archivo en la tabla de base de datos oportuna.

**Nota:** los botones Añadir Anexo, Eliminar Anexo y Ver Anexo funcionan de idéntica manera a los botones de FACTS I.

Consulte [Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Carga de datos de MAF y FACTS I, página 575.](#)

Revisión del archivo MAF

Acceda a la página Consulta de Datos de MAF.

Consulta de Datos de MAF

Símbolo MAF:

06 X0107000000

Nº Sec MAF:

0

Tp Registro 7 TAS:

Estnd Dpto:

06

Trasl Dpto:

Año Fiscal TAS:

X

Cta Principal:

0107

Cta Secundaria:

000

Sec Frc Cont:

0

Saldo Ant Cierre:

0,00

Desembolsos Netos:

0,00

Elaborador Maestro:

N

Reparto Fracción Contable:

Y

ID Elaborador:

SFISHER

Capítulo:

01

Indicador GOALS:

Moneda:

USD

Consignación:

Certificado:

N

Préstamo:

B

Masivo/No Masivo:

Y

Indicador Origen FMS:

N

Indicador Origen OMB:

N

Página Consulta de Datos de MAF

<b>Símbolo MAF</b> (símbolo de Tesorería del archivo maestro contable)	Almacena el símbolo de Tesorería en el formato definido por la Tesorería de EE.UU. para procesos de FACTS II. Este símbolo de tesorería es distinto al formato de símbolo de tesorería requerido por la mayoría del resto de informes del Departamento del Tesoro de EE.UU.
<b>Nº Sec MAF</b> (número de secuencia de archivo contable maestro)	El Departamento del Tesoro de EE.UU. proporciona este número. Si el Tesoro envía a la agencia un nuevo archivo MAF, este número se ve incrementado.
<b>Tp Registro 7 TAS</b> (símbolo de fondos de consignación de tesorería de tipo de registro 7)	La aplicación muestra un código numérico de tres dígitos adjunto al final del símbolo de fondos de consignación de Tesorería. Este código identifica el tipo de recursos de financiación, como los fondos disponibles fuera del Tesoro, los préstamos del Tesoro y los descuentos no contemplados.
<b>Estnd Dpto</b> (número estándar de departamento)	Muestra un número de departamento estándar (y no de transferencia) asociado con este símbolo de Tesorería de MAF.

<b>Trasl Dpto</b> (número de transferencia de departamento)	Muestra un número de departamento estándar (y no de transferencia) asociado con este símbolo de Tesorería de MAF.
<b>Año Fiscal TAS</b> (símbolo de fondos de consignación de Tesorería de año fiscal)	Muestra el periodo de financiación de la consignación aplicable a este símbolo de Tesorería de MAF.
<b>Cta Principal</b> (cuenta principal)	Muestra la cuenta principal utilizada por este símbolo de Tesorería de MAF.
<b>Cta Secundaria</b> (cuenta secundaria)	Muestra la cuenta secundaria utilizada por este símbolo de Tesorería de MAF.
<b>Sec Frc Cont</b> (sección de fracción de cuenta)	Muestra la fracción de cuenta proporcionada por el archivo de interfaz de la Oficina de Gestión y Presupuestos. Todo número superior a 000 corresponde a una fracción de cuenta.
<b>Saldo Ant Cierre</b>	Muestra el saldo de consignación restante del departamento anterior al cierre del año fiscal.
<b>Desembolsos Netos</b>	Muestra los cobros y desembolsos netos declarados hasta la fecha ante el Departamento del Tesoro de EE.UU. por este departamento en el año fiscal actual.
<b>Elaborador Maestro</b>	Identifica si el elaborador maestro es obligatorio. Este valor sólo es preciso en cuentas fraccionadas.
<b>Reparto Fracción Contable</b>	Indica si el elaborador maestro dividió el saldo contable entre los miembros de una cuenta fraccionada.
<b>ID Elaborador</b>	Muestra el nombre del elaborador de FACTS II para este departamento.
<b>Capítulo</b>	Muestra el número de capítulo utilizado en el informe anual del Departamento del Tesoro de EE.UU.
<b>Indicador GOALS</b> (indicador de Government On-line Accounting Link System)	Indica si el archivo de FACTS II puede importarse al sistema de vínculos contables en línea del gobierno (GOALS).
<b>Consignación</b>	Indica que una consignación está asociada con este símbolo de Tesorería de MAF.
<b>Certificado</b>	Indica si este símbolo de Tesorería de MAF es obligatorio para la sección de informes presupuestarios del Servicio de Gestión Financiera (Financial Management Service).
<b>Préstamo</b>	Indica si un origen de prestatario es obligatorio para este símbolo de Tesorería de MAF.
<b>Masivo/No Masivo</b>	Y indica que desea enviar la información de FACTS II en un archivo de transferencia masiva. N indica que desea enviar la información de FACTS II en un archivo de transferencia no masiva.
<b>Indicador Origen FMS</b> (indicador de origen de Servicios de Gestión Financiera)	El indicador de interfaz de FMS.

**Indicador Origen OMB** El indicador de interfaz de OMB.  
(indicador de origen de la Oficina de Gestión y Presupuestos)

## Definición de referencias cruzadas de símbolo de tesorería de FACTS II

Acceda a la página Referencia Cruzada de Símbolo de Tesorería.

### Referencia Cruzada de Símbolo de Tesorería

ID Set:

FEDRL

Atributo Símbolo Tesorería:

06X0107

Símbolo Tesorería MAF:

06

X0107000000

☐ Año Cancelación

☐ Después Año Caducidad

Página Referencia Cruzada de Símbolo de Tesorería

<b>ID Set</b>	Seleccione el ID de Set de los datos del informe de FACTS II.
<b>Atributo Símbolo Tesorería</b>	Seleccione el atributo correspondiente al símbolo de tesorería de MAF.
<b>Símbolo Tesorería MAF</b> (símbolo de Tesorería del archivo maestro contable)	Seleccione el símbolo de tesorería de MAF, que se importa desde el archivo MAF del Departamento del Tesoro de EE.UU.
<b>Año Cancelación</b>	Seleccione esta opción si el símbolo de tesorería es posterior al año de cancelación. FACTS II determina el año de cancelación añadiendo seis años al último año de disponibilidad. Debe seleccionar esta opción para habilitar el proceso Edit 10.
<b>Después Año Caducidad</b>	Seleccione esta opción si ha vencido este símbolo de tesorería. Si un símbolo de tesorería caduca, las filas con saldo cero no podrán ser declaradas en el archivo de importación de FACTS II. Para identificar las cuentas asociadas con un símbolo de tesorería caducado, debe seleccionar el atributo Ignorar al vencimiento (IGN_ON_EXP) y seleccionar Y para el valor de atributo en la página Referencia Cruzada de Atributo.

## Creación de árboles de FACTS II

Para definir los árboles de FACTS II se utilizan los siguientes componentes:

- Gestor de Árboles (PSTREEMGR)
- Definición Grupo Árboles FACTS (FACTS\_TREE\_GRP)
- Control de TableSet (SET\_CNTRL\_TABLE1)

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Utilización de árboles para el control de la agrupación de datos de claves contables.
- Creación de un árbol de agrupación de cuentas de FACTS II.
- Creación de un árbol de año de cohorte.
- Creación de un árbol de categoría A.
- Creación de un árbol de categoría B.
- Creación del árbol de cuentas que requieren atributos de fondos.
- Creación del árbol de agencia de transferencia.
- Creación del árbol de cuenta de transferencia.
- Creación del árbol de socio de transacción.
- Creación de un grupo de árboles para FACTS II.
- Configuración de control de TableSet para el proceso de FACTS II.
- Configuración de la página Control de TableSet - Grupo Registros.
- Configuración de la página Control de TableSet - Árbol.

## Páginas utilizadas para crear árboles de FACTS II

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Propiedades Definición Árbol	PSTREEDEFN	Gestor de Árboles, Gestor de Árboles, Crear Árbol Nuevo, Propiedades Definición Árbol	Creación de un árbol nuevo para identificar el nombre del árbol, el ID de estructura relacionada, el ID de Set y otras reglas y características del árbol.
Gestor de Árboles	PSTREEMGR	Gestor de Árboles, Gestor de Árboles, Buscar Árbol Existente, Gestor de Árboles.	Acceso a un árbol existente con opciones que permiten acceder y modificar las propiedades y la definición del árbol, así como imprimir y configurar las opciones de presentación de árboles.
Definición de Grupo de Árboles FACTS	FACTS_TREE_GRP	Contabilidad General, Informes Federales, Definición Grupo Árboles FACTS, Definición Grupo Árboles FACTS	Contiene todos los árboles de FACTS II y el nivel de agrupación. Esta página se identifica en la mayoría de las páginas de control de ejecución para informes y procesos de FACTS II.
Control de TableSet - Grupo Registros	SET_CNTRL_TABLE1	PeopleTools, Utilidades, Administración, Control de TableSet, Grupo Registros	Definición de todos los grupos de registros basados en un valor de control de Set y sus IDs de Set asociados. También identifica el ID de Set por defecto de la unidad de negocio de contabilidad general.
Control de TableSet - Árbol	SET_CNTRL_TABLE2	PeopleTools, Utilidades, Administración, Control de TableSet, Árbol	Definición de valores de árbol en esta tabla, si el ID de Set de su unidad de negocio no coincide con el ID de Set por defecto.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Tree Manager*

## Utilización de árboles para el control de la agrupación de datos de claves contables

Su cuenta, código de fondos u otros valores de clave contable pueden no coincidir con los valores indicados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a efectos de informes y declaraciones. Para cumplir con esta obligación, debe crear árboles que contengan nodos que representen la cuenta u otros valores de clave contable requeridos por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a efectos de informes de FACTS. En estos nodos se especifican los valores de detalle reales utilizados en sus contabilidades, que se agrupan en los valores del Departamento del Tesoro de EE.UU. para su declaración. El proceso de FACTS II encuentra los nombres de nodo de árbol cuando acumula datos de informes y utiliza estos nombres al crear los archivos de los informes. En general, los nombres de nodo de árbol deben cumplir las especificaciones de campos del archivo del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Utilice PeopleSoft Gestor de Árboles para crear todos los árboles. Puede utilizar los nombres de árbol, nombres de nivel e IDs de estructura que aparecen en los siguientes ejemplos, o bien puede utilizar los suyos propios.

Puede copiar una estructura de árbol existente o crear una nueva.

Propiedades Definición Árbol

\*Nombre Árbol:

FACTSII\_ROLLUP

\*ID Estructura:

FACTSII\_ACCOUNT

\*Fecha Efectiva:

01/01/1900

\*Estado:

Activo

\*Descripción:

Agrupación de Cuentas FACTS II

\*Categoría:

DEFAULT

Definir Niveles Árbol

\*Uso Niveles:

Cumplimiento Estricto

Opciones Rendimiento

\*ID Set:

FEDRL

Auditorías

☐ Todos los Valores

☐ Permitir Valores Duplicados

Ejecutar Auditoría

Recuento Elementos

Recuento Nodos: 14

Recuento Hojas: 13

Recuento Niveles: 2

Recuento Ramas: 0

Aceptar

Cerrar

Ejemplo de definición de árbol de agrupación de cuentas de FACTS II

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager*

606

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.



## Creación de un árbol de agrupación de cuentas de FACTS II

Cree un árbol de agrupación de cuentas de FACTS II en PeopleSoft Gestor de Árboles similar al de este ejemplo. Antes de crear este árbol, debe definir sus valores de clave contable Cuenta y determinar su estructura detallada.

### Gestor de Árboles

<b>ID Set:</b>	FEDRL	<b>Última Auditoría:</b>	Válido
<b>Fecha Efectiva:</b>	01/01/1900	<b>Estado:</b>	Activo
<b>Nombre Árbol:</b>	FACTSII_ROLLUP	Agrupación de Cuentas FACTS II	

[Guardar como](#) [Cerrar](#) [Definición Árbol](#) [Opciones Visualización](#) [Formato Impresión](#)

ALLACCOUNTS >4700

Contraer Todo | Expandir Todo    Buscar    Primera Página 16 de 27 Última Página

ALLACCOUNTS - Nivel: ALLACCOUNT

4802 - Nivel: TREASINPUT

[4802] - Undelivered Orders Obligation

4700 - Nivel: TREASINPUT

[4700] - Commitments

4650 - Nivel: TREASINPUT

4620 - Nivel: TREASINPUT

4590 - Nivel: TREASINPUT

4610 - Nivel: TREASINPUT

4801 - Nivel: TREASINPUT

1010 - Nivel: TREASINPUT

4115 - Nivel: TREASINPUT

4116 - Nivel: TREASINPUT

4120 - Nivel: TREASINPUT

4450 - Nivel: TREASINPUT

4510 - Nivel: TREASINPUT

Ejemplo de árbol de agrupación de cuentas de FACTS II

El árbol de agrupación de cuentas FACTS II almacena la relación jerárquica entre las cuentas SGL que ha declarado al Departamento del Tesoro de EE.UU. para FACTS II y las cuentas de contabilización de una agencia. El proceso Acumulación Datos de FACTS II utiliza este árbol para agrupar los valores de clave contable de cuenta en el nivel de contabilización en las cuentas de SGL. Cada agencia puede tener una combinación diferente de cuentas de contabilización de nivel inferior que se agrupan en la estructura de cuentas SGL requerida por el Departamento del Tesoro de EE.UU. para los informes de FACTS II. Determine el nivel inferior de detalle que necesita para su estructura de claves contables de cuenta para capturar todas las combinaciones posibles de cuentas USSGL y atributos de FACTS II, así como de detalles adicionales de contabilización específicos de la agencia.

Su agencia puede utilizar cualquier nombre de árbol y nivel, siempre que indique estos nombres en el grupo de árboles de FACTS II. Para ejecutar el proceso Acumulación de Datos FACTS II debe crear el árbol de agrupación de cuentas de FACTS II.

## Creación de un árbol de año de cohorte

Cree un árbol de año de cohorte similar al de este ejemplo.

### Gestor de Árboles

ID Set: FEDRL


Última Auditoría: Borrador

Fecha Efectiva: 28/02/2007

Estado:

Nombre Árbol: FACTSII\_COHORT\_YR

FACTSII COHORT YEAR - JFMIP

[Guardar Borrador](#) |  [Guardar](#) | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)

[Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)


[ALL](#) > [2002](#) > [Detalle](#)


[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)


Primera Página







3 de 3

Última Página

 [ALL - All](#) Nivel: LEVEL1

 [2002 - 2002](#) Nivel: COHORT YEAR

 [\[2002\] - 2002](#)

Página Gestor de Árboles de año de cohorte de FACTS II

Cree un árbol de año de cohorte en el nivel de árbol de COHORTYEAR para cada año de cohorte en función de las necesidades de generación de informes de la agencia. Introduzca los valores de detalle oportunos que identifican qué valores de clave contable (préstamos) se agrupan en un año de cohorte determinado.

El árbol de año de cohorte es la excepción a la norma por la cual los nombres de nodo de árbol de FACTS II deben siempre coincidir con los valores requeridos por el Departamento del Tesoro de EE.UU. En este caso, los valores de año de cohorte del archivo de FACTS II son sólo dos posiciones. Sin embargo, el árbol está definido con nombres de nodo de cuatro caracteres para mantener la coherencia con el árbol de año de cohorte de versiones anteriores, así como con la forma utilizada por el programa para derivar los valores de año de cohorte. El programa tomará el tercer y cuarto carácter del nombre de nodo para obtener los valores de año de cohorte del archivo de FACTS II. Por ejemplo, 2005 se convierte en 05 en el archivo de FACTS II.

El proceso Acumulación de Datos FACTS II utiliza este árbol para identificar los valores de clave contable que representan préstamos asociados con un año de cohorte para la generación del archivo de entrada del Tesoro de FACTS II. En este ejemplo, los números del préstamo se agrupan en el nivel de árbol COHORTYEAR, que contiene la información de año de cohorte requerida para los informes de FACTS II. También puede utilizar una clave contable configurable distinta a este efecto. Dado que una agencia puede tener proyectos que no corresponden a préstamos y no están asociados con un año de cohorte, este árbol se utiliza para distinguir entre dos tipos de valores de clave contable de proyecto. Cada agencia debe determinar la estructura de claves contables que necesita para satisfacer sus requisitos de año de cohorte.

**Nota:** debe crear los valores de clave contable antes de crear este árbol.

## Creación de un árbol de categoría A

Utilice PeopleSoft Gestor de Árboles para crear un árbol de categoría A siguiendo este ejemplo.

## Gestor de Árboles

**ID Set:** FEDRL      **Última Auditoría:** Borrador  
**Fecha Efectiva:** 28/02/2007      **Estado:**  
**Nombre Árbol:** F2\_CATEGORYA\_PRC      FACTS II Category A PRC Value

---

[Guardar Borrador](#) | [Guardar](#) | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)     
 [Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)

---

[ALL >003](#)  
 Contrair Todo | Expandir Todo      Buscar     
 Primera Página < 7 de 7 > Última Página

ALL - All
 

- 001 - 001
  - [001] - PRC 001
- 002 - PRC 002
  - [002] - PRC 002
- 003 - PRC 003
  - [003] - PRC 003

Notificar

Página Gestor de Árboles de categoría A de FACTS

El proceso Acumulación de Datos FACTS II utiliza este árbol para identificar los programas de categoría A y extraer el número de secuencia de programa de tres dígitos y la descripción del programa de categoría A necesaria para la generación del archivo de entrada del Tesoro de FACTS II. Los programas de su agencia pueden pertenecer a la categoría A o no. Este árbol es útil para distinguir entre ambos. Cada agencia debe determinar la estructura de clave contable que satisface sus requisitos de informes de categoría A y los ajenos a esta categoría. El nivel tres indicado en la página Definición de Grupo de Árboles FACTS identifica los valores y descripciones de nodo que contienen el número de secuencia de tres dígitos y la descripción de programa de categoría A respectivamente.

La OMB proporciona y exige la introducción de categorías de informe de programa para los fondos asignados de categoría A cuando una cuenta SGL contiene un Y en la columna de código de informe de programa de la tabla de cuentas que requieren atributos USSGL 200X fiscal. El OMB proporciona categorías de informe de programa válidas para que cada agencia con programas federales (FPA) pueda seleccionar la categoría oportuna. La lista OMB de categorías de informe de programa sirve como tabla de control o como tabla de referencia para los informes de FACTS II.

Las FPA no pueden utilizar los números de informe de programa facilitados por la OMB con sus propias denominaciones de FPA. La agencia FPA también está restringida por FACTS II en el uso del número y descripción de programa por defecto (99, Todos los Programas), con otros códigos y descripciones de programa de la OMB o con códigos y descripciones de programas personalizados de la propia FPA.

Si la OMB no facilita categorías de informe de programa específicas, la FPA puede utilizar el número y la descripción por defecto (99, Todos los Programas).

Si bien una FPA puede utilizar descripciones y números de categoría de informe de programa en complemento a las facilitadas por la OMB, no pueden usar la categoría de informe de programa 99 Todos los Programas con cualquiera de los demás códigos. Si la FPA intenta añadir la categoría 99 Todos los Programas a las categorías de informe de programa existentes para reflejar obligaciones, el FACTS II rechaza la entrada porque la categoría 99 Todos los Programas es excluyente.

Puede utilizar cualquier nombre de árbol y nivel, siempre que indique los nombres deseados en la página Acumulación de Datos de FACTS II. Este árbol es un requisito del proceso Acumulación Datos de FACTS II (GLS8302).

**Nota:** debe definir valores para la clave contable Programa antes de crear el árbol Categoría A.

## Creación de un árbol de categoría B

Utilice PeopleSoft Gestor de Árboles para crear un árbol de categoría B siguiendo este ejemplo.

### Gestor de Árboles

ID Set:	FEDRL	Última Auditoría:	Válido
Fecha Efectiva:	01/01/1900	Estado:	Activo
Nombre Árbol:	CATEGORY_B_PROGS	AGRUP PROGRAMAS DE CATEGORÍA B	


[Guardar como](#) [Cerrar](#) [Definición Árbol](#) [Opciones Visualización](#) [Formato Impresión](#)

CATEGORY B DESCR >001

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)  Primera Página 3 de 3 Última Página

CATEGORY B DESCR - Nivel: ALL

- 001 - Nivel: CATEGORY\_B
  - [A]



Página Gestor de Árboles de categoría B de FACTS

El proceso Acumulación de Datos FACTS II utiliza este árbol para identificar los programas de categoría B y extraer el número de secuencia de programa de tres dígitos y la descripción del programa de categoría B necesaria para la generación del archivo de entrada del Tesoro de FACTS II. Los programas de su agencia pueden pertenecer a la categoría B o no. Este árbol es útil para distinguir entre ambos tipos de programa. Cada agencia debe determinar la estructura de clave contable que satisface sus requisitos de informes de categoría B y los ajenos a esta categoría. El nivel tres indicado en la página Definición de Grupo de Árboles FACTS identifica los valores y descripciones de nodo que contienen el número de secuencia de tres dígitos y la descripción de programa de categoría B respectivamente.

Puede utilizar cualquier nombre de árbol y nivel, siempre que indique los nombres deseados en la página Acumulación de Datos de FACTS II. Este árbol es un requisito del proceso Acumulación Datos de FACTS II (GLS8302).

**Nota:** debe definir valores para la clave contable Programa antes de crear el árbol de categoría B.

## Creación del árbol de cuentas que requieren atributos de fondos

Cree un árbol de cuentas que requieren atributos de fondos con PeopleSoft Gestor de Árboles siguiendo este ejemplo.

## Gestor de Árboles

<b>ID Set:</b>	FEDRL	<b>Última Auditoría:</b>	Válido
<b>Fecha Efectiva:</b>	01/01/1900	<b>Estado:</b>	Activo
<b>Nombre Árbol:</b>	F2_FND_ATTR_ACCTS	ATRIB/CUENTAS FONDOS FACTSII	

---

[Guardar como](#)   [Cerrar](#)   [Definición Árbol](#)   [Opciones Visualización](#)   [Formato Impresión](#)

---

**FUND\_ATTRIBUTES >BEA**

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)   [Buscar](#)   Primera Página   10 de 26   Última Página

**FUND\_ATTRIBUTES -**

- BEA -**
  - [4115] - Loan Subsidy Appropriation - D
  - [4116] - Entitlement Loan Subsidy Appro
  - [4120] - Appropriations Anticipated - I
- REIMBURSE -
- BORROW -
- LEGISLATION -
- EXP\_UNEXP -
- CATEGORY -

Página Gestor de Árboles con el árbol ATRIB/CUENTAS FONDOS FACTSII

El árbol ATRIB/CUENTAS FONDOS FACTSII almacena la relación entre los atributos de clave contable que son necesarios para el proceso de FACTS II y las cuentas SGL asociadas.

Este árbol filtra y excluye los atributos de las cuentas que no requieran la declaración de determinados atributos. Una vez que el proceso Acumulación de Datos de FACTS II ha acumulado todos los datos de atributos, los coteja con este árbol para determinar si deben ser declarados. Si el atributo no es obligatorio, lo retira de la tabla temporal y no se incluye en el archivo de FACTS II. Para determinar los atributos que deben declararse en una cuenta determinada, el programa toma la cuenta de la contabilidad (4119, por ejemplo) y busca la cuenta en el árbol FACTSII\_ATTRIBUTES. La cuenta puede aparecer en numerosos nodos, en función de los atributos que sean obligatorios para dicha cuenta. Si el programa encuentra la cuenta en el árbol, el atributo se considera obligatorio. Si el programa ha acumulado previamente un valor de atributo para la cuenta, pero no localiza la cuenta en el nodo del atributo correspondiente, el valor de atributo acumulado será excluido del archivo FACTS II.

El árbol F2\_REQ\_ATTR\_ACCTS y el nivel ACCOUNT son dos ejemplos de valores que los procesos de FACTS II pueden utilizar. Puede crear su propio nombre de árbol y nivel, siempre que indique los nombres deseados en la página Definición de Grupo de Árboles. Debe definir este árbol para ejecutar el proceso Acumulación de Datos de FACTS II (GLS8302) y el informe Inf Contabilidad con Atributos (GLS7017).

Compruebe que este árbol contiene todas las cuentas que tengan la obligación de declarar cada atributo al Departamento del Tesoro de EE.UU. Si la agencia no utiliza una cuenta que el Departamento del Tesoro exige, no será necesario definir la cuenta en este árbol. Los atributos de las claves contables Cuenta y Código Fondos están predefinidos y se incluyen en los datos de ejemplo PeopleSoft.

Cuatro nombres de nodo deben tener un nombre idéntico al indicado:

- PUBLIC\_LAW
- FED\_NONFED

- TRF\_AGENCY
- TRF\_ACCT

El resto de nodos debe usar la denominación exacta de los atributos que figuran en la página Referencia Cruzada de Atributo. Por ejemplo, si el usuario ha denominado AUTH a su atributo de tipo de autoridad en lugar de AUTHORITY, el nombre de nodo debe ser AUTH.

Estos nodos de atributo no son necesarios en el árbol ATRIB/CUENTAS FONDOS FACTSII:

- Los atributos de saldo normal, Debe y Haber y saldo inicial/final, porque siempre son obligatorios en los procesos de FACTS II. El programa no comprueba la presencia de estos atributos en este árbol.
- El atributo de estado TAFS, porque no es necesario en el archivo plano de FACTS II.
- Los valores de transferencia origen/destino y el indicador de deficiencia, porque estos valores se obtienen del Departamento del Tesoro de EE.UU.

**Nota:** estas reglas están definidas en el sitio web del Departamento del Tesoro de EE.UU., en la sección dedicada a los atributos de cuenta SGL requeridos para la declaración FACTS II de información financiera detallada.

## Creación del árbol de agencia de transferencia

Utilice PeopleSoft Gestor de Árboles para crear un árbol de agencia de transferencia siguiendo este ejemplo.



**Gestor de Árboles**

ID Set: FED01      Última Auditoría: Borrador

Fecha Efectiva: 28/02/2007      Estado: Activo

Nombre Árbol: FACTS\_XFER\_AGENCY      FACTS TRANSFER AGENCY

[Guardar](#) [Guardar como](#) [Cerrar](#)      [Definición Árbol](#) [Opciones Visualización](#) [Formato](#) [Impresión](#)

1 >02

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)      [Buscar](#)      [Primera Página](#) 5 de 5 [Última Página](#)

1 - All Nivel: All

[F000] - All Funds

02 - 02 Nivel:

[0201A] - FY 2002 Single Year Fund Cat A

06 - 06 Nivel:

Página Gestor de Árboles para la agencia de transferencia de FACTS

Este árbol contiene nodos para cada una de las agencias de transferencia. Si ha decidido utilizar la misma clave contable para la cuenta de transferencia y la agencia de transferencia, los valores en su contabilidad general para esa clave contable representarán al mismo tiempo a la agencia de transferencia y a la cuenta de transferencia. El árbol permitirá al programa convertir la combinación de agencia y cuenta de transferencia de la contabilidad general al valor de la agencia de transferencia requerido por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

## Creación del árbol de cuenta de transferencia

Acceda al Gestor de Árboles para crear el árbol de cuenta de transferencia de FACTS II.

## Gestor de Árboles

**ID Set:** FEDRL      **Última Auditoría:** Borrador  
**Fecha Efectiva:** 28/02/2007      **Estado:**  
**Nombre Árbol:** FACTSII\_XFER\_ACCT      FACTSII TRANSFER ACCOUNT

---

[Guardar Borrador](#) | [Guardar](#) | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)     
 [Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)

---

[ALL](#) >0503  
[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)      [Buscar](#)     
 Primera Página ◀ 9 de 10 ▶ Última Página

[ALL - All](#) Nivel:ALL

- [0503 - 0503](#) Nivel:LEVEL 2
- [0603 - 0603](#) Nivel:LEVEL 2
- [1154 - 1154](#) Nivel:LEVEL 2
- [2000 - 2000](#) Nivel:LEVEL 2
- [3100 - 3100](#) Nivel:LEVEL 2
- [\[073100\] - 073100](#)
- [\[063100\] - 063100](#)
- [4747 - 4747](#) Nivel:LEVEL 2

Página Gestor de Árboles de árbol de cuenta de transferencia de FACTS II

Este árbol contiene nodos para todas las cuentas de transferencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. Las hojas están compuestas de valores de clave contable procedentes de su contabilidad, y representan las cuentas de transferencia. Si ha decidido utilizar la misma clave contable para la cuenta de transferencia y la agencia de transferencia, los valores en su contabilidad general para esa clave contable representarán al mismo tiempo a la agencia de transferencia y a la cuenta de transferencia. El árbol permitirá al programa convertir la combinación de agencia y cuenta de transferencia de la contabilidad general al valor de la cuenta de transferencia requerido por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

## Creación del árbol de socio de transacción

Acceda al Gestor de Árboles para crear el árbol de socio de transacción de FACTS.

## Gestor de Árboles


**ID Set:** FEDRL      **Última Auditoría:** Borrador  
**Fecha Efectiva:** 28/02/2007      **Estado:**  
**Nombre Árbol:** FACTS\_XPARTNER      FACTS III TRANSACTION PARTNER

---

[Guardar Borrador](#) |  [Guardar](#) | [Guardar como](#) | [Cerrar](#)     
 [Definición Árbol](#) | [Opciones Visualización](#) | [Formato Impresión](#)

---

[ALL >N](#)  
[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)      [Buscar](#)     
 [Primera Página](#) < 5 de 5 > [Última Página](#)

 [ALL - All](#) [Nivel:ALL](#)  
 [N - N](#) [Nivel:Federal](#)  
 [\[X\] - Non\\_Federal](#)  
 [\[E\] - Non-Federal Exception](#)  
 [E - Federal](#) [Nivel:Federal](#)

Página Gestor de Árboles del árbol de socio de transacción FACTS

Los tres nodos de este árbol representan los tres tipos de socios de transacción: no federal, federal y excepción no federal. Las hojas representan todos los datos de contabilidad de socios de transacción detallada que se agrupan en cada tipo de socio de transacción para los procesos de FACTS II.

Antes de la actualización de esta versión, el usuario tenía que definir variaciones de números de cuenta para indicar que la cuenta utilizada en una transacción determinada pertenece a otra organización federal. Esto se realizaba añadiendo sufijos a los números de cuenta. Por ejemplo, el sufijo *G* se añadía a la cuenta 1610 para crear la cuenta 1610G. Asimismo, el atributo XPARTNER sólo era capaz de indicar un valor de atributo a la vez. Ahora el sistema PeopleSoft permite utilizar una de las claves contables configurables para registrar el atributo de socio de transacción. Esto significa que el atributo de socio de transacción es independiente de la clave contable de cuenta, que elimina la necesidad de crear y utilizar variaciones de la misma cuenta.

Los clientes antiguos pueden utilizar el nuevo enfoque de clave contable independiente, o bien pueden continuar utilizando el método de múltiples cuentas. Si ha empleado múltiples cuentas en el año en curso, debe continuar con este sistema hasta el fin del ejercicio, ya que todos los datos acumulados anuales emplean este método.

Si está utilizando el método antiguo, el árbol de socio de transacción está diseñado de forma distinta, y debe basarse en este ejemplo:

Nodo ALL - All Transaction Partners (todos los socios de transacción)

- Nodo E - NonFederal Exception (excepción no federal)
  - 1010 E
  - 1020E
- Nodo F - Federal
  - 1010G
  - 1020G
- Nodo X - Non Federal (no federal)
  - 1010X
  - 1020X



## Creación de un grupo de árboles para FACTS II

Acceda a la página Definición de Grupo de Árboles FACTS.

Consulte Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Definición de un grupo de árboles de FACTS I (FACTS II), página 570.

### Árboles y niveles de árbol de FACTS II

La página Definición de Grupo de Árboles FACTS muestra todos los nombres de árbol necesarios para el proceso de FACTS II. Seleccione el nombre de su árbol FACTS II correspondiente al nombre de árbol mostrado. Seleccione el nivel de árbol para el resumen de sus datos de FACTS II.

## Configuración de control de TableSet para el proceso de FACTS II

Seleccione cuidadosamente los IDs de Set que se utilizarán en el grupo de árboles de FACTS y los árboles de FACTS II, y configure los IDs de Set de control de TableSet en consecuencia. La configuración incorrecta puede provocar la indisponibilidad de los nombres de árboles en las listas de valores de las páginas, o bien en la imposibilidad de recuperar datos mediante el proceso de FACTS II.

Sus IDs de Set de control de TableSet deben ser todos iguales y no necesita modificarlos siempre que su organización sólo tenga una unidad de negocio y utilice un único ID de Set para configurar sus claves contables, árboles y grupos de árboles. Además, si utiliza más de una unidad de negocio que utilice el mismo ID de Set por defecto, las tablas de control no deberán ser modificadas. Sin embargo, compruebe las páginas de Control de TableSet para cada unidad de negocio e ID de Set, utilizando sus valores como valores de control de Set, para garantizar que todas las tablas y árboles utilizan el mismo ID de Set. Tenga en cuenta que la tabla de grupo de árboles se encuentra en el nuevo grupo de registros de informes federales GL\_15, en la página Control de TableSet - Grupo Registros.

Si utiliza más de un ID de Set en su organización para la definición de claves contables, árboles y grupos de árboles, debe comprobar que cada ID de Set que utiliza esté definido correctamente en los controles de TableSet. Los IDs de Set utilizados en los siguientes pasos son meros ejemplos. Su organización puede utilizar IDs de Set distintos.

1. Defina sus claves contables, árboles y grupo de árboles de FACTS II con el ID de Set FEDRL.
2. Identifique la unidad de negocio de contabilidad general (por ejemplo FED01) que desea utilizar para el proceso de FACTS II.

Acceda al valor de control de Set FED01 en Control de TableSet. El ID Set p/Defecto de la página Control de TableSet - Grupo Registros es el ID de Set por defecto que define para la unidad de negocio de contabilidad general.

3. Localice el grupo de registros de informes federales GL\_15 y seleccione el ID de Set (FEDRL) para que GL\_15 coincida con el ID de Set (FEDRL) que utilizó para crear su grupo de árboles.

La tabla de grupo de árboles de FACTS forma parte del grupo de registros GL\_15 y debe tener el mismo ID de Set. Este paso activa el cuadro de lista desplegable de grupo de árboles para que aparezca en la página Acumulación de Datos de FACTS II, a fin de que el usuario pueda seleccionar el grupo de árboles de FACTS que desea procesar.

4. Verifique si el ID Set p/Defecto (SHARE) de la página Control de TableSet - Grupo Registros es el mismo que el ID de Set que ha utilizado para configurar sus árboles.

Los procesos de FACTS II normalmente hacen referencia al ID de Set por defecto de la página Control de TableSet - Grupo Registros y utilizan los IDs de Set por defecto para recuperar el árbol de FACTS II.

5. Si YES, puede guardar y cerrar el control de TableSet.

6. Si NO, debe introducir cada árbol en la página Control de TableSet - Árbol que tenga un ID de Set distinto del ID de Set por defecto en la página Control de TableSet - Grupo Registros.
7. Si ejecuta procesos de FACTS II en varias unidades de negocio, repita estos pasos.

Configuración de la página Control de TableSet - Grupo Registros.

## Configuración de la página Control de TableSet - Grupo Registros.

Configuración de la página Control de TableSet - Grupo Registros.

Grupo Registros

Árbol

Valor Ctrl Set:

FEDRL

ID Set

\*ID Set p/Defecto:

SHARE

SHARE

Control Grupo Registros

Personalizar | Buscar | Ver 100 |

Primero 1-10 de 354 Último

ID Grupo Registros	Descripción	ID Set	Descripción Corta		
AM_01	Agencies	SHARE	SHARE	+	-
AM_02	Book Definition	SHARE	SHARE	+	-
AM_03	Asset Property	SHARE	SHARE	+	-
AM_04	C.A.P. Types	SHARE	SHARE	+	-
AM_05	AM Indexes	SHARE	SHARE	+	-
AM_06	Units of Production Tables	SHARE	SHARE	+	-
AM_09	Depreciation Tables	SHARE	SHARE	+	-
AM_10	Accounting Entry Templates	SHARE	SHARE	+	-
AM_12	Repair/Service	SHARE	SHARE	+	-
AM_13	Maintenance Types	SHARE	SHARE	+	-

Página Control de TableSet - Grupo Registros

- Valor Ctrl Set

Para ejecutar los procesos de acumulación y validación de FACTS II, debe introducir una unidad de negocio. La unidad de negocio que se utiliza es el valor de control de Set que seleccione para garantizar que el grupo de árboles y los árboles de FACTS II estén accesibles durante el proceso de FACTS II.
- ID Set p/Defecto

Éste es el ID de Set por defecto para la unidad de negocio de contabilidad general que ha introducido como su valor de control de Set y que pretende utilizar en el proceso de FACTS II.
- ID Grupo Registros y Descripción

Localice el ID de grupo de registros *GL\_15 Federal Reports*. Este grupo de registros contiene la tabla de grupo de registros de FACTS.

**ID Set**

Seleccione un ID de Set para este grupo de registros que coincida con el ID de Set utilizado para definir el grupo de árboles FACTS en el proceso Acumulación de Datos de FACTS II (GLS8302).

El ID de Set seleccionado permite mostrar una lista de grupos de árboles de FACTS y seleccionar el grupo de árboles en la página Acumulación de Datos de FACTS II, con el que desea que acceda el proceso de FACTS II GLS8302.

**Nota:** no tiene que introducir ningún cambio en las páginas de Control de TableSet si sólo utiliza un ID de Set por defecto para la unidad de negocio que desea utilizar para el proceso de FACTS II y para la definición de sus claves contables, árboles y grupo de árboles de FACTS II.

## Configuración de la página Control de TableSet - Árbol

Acceda a la página Control de TableSet - Árbol.

Grupo Registros

Árbol

Valor Ctrl Set:

FEDRL

ID Set

\*ID Set p/Defecto: SHARE

Controles Árbol					Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-10 de 12	Último
*Nombre Árbol		Descripción	*ID Set	Descripción Corta						
ACCT_DTL		Account Rollup for FEDRL SetID	FEDRI	FEDERAL						
CATEGORY_B_PROGS		AGRUP PROGRAMAS DE CATEGORÍA B	FEDRI	FEDERAL						
CC_ACCT_SPRING		Árbol Nodo/Hoja Cuentas CC	FEDRI	FEDERAL						
CC_BUDREF		Referencias de Presupuesto CC	FEDRI	FEDERAL						
CC_CLASS		Clases de CC	FEDRI	FEDERAL						
CC_DEPT_SPRING		Árb Node/Hoja Departamentos CC	SHARI	SHARE						
CC_FUND		Códigos de Fondos CC	FEDRI	FEDERAL						
CC_PROGRAM		Programas	FEDRI	FEDERAL						
COHORT_YEAR		AÑOS COHORTE	FEDRI	FEDERAL						
F2_FND_ATTR_ACCTS		ATRIB/CUENTAS FONDOS FACTSII	FEDRI	FEDERAL						

Página Control de TableSet - Árbol

**Nombre Árbol**

Añada los árboles de FACTS II que están definidos con un ID de Set distinto al ID de Set por defecto en la página Grupo Registros.

## Proceso y generación de un archivo plano de FACTS II

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de definición de datos de FACTS II.
- Acumulación de datos de FACTS II.
- Revisión de información de cabecera de FACTS II.
- Revisión de saldos detallados de FACTS II.
- Revisión de atributos detallados de FACTS II.
- Revisión y modificación de notas a pie de página de FACTS II.
- Validación de datos de FACTS II.
- Creación del archivo de FACTS II.
- Ejecución del informe Inf Contabilidad con Atributos.

**Nota:** compruebe que ha finalizado todas las tareas previas de FACTS II antes de iniciar las tareas descritas en este apartado.

### Páginas utilizadas para procesar y generar un archivo plano de FACTS II

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión de Atributos de Claves Contables	ATTR_INQ	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Revisión, Rev Atributos Claves Contables	Revisión de los atributos para procesos de FACTS II antes de la ejecución del proceso Acumulación de Datos de FACTS II (GLS8302).
Acumulación de Datos de FACTS II	F2_RUN_GLS8302	Contabilidad General, Informes Federales, Creación de FACTS II, Acumulación Datos de FACTS II	Acumulación de datos de FACTS II y carga en tablas temporales.
Información de Cabecera	F2_STAGE_HDR	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Revisión de Datos, Información de Cabecera	Selección de datos para la definición de información de cabecera. Introducción del desembolso de periodo neto que se debe aplicar al archivo de FACTS II.
Detalles de Saldos	F2_STAGE_DTL1	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Revisión de Datos, Detalles de Saldos	Revisión de todos los saldos detallados de ACCOUNT y FUND_CODE de FACTS II, incluidos los detalles de clave contable aplicables.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles de Atributos	F2_STAGE_DTL2	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Revisión de Datos, Detalles de Atributos	Revisión de los atributos y valores de atributo asignados para cada valor de ACCOUNT y FUND_CODE de FACTS II. Muestra los atributos de claves contables asociados con claves contables específicas en función de los criterios introducidos en la página Información de Cabecera.
Notas a Pie de Página	F2_STAGE_FTNT	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Revisión de Datos, Notas a Pie de Página	Introducción de notas a pie de página para cada cuenta y código de fondos de FACTS II, si procede.
Validación de Datos de FACTS II	F2_RUN_GLS8303	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Validación Datos de FACTS II	Validación de los datos acumulados y creación de un informe que indica si los procesos de Ediciones Contables se han superado con éxito, y descripción del motivo correspondiente.
Creación de Archivo FACTS II	F2_CREATE_FILE	Contabilidad General, Informes Federales, Creación de FACTS II, Creación de Archivo FACTS II	Creación del archivo plano de FACTS II para su envío al Departamento del Tesoro de EE.UU y posterior carga en el sistema GOALS.
Contabilidad con Atributos	RUN_GLS7017	Contabilidad General, Informes Federales, FACTS II, Contabilidad con Atributos	Generación de un informe FACTS II para unos valores determinados de unidad de negocio, contabilidad, año fiscal, rango de periodos, información de periodo de ajuste, cohorte de FACTS II y datos de nivel de árbol de cuentas con atributos obligatorios. También se puede indicar que el campo numérico tenga una longitud de 23 enteros y 3 decimales.

## Revisión de definición de datos de FACTS II

Acceda a la página Revisión de Atributos de Claves Contables.

### Revisión de Atributos de Claves Contables

**\*ID Set:**  **\*Clave Contable:**  **\*Atributo:**  **Valor Atributo:**  **Fecha Referencia:**

**Descr:**

**Valor Clave Contable 1:**

Valores Atributo Clave Contable			
Valor Clave Contable	Descripción	Valor Atributo	Descripción
4115	Loan Subsidy Appropriation - D	P	Appropriation
4116	Entitlement Loan Subsidy Appro	P	Appropriation
4120	Appropriations Anticipated - I	P	Appropriation
4450	Unapportioned Authority	P	Appropriation

Página Revisión de Atributos de Claves Contables

**ID Set, Clave Contable, Atributo, Valor Atributo y Fecha Referencia**

Seleccione el criterio oportuno para realizar una consulta que permita verificar que sus atributos están definidos correctamente antes de ejecutar el proceso de acumulación (GLS8302).

## Acumulación de datos de FACTS II

Acceda a la página Acumulación de Datos de FACTS II.

### Acumulación de Datos de FACTS II

**ID Ctrl Ejec:**  **Gestor Informes** **Monitor Procesos** **Ejecutar**

**Cd Idioma:**

#### Parámetros Petición Informe

**\*Unidad Negocio:**  **ID Informe:**

**Año Informe:**  **Mes Informe:**

**Año Fiscal:**  **Grupo Árboles FACTS:**

**Periodo Inicial:**  **Periodo Final:**

**\*Balance Comprb**

#### Periodos Ajuste

**Periodo Ajuste**  **+** **-**

#### Símbolo Tesorería

Atributo Símbolo Tesorería	ID Elaborador	Appl Elaborador	Certificador	Appl Cert
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Página Acumulación de Datos de FACTS II

Unidad Negocio	Seleccione la unidad de negocio para estos datos de FACTS II.
ID Informe	Introduzca la identificación del informe de FACTS II correspondiente a su agencia.
Año Informe y Mes Informe	Introduzca el año y el mes de este archivo de FACTS II.
Año Fiscal	Introduzca el año fiscal para estos datos de FACTS II.
Definición de Grupo de Árboles FACTS	Seleccione el grupo de árboles FACTS para los procesos de FACTS II.
Periodo Inicial y Periodo Final	Introduzca los periodos contables para estos datos acumulados para el año fiscal introducido previamente.
Periodo Ajuste	Seleccione los periodos de ajuste que desea incluir en la acumulación de estos datos de FACTS II. Tiene una o más filas.
Atributo Símbolo Tesorería	Seleccione el atributo de símbolo de tesorería asociado con los fondos que está utilizando en sus datos de FACTS II.
ID Elaborador e ID Certificador	Seleccione el ID del preparador de los datos para este atributo de símbolo de tesorería y el ID de la persona que certificó los datos de FACTS II de este elaborador.

Revisión de información de cabecera de FACTS II

Acceda a la página Revisión de Datos - Información de Cabecera.

Información de Cabecera

Detalles de Saldos

Detalles de Atributos

Notas a Pie de Página

Unidad Negocio: FED01

Atributo Símbolo Tesorería: 02X0105

ID Informe: CYCLE\_05

\*Año Informe:

2002

\*Mes Informe:

12

\*ID Elaborador:

PS01

SMITH

\*ID Certificador:

PS01

SMITH

Fecha Creación:

01/01/1900

Fecha Efectiva Edición:

01/01/1900

Fecha Liberación:

01/01/1900

Nº Secuencia MAF:

0

Periodos Contables

Año Fiscal:

2002

Periodo Inicial:

1

Periodo Final:

12

Página Revisión de Datos - Información de Cabecera

Revisión de saldos detallados de FACTS II

Acceda a la página Detalles de Saldos.

Información de Cabecera

Detalles de Saldos

Detalles de Atributos

Notas a Pie de Página

Unidad Negocio:

FED01

Atributo Símbolo Tesorería:

02X0105

ID Informe:

CYCLE\_05

Saldos

Cuenta FACTS II	Cuenta	UEspl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto

Página Detalles de Saldos

Esta página contiene toda la información detallada para un código de fondos específicos y sus cuentas de FACTS II y de contabilidad general asociadas.

## Revisión de atributos detallados de FACTS II

Acceda a la página Detalles de Atributos.  
Puede revisar los valores de atributo asignados a cada código de fondos y cuenta de FACTS II.

## Revisión y modificación de notas a pie de página de FACTS II

Acceda a la página Notas a Pie de Página.

Información de Cabecera

Detalles de Saldos

Detalles de Atributos

Notas a Pie de Página

Unidad Negocio:

FED01

Atributo Símbolo Tesorería:

02X0105

ID Informe:

CYCLE\_05

Notas Pie

Cuenta FACTS II	Cuenta	UEspl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Sec Nota Pie:

1

Estado Nota Pie Página:

+

-

Texto Nota Pie:

Página Notas a Pie de Página

Introduzca las notas a pie de página necesarias, en función de los datos de su organización.

**Nota:** revise esta información detenidamente antes de continuar con su proceso de FACTS II.

## Validación de datos de FACTS II

Acceda a la página Validación de Datos de FACTS II.



### Validación de Datos de FACTS II

ID Ctrl Ejec: TEST

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Cd Idioma: Español

Parámetros Petición Informe

\*Unidad Negocio: FED01

ID Informe:

Grupo Árboles FACTS:

☐Mostrar Cpo Numérico Completo

Página Validación de Datos de FACTS II

Unidad Negocio	Seleccione la unidad de negocio para este informe de FACTS II.
ID Informe	Introduzca el ID de informe que ha introducido para acumular los datos de FACTS II.
Mostrar Cpo Numérico Completo	<p>Si declara importes superiores a 15 enteros y 2 decimales, seleccione esta opción para mostrar campos numéricos completos, que admiten valores de 23 enteros y 3 decimales en el informe de validación.</p> <p>El proceso de validación realiza ediciones de los saldos de la cuenta que se generan mediante el proceso de acumulación. Compara el importe de desembolso neto del periodo actual introducido con el informe extraído de la edición 12 y genera un informe que indica si la edición ha sido correcta o fallida.</p>

### Creación del archivo de FACTS II

Acceda a la página Creación de Archivo FACTS II.

Creación de Archivo FACTS II

ID Ctrl Ejec:

TEST

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Informe

ID Informe:

CYCLE\_01

\*Unidad Negocio:

FED01

Archivo Detalle Cuenta SGL:

Símbolo Tesorería

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Atributo Símbolo Tesorería

06F3885

+

-

Página Creación de Archivo FACTS II

ID Informe

Introduzca el ID del informe de FACTS II acumulado y validado.

Unidad Negocio

Seleccione la unidad de negocio para estos datos de FACTS II.

Archivo Detalle Cuenta SGL

Introduzca el nombre del archivo plano de FACTS II. Debe utilizar un archivo con extensión .TXT. No introduzca una ruta.

Atributo Símbolo Tesorería

Seleccione uno o más atributos de símbolo de tesorería para estos datos de FACTS II.

Ejecución del informe Inf Contabilidad con Atributos

Acceda a la página Contabilidad con Atributos.

Contabilidad con Atributos

ID Ctrl Ejec:

TEST

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Cd Idioma:

Español

Parámetros Petición Informe

Unidad Negocio:

FED01

Contabilidad:

LOCAL

Año Fiscal:

Periodo Inicial:

Moneda:

USD

Grupo Árboles FACTS:

FACTS

Periodos Ajuste

Periodo Ajuste

1

+

-

Periodo Final:

☐ Mostrar Detalle Asiento

☐ Mostrar Cpo Numérico Completo

Página Contabilidad con Atributos

624

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

<b>Ejecutar</b>	Haga clic en este botón para generar el informe Inf Contabilidad con Atributos (GLS7017), que contiene los atributos de fondos y cuenta de la contabilidad de la unidad de negocio indicada para el año fiscal y rango de periodos concretos. Este informe puede incluir detalles de asientos y obtiene sus datos del árbol y nivel de año de cohorte y del árbol y nivel de cuentas que requieren atributos de fondos.
<b>Mostrar Cpo Numérico Completo</b>	Seleccione esta opción si va a declarar importes superiores a 15 enteros y 2 decimales. Los campos numéricos completos tienen capacidad para reflejar importes de 23 enteros y 3 decimales en el informe.

---

## Definición, generación, creación e impresión de informes SF224, SF1219 y SF1220

Para definir códigos de ubicación de agencia (ALOC) y opciones de informes contables gubernamentales generales (GWA), utilice el componente Ubicación de Agencias (AGENCY\_LOC\_CD).

Para crear los informes SF224, SF224 parcial, SF1219 y SF1220, utilice el componente Definición de Informe SF1219 (SF1219\_DEFN) y el componente Defin Informes SF224/ SF1220 (SF224\_SF1220\_DEFN).

En este apartado se ofrece una descripción de los informes SF224/1220, SF224 parcial y SF1219, y además se explican los siguientes puntos:

- Definición de códigos de ubicaciones de agencias.
- Definición de opciones de informes contables gubernamentales generales (GWA).
- Definición de cuentas del informe SF224/SF1220.
- Definición de eventos de entrada SF224/SF1220.
- Definición de cuentas no depositadas SF224/1220.
- Generación de datos de informe SF224/SF1220.
- Impresión del informe SF224 y creación del archivo plano.
- Definición del informe SF1219.
- Impresión del informe SF1219.
- Impresión del informe SF1220.
- Creación del archivo plano SF1219/1220.

## Informes SF224/1220 y SF1219

Mediante el campo de ubicación de agencia de la página de cabecera de asiento, las agencias pueden registrar sus transacciones de caja por asiento directamente en la contabilidad general. El sistema puede utilizar este campo para seleccionar entradas de caja introducidas directamente en la contabilidad general para los informes SF224 y SF224 parcial. Los asientos introducidos directamente en la contabilidad general se utilizan habitualmente para el registro de efectivo sin depositar o cobros.

Los cobros no depositados son importes recibidos por una agencia que están pendientes de su depósito en el Departamento del Tesoro de EE.UU. Algunas agencias reciben pequeñas sumas de dinero, que depositan una vez por semana. Las agencias contabilizan estos importes en cuentas de cobros no depositados hasta que se produce dicho depósito en el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Los requisitos se basan en las nuevas reglas de negocio 224 Parcial de la contabilidad gubernamental general (GWA). Las reglas de negocio de GWA estipulan el calendario para la retirada definitiva del informe SF224 en los siguientes años, que será reemplazado por el informe SF224 Parcial. Las nuevas reglas de negocio de GWA dictan cómo debe realizarse la exclusión de actividad del informe SF224 cuando los sistemas del Departamento del Tesoro de EE.UU. sean modificados en el futuro. Cuando una agencia informa de actividad de caja mediante códigos BETC, pasará a informar exclusivamente sobre la actividad de caja y reclasificación de caja ajenas a los códigos BETC mediante el informe SF224 Parcial.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. implantará los códigos BETC para que las agencias identifiquen y declaren información específica sobre las transacciones de cobro en efectivo y desembolso en lugar del informe SF224. El sistema BETC será implantado en los próximos años para IPAC (cobros y pagos), Cashlink II (cobros), el Sistema de Certificación Electrónica (pagos) y la Oficina de Desembolsos del Tesoro (TDO).

Los sistemas financieros de la agencia serán modificados de forma que el código BETC pueda ser especificado para todas las transacciones de caja. La evolución del BETC impulsa la necesidad de que los sistemas financieros de las agencias sean configurables a corto plazo para poder identificar estas interfaces (IPAC, CASHLINK, pagos TDO) conforme sean modificados para transmitir los códigos BETC con la actividad de caja asociada al Departamento del Tesoro.

Las reglas GWA requieren que las nuevas reglas de negocio de 224 Parcial incluyan la actividad de negocio y los códigos de categoría de declarante para la clasificación de códigos de ubicación de agencia (ALC). Las reglas de negocio de 224 Parcial identifican la declaración de la actividad de caja en función de estos códigos nuevos.

La actividad de negocio de GWA que indique para cada ALC rige la siguiente funcionalidad relacionada con el informe SF224:

- Identifica el tipo de actividad de caja aplicable al ALC para los informes entregados al Departamento del Tesoro de EE.UU.
- Limita los datos extraídos para el informe SF224, en función del código de actividad de negocio específico que se haya definido para el ALC.
- Rige el informe Excepciones Activ Gest SF224 con el fin de presentar los datos que no son aplicables a un ALC determinado para su identificación y corrección por parte de la agencia.

El código de categoría de declarante de GWA se especifica para identificar interfaces como IPAC, CASHLINK y Pagos TDO, que han sido modificadas para establecer la interfaz entre el código de tipo de evento de negocio (BETC) y la actividad de caja con el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Tanto la actividad de negocio de GWA como los códigos de categoría de declarante pueden definirse con anticipación a la entrega de los códigos BETC por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Cuando el sistema de la agencia esté preparado para enviar la información de caja al Departamento del Tesoro de EE.UU. mediante los códigos BETC, la agencia seleccionará la categoría de declarante oportuna para que los datos de transacción del ALC puedan ser excluidos del informe SF224. La implantación de BETC por parte de la agencia está directamente vinculada a la categoría de declarante de GWA.

El código de declarante de GWA definido por el usuario para cada ALC rige la funcionalidad relacionada con el informe SF 224 que:

- Identifica qué sistemas de la agencia y ALC están listos para establecer la interfaz entre los códigos BETC y la actividad de caja para el Departamento del Tesoro de EE.UU.
- Limita los datos extraídos para el informe SF224 Parcial, en función del código de declarante de GWA específico que se haya definido para el ALC.
- Determina si es preciso declarar en el informe 224 Parcial las reclasificaciones de caja entre símbolos de tesorería.

Una vez definido su sistema, puede definir y generar informes de saldo en formato electrónico o impreso en función de las transacciones que incluyen eventos de entrada asociados que pasan de PeopleSoft Cuentas a Pagar, Compras y Cuentas a Cobrar a PeopleSoft Contabilidad General.

Estos informes son:

- El informe de extracto de transacciones de caja SF224/1220 y el informe SF224 Parcial se pueden imprimir o remitir electrónicamente al Departamento del Tesoro de EE.UU.

---

**Nota:** el informe 224 Parcial no estará disponible hasta que la Tesorería de EE.UU. implante el sistema BETC.

Para obtener más detalles sobre el calendario de implantación de este sistema, póngase en contacto con el servicio de gestión financiera (FMS) de la Tesorería de Estados Unidos. Hasta que se produzca dicha implantación, continúe utilizando el informe SF224 completo.

---

- El informe SF1220 de extracto de transacciones de cuentas de consignación, fondos y cobros puede imprimirse de forma independiente, o se puede presentar electrónicamente junto al informe SF1219.
- El informe Decl de Responsabilidad 1219 se puede imprimir por separado, o se puede enviar electrónicamente junto al informe SF1220.

Los siguientes informes internos pueden utilizarse para facilitar la elaboración de los informes presentados:

- El informe Transacciones SF224 (GLS8400) muestra las transacciones detalladas que conforman los totales del informe SF224 de transacciones de caja y del informe SF224 Parcial, y puede ser utilizado internamente a efectos de conciliación.
- El informe Excepciones Activ Gest SF224 (GLS8410) muestra las transacciones que no deben ser registradas para un código de ubicación de agencia (ALC) determinado, en función del código de tipo de actividad económica de ese ALC.

El informe muestra los datos de PeopleSoft Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar. La actividad de asientos de PeopleSoft Contabilidad General no se incluye en el informe.

- El informe Opc Informes Cd Ubic Ag GWA (GLS8411) muestra los códigos de ubicación de agencia por ID de Set e imprime el código de ubicación y el nombre de la agencia, el tipo de actividad económica y todos los códigos de categoría de informes GWA relacionados, por fecha efectiva y estado en orden descendente.

---

**Nota:** los informes SF224 de extracto de transacciones de caja y de detalles de transacción se pueden generar como informes completos o parciales, en función del código de declarante de GWA del ALC.

---

## Consulte también

Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657

## Páginas utilizadas para generar los informes SF224, SF1219 y SF1220

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicación de Agencias	AGENCY_LOC_CD	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Códigos de Ubicación Agencias, Ubicación de Agencias	Definición de códigos de ubicación de agencia por ID de Set para programas de pago federales e informes. Facilita el nombre de ALC, la ubicación, la dirección y el teléfono.
Opciones de Declaración GWA	AGENCY_LOC_CD2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Códigos de Ubicación Agencias, Ubicación de Agencias, Opciones de Declaración GWA	Asignación a un ALC de una actividad (económica) de gestión y una o más categorías de declarante regidas por fecha efectiva. Cuando el sistema de la agencia esté preparado para enviar la información de caja al Departamento del Tesoro de EE.UU., la agencia seleccionará la categoría de declarante oportuna para que los datos de transacción del ALC puedan ser excluidos del informe SF224.
Definición 1	SF224_SF1220_DEFN1	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Defin Informes SF224 / SF1220	Introducción del rango de cuentas para su acceso y uso por parte de este informe.
Definición 2	SF224_SF1220_DEFN2	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Defin Informes SF224 / SF1220, Definición 2	Introducción de transacciones de origen y eventos de entrada, e identificación de la transacción como cobro o desembolso para este informe.
Definición 3	SF224_UNDEP_ACC	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Defin Informes SF224 / SF1220, Definición 3	Identificación de un rango de cuentas no depositadas para su utilización en los informes.
Generación Informe SF224/1220	RUN_SF224_SF1220	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Generación Inf SF224 / SF1220	Ejecución del proceso SQR GLSF224G para actualizar las tablas temporales.
Ejecución SF224/Creación Arch	RUN_SF224_SF1220	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Ejecución SF224/Creación Arch	Ejecución del proceso SQR GLSF224P para imprimir el informe. Asimismo, ejecución del Motor de Aplicación GL_224_1220 para crear un archivo plano de SF224.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Informe SF1219	SF1219_DEFN	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Definición de Informe SF1219	Definición de líneas de informe para cada cuenta, sus transacciones de origen de evento de entrada asociadas y sus eventos de entrada asociados.
Ejecución de Informe SF1219	RUN_SF1219	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Ejecución de Informe SF1219	Ejecución del informe SQR GLSF1219 para imprimir el informe Decl de Responsabilidad SF1219.
Ejecución de Informe SF1220	RUN_SF224_SF1220	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Impresión Inf SF224 / SF1220	Ejecución del informe SQR GLSF224P para imprimir el informe SF1220.
Creación Archivo SF1219/1220	RUN_SF1219	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Creación Archivo SF1219/1220	Ejecución del Motor de Aplicación GL_1219_1220 para crear un archivo plano.

## Definición de códigos de ubicación de agencia (ALC)

Acceda a la página Ubicación de Agencias.

**Ubicación de Agencias**
**Opciones de Declaración GWA**

**ID Set:** SHARE      **Cd Ubicación Agencia:** NY001      ☐ **No Cotizante (US FED)**

**Nombre:**       **Descripción Corta:**

**Nº Tel:**

**País:**  Estados Unidos

[Buscar Cd Postal](#)

Nueva York

Página Ubicación de Agencias

### Cd Ubicación Agencias

Introduzca un valor numérico de 8 dígitos para el ALC, excepto si se va a seleccionar la opción No Cotizante (US FED).

Si los pagos ALC se realizan fuera del sistema del Departamento del Tesoro de EE.UU. y la opción No Cotizante (US FED) está seleccionada, el sistema no fuerza la edición de 8 dígitos.

**No Cotizante (US FED)** Utilice esta opción si el ALC no utiliza el Departamento del Tesoro de EE.UU. para realizar sus pagos, o si la agencia está autorizada a realizar sus propios pagos sin pasar por el Tesoro.

El proceso SF224 no utiliza los códigos ALC que tienen esta opción activada, porque el proceso SF224 sólo declara la actividad de caja que pasa por el Departamento del Tesoro.

**Nota:** si define esta opción incorrectamente para un ALC y lo guarda, el ALC incorrecto permanecerá en el sistema porque no se puede eliminar filas en línea. Debe definir un nuevo ALC con la opción oportuna.

Definición de opciones de informes contables gubernamentales generales (GWA)

Acceda a la página Opciones de Declaración GWA.

Ubicación de Agencias

Opciones de Declaración GWA

ID Set:

SHARE

Cd Ubicación Agencia:

NY001

\*Actividad Gestión:

Sin Tipo Actividad Gestión

Fecha Efectiva

Personalizar

Buscar

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva	*Estado	*Categoría Declarante		
01/01/1900	Activo	No Declarante	+	-

Página Opciones de Declaración GWA

La actividad de gestión definida para los ALC en esta página determina el tipo de actividad de transacción de caja que se incluye en el informe SF224 de extracto de transacciones de caja.

**Actividad Gestión** Seleccione el tipo de actividad económica correspondiente al código de ubicación de agencia. Este valor identifica los tipos de transacciones declarados por un ALC en el informe SF224 de extracto de transacciones de caja. El tipo de actividad de gestión especifica qué sistemas utiliza el ALC en el Departamento del Tesoro de EE.UU. para procesar las transacciones de caja.

Las opciones son las siguientes:

- Sólo CashLink
- Sólo IPAC
- IPAC y CashLink
- Pagos IPAC y TDO
- Pagos IPAC, CashLink y TDO
- Sin Tipo Actividad Gestión
- Sólo Pagos TDO



**Categoría Declarante**

- *Pagos TDO y CashLink*

Seleccione un código de categoría de declarante de GWA.

El código de categoría de declarante identifica qué sistemas admiten el código BETC para transacciones detalladas. Esto también determina si un ALC está listo para utilizar las funciones de informes de SF224 Parcial.

La combinación de actividad de gestión y categoría de declarante definida aquí determina qué transacciones de reclasificación de caja se declaran en el informe SF224 Parcial.

Las opciones son las siguientes:

- *Sólo CashLink*
- *Sólo IPAC*
- *IPAC y CashLink*
- *Pagos IPAC y TDO*
- *Pagos IPAC, CashLink y TDO*
- *No Declarante*
- *Sólo Pagos TDO*
- *Pagos TDO y CashLink*

Este campo se rige por fecha efectiva y puede activarse y desactivarse porque los códigos BETC serán retirados con el tiempo.

---

**Nota:** seleccione *No Declarante* hasta que el informe 224 Parcial sea aplicable. Los informes de reclasificación de caja del nuevo informe 224 Parcial no son aplicables hasta que el Departamento del Tesoro complete sus requisitos para códigos de tipo de evento de gestión (BETC). El Departamento del Tesoro de EE.UU. planea el cambio de requisitos de BETC para finales de 2006. Póngase en contacto con este organismo para obtener más información.

---

**Combinaciones de actividad de gestión y categoría de declarante**

El sistema requiere que el tipo de actividad de gestión y los códigos de categoría de declarante constituyan una combinación válida. Si no lo es, se muestra un mensaje de error.

Esta tabla muestra las combinaciones válidas y no válidas:

Tipo de actividad de gestión	Código de categoría de declarante válido	Código de categoría de declarante no válido
Sólo CashLink	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo CashLink</li> <li>• No Declarante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo IPAC</li> <li>• IPAC y CashLink</li> <li>• Pagos IPAC y TDO</li> <li>• Pagos IPAC, CashLink y TDO</li> <li>• Sólo Pagos TDO</li> <li>• Pagos TDO y CashLink</li> </ul>

<b>Tipo de actividad de gestión</b>	<b>Código de categoría de declarante válido</b>	<b>Código de categoría de declarante no válido</b>
Sólo IPAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo IPAC</li> <li>• No Declarante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo CashLink</li> <li>• IPAC y CashLink</li> <li>• Pagos IPAC y TDO</li> <li>• Pagos IPAC, CashLink y TDO</li> <li>• Sólo Pagos TDO</li> <li>• Pagos TDO y CashLink</li> </ul>
IPAC y CashLink	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo CashLink</li> <li>• Sólo IPAC</li> <li>• IPAC y CashLink</li> <li>• No Declarante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagos IPAC y TDO</li> <li>• Pagos IPAC, CashLink y TDO</li> <li>• Sólo Pagos TDO</li> <li>• Pagos TDO y CashLink</li> </ul>
Pagos IPAC y TDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo IPAC</li> <li>• Sólo Pagos TDO</li> <li>• Pagos IPAC y TDO</li> <li>• No Declarante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo CashLink</li> <li>• IPAC y CashLink</li> <li>• Pagos IPAC, CashLink y TDO</li> <li>• Pagos TDO y CashLink</li> </ul>
Pagos IPAC, CashLink y TDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo CashLink</li> <li>• Sólo IPAC</li> <li>• IPAC y CashLink</li> <li>• Pagos IPAC y TDO</li> <li>• Pagos IPAC, CashLink y TDO</li> <li>• Sólo Pagos TDO</li> <li>• Pagos TDO y CashLink</li> <li>• No Declarante</li> </ul>	Ningún código de categoría de declarante es no válido con esta actividad de gestión.
Sólo Pagos TDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo Pagos TDO</li> <li>• No Declarante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo CashLink</li> <li>• Sólo IPAC</li> <li>• IPAC y CashLink</li> <li>• Pagos IPAC y TDO</li> <li>• Pagos IPAC, CashLink y TDO</li> <li>• Pagos TDO y CashLink</li> </ul>

Tipo de actividad de gestión	Código de categoría de declarante válido	Código de categoría de declarante no válido
Pagos TDO y CashLink	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo CashLink</li> <li>• Sólo Pagos TDO</li> <li>• Pagos TDO y CashLink</li> <li>• No Declarante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo IPAC</li> <li>• IPAC y CashLink</li> <li>• Pagos IPAC y TDO</li> <li>• Pagos IPAC, CashLink y TDO</li> </ul>
Sin Tipo Actividad Gestión	No Declarante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo CashLink</li> <li>• Sólo IPAC</li> <li>• IPAC y CashLink</li> <li>• Pagos IPAC y TDO</li> <li>• Pagos IPAC, CashLink y TDO</li> <li>• Sólo Pagos TDO</li> <li>• Pagos TDO y CashLink</li> </ul>

## Definición de cuentas del informe SF224/1220

Acceda a la página Definición 1.

Definición 1

Definición 2

Definición 3

ID Set: FEDRL Federal

Fecha Efectiva

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900

Estado: Activo

Cuentas GL

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

	Rango	*De Cuenta	Descripción	A Cuenta	Descripción			
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1010	1010	A 2110	2110	L	+	-

Página Definición 1

### Fecha Efectiva

Muestra la fecha de sistema. El usuario puede modificar este valor.

### Estado

Seleccione *Activo*.

### Rango

Haga clic para introducir un rango de valores en los campos De Cuenta y A Cuenta para identificar el rango de cuentas para el informe y guarde la página.

Si no selecciona Rango, puede introducir un valor en De Cuenta como instancia única. La página también muestra una descripción e indica el tipo de cuenta. Por ejemplo, *A* es un activo y *L* es un pasivo.

Consulte también

- Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Definición de atributos de clave contable, página 585
- Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Vinculación de atributos y valores de cuenta con claves contables de cuenta, página 597

Definición de eventos de entrada del informe SF224/1220

Acceda a la página Defin Informes SF224/SF1220 - Definición 2.

Definición 1

Definición 2

Definición 3

ID Set:    FEDRL    Federal

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva:    01/01/1900    Estado:    Activo

Eventos Entrada

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

	*Trns Origen	*Evento Entrada	*Cobro/Desem	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<div>+ -</div>

Página Defin Informes SF224/SF1220 - Definición 2

**Trns Origen** (transacción de origen), **Evento Entrada** y **Cobro/Desem** (cobro/desembolso)

Seleccione las transacciones de origen, sus eventos de entrada asociados y si cada transacción es un cobro o un desembolso para este informe. A continuación guarde la página.

Definición de cuentas no depositadas SF224/1220

Acceda a la página Defin Informes SF224/1220 - Definición 3.

Definición 1

Definición 2

Definición 3

ID Set:    FEDRL    Federal

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva:

01/01/1900

Estado:

Activo

Cuentas GL

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

	Rango	*De Cuenta	Descripción	A Cuenta	Descripción		
1						+	-

Página Defin Informes SF224/1220 - Definición 3

De Cuenta y A Cuenta

Introduzca un rango de cuentas no depositadas para su utilización en los informes. Introduzca el número de filas necesario para definir las cuentas.

Los cobros no depositados son importes recibidos por una agencia que están pendientes de su depósito en el Departamento del Tesoro de EE.UU. Algunas agencias reciben pequeñas sumas de dinero, que depositan una vez por semana. Las agencias contabilizan estos importes en cuentas de cobros no depositados hasta que se produce oficialmente dicho depósito en el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Dado que estos importes se suelen introducir en la contabilidad general por asiento manual, el campo Código Ubicación Agencia de la cabecera de asiento puede utilizarse para identificar los importes no depositados en los informes SF224 y SF224 Parcial.

Generación de datos de informe SF224/SF1220

Acceda a la página Generación Informe SF224/1220.

**Nota:** esta opción genera los datos y los traslada a una tabla.

Generación Informe SF224/1220

ID Ctrl Ejec:

TEST

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Cd Idioma:

Español

Parámetros Petición Informe

\*Formulario Dpto Tesoro FMS:

SF224

\*Unidad Negocio:

FED01

Cd Ubicación Agencia:

\*ID Calendario:

01

\*Año Fiscal:

2005

\*Periodo Contable:

Fecha Cierre Contable:

06/03/2007

Responsable Pago:

IXHEEE152

Gonzalez,Alejandra

Número Suplementario:

Deje el código de ubicación de agencia en blanco para seleccionar todos los valores.

Página Generación Informe SF224/1220

Formulario Dpto Tesoro FMS	Seleccione <i>SF224</i> , <i>SF224 Partial</i> o <i>SF1220</i> para generar los datos. <div>Nota: la opción SF224 sólo selecciona un ALC si la categoría de declarante de GWA es No Declarante. Además, la opción SF224 Partial sólo selecciona los ALC en los que la categoría de declarante es distinta a No Declarante.</div>
Unidad Negocio	Seleccione la unidad de negocio para la organización que está presentando este informe.
Cd Ubicación Agencia	Seleccione un ALC para la agencia declarante o deje el campo en blanco para procesar todos los ALC del ID de Set obtenidos a partir de la unidad de negocio. Dejar el campo ALC en blanco sólo es una opción válida para los informes SF224 y SF224 Parcial.
ID Calendario	Seleccione el calendario oportuno para aplicarlo a este informe.
Año Fiscal	Seleccione el año fiscal para este informe.
Periodo Contable	Seleccione el periodo contable para este informe.
Fecha Cierre Contable	Introduzca o seleccione la fecha de cierre del periodo contable.
Responsable Pago	Seleccione el ID del responsable del pago. Seleccione este valor sólo para los informes SF1220.

- Número Suplementario

Utilice este campo para realizar el seguimiento del recuento de envíos mensuales. El valor por defecto es 0. Debe modificar este número manualmente si envía un informe 224 de ajuste subsiguiente durante el mismo mes contable.
- Ejecutar

Guarde la página y haga clic en este botón para ejecutar el proceso Generación Inf SF224/SF1220, con el que se actualizan las tablas temporales de informes.

**Nota:** puede imprimir los informes SF224 y SF224 Parcial y crear un archivo plano mediante la selección de Ejecución SF224/Creación Arch. Para imprimir el informe SF1220, seleccione Ejecución de Informe SF1220.

## Impresión del informe SF224 y creación del archivo plano

Acceda a la página Ejecución SF224/Creación Arch.

Esta página es idéntica a la página Generación Informe SF224/1220, con la excepción de que sólo puede imprimir y crear un archivo plano para los informes SF224 y SF224 Parcial.

**Nota:** al seleccionar el valor para el campo Formulario Dpto Tesoro FMS, la opción *SF224* sólo selecciona un ALC si la categoría de declarante de GWA es No Declarante. Además, la opción *SF224 Partial* sólo selecciona los ALC en los que la categoría de declarante es distinta a No Declarante.

### Consulte también

[Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Generación de datos de informe SF224/SF1220, página 635](#)

[Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657](#)

## Definición del informe SF1219

Acceda a la página Definición de Informe SF1219.

Definición de Informe SF1219

ID Set: FEDRL

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900 Estado: Activo

Líneas Informe SF1219

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-5 de 6 Último

	Línea Informe	Cobro o Desembolso	Cuenta	Trns Origen	Evento	Entrada	Evento	Entrada	
1	1.00		1010	GL_JOURNAL					
2	2.10	CHECKS ISSUED CURRENT PERIOD ON U.S. TREASURY	1013	GL_JOURNAL					
3	2.11	CHECKS ISSUED/ADJUSTMENTS - 5206	1014	GL_JOURNAL					
4	2.30		1013	GL_JOURNAL					
5	2.36	PAYMENTS BY ANOTHER D.O.	1013	GL_JOURNAL					

Página Definición de Informe SF1219

- Línea Informe, Cuenta, Trns Origen Evento Entrada y Evento Entrada

Seleccione los valores que desea aplicar a este informe en función de cada línea de informe que añada y seleccione.

## Impresión del informe SF1219

Acceda a la página Ejecución de Informe SF1219.

Esta página requiere la misma información que la página Generación Informe SF224/1220. Sin embargo, el nombre del responsable del pago no es obligatorio, y puede imprimir únicamente el informe SF1219. Después de presentar los formularios 1219 y 1220 del FMS, el responsable del pago puede presentar un informe complementario para ajustar los datos. Puede utilizar el campo Número Suplementario en la página de control de ejecución para incrementar manualmente el número de informes que fueron enviados en un periodo determinado.

### **Consulte también**

Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Generación de datos de informe SF224/SF1220, página 635

Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657

## **Impresión del informe SF1220**

Acceda a la página Ejecución de Informe SF1220.

Esta página requiere la misma información que la página Generación Informe SF224/1220, con la excepción de que sólo puede imprimir el informe SF1220.

### **Consulte también**

Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Generación de datos de informe SF224/SF1220, página 635

Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657

## **Creación del archivo plano SF1219/1220**

Acceda a la página Creación Archivo SF1219 / 1220.

Esta página requiere la misma información que la página Generación Informe SF224/1220, incluido el nombre del responsable de pago y su número de teléfono.

### **Consulte también**

Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Generación de datos de informe SF224/SF1220, página 635

---

## **Definición y generación del informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería**

Para definir y generar un informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería, utilice el componente Definición de Informe (FUNDBL\_RCN\_DEFN).

En este apartado se ofrece una descripción general de los informes de conciliación de saldo de fondos, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Definición de cuentas de contabilidad general para su conciliación.
- Definición de eventos de entrada para su conciliación.
- Importación de datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.



- Generación del informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería.

## Informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería

Las agencias federales utilizan la cuenta Saldo de fondos con Tesorería (FBWT) para conciliar sus cuentas con los registros del servicio de gestión financiera (FMS) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esta conciliación es imprescindible para potenciar los controles internos, ya que mejora la integridad de varios informes financieros del gobierno de EE.UU. y facilita una medición más precisa de los resultados presupuestarios.

Los procesos de conciliación de saldos de fondos de PeopleSoft permiten:

- Importar desde el Departamento del Tesoro de EE.UU. la actividad de cuentas mensual y los balances de comprobación, que incluyen el sistema bancario y la actividad de garantías, y compararla con la actividad de caja de contabilidad general de la agencia.
- Definir un informe de conciliación que compara las cuentas de contabilidad general de la agencia y los eventos de entrada necesarios para el proceso de conciliación con los datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.
- Generar un informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería (GLS9500), que recopila las diferencias entre los datos de la agencia y la información del Departamento del Tesoro de EE.UU., por año fiscal, periodo contable y símbolo de tesorería (TSYMBOL).

Consulte [Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Generación del informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería, página 641.](#)

## Páginas utilizadas para definir y generar un informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Informe - Definición de Cuenta	FUNDBL_RCN_DEFN1	Contabilidad General, Informes Federales, Conciliación Saldo de Fondos, Definición de Informe, Definición de Cuenta	Introducción de las cuentas de Contabilidad General que se desean conciliar con los datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Definición de Informe - Definición Evento de Entrada	FUNDBL_RCN_DEFN2	Contabilidad General, Informes Federales, Conciliación Saldo de Fondos, Definición de Informe, Definición Evento de Entrada	Introducción de códigos de evento de entrada e identificación como cobro o desembolso para su conciliación con los datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Conciliación Saldo de Fondos - Importación de Archivos GOALS	LOAD_FUNDBL_REQ	Contabilidad General, Informes Federales, Conciliación Saldo de Fondos, Importación de Archivos GOALS	Selección del tipo de archivo de GOALS y anexo del archivo que contiene los datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Generación de Informe de Conciliación	RUN_FBRECON_RPT	Contabilidad General, Informes Federales, Conciliación Saldo de Fondos, Generación Inf Conciliación	Introducción de datos para la ejecución del proceso de conciliación y generación del informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería.

## Definición de cuentas de contabilidad general para su conciliación

Acceda a la página Definición de Informe - Definición de Cuenta.

Definición de Cuenta

Definición Evento de Entrada

ID Set: FEDRLFederal

Fecha Efectiva

06/03/200731

Estado: Activo

Cuentas GL

Personalizar | Buscar |

Primero1 de 1Último

Rango	*De Cuenta	Descripción	A Cuenta	Descripción
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Página Definición de Informe - Definición de Cuenta

De Cuenta y A Cuenta

Introducción de la cuenta o rango de cuentas de Contabilidad General que se desea conciliar con los datos del Departamento del Tesoro de EE.UU. Añada las filas necesarias y guarde la página.

## Definición de eventos de entrada para su conciliación

Acceda a la página Definición de Informe - Definición Evento de Entrada.

Definición de Cuenta

Definición Evento de Entrada

ID Set: FEDRLFederal

Fecha Efectiva

06/03/2007

Estado: Activo

Eventos Entrada

Personalizar | Buscar |

Primero1 de 1Último

*Evento Entrada	*Cobro o Desembolso
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Página Definición de Informe - Definición Evento de Entrada

Evento Entrada y Cobro o Desembolso

Seleccione el código de evento de entrada aplicable a esta conciliación y seleccione si se trata de un cobro o de un desembolso. Añada las filas necesarias y guarde la página.

## Importación de datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Acceda a la página Conciliación Saldo de Fondos - Importación de Archivos GOALS.

### Importación de Archivos GOALS

ID Ctrl Ejec: test

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Peticiónes Proceso		Personalizar   Buscar   Ver Todo    Primero 1 de 1 Último			
*Tipo Archivo GOALS	Archivos Anexos	Añd	Eliminar	Ver	
<div>Balance Comprb Cta Recep</div>					

Página Conciliación Saldo de Fondos - Importación de Archivos GOALS

**Tipo Archivo GOALS** (tipo de archivo del sistema de vinculación contable en línea del gobierno)

**Archivos Anexos**

Seleccione el tipo de archivo que está importando del sistema GOALS del Departamento del Tesoro de EE.UU. Los valores son los siguientes:

- *Contabilidad Cuenta Recepción*
- *Balance Comprb Cta Recep*
- *Contab Cta Consig No Reembol* (cuenta de contabilidad de consignaciones sin desembolso)
- *Bal Comprb Cta Consig No Reem* (balance de comprobación de cuenta de consignaciones sin desembolso)

Guarde la página.

Haga clic en el icono Añd para adjuntar el archivo en el campo.

Haga clic en el icono Eliminar para retirar el archivo. Esta acción no elimina el archivo del servidor.

Haga clic en el icono Ver para abrir y mostrar el contenido del archivo. Antes de consultar un archivo es preciso adjuntarlo.

Guarde la página.

**Importante:** los archivos deben ser introducidos en parejas lógicas. La actividad de contabilidad de cuenta y el balance de comprobación de cuenta deben seleccionarse para el mismo tipo de datos. El tipo de datos puede corresponder a consignaciones no desembolsadas o a recepciones.

**Nota:** estos botones funcionan de forma idéntica a los de la página Carga de Datos de FACTS I.

Consulte [Capítulo 28, “Definición y Generación de Informes Oficiales y del Gobierno Federal,” Carga de datos de MAF y FACTS I, página 575.](#)

## Generación del informe Concil Saldos Fnc c/Tesorería

Acceda a la página Generación de Informe de Conciliación:

## Generación de Informe de Conciliación

ID Ctrl Ejec: test [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

### Parámetros Petición Informe

\*Unidad Negocio: FED01

\*Contabilidad: EG\_FED\_EXP

\*Año Fiscal: 2005 \*Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Página Generación de Informe de Conciliación

### Parámetros Petición Informe

Introduzca los parámetros oportunos y haga clic en Ejecutar para ejecutar el proceso Concil Saldos Fnc c/Tesorería (SQR GLS9500) para comparar los datos que ha definido para esta conciliación con los datos del Departamento del Tesoro de EE.UU. y generar un informe que define cualquier diferencia en los datos.

### Consulte también

[Apéndice D, “Informes de Contabilidad General,” página 657](#)

## Configuración del informe FUND\_STATUS de PS/nVision

Las agencias del gobierno federal requieren uno o más informes de fondos disponibles para cada TAFS/TAS sujeto a los requisitos de informes de FACTS II.

Para configurar el informe FUND\_STATUS de PS/nVision, utilice el componente Gestor de Árboles (PSTREEMGR).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Mantenimiento del árbol FED\_RC02\_ACCOUNTS.
- Definición del formato del informe nVision FUND\_BALANCE.
- Petición y distribución del informe FUND\_BALANCE.

## Páginas utilizadas para configurar el informe de PS/nVision FUND\_STATUS

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gestor de Árboles	PSTREEMGR	Gestor de Árboles, Gestor de Árboles	Revisión de un árbol, de niveles de árbol o de una definición de árbol existentes.
Definición de Ámbito	NVS_SCOPE_DEFN	Herramientas de Informes, PS/nVision, Definición de Ámbito, Definición de Ámbito	Definición del ámbito para la generación de un informe PS/nVision.
Petición Informe nVision	NVS_REPORT_RQST	Herramientas de Informes, PS/nVision, Definición Petición de Informe, Petición Informe nVision	Introducción de los datos necesarios para ejecutar un informe PS/nVision.

## Mantenimiento del árbol FED\_RC02\_ACCOUNTS

Acceda a la página Gestor de Árboles con el árbol FED\_RC02\_ACCOUNTS.

### Gestor de Árboles

**ID Set:** FEDRL      **Última Auditoría:** Válido  
**Fecha Efectiva:** 01/01/2000      **Estado:** Activo  
**Nombre Árbol:** FED\_RC02\_ACCOUNTS      Agrup de Cuentas JFMIP RC-02

---

[Guardar como](#)   [Cerrar](#)      [Definición Árbol](#)   [Opciones Visualización](#)   [Formato Impresión](#)

---

[ALL ACCOUNTS](#) > **TOTAL\_RESOURCES**

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#)      [Buscar](#)      Primera Página   14 de 95   Última Página

- ALL ACCOUNTS - All Accounts Nivel:LEVEL1
  - TOTAL\_RESOURCES - Total Resources Nivel:LEVEL2
    - AUTH\_ROLLED\_FORWARD - Authority Brought Forward Nivel:LEVEL3
    - APPROP\_BUDGET\_YEAR - Appropriated for Budget Year Nivel:LEVEL3
    - CONTRACT\_AUTHORITY - Contract Authority Nivel:LEVEL3
    - ESTIMATE\_REIMBURSE - Estimated Reimbursements Nivel:LEVEL3
    - UNFILLED\_ORDERS - Unfilled Customer Orders Nivel:LEVEL3
    - BORROW\_AUTH\_REALIZED - Borrow Authority - Realized Nivel:LEVEL3
    - BORROW\_AUTH\_UNREALIZ - Borrow Authority - Unrealized Nivel:LEVEL3
    - SPENDAUTH\_COL\_ESTIMT - Spend Auth from Collec-Estimat Nivel:LEVEL3
    - SPENDAUTH\_COL\_ACTUAL - Spend Auth from Collec-Actual Nivel:LEVEL3
    - FUNDING\_DISTRIBUTION - Funding Distribution Nivel:LEVEL2
    - SPENDING\_ACTIVITY - Spending Activity Nivel:LEVEL2
    - BALANCES\_AVAILABLE - Balances Available Nivel:LEVEL2

Árbol Agrup de Cuentas JFMIP RC-02 (FED\_RC02\_ACCOUNTS)

El árbol de cuentas FED\_RC02\_ACCOUNTS se suministra específicamente para los informes de estado de fondos. Los cambios en el árbol, incluida la descripción del nodo, la jerarquía de cuentas, etc., se reflejan al ejecutar el informe nVision.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Gestor de Árboles*.

## Definición del formato del informe nVision FUND\_BALANCE

Acceda a la página Definición de Ámbito.

### Definición de Ámbito

ID Set:

SHARE

Ámbito Informe:

FUND\_STAT

Descripción:

Fund Availability

Unidad Negocio:

Tabla Combinación:

Campos Ámbito

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 3 Último

Eliminar Ámbito

\*Nombre Campo:

DEPTID

Departamento

\*Especificación:

Valores Detalle Seleccionados

☐ Árbol Regido por UniNeg

Tabla Valores:

DEPT\_TBL

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-2 de 2 Último

	Valor Seleccionado		
1	25000		
2	42000		

Definición del ámbito FUND\_STAT de PeopleSoft/nVision

La plantilla de nVision FUND\_STATUS se procesa con la definición de ámbito FUND\_STAT, que contiene los criterios de selección Fondos, ID Departamento y Código Programa.

Para cada combinación exclusiva de valores de Fondos, Departamento y Código Programa, puede generar una hoja de cálculo de Microsoft Excel basada en los saldos acumulados anuales en la tabla Datos Contables.

El siguiente ejemplo muestra la hoja de cálculo de Microsoft Excel que muestra la información de fondos disponible para los valores Fondos F200, Departamento 42000 y Código Programa P2000:

1	2	3	E	C	E	F	G
	2			<b>Available Funds</b>		Business Unit	FED01
	3			2002-09-30		Fiscal Year	2002
	4					Fund	F200
	5					Dept	42000
	6					Program	P2000
	7						
-	8			<b>Total Resources</b>			
+	12			Authority Brought Forward	66,000.00		
+	17			Appropriated for Budget Year	88,000.00		
+	22			Contract Authority	88,000.00		
+	24			Estimated Reimbursements	22,000.00		
+	27			Unfilled Customer Orders	44,000.00		
+	32			Borrow Authority - Realized	88,000.00		
+	35			Borrow Authority - Unrealized	44,000.00		
+	38			Spend Auth from Collec-Estimat	44,000.00		
+	43			Spend Auth from Collec-Actual	88,000.00		
-	44			<b>Total Resources</b>	<b>\$572,000.00</b>		
	45						
-	46			<b>Funding Distribution</b>			
+	55			Authority not avail for Apport	176,000.00		
+	57			Apportn not avail for Allotmnt	22,000.00		
+	58			Allot not avail for Comm/Oblig	0.00		
+	61			Not Yet Apportioned	44,000.00		
+	63			Apportioned	22,000.00		
+	65			Allotted	66,000.00		
+	66			Allowances	0.00		
-	67			<b>Funding Distribution</b>	<b>\$330,000.00</b>		
	68						
-	69			<b>Spending Activity</b>			
+	70			Commitments Unobligated	0.00		
+	74			Obligations - Paid	66,000.00		
+	78			Obligations - Unpaid	66,000.00		
+	82			Expenditures - Paid	66,000.00		
+	86			Expenditures - Unpaid	66,000.00		
-	87			<b>Spending Activity</b>	<b>\$264,000.00</b>		
	88						
-	89			<b>Balances Available</b>			
+	91			Apport avail for Allotment	22,000.00		
+	93			Allotments avail for Commitmnt	66,000.00		
+	98			Allot/Comm avail for Obligatn	242,000.00		
-	99			<b>Balances Available</b>	<b>\$330,000.00</b>		

Ejemplo de hoja de cálculo de fondos de Microsoft Excel

Puede utilizar los botones 1, 2 y 3 para consultar la hoja de cálculo en los tres niveles del árbol FED\_RC02\_ACCOUNTS.

El nivel 1 (botón 1) muestra sólo los cuatro totales agrupados:

- Total de recursos
- Distribución de Fondos
- Actividad de gasto
- Saldos disponibles

El nivel 2 (botón 2) muestra los elementos detallados de cada grupo.

El nivel 3 (botón 3) muestra los saldos de cada cuenta, según la definición del árbol de cuenta.

## Petición y distribución del informe FUND\_BALANCE

Acceda a la página Petición Informe nVision.

Petición Informe nVision		Opciones Avanzadas
<b>Unidad Negocio:</b>	FED01	<b>ID Informe:</b> FUNDSTAT <a href="#">Copiar a otra Unidad Negocio/Clonar</a>
<b>Título Informe:</b>	Available Funds	<a href="#">Eliminar esta Petición Informe</a> <a href="#">Ir a Libro Informes</a> <a href="#">Monitor Proceso</a> <a href="#">Gestor Informes</a> <a href="#">Compartir Petición Informe</a>
<b>*Plantilla:</b>	FUND_STATUS	
<b>▼ Selección Fecha Informe</b>		
<b>*Fecha Referencia:</b>	Especificar	30/09/2002
<b>*Fecha Efectiva:</b>	Usar Fecha Referencia Informe	
<b>▼ Opciones Salida</b>		
<b>*Tipo:</b>	Archivo	<a href="#">Plantillas de Ámbito y Entrega</a>
<b>*Formato:</b>	Microsoft Excel (*.xls)	
<b>Ejecutar Informe</b>		

Página Petición Informe nVision

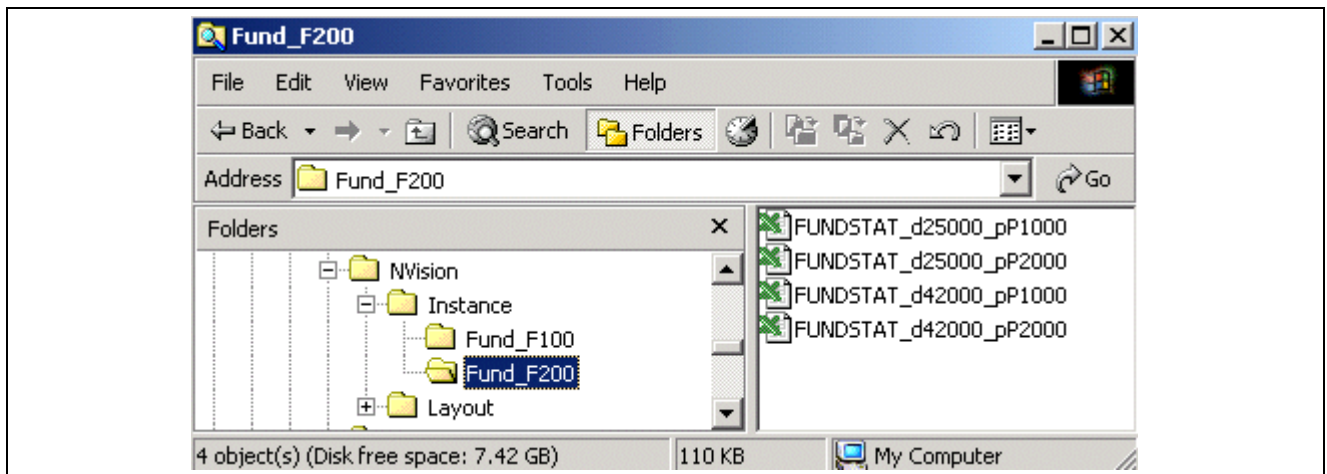
La petición de informe proporcionada crea hojas de trabajo denominadas con el ID de departamento y el código de programa que indique en el cuadro de edición Plantilla Arch Instancia de la página Plantillas Informe nVision, a la que se accede desde Opciones Avanzadas, vínculo Opciones Plantilla Entrega - Ver Todo:

%RID%\_d%SFV.DEPTID%\_p%SFV.PROGRAM\_CODE%.xls

Los directorios denominados con los nombres de Fondos se crean según la definición del cuadro de edición Plantilla Nombre Directorio:

Fund\_%SFV.FUND\_CODE%





Ejemplo de Fondos

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PS nVision*

## Definición de cuentas de acuerdo de devolución federal en Contabilidad General

Para definir cuentas de acuerdo de devolución federal en PeopleSoft Contabilidad General, utilice el componente Definición Cuenta Devolución (RMC18\_SETUP).

En este apartado se ofrece una descripción de las cuentas de devolución federal en PeopleSoft Contabilidad General, y se explica cómo definir cuentas de acuerdo de devolución.

### Cuentas de devolución federal en Contabilidad General

Las agencias federales y el Departamento de Defensa (DoD) a menudo utilizan fondos reembolsables para realizar trabajos en nombre de otros, para más adelante recibir el reembolso por el trabajo ejecutado. Se crea un ID de reembolso basado en el acuerdo entre las agencias o con una organización externa. Este acuerdo es negociado antes de su aceptación. Las agencias sólo pueden facturar el importe reembolsable prenegociado, por lo que es imprescindible poder realizar el seguimiento de los acuerdos reembolsables de forma separada del resto de tipos de financiación, así como el acceso al estado actual del importe reembolsable y el límite de facturación, así como los importes gastados y cobrados en relación al acuerdo.

Además, las agencias federales y el DoD operan mediante un fondo renovable. Varias organizaciones de estos dos grupos realizan su actividad como una empresa, ya que se financian mediante la prestación de servicios y la venta de bienes. Estas organizaciones deben ser capaces de facturar por estos bienes y servicios, y de realizar el seguimiento de las facturas y cobros.

PeopleSoft Contratos permite al usuario revisar la información requerida por el gobierno en la página Acuerdo de Devolución - Resultados. Para poder aprovechar esta consulta es preciso definir la información de cuenta de acuerdo de devolución. En esta página se definen las cuentas para el tipo de importe de la consulta de acuerdos de devolución:

- Importe Anticipo es igual a la suma de los importes en las cuentas SGL 2310, 5200 y en la cuenta AR No Facturado, en función de los criterios de búsqueda seleccionados para la consulta.
- Importe Anticipo Restante es igual al saldo de la cuenta SGL 2310 correspondiente a los criterios de búsqueda seleccionados para la consulta.

- Importe Facturado es igual al Importe Anticipo menos el saldo de 2310.
- Importe Devengado es igual al saldo de la cuenta SGL 5200 correspondiente a los criterios de búsqueda seleccionados para la consulta.
- Importe No Facturado es igual al saldo de la cuenta AR No Facturado correspondiente a los criterios de búsqueda seleccionados para la consulta.
- Importe Afectado es igual a la suma de los importes de las cuentas SGL 4802, 4872, 4882, 4801, 4871 y 4881 correspondiente a los criterios de búsqueda seleccionados para la consulta.
- Importe Gastado es igual a la suma de los importes de las cuentas SGL 4902, 4972, 4982, 4901, 4971 y 4981 correspondiente a los criterios de búsqueda seleccionados para la consulta.
- Importe Cobrado es igual a la suma de importes de la cuenta SGL 1023 correspondiente a los criterios de búsqueda seleccionados para la consulta.
- Importe Comprometido.

## Página utilizada para definir cuentas de acuerdo de devolución federal en Contabilidad General

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cuentas de Acuerdos de Devolución	RMC18_SETUP	Contabilidad General, Informes Federales, Definición Cuenta Devolución, Cuentas de Acuerdos de Devolución	Definición de claves contables de cuenta de contabilidad general para cada tipo de importe de acuerdo de devolución predefinido para la página.

## Definición de cuentas de acuerdo de devolución

Acceda a la página Cuentas de Acuerdos de Devolución.

<b>Tipo Importe</b>	Seleccione los tipos de importe que aparecen en la página Acuerdo de Devolución - Resultados de PeopleSoft Contratos.
<b>Cuenta</b>	Seleccione la clave contable de cuenta correspondiente a cada tipo de importe. El capítulo "Federal Reimbursable Agreements" del PeopleBook de PeopleSoft Gestión de Contratos contiene una descripción y un ejemplo de la obtención de los importes a partir de cada tipo de importe.
<b>Acción Cuenta</b>	<p>Seleccione <i>Añadir Importes de Cuenta</i> o <i>Deducir Importes de Cuenta</i>.</p> <p>Esta selección describe la acción realizada sobre los importes de detalle de la cuenta al combinarlos en un nivel superior de tipo de importe.</p>

## Utilización de PSnVision para la generación de informes oficiales

Mediante PSnVision y una plantilla PeopleSoft puede satisfacer sus requisitos de generación de informes oficiales GASB 34/35.

En este apartado se ofrece una descripción de los informes GASB 34/35.

## **Informes GASB 34/35**

La normativa GASB 34/35 requiere que los gobiernos estatales y locales, así como las universidades y centros públicos, presenten extractos financieros básicos. La aplicación PeopleSoft ofrece una plantilla que permite a estas entidades diseñar informes PSnVision que cumplen las directrices GASB 34/35:

- Extractos generales gubernamentales
  - Un extracto de actividades y activos netos.
- Extractos de fondos gubernamentales
  - Un balance de situación y un extracto de ingresos, gastos y cambios en saldos de fondos.
- Extractos de fondos patrimoniales
  - Un extracto de activos netos, un extracto de ingresos, gastos y cambios en saldos de fondos, y un extracto en flujos de caja.
- Extractos de fondos fiduciarios
  - Un extracto de activos netos fiduciarios y un extracto de cambios en activos netos fiduciarios.
- Extractos de comparación de presupuestos
  - El presupuesto original, los presupuestos consignados finales para el periodo declarado, los flujos de entrada y salida reales y los saldos declarados en la base presupuestaria del gobierno.



## APÉNDICE A

# Bibliotecas Web de Contabilidad General

En este apéndice se ofrece una descripción general de las bibliotecas web y se explican en concreto las bibliotecas web de Contabilidad General.

---

## Bibliotecas web

Una biblioteca web es un registro derivado o de trabajo cuyo nombre comienza por WEBLIB\_.

PeopleSoft incluye todos los scripts de internet (iScripts) en registros de este tipo. Un iScript es una función especial de PeopleCode que genera contenido web dinámico. Los administradores deben asegurarse de que los usuarios disponen de los derechos de acceso adecuados a las bibliotecas web. Por ejemplo, el sistema de navegación por defecto para los usuarios de PeopleSoft Enterprise Arquitectura Internet se ha implantado mediante una biblioteca web. Si los usuarios no disponen de la autorización correspondiente para acceder a la biblioteca web y a sus scripts asociados, no tendrán el acceso adecuado al sistema. Si los usuarios no están autorizados para acceder a una biblioteca web o un iScript en particular, no podrán llamarlo. Después de añadir una biblioteca web, debe definirse el acceso para cada una de las funciones de script. Para invocar un iScript, debe crearse un URL. Los desarrolladores crean el URL mediante PeopleCode.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleCode API Reference*

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration*

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Internet Technology*

---

## Bibliotecas Web de Contabilidad General

En esta tabla aparecen las bibliotecas web que se utilizan y se suministran con Contabilidad General:

Nombre de biblioteca web	Descripción
WEBLIB_IB	Se generan las funciones de PeopleSoft Integración con Mensajería.
WEBLIB_MSGWSDL	Se trata del registro en segundo plano de la página para la generación del punto de integración empresarial de lenguaje de descripción de servicios web (WSDL).

Nombre de biblioteca web	Descripción
WEBLIB_PORTAL	<p>Incluye los cinco campos siguientes con Field-Formula iScript PeopleCode, cada uno de los cuales se relaciona con un área funcional del portal:</p> <p>PORTAL_HOMEPAGE: ofrece asistencia para la interacción con el motor de ejecución de la página inicial, incluida la versión de página inicial de la navegación por los menús.</p> <p>PORTAL_NAV: rutinas de asistencia principales para la navegación.</p> <p>PORTAL_HEADER: ofrece asistencia para la parte de cabecera de la página y para algunas rutinas generales.</p> <p>PORTAL_DYN_TEMP: ofrece asistencia para la plantilla dinámica.</p> <p>PORTAL_PGLT_PREV: ofrece asistencia para la funcionalidad de revisión preliminar de pagelets.</p>
WEBLIB_PT_NAV	<p>Contiene iScripts para el pagelet de menús y para la navegación por las páginas de transacciones de los menús del margen izquierdo.</p>
WEBLIB_RPT	<p>Se incluye un iScript para el informe de ejecución con la opción de resultado en nueva ventana. Se admite el acceso a la nueva ventana del navegador.</p>
WEBLIB_XMLLINK	<p>Se generan las funciones de intervínculos de gestión de XML de PeopleSoft.</p>
WEBLIB_GL	<p>Se incluyen las funciones de importación de vínculo XML para la importación de asientos desde hoja de cálculo.</p>

## APÉNDICE B

# Configuración de Procesos en Batch

En este apéndice se ofrece una descripción general de la configuración de procesos en batch y se explica el modo en que se configuran las tablas temporales para el proceso en batch.

---

## Configuración de tablas temporales para procesos en batch

Cuando se ejecutan procesos batch en paralelo, pueden surgir conflictos entre los datos y producirse bloqueos en las tablas temporales. Para evitarlo, PeopleTools permite dedicar instancias específicas de tablas temporales en cada proceso. Cuando el Motor de Aplicación de PeopleSoft gestiona una instancia exclusiva de tabla temporal, controla el bloqueo de la tabla antes de su utilización y el desbloqueo después de su uso.

Al determinar el número de instancias de tabla temporal que deben dedicarse a un proceso, debe tenerse en cuenta el número de tablas temporales que emplea dicho proceso. Un número mayor de instancias supondría más copias de las tablas temporales en el sistema. Por ejemplo, si un proceso utiliza 25 tablas temporales y contamos con 10 instancias para un proceso, existirán 250 tablas temporales en el sistema.

Si se ejecutan procesos en paralelo y se utilizan todas las instancias de las tablas temporales dedicadas, el rendimiento del proceso disminuirá. Por ello, debe encontrarse el equilibrio adecuado para la empresa.

---

**Nota:** cuando se especifica el número de instancias, PeopleSoft Application Designer muestra una lista de las tablas temporales para el proceso. Utilice esta lista al determinar cuántas tablas temporales emplea cada proceso.

---

Especifique el número de instancias de tablas temporales que quiere dedicar a cada uno de los procesos en batch que se pueden ejecutar en paralelo en Contabilidad General:

- Repartos de PS/FS (FS\_ALLC)
- Creación Edición Combinaciones (FS\_CEBD)
- Proceso Edición de Combinación (FS\_CEDT\_PROC)
- Generador de Asientos (FS\_JGEN)
- Cálculo Saldo Medio Diario GL (GL\_ADB\_CALCX)
- Contabilización Saldos Diarios (GL\_ADB\_POST)
- Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT)
- Copia de Asientos (GL\_JRNL\_COPY)
- Impor Asientos Archivos Planos (GL\_JRNL\_IMP)
- Impor Contabilidad Arch Plano (GL\_LED\_IMP)
- Asientos Estándar (GL\_SJE)
- Extracto de Flujo de Caja GL (FR\_CALCULATE)

- Proceso de Presupuestos (FS\_BP)
- Notif Control de Compromisos (KK\_NTIFY\_WF)
- Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE)
- Consolidación Contable PS/GL (GLPOCONS)
- Compensación Resultados PS/GL (GLPQEQTZ)
- Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST)
- Proceso MultiMoneda de PS/Fin (FSPCCURR)
- Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GLPPOITM)
- Proceso Contabilidad Resumida (GL\_SUML\_PROC)

---

**Nota:** los procesos que aparecen en la lista son los procesos principales de Contabilidad General (procesos de Motor de Aplicación o COBOL). Contabilidad General cuenta también con algunos procesos de Motor de Aplicación o SQR, que se utilizan fundamentalmente para cargar datos a la hora de generar los informes federales (FACTS I, FACTS II, SFxxx). Puesto que se trata más de informes que de procesos, no se incluyen en esta lista.

---

La documentación de PeopleTools explica en detalle la utilización de tablas temporales y describe el modo de especificar el número de instancias.

Si se ejecuta alguno de los procesos de Motor de Aplicación o COBOL de Contabilidad General, debe configurar las tablas temporales correspondientes. En el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Contabilidad General* se describe en profundidad cómo se realiza.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Engine*

Capítulo 7, “Optimización del Rendimiento de Contabilidad General,” página 71



## APÉNDICE C

# Workflows Incluidos en Contabilidad General

En este apéndice se explican los distintos workflows incluidos en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology*

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: Using PeopleSoft Applications*

---

## Workflows incluidos en Contabilidad General

En este apartado se describen los workflows de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General. La lista está ordenada alfabéticamente por nombre de workflow.

### Aprobación de asientos

En este apartado se explica el workflow de aprobación de asientos.

#### Descripción

Descripción de evento	Aprobación adicional obligatoria.
Descripción de acción	Generación de una entrada de la lista de trabajos para el siguiente usuario de la jerarquía de aprobación.
Método de notificación	Correo electrónico y lista de trabajos.

#### Objetos de workflow

Conjunto de reglas de aprobación	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Proceso de gestión	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Actividad	APPROVE_DENY_JOURNAL
Rol	SUPERVISOR

### Rechazo de asientos

En este apartado se explica el workflow de rechazo de asientos.

## Descripción

<b>Descripción de evento</b>	Rechazo del asiento.
<b>Descripción de acción</b>	Envío de un mensaje de correo electrónico al usuario anterior.
<b>Método de notificación</b>	Correo electrónico y lista de trabajos.

## Objetos de workflow

<b>Conjunto de reglas de aprobación</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Proceso de gestión</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Actividad</b>	APPROVE_DENY_JOURNAL
<b>Rol</b>	SUPERVISOR o MANAGER(S)

## Aprobación de asientos

En este apartado se explica el workflow de aprobación de asientos.

## Descripción

<b>Descripción de evento</b>	Generación de una entrada de la lista de trabajos para el siguiente usuario de la jerarquía de aprobación.
<b>Descripción de acción</b>	Envío de los elementos de trabajo a la lista de trabajos del usuario correspondiente.
<b>Método de notificación</b>	Correo electrónico y lista de trabajos.

## Objetos de workflow

<b>Conjunto de reglas de aprobación</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Proceso de gestión</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Actividad</b>	APPROVE_DENY_JOURNAL
<b>Rol</b>	SUPERVISOR o MANAGER(S)

## APÉNDICE D

# Informes de Contabilidad General

En este apéndice se ofrece una lista de los informes de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle y se explica cómo se gestionan las claves contables en la generación de informes.

**Nota:** si desea ver ejemplos de estos informes, consulte los archivos en formato PDF publicados en el CD-ROM en la documentación.

### Consulte también

*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler*

## Informes de Contabilidad General: A-Z

En esta tabla aparecen los informes de Contabilidad General, ordenados alfanuméricamente por ID de informe.

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
FIN1001 Informe Registro de Mensajes	Impresión de registros de mensajes para un ID de instancia de proceso y tipo de informe en batch, similar a la consulta en línea disponible para cada programa en segundo plano. Visualización de ID de job, nombre del programa, fecha, hora, número de secuencia, mensaje registrado y una explicación de cada ID de instancia de proceso. (SQR)	Procesos en Segundo Plano, Impresión Informe de Proceso	RUN_FIN1001

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
FIN2001 Detalles de Asientos	Visualización de todos los asientos introducidos en el sistema correspondientes a una unidad de negocio y una contabilidad dentro del rango de fechas especificado. Impresión de los asientos por orden ascendente de ID en la contabilidad y visualización de la fecha de asiento, el origen, si se ha creado o no una entrada de reversión, el estado de asiento, la fecha de contabilización (si tiene) y una descripción. Para cada línea incluida en el asiento, se muestra el número de línea, el número de cuenta, una descripción, los valores de clave contable de departamento, producto y proyecto, así como los detalles de cargos y abonos. Se imprime igualmente información estadística en caso de que se incluya en un asiento. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Detalles de Asiento	RUN_FIN2001
FIN2005 Inf Det Entrd Asientos c /Atrib	Este informe es similar al informe Detalles de Asientos, excepto en que éste incluye también los valores de atributos de clave contable. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Asientos con Atributos	RUN_FIN2005
FIN5001 Conciliación p/Origen Sistema	Consulta de transacciones detalladas de asientos de GL y de subsistema que se agregan al nivel de unidad de negocio, origen de subsistema, contabilidad, cuenta o cuenta alternativa, año fiscal y periodo contable.  Por ejemplo, se presentan los datos en el nivel de origen del sistema, como Cuentas a Pagar (AP), por lo que se muestran todas las actividades del subsistema (AP), especificando lo que se ha contabilizado y lo que no, para una o varias claves contables seleccionadas que aparecen en los datos que se han cargado. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Origen Sistema	RUN_FIN5001 (RUN_GLRCN_RPTS)

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
FIN5005 Conciliación p/Clave Contable	Visualización de los datos en función de una o varias claves contables seleccionadas que aparecen en los datos que se han cargado. Cada uno de los importes del subsistema incluido en la combinación de claves contables aparece en el informe junto con los importes totales correspondientes a las claves contables y las contabilidades relacionadas. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Clave Contable	RUN_FIN5005 (RUN_GLCRCN_RPTS)
GLC1000 Defin Contabilidad Resumida	Consulta de información sobre contabilidades resumidas, incluida una descripción, la contabilidad detallada que resume, nombres de registros y una lista de las claves contables asociadas con la contabilidad. (Crystal)	Contabilidad General, Contabilidades Resumidas, Informe Defin Contab Resumida	RUN_GLC1000
GLC4001 Calendarios Resumidos	Consulta de información sobre calendarios resumidos. Incluye una descripción y una lista de los periodos definidos para el calendario. (Crystal)	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Calendarios/Programas, Informe de Calendario Resumido	RUN_GLC4001
GLC4003 Grupo Edición Combinaciones	Consulta de información sobre los grupos de edición de combinaciones de claves contables de un ID de Set seleccionado. (Crystal)	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Edición de Combinaciones, Informe Grupo de Combinaciones	RUN_GLC4003
GLC4008 Clases de Asientos Válidos	Consulta del nombre de clase de asiento y de una descripción para un ID de Set seleccionado. (Crystal)	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos, Informe de Clases de Asientos	RUN_GLC4008
GLC5501 Procesos de Saldo Medio Diario	Consulta de detalles del cálculo de SMD, incluidos el periodo promedio, la fecha y la hora. (Crystal)	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Informe de Cálculo de SMD	RUN_GLC5501
GLC6001 Definición de Grupo de Reparto	Consulta de información detallada asociada con un determinado grupo de repartos. (Crystal)	Repartos, Informes, Grupo de Repartos	RUN_GLC6001

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLC7501 Detalles de Asientos (Crystal)	<p>Visualización de información detallada de los asientos por unidad de negocio, ID de asiento, fecha, descripción, grupo contable, origen, reversión, moneda extranjera, clase de cambio, fecha efectiva y tasa efectiva. Así mismo, consulta del número de línea, cuenta, descripción, importe, clase de cambio, cotización, importe en moneda extranjera, importe base y totales del asiento. (Crystal)</p> <p>Si se han configurado las claves contables, es probable que se prefiera utilizar el informe GLX7501 para evitar cambios manuales en este informe Crystal.</p>	<p>Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas.</p> <p>Seleccione el valor Imprimir Asiento (Crystal) en el campo Proceso Asnto y haga clic en el botón Procesar. Haga clic en el vínculo Gestor Informes y a continuación en el vínculo Detalles de Asientos para consultar el informe GLC7501.</p> <p>Herramientas de Informes, Gestor de Informes, Administración Informes y haga clic en el vínculo Detalles de Asientos para acceder al informe GLC7501.</p>	RUN_GLC7501
GLX7501 XMLP: Impresión Det Asientos	<p>Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes XML Publisher no precisan cambios manuales para aceptar la configuración de claves contables y utilizan los mismos criterios que los informes Crystal.</p> <p>Visualización de información detallada de los asientos por unidad de negocio, ID de asiento, fecha, descripción, grupo contable, origen, reversión, moneda extranjera, clase de cambio, fecha efectiva y tasa efectiva. Así mismo, consulta del número de línea, cuenta, descripción, importe, clase de cambio, cotización, importe en moneda extranjera, importe base y totales del asiento. (XML Publisher)</p>	<p>Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas.</p> <p>Seleccione el valor Imprimir Asiento (XMLP) en el campo Proceso Asnto y haga clic en el botón Procesar. Haga clic en el vínculo Gestor Informes y a continuación en el vínculo XMLP: Impresión Det Asientos para consultar el informe GLX7501.</p> <p>Herramientas de Informes, Gestor de Informes, Administración Informes y haga clic en el vínculo XMLP: Impresión Det Asientos para acceder al informe GLX7501.</p>	RUN_GLC7501

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
<p>GLC7502 Detalles de Asientos (Debe/Haber por separado) (formato Crystal)</p>	<p>Visualización de información detallada de los asientos, con Debe/Haber por separado, por unidad de negocio, ID de asiento, fecha, descripción, grupo contable, origen, reversión, moneda extranjera, clase de cambio, fecha efectiva y tasa efectiva. Así mismo, consulta del número de línea, cuenta, descripción, importe, clase de cambio, cotización, importe en moneda extranjera, importe base y totales del asiento. (Crystal)</p> <p>Si se han configurado las claves contables, es probable que se prefiera utilizar el informe GLX7502 para evitar cambios manuales en este informe Crystal.</p> <p><b>Nota:</b> si desea utilizar este informe, debe haber configurado el sistema con la función Debe/Haber por separado.</p>	<p>Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas.</p> <p>Seleccione el valor Imprimir Asiento (Crystal) en el campo Proceso Asnto y haga clic en el botón Procesar. Haga clic en el vínculo Gestor Informes y a continuación en el vínculo Detalles de Asientos para consultar el informe GLC7502.</p> <p>Herramientas de Informes, Gestor de Informes, Administración Informes y haga clic en el vínculo Detalles de Asientos para acceder al informe GLC7502.</p>	<p>RUN_GLC7502</p>

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLX7502 XMLP: Impresión Det Asientos (Debe/Haber por separado) (XML)	<p>Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes XML Publisher no precisan cambios manuales para aceptar la configuración de claves contables y utilizan los mismos criterios que los informes Crystal.</p> <p>Visualización de información detallada de los asientos, con Debe/Haber por separado, por unidad de negocio, ID de asiento, fecha, descripción, grupo contable, origen, reversión, moneda extranjera, clase de cambio, fecha efectiva y tasa efectiva. Así mismo, consulta del número de línea, cuenta, descripción, importe, clase de cambio, cotización, importe en moneda extranjera, importe base y totales del asiento. (XML Publisher)</p> <p><b>Nota:</b> si desea utilizar este informe, debe haber configurado el sistema con la función Debe/Haber por separado.</p>	<p>Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas.</p> <p>Seleccione el valor Imprimir Asiento (XMLP) en el campo Proceso Asnto y haga clic en el botón Procesar. Haga clic en el vínculo Gestor Informes y a continuación en el vínculo XMLP: Impresión Det Asientos para consultar el informe GLX7502.</p> <p>Herramientas de Informes, Gestor de Informes, Administración Informes y haga clic en el vínculo XMLP: Impresión Det Asientos para acceder al informe GLX7502.</p>	RUN_GLC7502
GLS1001 Detalle Contabilidad Resumida	<p>Plantilla para diseñar informes basados en definiciones de contabilidad especificadas por el usuario. Basado en la contabilidad resumida (PS_S_LEDGER_SUM), que se encuentra en la base de datos de demostración. El conjunto de definición del registro incluye las claves contables siguientes: ACCT, OPERATING_UNIT, DIVISION, PRODUCT_AREA y PROJ. Incluye un campo de código estadístico denominado STATS. (SQR)</p>	<p>Contabilidad General, Contabilidades Resumidas, Informe Detallado Contab Resum</p>	RUN_GLS1001



ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS1002 Informe Reglas de Cierre	Consulta de información sobre las reglas de cierre. Así mismo, impresión de una descripción del conjunto de cierre, identificación del nombre de la clave contable de cuenta y consulta de la clave contable en la que se cierra la cuenta de pérdidas y ganancias. También se muestra la opción para los beneficios no distribuidos en la clave contable. (SQR)	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Informe de Reglas de Cierre	RUN_GLS1002
GLS1003 Balance Comprobación Cierre	Resumen de todas las entradas de la contabilidad por tipo de cuenta. Impresión de los saldos inicial y final del año, los totales del periodo, los ajustes y las entradas de cierre. (SQR)	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Balance de Comprobación Cierre	RUN_GLS1003
GLS1004 Estado de Cierre Contabilidad	Consulta de detalles de las líneas de asiento que tienen distintos estados de cierre. (SQR)	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Informe Estado Cierre Asiento	RUN_GLS1004
GLS1005 Conciliación Contab Conversión	Conciliación de los importes de la contabilidad de conversión de moneda con los de la contabilidad principal en un grupo contable MultiLibro. (SQR)	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Conciliación Contab Conversión	RUN_GLS1005
GLS1006 Contabilidad Sincronizada	Búsqueda de la contabilidad de conversión de moneda de una contabilidad MultiLibro para comprobar si existen datos (de un año en particular) que infrinjan la estructura contable obligatoria. (SQR)	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Contabilidades Sincronizadas	RUN_GLS1006
GLS2000 Defin Conjunto Eliminación	Consulta de todas las definiciones de conjuntos de eliminación de las consolidaciones financieras. Visualización de las cuentas en las que se contabilizarán las diferencias si el conjunto no se elimina, así como de las claves contables (como ACCOUNT y BUSINESS_UNIT) y los valores de clave contable que componen el conjunto de eliminación, junto con una descripción de esos valores. (SQR)	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Conjuntos de Eliminación	RUN_GLS2000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS2001 Def Intereses Minoritarios	Consulta de las definiciones de conjuntos de intereses minoritarios de las consolidaciones financieras. Visualización de una descripción, un ID de estructura de árbol, la entidad filial y el porcentaje de participación de cada conjunto de intereses minoritarios. Así mismo, visualización de las cuentas en las que se contabilizarán las diferencias si no se elimina el conjunto, así como la clave contable, el modo especificado, el nivel y el nombre del árbol y los valores que componen las cuentas de las empresas matriz y filial. (SQR)	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Cnj de Intereses Minoritarios	RUN_GLS2001
GLS2002 Definición de Consolidación	Consulta de las opciones y los controles que indican a Contabilidad General cómo procesar una consolidación. Visualización del prefijo del ID de asiento, el origen y la fecha de reversión relativa de los asientos de eliminación, las claves contables incluidas en los asientos de eliminación, si se aplicarán o no todos los conjuntos de eliminación definidos para el árbol de consolidaciones, los conjuntos de eliminación que se utilizarán, si se aplicarán todos los conjuntos de intereses minoritarios y cuáles se utilizarán. (SQR)	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Conjuntos de Consolidación	RUN_GLS2002
GLS2003 Descuadre Consolidación	Consulta de los conjuntos de eliminación y los importes de contabilidad procesados para una petición de consolidación. Se calculan los totales de los conjuntos de eliminación y aparecen los importes descuadrados. Estos importes también se resumen en los niveles de nodo y de árbol. (SQR)	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Descuadre de Eliminación	RUN_GLS2003

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS2004 Elim y Ajustes Int Minoritario	Consulta de los resultados de los cálculos de intereses minoritarios para una petición de consolidación, tomando como base la combinación de unidades de negocio presentes en el árbol de consolidaciones. Las entradas de eliminación y ajuste se agrupan por conjuntos de intereses minoritarios. (SQR)	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Elim/Ajustes Int Minoritarios	RUN_GLS2004
GLS2005 Verif Conjuntos Eliminación	Consulta de los conjuntos de eliminación y de información de verificación, que incluye la cuenta y la unidad de negocio. (SQR)	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Verif Conjuntos de Eliminación	RUN_GLS2005
GLS2006 Defin Regla Compensación Rtdo	Consulta de la información de definición y la finalidad de la regla de compensación de resultados; incluye el componente, la clave contable, el valor y la descripción. (SQR)	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Reglas Compensación de Rtdo	RUN_GLS2006
GLS2007 Participación	Consulta de la participación, el estado del conjunto, la fecha efectiva, la descripción, la clave contable de la entidad, la entidad filial, la matriz, el porcentaje de participación y el control de la compensación de resultados. (SQR)	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Participación en Filiales	RUN_GLS2007
GLS2008 Reg Cálculo Compensación Rtdo	Consulta de detalles del cálculo de compensación de resultados por instancia de proceso. (SQR)	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Reg Cálculo Compensación Rtdo	RUN_GLS2008
GLS3000 Informe Listado Ítems Abiertos	Consulta de los ítems abiertos para las cuentas especificadas; se incluye una descripción de las cuentas, el campo clave de ítem abierto y un listado detallado de las líneas de asiento con estado abierto en la fecha de referencia. Se calcula el subtotal de las líneas de asiento por valor de campo clave. Las líneas de asiento que contienen cuentas de ítems abiertos se cotejan tomando como base el campo de edición de ítem abierto. (SQR)	Contabilidad General, Ítems Abiertos, Listado de Ítems Abiertos	RUN_GLS3000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS3001 Informe Actividad InterUnidad	Consulta de información sobre la conciliación por unidad de negocio, clave contable, valores principales y de cuadro y desviación. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Actividad de InterUnidad	RUN_GLS3001
GLS4000 Informe Programas	Impresión de una lista de los programas definidos para un ID de Set. El informe incluye una descripción de cada programa y la definición de su frecuencia. (SQR)	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Calendarios/Programas, Informe de Programas	RUN_GLS4000
GLS4002 Reglas de Combinación	Consulta de información sobre una regla de edición de combinaciones de claves contables seleccionada. (SQR)	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Edición de Combinaciones, Informe Reglas de Combinación	RUN_GLS4002
GLS5000 Definición de Conversión	Consulta de los detalles y las reglas de cada paso de conversión de moneda. Para cada paso de conversión, el informe muestra la descripción, la información de la contabilidad, las opciones de salida y de asiento y las claves contables de pérdidas y ganancias. Además, aparece información detallada de cada una de las reglas de conversión que utiliza el paso de conversión. (SQR)	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Pasos de Conversión	RUN_GLS5000
GLS5001 Definición Revaluación Moneda	Consulta de los detalles de cada paso de revaluación de moneda, incluida la descripción del paso de revaluación, la información de la contabilidad y del intervalo, la clase de cambio, las opciones de salida y de asiento, las claves contables de pérdidas y ganancias así como la información detallada de la clave contable de revaluación. (SQR)	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Pasos de Revaluación	RUN_GLS5001
GLS5002 Reg de Cálculo de Conversión	Consulta de los detalles del cálculo de conversión por instancia de proceso y paso de conversión. (SQR)	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Registro Cálculo de Conversión	RUN_GLS5002
GLS5003 Registro Cálculo Revaluación	Consulta de los detalles de cálculo de revaluación por instancia de proceso y paso de revaluación. (SQR)	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Registro Cálculo Revaluación	RUN_GLS5003

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS5004 Reg Cálculo Conversión en Contab	Consulta de los detalles del cálculo de conversión en contabilidad por instancia de proceso y paso de conversión en contabilidad. (SQR)	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Reg Cálculo Conversión en Contab	RUN_GLS5004
GLS5005 Paso Conversión en Contab	Consulta de los detalles y las reglas de cada paso de conversión en el registro de cálculos de la contabilidad. Para cada paso, el informe muestra la descripción, la información de la contabilidad, las opciones de salida y de asiento y las claves contables de pérdidas y ganancias. (SQR)	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Conversión en Contabilidad, Conversión en Contabilidad	RUN_GLS5005
GLS5500 Definición Saldo Medio Diario	Impresión de los detalles de saldo medio diario, entre los que se incluye la descripción, la finalidad y la información de clave contable. (SQR)	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Informe de Definición de SMD	RUN_GLS5500
GLS6000 Definición Paso de Reparto	Consulta de información detallada de los pasos de reparto. (SQR)	Repartos, Informes, Paso de Reparto	RUN_GLS6000
GLS6002 Reg Cálculo de Reparto	Consulta de los cálculos de repartos realizados para un paso de proceso determinado en una instancia de proceso especificada. Se muestran los importes fuente, base y destino. (SQR)	Repartos, Informes, Registro de Cálculo de Reparto	RUN_GLS6002
GLS6003 Registro Cálculo Copia Ppto	Consulta de los cálculos del proceso de copia del presupuesto realizados para un determinado paso de proceso en una instancia de proceso especificada. Para cada paso del proceso el informe muestra la secuencia, la unidad de negocio, la cuenta, el departamento, el producto, el estado del proyecto, el año, el periodo, el importe fuente, el importe base, el total base, el importe de destino y el importe de contrapartida. (SQR)	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Registro de Cálculo Copia Ppto	RUN_GLS6003
GLS7001 Estado Asiento Estándar	Consulta de los asientos estándar y su estado. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Asientos Estándar	RUN_GLS7001

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS7002 Inf Actividad Contab General	Consulta de los saldos inicial y final de la contabilidad por combinación de claves contables y cuenta. Así mismo, visualización de la actividad de línea del asiento detallada que se ha registrado en la contabilidad para los periodos contables especificados. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Actividad Contabilidad General	RUN_GLS7002
GLS7003 Resumen Contabilidad General	Resumen de los totales de asiento de una contabilidad por clave contable.	Contabilidad General, Informes Generales, Resumen de Contabilidad	RUN_GLS7003
GLS7009 Resumen Asiento Contzdo	Posibilidad de ejecutar informes acerca de los asientos contabilizados durante una ejecución específica del proceso de contabilización de asientos. Dicho proceso actualiza todos los asientos contabilizados con el valor de la instancia de proceso. La instancia de proceso forma parte de los criterios de búsqueda utilizados por el informe Resumen Asiento Contzdo. (SQR)	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Resumen Asientos Contabilizados	RUN_GLS7009
GLS7010 Integridad Asiento/Contab	Búsqueda de las discrepancias entre las tablas de contabilidades y de asientos dentro de un rango de periodos especificado. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Integridad de Asientos/Contab	RUN_GLS7010
GLS7011 Errores Edición de Asientos	Consulta de información detallada acerca de los errores de edición de asientos: periodo, ID de asiento, fecha, origen, número de referencia, tipo de error, línea, descripción de línea, nombre de campo y mensaje de error. (SQR)	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Inf Errores de Edición Asiento	RUN_GLS7011
GLS7012 Informe Balance Comprobación	Combinación de los datos del balance detallado y resumido. Consulta de los saldos contables finales para el año y el periodo especificados por combinación de claves contables. También se muestran los subtotales por clave contable. Se imprime un total final para el Debe y el Haber. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Balance de Comprobación	RUN_GLS7012

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS7015 Actividad Transitoria	Consulta de información detallada sobre los asientos transitorios. (SQR)	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Informe Actividad Transitoria	RUN_GLS7015
GLS7016 Actividad Contabilidad c/Atrib	Consulta de la actividad de los asientos y los atributos asociados para una o varias claves contables específicas de una contabilidad, en relación con uno o varios periodos, incluidos los saldos inicial y final. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Actividad Contable c/Atributos	RUN_GLS7016
GLS7017 Inf Contabilidad con Atributos	Generación de un informe FACTS II para unos valores determinados de unidad de negocio, contabilidad, año fiscal, rango de periodos, información de periodo de ajuste y grupo de árboles FACTS. En la cabecera de la columna de categoría de informes de programa pueden aparecer valores para los fondos prorrateados de categoría A y categoría B. También se puede indicar que el campo numérico tenga una longitud de 23 enteros y 3 decimales. (SQR)	Contabilidad General, Informes Federales, FACTS II, Contabilidad con Atributos	RUN_GLS7017
GLS7500 Creación de Archivo Contable	Consulta de todas las entradas de la contabilidad para determinar el saldo final respecto al año y al periodo por cuenta. La salida se envía a un archivo ASCII en el formato especificado. (SQR)	Contabilidad General, Contabilidades, Datos Exportación Contabilidad	RUN_GLS7500
GLS8012 Línea Asiento/Entrada Contable	Comparación de líneas de asiento con entradas contables. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Concil Lin Asiento/Entrd Cont	RUN_GLS8012
GLS8303 Validación Datos de FACTS II	Inclusión de ediciones de validación para los atributos de cuenta, así como de una nota a pie de página para la comprobación del cálculo de Edit10 cuando el saldo sea negativo y una validación de Edit8. Aparecen también las categorías de informes de programa (PRC) para las categorías A y B.	Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Validación Datos de FACTS II	RUN_GLS8303

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS8310 Validación de FACTS I	Se genera al ejecutar el proceso de validación de FACTS I. Descripción de las incidencias pendientes de cada edición de FACTS I que se ejecuta para los datos acumulados de FACTS I. (SQR)	Contabilidad General, Informes Federales, FACTS I, Generación	RUN_CNTL_FACTSI
GLS8311 Balance Comprobación FACTS I	Consulta del estado de los saldos de cuenta de Contabilidad General junto con los atributos de cuenta USSGL correspondientes, en función de cada símbolo de tesorería. (SQR)	Contabilidad General, Informes Federales, FACTS I, Generación	RUN_CNTL_FACTSI
GLS8312 Balance Comprobación FACTS II	Consulta del estado de los saldos de cuenta de Contabilidad General junto con los atributos de cuenta USSGL correspondientes, en función de cada símbolo de tesorería. (SQR)	Contabilidad General, Informes Federales, FACTS II, Balance de Comprobación	F2_RUN_GLS8312
GLS8400 Transacciones SF224	Informe mensual que incluye las transacciones detalladas que componen los totales en el informe de extracto de transacciones de caja SF224.  El informe detallado admite la generación de informes SF224 tanto estándares como parciales.	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Informe de Transacción SF224	RUN_GLS8400
GLS8410 Excepciones Activ Gest SF224	Consulta de transacciones que no deben registrarse para un determinado código de ubicación de agencia en el código de tipo de actividad económica del código de ubicación. Por ejemplo, si el código de ubicación de agencia está clasificado con una actividad económica GWA Sólo IPAC, el informe únicamente mostrará aquellas transacciones que se hayan registrado de forma errónea para los pagos CashLink y TDO.  El informe muestra los datos de Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar. La actividad de asientos de Contabilidad General no se incluye en el informe.	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Excepciones Actividad SF224	RUN_GLS8410



ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS8411 Opc Informes Cd Ubic Ag GWA	Consulta de códigos de ubicación de agencia por ID de Set e impresión del código de ubicación y el nombre de la agencia, el tipo de actividad económica y todos los códigos de categoría de informes GWA relacionados, por fecha efectiva y estado en orden descendente.	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Gen Informes Ubic Agencia GWA	RUN_GLS8411
GLS8500 Balance Comprobación Federal	Consulta de un informe de balance de comprobación resumido. El informe muestra un saldo inicial, el importe total de cargos y abonos y un saldo final. Los datos se generan para la combinación de claves contables especificadas para el año fiscal, periodos contables y de ajuste. Muestra también subtotales por clave contable y totales generales por niveles TAS/TAFS y el total general del año fiscal. (SQR)	Contabilidad General, Informes Federales, Balance Comprobación Federal	RUN_GLS8500
GLS8501 Registro Federal Transacciones	Informe en línea que muestra valores en los niveles de fondos, departamento y TAS/TAFS para cada periodo contable junto con los atributos y los valores de atributo de cada clave contable. Aparecen las categorías de informes de programa A y B y se acumulan y muestran los subtotales por clave contable y total general. (SQR)	Contabilidad General, Informes Federales, Registro Transacción Federal	RUN_GLS8501
GLS9500 Concil Saldos Fnc c /Tesorería	Este informe se ejecuta una vez ejecutado el proceso de conciliación de saldos de fondos, que compara los datos de actividad contable y de balance de comprobación importados de la hacienda pública estadounidense con la actividad de caja de una agencia federal. Aparecen las diferencias entre los datos de una agencia federal y la hacienda pública estadounidense. (SQR)	Contabilidad General, Informes Federales, Conciliación Saldo de Fondos, Generación Inf Conciliación	RUN_FBRECON_RPT

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLSF224P Impresión de Inf SF224 /SF1220	<p>Informe mensual, que se envía a la hacienda pública estadounidense, que identifica los importes de los desembolsos y los cobros confirmados por símbolo de tesorería, código de ubicación de agencia y mes fiscal. La hacienda pública estadounidense utiliza este informe para asegurarse de que la agencia está de acuerdo con las agencias internas que realizan desembolsos a través de la hacienda pública. Esta opción permite crear un archivo plano del informe para enviarlo por correo electrónico a través de GOALS e imprimir una copia.</p> <p>La funcionalidad SF224 permite la generación de informes tanto estándares como parciales.</p>	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Ejecución SF224/Creación Arch	RUN_SF224_SF1220
GLSF1219 Decl de Responsabilidad 1219	<p>Determinación de la responsabilidad de los encargados de realizar desembolsos de fondos fuera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (efectivo disponible) por parte de los centros financieros regionales (RFC) de la hacienda pública estadounidense y otras agencias no militares que no realizan sus propios desembolsos. Esta opción imprime una versión en papel del informe. Este informe es muy similar al SF1220. Estos dos informes se tratan como si fueran uno cuando se envían por vía electrónica y se procesan mediante GOALS utilizando la opción Creación Archivo SF1219/1220 para crear el archivo.</p>	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Ejecución Informe SF1219	RUN_SF1219

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLSF224P Impresión de Inf SF224 /SF1220	Envío a la hacienda pública estadounidense de una declaración mensual de los pagos y los cobros que realizan las agencias que efectúan sus propios desembolsos. Esta opción imprime una versión en papel del informe. Este informe es muy similar al SF1219. Estos dos informes se tratan como si fueran uno cuando se envían por vía electrónica y se procesan mediante GOALS utilizando la opción Creación Archivo SF1219/1220 para crear el archivo.	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Impresión Inf SF224 / SF1220	RUN_SF224_SF1220

### Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Informes Globales de PeopleSoft Finanzas”

## Gestión de claves contables en la generación de informes

A continuación se explican los siguientes puntos:

- Utilización de la generación de informes XML para aceptar la configuración de claves contables
- Selección de claves contables para informes SQR

### Utilización de la generación de informes XML para aceptar la configuración de claves contables

Se accede a la tecnología Oracle XML Publisher (XMLP) a través del Gestor de Consultas y de todas las aplicaciones basadas en PeopleTools 8.48. Esta tecnología permite a PeopleSoft Enterprise enviar informes XML Publisher a fin de complementar los informes Crystal de Contabilidad General ya existentes, que precisan cambios manuales si se implanta la configuración de claves contables. Los informes XML Publisher no precisan cambios manuales para aceptar la configuración de claves contables y utilizan los mismos criterios que los informes Crystal.

A continuación, aparece una lista de los informes de Contabilidad General que se pueden generar tanto con Crystal como con XML Publisher:

- Detalles de asientos: disponible como informe Crystal (GLC7501, Detalles de Asientos) o XML Publisher (GLX7501, XMLP: Impresión Det Asientos)
- Detalles de asientos (Debe/Haber por separado): disponible como informe Crystal (GLC7502, Detalles de Asientos) o XML Publisher (GLX7502, XMLP: Impresión Det Asientos)

## Selección de claves contables para informes SQR

La cuadrícula *Selección Claves Contables* se utiliza en muchas páginas de petición de informes y permite seleccionar las claves contables que desea consultar para los informes basados en SQR en los que se imprimen valores de clave contable.

Pasos para introducir criterios de selección de informes en la cuadrícula Selección Claves Contables:

1. Introduzca los criterios de selección de la cabecera y haga clic en Actualizar a fin de introducir filas en la cuadrícula para cada una de las claves contables.
2. Seleccione Incluir CC para aquellas claves contables respecto a las cuales desea incluir valores en el informe.

PeopleSoft suministra informes con un número fijo de líneas en la cabecera del informe. Este número viene determinado por la práctica empresarial habitual. Hay suficiente espacio para unas cuantas claves contables en la cabecera y aún así sigue habiendo espacio suficiente para líneas de detalle en cada página. Si opta por incluir más claves contables, en el informe no habrá espacio suficiente para imprimir todas las cabeceras de las claves contables, por lo que la cabecera y las líneas de detalle del informe se solaparán. Si le resulta necesario imprimir más valores que el número aconsejado de valores de clave contable, modifique el informe para aumentar las líneas de cabecera del informe. El aumento del número de claves contables se considera una personalización por lo que no contará con asistencia de PeopleSoft.

3. (Optativo) Utilice el campo *Valor* para introducir valores de clave contable de los presupuestos para los que desea que se generen informes.

Deje el campo en blanco para seleccionar todos los valores de la clave contable. Algunas páginas de petición de informes de Control de Compromisos incluyen campos de *valor inicial* y *valor final* para permitir la selección de rangos de valores de clave contable.

4. (Optativo) Cambie el *Nº Secuencia* en el que aparecen las claves contables en el informe.

Por ejemplo, si está realizando un informe por Cuenta y Departamento y selecciona que Cuenta sea la primera en la secuencia, en el informe aparecerán las filas de presupuesto de la siguiente manera:

Cuenta	Departamento
60000	100
	110
	120
62000	100
	110
	130

La secuencia por defecto es alfabética.

5. (Optativo) Seleccione una *Descripción* para que se incluya una descripción del valor de clave contable.
6. (Optativo) Seleccione *Subtotal* para que se incluya un subtotal de todos los importes de la clave contable.

Por ejemplo, si está generando un informe por Cuenta y Departamento, como en el ejemplo anterior, y selecciona Subtotal para Cuenta, en el informe aparecerá el importe de subtotal para cada una de las cuentas:

Cuenta	Departamento	Importe
60000	100	1000
	110	2000
	120	1000
Subtotal		4000
62000	100	2000
	110	1000
	130	3000
Subtotal		6000



# Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise

<b>derecho a ausencias</b>	Elemento que define las reglas de concesión de tiempo libre remunerado por ausencias válidas, como bajas por enfermedad, vacaciones y permisos por maternidad. El derecho a ausencias define la cantidad de ausencias permitida, la frecuencia y los periodos de adquisición del derecho de disfrute.
<b>uso de ausencias</b>	Elemento que define las condiciones que deben cumplirse para que un perceptor tenga derecho a disfrutar de días libres remunerados.
<b>grado académico</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, todos los cursos a los que asiste un alumno en una institución y que se agrupan en un único registro de alumno. Por ejemplo, una universidad que posea facultades de pregrado, postgrado y escuelas técnicas puede definir varios grados académicos: licenciaturas, másters y carreras técnicas (derecho, medicina, odontología, etc.).
<b>institución académica</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.
<b>organización académica</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad que forma parte de la estructura académica de una institución. En el nivel más bajo, una organización académica puede ser un departamento. En el más alto, puede encontrarse una facultad.
<b>plan académico</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área de estudio, como licenciatura, curso optativo o especialización que existe dentro de un programa o grado académico.
<b>programa académico</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la entidad que, una vez recibida la solicitud de admisión, admite a un alumno y en la cuál se gradúa.
<b>clase contable</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, la clase contable define el modo en que se trata un recurso según las prácticas contables generalmente aceptadas. La clase Inventario indica si un recurso forma parte de una cuenta de balance de situación, como inventario o activo fijo, mientras que No Inventario significa que el recurso se considera como un gasto correspondiente al periodo durante el cual se produce.
<b>fecha contable</b>	La fecha contable indica cuándo se contabiliza la transacción, en contraposición a la fecha en la que realmente tuvo lugar. La fecha contable y la fecha de transacción pueden coincidir. La fecha contable determina el periodo de la contabilidad general en el que se contabilizará la transacción. Sólo se puede seleccionar una fecha contable comprendida en un periodo abierto de la contabilidad en la que se está realizando la contabilización. La fecha contable de un artículo es normalmente la fecha de factura.
<b>desdoblamiento contable</b>	El método de desdoblamiento contable indica el modo en que los gastos se asignan o dividen entre uno o varios conjuntos de claves contables.
<b>acumulador</b>	Un acumulador se emplea para almacenar valores acumulativos de determinados elementos según se procesan. Puede acumularse un único valor o varios valores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un acumulador podría estar formado por todas las deducciones voluntarias o por todas las deducciones efectuadas por la empresa, lo que permitiría acumular importes. Ofrece una flexibilidad total para los periodos y valores acumulados.
<b>acción / motivo</b>	Es el motivo por el cual se actualiza la información de puesto o de empleo relativa a un empleado. El motivo de la acción se introduce en dos partes: una acción administrativa o de personal (ascenso, baja, cambio de grupo de pago, etc.) y el motivo correspondiente a dicha acción. Los motivos de las acciones se utilizan en PeopleSoft Enterprise

	Recursos Humanos, en PeopleSoft Enterprise Administración de Beneficios, en PeopleSoft Enterprise Administración de Acciones y en la función de Administración de COBRA del proceso de gestión de Beneficios Básicos.
<b>plantilla de acciones</b>	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, define un conjunto de acciones progresivas que el sistema o el usuario debe realizar en función del periodo de tiempo que un cliente o un ítem lleva en un plan de acciones en una condición específica.
<b>actividad</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una instancia de elemento de catálogo (también llamada clase) que está disponible para inscripción. La actividad define los costes asociados con la oferta, los límites de inscripciones y de fechas, así como la capacidad de las listas de espera.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, el trabajo de una organización y la agrupación de acciones utilizadas en la gestión de costes basados en actividades.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, la unidad de trabajo que proporciona un desglose adicional de los proyectos en tareas más específicas.</p> <p>En PeopleSoft Workflow, una transacción específica que debe realizarse dentro de un proceso de gestión. Puesto que está formada por los pasos necesarios para realizar una transacción, también se denomina mapa de pasos.</p>
<b>uso de dirección</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación de tipos de dirección que define el orden de utilización de las mismas. Por ejemplo, se puede definir un código de uso para procesar las direcciones en el orden siguiente: dirección de facturación, de residencia, domicilio y, por último, dirección de trabajo.
<b>calendario de ajustes</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el calendario de ajustes controla la forma en que un cargo concreto se ajusta en la cuenta del alumno cuando éste causa baja en algunas clases o se retira de un ciclo lectivo. El ajuste de cargos se basa en el tiempo transcurrido desde una fecha de referencia y se determina como un porcentaje del importe del cargo original.
<b>función administrativa</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área funcional que procesa listas de control, comunicaciones y comentarios. La función administrativa indica los datos variables que se añaden a la lista de control o al registro de comunicaciones cuando un código de lista, categoría de comunicación o comentario se asigna al alumno. Estos datos clave permiten rastrear la lista, comunicación o comentario hasta un evento específico de proceso dentro de un área funcional.
<b>tipo de admisión</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una designación usada para distinguir las solicitudes de primer año de las de transferencia.
<b>acuerdo</b>	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, ofrece un método de agrupación y especificación de opciones de proceso, como las condiciones de pago, pagos bancarios y notificaciones por combinación de ubicaciones de compradores y proveedores.
<b>regla de asignación</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, expresión dentro de los planes de compensación que permite al sistema asignar transacciones a nodos y participantes. Durante la asignación de transacciones, el motor de asignaciones cruza la estructura de compensación desde el nodo actual al nodo raíz en busca de planes que contengan reglas de asignación.
<b>cuenta alternativa</b>	Función de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General que permite crear un plan contable oficial e introducir transacciones contables oficiales detalladas, tal como solicitan algunos gobiernos nacionales para sus registros e informes.
<b>base de datos de análisis</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tablas que almacenan grandes cantidades de datos del alumnado que pueden no aparecer en formatos estándar de informes. Las tablas de bases de datos de análisis contienen claves para todos los objetos de un informe que un programa puede utilizar como referencia a otros registros de alumnos no contenidos en el informe impreso. Por ejemplo, esta base de datos



	contiene información de cursos considerados necesarios para cumplir un requisito pero que son rechazados. También contiene información sobre los cursos que cumplen o superan los límites globales. Este tipo de base de datos de análisis se utiliza en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
<b>Mensajería</b>	PeopleSoft Mensajería facilita la comunicación sincrónica o asíncrona de aplicaciones PeopleSoft Enterprise con otras aplicaciones PeopleSoft Enterprise o de terceros. Un mensaje de aplicación define los registros y los campos que se van a publicar o a los que se va a suscribir.
<b>especialista en AR</b>	Abreviatura para <i>especialista de cuentas a cobrar</i> . En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, el responsable de controlar y calcular las deducciones e ítems en disconformidad.
<b>plan de arbitraje</b>	El árbitro cuando distintas políticas de precios coinciden en la transacción. Este plan determina el orden de aplicación de las políticas de precios en el precio base de la transacción.
<b>regla de evaluación</b>	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que el sistema utiliza para evaluar las condiciones de una cuenta de cliente o de ítems concretos y determinar si es necesario emprender una acción de seguimiento.
<b>clase de activos</b>	Grupo de activos utilizado para la generación de informes. Se puede utilizar en combinación con la categoría de activos para delimitar la clasificación de activos.
<b>atributo/valor</b>	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, relaciona los datos que conforman una entrada en el árbol de información de directorios.
<b>evento de subasta</b>	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, evento de negociación donde los oferentes compiten activamente entre sí para lograr el mejor precio o puntuación.
<b>destinatarios</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un segmento de la base de datos que se relaciona con una iniciativa o una asociación basado en los atributos del componente más que en una estructura de pagos de cuotas. Algunos ejemplos de destinatarios pueden ser: Clase de 1965 o Licenciatura de Artes y Ciencias.
<b>servidor de identificación</b>	Servidor configurado para la comprobación de los usuarios que trabajan en el sistema.
<b>periodo base</b>	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, el periodo de tiempo inferior dentro de un calendario.
<b>puesto patrón</b>	En PeopleSoft Enterprise Estudios Analíticos de Personal, un puesto patrón es un código de puesto para el que existen datos de encuestas salariales de fuentes externas publicadas.
<b>respuesta oferta</b>	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, la respuesta de un oferente a un evento.
<b>grado de facturación</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, grado académico bajo el que se agrupan otras titulaciones a efectos de facturación si el alumno cursa varios grados simultáneamente.
<b>nota o perfil biográfico</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un informe que resume la información almacenada en el sistema sobre un componente o persona concreta. Se pueden generar informes estándar o especializados.
<b>libro</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos, los libros se utilizan para almacenar datos financieros y fiscales, como costes, atributos de amortización e información de bajas de activos.
<b>rama</b>	Nodo de árbol que se agrupa en otros nodos superiores en la jerarquía, según se define en el Gestor de Árboles de PeopleSoft.

<b>sólo cuenta presupuestaria</b>	Cuenta que sólo utiliza el sistema, no los usuarios. Este tipo de cuenta no acepta transacciones. Con esta cuenta sólo se pueden gestionar presupuestos. Anteriormente se denominaba "cuenta mantenida por el sistema".
<b>control de presupuestos</b>	En Control de Compromisos, proceso por el que se comparan las transacciones origen con las contabilidades de presupuestos de control para comprobar si se aprueban, se rechazan o se aprueban con un aviso.
<b>control de presupuestos</b>	En Control de Compromisos, el control de presupuestos garantiza que los compromisos y los gastos no exceden los presupuestos. Permite realizar un seguimiento de las transacciones respecto a los presupuestos correspondientes y finalizar el ciclo de un documento si las condiciones presupuestarias definidas no se cumplen. Por ejemplo, se puede evitar que se despache una orden de compra a un proveedor si no hay fondos suficientes en el presupuesto relacionado.
<b>periodo presupuestario</b>	Intervalo de tiempo (como 12 meses o 4 trimestres) en que se divide un periodo para la generación de informes y presupuestos. La clave contable ofrece una gran flexibilidad para definir los periodos contables operativos, sin necesidad de limitarse a un solo calendario.
<b>actividad de gestión</b>	El nombre de un subconjunto de un proceso de gestión detallado. Puede ser una transacción, tarea o acción que se realiza en el marco de un proceso de gestión.
<b>evento de gestión</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, determina las características del proceso de actualización de cuentas a cobrar en la gestión de efectos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, actividad o transacción comercial original que puede justificar la creación de un evento de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa (por ejemplo, una venta).</p>
<b>proceso de gestión</b>	<p>Un conjunto estándar de 17 procesos definidos y mantenidos por las familias de productos de PeopleSoft Enterprise y que reciben asistencia del grupo Business Process Engineering de PeopleSoft. Un ejemplo de proceso de gestión es la Satisfacción de Pedidos, que gestiona pedidos, contratos, inventarios, facturación, etc.</p> <p>Consulte también <i>proceso de gestión detallado</i>.</p>
<b>restricciones de unidad de negocio</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas limitaciones se aplican a la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada.
<b>tarea de gestión</b>	El nombre de una función específica descrita en uno de los procesos de gestión.
<b>unidad de negocio</b>	Empresa o subconjunto de una empresa que dispone de independencia respecto a una o varias funciones operativas o contables.
<b>comprador</b>	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, una organización (o unidad de negocio, en contraposición a una persona) que efectúa transacciones con proveedores dentro del sistema. El comprador genera los pagos correspondientes a las adquisiciones realizadas en el sistema.
<b>evento de compra</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la compra de bienes o servicios, normalmente asociada con peticiones de oferta, propuesta o subasta. Para los oferentes, la venta de bienes o servicios.
<b>campus</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, entidad generalmente vinculada a una unidad administrativa de una institución académica concreta, que utiliza un catálogo de cursos exclusivo y que genera expedientes comunes para alumnos que cursan el mismo grado académico.
<b>caja de efectivo</b>	El repositorio de dinero y pagos tomados localmente.

<b>elemento de catálogo</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un tema determinado que puede estudiar y seguir un alumno. Por ejemplo, "Introducción a Microsoft Word". Un elemento de catálogo contiene información general sobre el tema e incluye código de curso, descripción, clasificación, palabras clave y métodos de enseñanza. Un elemento de catálogo puede tener una o varias actividades de formación.
<b>mapa de catálogo</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, el mapa convierte los datos origen al formato del catálogo de la empresa.
<b>socio de catálogo</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, persona que comparte la responsabilidad de mantener el contenido del catálogo con el gestor del catálogo de la empresa.
<b>clasificación</b>	Vincula las ofertas de socios con ofertas de catálogo y las agrupa en categorías de catálogo de empresa.
<b>categoría</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación a la que se asignan comentarios o comunicaciones (contextos) específicos. Los códigos de categoría también están vinculados a los grupos 3C a efectos de concesión de acceso con escritura o sólo lectura en las distintas funciones.
<b>canal</b>	En PeopleSoft Entorno Multicanal, correo electrónico, chat, voz (integración telefónica/sistemas informáticos [CTI]), o un evento genérico.
<b>clave contable</b>	Campo que almacena un plan contable, recursos, etc., en función de la aplicación PeopleSoft Enterprise. Los valores de clave contable representan números de cuentas, códigos de departamentos, etc.
<b>cuadre de claves contables</b>	En ocasiones son necesarias determinadas claves contables para cuadrar el Debe y el Haber de una transacción.
<b>validación de combinaciones de claves contables</b>	Proceso de validación de líneas de asientos correspondientes a combinaciones válidas de claves contables basado en reglas definidas por el usuario.
<b>combinación de clave contable y valor</b>	Uno o más campos que identifican de forma exclusiva cada fila de datos de una tabla. Algunas tablas contienen un único campo clave, mientras que otras necesitan una combinación de varios.
<b>registro</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, permite consultar datos financieros (como gastos planificados, incurridos e importes actuales) relacionados con fondos y promociones comerciales.
<b>código de lista de control</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código que representa una lista de acciones planificadas o realizadas que pueden asignarse a un miembro del personal, a un voluntario o a una unidad. Las listas de control facilitan la consulta de la asignación de acciones en una sola página.
<b>reclamación de devolución</b>	En toda la industria de la distribución, un contrato entre proveedor y distribuidor, en el que el dinero se paga al distribuidor en la venta del producto, o grupo de productos, especificado a los clientes, o grupos de clientes, de destino.
<b>clase</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una oferta concreta de un componente de curso dentro de un ciclo lectivo específico.  Consulte también <i>curso</i> .
<b>clave contable de clase</b>	Valor de clave contable que identifica una única clave presupuestaria de consignación cuando se combina con un fondo, un ID de departamento y un código de programa, así como un periodo presupuestario. Anteriormente denominada <i>subclasificación</i> .
<b>autorización</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el periodo de tiempo en el que un componente dentro de PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones está autorizado para participar en una iniciativa o acción. Las autorizaciones se utilizan para

	evitar que los responsables de desarrollo soliciten varias peticiones del mismo componente durante el mismo periodo.
<b>clonación</b>	En PeopleCode, hacer una copia exclusiva. En contraposición con <i>copiar</i> , puede significar hacer una referencia nueva a un objeto, de manera que si se modifica el objeto subyacente, cambiarán tanto la copia como el original.
<b>cohorte</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel superior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de cohorte, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste.  Consulte también <i>población</i> y <i>división</i> .
<b>grupo</b>	Para poder realizar búsquedas en un conjunto de documentos en Verity, es necesario crear en primer lugar al menos un grupo. Un grupo es un conjunto de directorios y archivos que permiten a los usuarios de la aplicación utilizar el motor de búsqueda Verity para buscar y mostrar rápidamente documentos que cumplan los criterios de búsqueda. Un grupo es un conjunto de estadísticas e indicadores a los documentos de origen, almacenados en un formato patentado dentro de un servidor de archivos. Puesto que un grupo sólo puede albergar información para una única ubicación, PeopleTools mantiene un conjunto de grupos (uno por código de idioma) para cada objeto de índice de búsqueda.
<b>regla de cobro</b>	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que define las acciones que deben tomarse respecto a un cliente en función del importe adeudado y el número de días de impago de los saldos pendientes.
<b>clave</b>	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
<b>clave de comunicación</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código único para la introducción de combinaciones de categoría, contexto, método y dirección de comunicación y códigos de carta estándar. Las claves de comunicación (también llamadas <i>claves</i> o <i>códigos de entrada rápida</i> ) pueden crearse para procesos en segundo plano y para usuarios específicos.
<b>objeto de compensación</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, nodo de una estructura de compensación. Los objetos de compensación son los elementos básicos que componen la representación jerárquica de una estructura retributiva.
<b>estructura de compensación</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, relación jerárquica de objetos de compensación.
<b>interfaz de componente</b>	Una interfaz de componente es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que se pueden utilizar para acceder y modificar la información de bases de datos PeopleSoft Enterprise mediante un programa en lugar del cliente PeopleSoft.
<b>condición</b>	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, se produce una condición cuando hay un cambio significativo en el estado de una cuenta de cliente, como alcanzar un límite de crédito o superar un saldo negativo definido por el usuario.
<b>catálogo de parámetros de configuración</b>	Utilizado para configurar un sistema externo con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, un catálogo de configuración puede definir parámetros de comunicación y configuración para un servidor externo.
<b>plan de configuración</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, los planes de configuración contienen información sobre asignaciones para variables comunes (no reglas de incentivos) y se adjuntan a un nodo sin participante. Los planes de configuración no se procesan mediante transacciones.
<b>componentes</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, pueden ser amigos, antiguos alumnos, organizaciones, fundaciones u otras entidades afiliadas a la institución, para que los que se mantienen datos en el sistema. Los tipos de componentes incorporados

	en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones se basan en los definidos por el consejo de desarrollo y fomento de la educación de Estados Unidos (CASE).
<b>restricción</b>	Política o regla que afecta a la forma en que un evento origen es adjudicado. Existen tres tipos de restricciones: comercial, global y de eventos.
<b>referencia de contenido</b>	Las referencias de contenido son indicadores a contenidos inscritos en el registro de portal. Normalmente son URLs o iScripts. Las referencias de contenido se dividen en tres categorías: contenido de destino, plantillas y pagelets de plantillas.
<b>contexto</b>	<p>En PeopleCode, determina los campos de buffer a los que se puede hacer referencia contextual y que representan la fila de datos actual en cada nivel de desplazamiento durante la ejecución de un programa de PeopleCode.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una instancia específica de un comentario o comunicación. Uno o más contextos se asignan a una categoría, que se vincula a grupos de acceso 3C de modo que se puedan asignar permisos de escritura o sólo lectura a las diferentes funciones.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, mecanismo utilizado para determinar el ámbito de una ejecución de proceso. PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa utiliza tres tipos de contexto: plan, periodo y nivel de ejecución.</p>
<b>tabla de control</b>	Almacena la información que controla el proceso de una aplicación. Este tipo de proceso puede ser común en toda la organización, o puede ser utilizado sólo por partes de la misma para un uso más limitado de los datos compartidos.
<b>línea de contrato de margen sobre coste</b>	Línea de contrato basada en tarifas asociada con los tipos de comisión Concesión, Fija, Incentivo u Otra. Las líneas de contrato basadas en tarifas cuyo tipo de comisión sea Ninguna no se consideran líneas de contrato de margen sobre coste.
<b>coste más tarificación</b>	En PeopleSoft Tarificador de Empresa, un método de tarificación que toma como base el coste de los bienes.
<b>perfil de costes</b>	Combinación de un método de costes de recepción, un flujo de costes y un método de costes medios. Un perfil se asocia con un libro de costes y determina el modo en que se valoran los elementos de ese libro y el traslado material del elemento en el libro.
<b>fila de costes</b>	Importe y transacción de costes correspondientes a un conjunto de claves contables.
<b>venta de mostrador</b>	Una transacción en persona donde el cliente normalmente selecciona artículos en una tienda o recoge productos encargados con antelación. Los clientes pagan y recogen los bienes en el mostrador y no hay que enviarlos desde el almacén.
<b>curso</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un curso que se imparte en un centro docente y que se describe habitualmente dentro de un catálogo de cursos. Un curso posee un esquema y un nivel de créditos estándar; no obstante, éstos pueden modificarse conforme a la clase. Los cursos pueden constar de varios componentes como clase, debate y prácticas.</p> <p>Consulte también <i>clase</i>.</p>
<b>función de curso compartido</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una etiqueta que define una serie de grupos de requisitos para el uso compartido de cursos. Las funciones de curso compartido se utilizan en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
<b>formación actual</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas en curso de un alumno.
<b>adquisición de datos</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso mediante el que se adquieren transacciones comerciales en bruto de sistemas externos y se trasladan a las tablas de datos operativos (ODS).

<b>cubo de datos</b>	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, es un contenedor para un tipo de datos (como Ventas) y funciona conjuntamente con una o más dimensiones. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos del proceso analítico en línea (OLAP) de PeopleSoft Gestor de Cubos.
<b>elementos de datos</b>	Los elementos de datos, en su forma más sencilla, definen un subconjunto de datos y las reglas por las que se agrupan.  En PeopleSoft Estudios Analíticos de Personal, los elementos de datos son reglas que indican al sistema las medidas que debe recuperar de los grupos de personal.
<b>conjunto de datos</b>	Agrupación de datos que permite el filtrado y la distribución de la información en función de los roles. Se puede limitar el rango y la cantidad de datos mostrados a un usuario mediante la asociación de reglas de conjuntos de datos con roles. El resultado de las reglas se traduce en un conjunto de datos apropiado para los distintos roles de los usuarios.
<b>método de enseñanza/envío</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica los métodos principales según los cuales se imparten las distintas actividades de formación. También ofrece valores por defecto para la actividad de formación, como coste e idioma. Principalmente se utiliza para ayudar a los alumnos en la búsqueda de tipos de enseñanza que se adapten mejor a sus necesidades, dentro del catálogo de formación. Puesto que PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial es un sistema de formación combinada, no fomenta el uso de un método de enseñanza concreto.  En PeopleSoft Enterprise Gestión de Cadena de Suministros, identifica el método de envío con el que se transporta la mercancía a sus destinos respectivos (como camiones, avión, tren, etc.). El método de envío se especifica durante la creación de líneas de envío.
<b>tipo de método de enseñanza</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica la forma en que se pueden impartir las actividades (por ejemplo, formación en línea, presencial, seminarios, manuales, etc.) dentro de cualquier organización. El tipo determina si el método de enseñanza incluye componentes programados.
<b>proceso de gestión detallado</b>	Un subconjunto del proceso de gestión. Por ejemplo, el proceso de gestión detallado de nombre Posiciones de Caja es un subconjunto del proceso denominado Gestión de Caja.
<b>dimensión</b>	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, una dimensión contiene una lista de tipos de datos que pueden abarcar varios contextos y es un componente básico de un modelo analítico. Dentro del modelo analítico, una dimensión se adjunta a uno o varios cubos de datos. En PeopleSoft Gestor de Cubos, la dimensión es el componente fundamental de un cubo OLAP y especifica los metadatos PeopleSoft que se deben usar para crear la estructura de despliegue de la dimensión. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos OLAP de PeopleSoft Gestor de Cubos.
<b>recepción directa</b>	Artículos enviados desde un almacén o proveedor a otro almacén.
<b>envío directo</b>	Artículos enviados desde el proveedor o el almacén directamente al cliente (anteriormente conocido como <i>drop ship</i> ).
<b>árbol de información de directorios</b>	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, es la representación de una estructura jerárquica de directorios.
<b>división</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel inferior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de división, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste.  Consulte también <i>población</i> y <i>cohorte</i> .

<b>secuencia de documentos</b>	Método flexible que enumera de forma secuencial todas las transacciones financieras (por ejemplo, facturas, pedidos y pagos) en el sistema a efectos de informes legales y de seguimiento de la actividad comercial.
<b>árbol dinámico detallado</b>	Árbol que toma sus valores de detalle (detalles dinámicos) directamente de una tabla de la base de datos, en lugar de hacerlo de una serie de valores introducidos por el usuario.
<b>tabla de validación</b>	Tabla de la base de datos que cuenta con su propia definición de registro, como la tabla de departamentos. A medida que se introducen campos en una aplicación PeopleSoft Enterprise, se pueden validar en una tabla de validación para asegurar la integridad de los datos en todo el sistema.
<b>fecha efectiva</b>	Método para fechar la información en las aplicaciones PeopleSoft Enterprise. Se pueden asignar fechas pasadas para añadir datos históricos al sistema y también fechas futuras para introducir datos antes de que entren en vigor. Mediante la utilización de fechas efectivas no se eliminan valores, se introduce un valor nuevo con una fecha efectiva actual.
<b>contabilidad EIM</b>	Abreviatura para la contabilidad de <i>Gestión de Incentivos de Empresa</i> . En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objeto para gestionar la recopilación progresiva de resultados en el ámbito de un participante. La contabilidad refleja un conjunto de resultados con todos los rastros adecuados del origen de los datos y los pasos del proceso que lo genera.
<b>conjunto de eliminación</b>	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un grupo relacionado de cuentas InterCompañía que se procesa durante las consolidaciones.
<b>evento de entrada</b>	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Compras y Facturación, un proceso de gestión que genera entradas de cargos y abonos procedentes de transacciones únicas con el fin de generar entradas contables estándar complementarias.
<b>compensación de resultados</b>	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un proceso de gestión que permite a la empresa matriz realizar el cálculo de los beneficios netos de las filiales de forma mensual y ajustar esa cifra para incrementar los importes de inversión e ingresos patrimoniales antes de realizar las consolidaciones.
<b>límite de ítem de equidad</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, los fondos que la institución decide conceder como fondos discrecionales o donaciones. Este límite puede reducirse por importes equivalentes como la aportaciones familiares previstas o de los padres. Los alumnos se agrupan por grupos de ítems de equidad y tipos de ítem de equidad relacionados. Este límite puede utilizarse para asegurar que grupos de alumnos similares se agrupan de forma equitativa.
<b>evento</b>	<p>Son puntos predefinidos en el flujo del procesador de componentes o en el flujo del programa. A medida que se encuentra un punto, el evento activa cada componente y lanza todos los programas de PeopleCode asociados a ese componente y ese evento. Ejemplos de eventos son FieldChange, SavePreChange y RowDelete.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, un evento también se refiere a las incidencias que afectan a la elegibilidad de los beneficios.</p>
<b>restricciones de evento</b>	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones están asociadas con un evento de origen específico. Dentro del evento seleccionado se realiza el seguimiento de los gastos.
<b>proceso de difusión de eventos</b>	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, proceso que determina, mediante lógica, la difusión de un evento original de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa y crea un derivado (duplicado) del evento original para procesarlo mediante otros objetos. PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas

	utiliza este mecanismo para implantar fracciones, agrupaciones, etc. La difusión de eventos determina quién recibe el crédito.
<b>excepción</b>	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, es una deducción o un ítem en disconformidad.
<b>tarificación exclusiva</b>	En PeopleSoft Enterprise Ventas, un tipo de plan de arbitraje asociado a una regla de precios. La tarificación exclusiva se utiliza para fijar los precios en las transacciones de pedidos de clientes.
<b>hechos</b>	En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, los hechos son valores de datos numéricos que proceden de campos de una base de datos de origen, así como de una aplicación de análisis. Un hecho puede ser cualquier parámetro con el que se desee medir el rendimiento de una empresa, por ejemplo, los ingresos, las cifras de ventas, los datos reales o los presupuestarios. Se guardan en tablas de hechos.
<b>ciclo lectivo de beca</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una combinación de periodos que el centro docente fija como periodo contable y grado académico. Dicho periodo se crea y se define durante el proceso de instalación. Sólo se definen los ciclos elegibles para becas en cada grado académico de ayuda financiera.
<b>sanciones financieras</b>	<p>Para las compañías con sede en Estados Unidos y sus filiales en el extranjero, una norma federal del organismo de control de activos extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) obliga a validar los proveedores con la lista Specially Designated Nationals (SDN) antes de realizar el pago.</p> <p>En PeopleSoft Cuentas a Pagar, eLiquidaciones, Gestión de Caja y Ciclo de Ventas, los proveedores se pueden validar con cualquier lista de sanciones financieras (por ejemplo, la lista SDN, una lista de la Unión Europea, etc.).</p>
<b>ítem de previsión</b>	Una entidad lógica con una serie exclusiva de datos descriptivos de demanda y previsión utilizados como base del pronóstico de la demanda. Los ítems de previsión se crean con multitud de finalidades, aunque básicamente representan materiales comprados, vendidos o utilizados por una empresa y para los que se requiere una previsión de utilización.
<b>fondo</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un presupuesto que se puede utilizar para la financiación de actividades promocionales. Existen cuatro métodos de financiación: descendente, devengo fijo, devengo variable y devengo cero.
<b>brecha</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una cifra artificial que consigna una cantidad de becas y ayudas no satisfechas y que no están financiadas con los fondos del Título IV. La brecha puede utilizarse para evitar la financiación total de un alumno o para preservar la necesidad de ayuda financiera no cumplida para que los fondos institucionales se puedan conceder.
<b>tipo de proceso genérico</b>	En el Gestor de Procesos de PeopleSoft, los tipos de proceso se identifican con un tipo de proceso genérico. Por ejemplo, el tipo de proceso genérico SQR incluye todos los tipos de proceso SQR, como el proceso SQR y el informe SQR.
<b>tabla de donaciones</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una tabla o <i>pirámide de donantes</i> que describe el número y la cuantía de las donaciones necesarias para completar satisfactoriamente una campaña en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones. Esta tabla permite realizar una estimación del número de donantes y donantes potenciales requeridos en cada nivel de donación para obtener el objetivo de la campaña.
<b>GDS</b>	Abreviatura de <i>Global Distribution System</i> (sistema de distribución global). Término amplio que describe todos los sistemas de reservas electrónicas para la realización de planes de viaje.



<b>unidad de negocio de GL</b>	<p>Abreviatura para la <i>unidad de negocio de Contabilidad General</i>. Una unidad dentro de una organización es una entidad independiente a efectos contables. De hecho, ésta mantiene sus propios libros contables.</p> <p>Consulte también <i>unidad de negocio</i>.</p>
<b>plantilla de asiento GL</b>	<p>Abreviatura para la <i>plantilla de asiento de Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una plantilla que define la forma de contabilización de ítems concretos en la contabilidad general. Un tipo de ítem se correlaciona con la contabilidad y la plantilla de asiento puede abarcar varias cuentas de contabilidad general. El asiento en GL se controla aún más por indicadores de alto nivel que controlan el resumen y el tipo contable, es decir, por acumulación o efectivo.</p>
<b>interfaz con GL</b>	<p>Abreviatura para el <i>proceso de interfaz con Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso utilizado para enviar transacciones desde PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado a la Contabilidad General. Los tipos de ítems se correlacionan con cuentas específicas de contabilidad general, lo que permite una anotación en la contabilidad general cada vez que se ejecuta el proceso de interfaz con GL.</p>
<b>restricciones globales</b>	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones se aplican a múltiples unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de las distintas unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras.</p>
<b>grupo</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Facturación y Cuentas a Cobrar, una entidad de contabilización que comprende una o varias transacciones (ítems, ingresos, pagos, transferencias, paridades o cancelaciones).</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos y Cadena de Suministros, cualquier grupo de registros asociados con un solo nombre o variable para ejecutar cálculos en los procesos de gestión PeopleSoft. Por ejemplo, en PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas los empleados se agrupan a efectos de elaboración de informes de horas.</p>
<b>respuesta ideal</b>	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una pregunta que requiere respuesta que coincida con el valor ideal de la oferta para ser considerada como elegible para su concesión. Si la respuesta no coincide con el valor ideal, todavía se puede enviar la oferta pero será descalificada y no será elegible para su concesión.</p>
<b>objeto de incentivos</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objetos relacionados con los incentivos que definen y habilitan los procesos y resultados del cálculo de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, como plantillas de plan, planes, datos de resultados y objetos de interacción.</p>
<b>regla de incentivos</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, instrucciones que actúan sobre transacciones y las convierten en compensaciones. Una regla es una parte del proceso de conversión de una transacción en una compensación.</p>
<b>incurrir</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, ser responsable de un pago promocional. En otras palabras, el importe que se adeuda a un cliente por actividades promocionales.</p>
<b>iniciativa</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la base fundamental de ejecución de todos los planes de desarrollo. Es un esfuerzo organizado destinado a un público concreto, que puede transcurrir en un periodo determinado con finalidades y objetivos específicos. Una iniciativa puede ser una campaña, un evento, una marcha de voluntariado o de afiliación o cualquier otra actividad definida por la institución. Las iniciativas pueden tener varias fases y pueden estar relacionadas con otras iniciativas. Esto permite llevar el seguimiento de segmentos individuales así como de iniciativas completas.</p>

<b>acceso de consulta</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un tipo de acceso de seguridad que sólo permite al usuario consultar los datos.</p> <p>Consulte también <i>acceso de actualización</i>.</p>
<b>institución</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.</p>
<b>integración</b>	<p>Relación entre dos puntos de integración compatibles que facilita la comunicación entre sistemas. Las integraciones permiten que las aplicaciones PeopleSoft Enterprise funcionen perfectamente entre sí o con sistemas o software de otros fabricantes.</p>
<b>punto de integración</b>	<p>Interfaz que el sistema utiliza para comunicarse con otra aplicación PeopleSoft Enterprise o con programas externos.</p>
<b>set de integración</b>	<p>Agrupación lógica de integraciones que utilizan las aplicaciones con una misma finalidad de gestión. Por ejemplo, el set de integración ADVANCED_SHIPPING_ORDER contiene todas las integraciones que notifican al cliente que su pedido se ha despachado.</p>
<b>artículo/ítem</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Almacenes, mercancía tangible que se almacena en una unidad de negocio o se envía desde un almacén.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Planificación de Demanda, Planificación de Normas de Inventario y Planificación de Suministros, un artículo que sólo se utiliza a efectos de planificación. Puede representar una familia o un grupo de artículos de inventario. Puede tener una lista de materiales (BOM) o una ruta de planificación, y puede ser un componente de una BOM de planificación. Un artículo de planificación no puede especificarse en una BOM o ruta de producción o ingeniería, y no puede ser un componente de la producción. Las existencias físicas de estos artículos no se mantienen.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un concepto pendiente de cobro. Un ítem puede ser una factura, una nota de abono o de cargo, una cancelación o un ajuste.</p>
<b>reestructuración de ítems</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite cambiar una asignación de pago sin necesidad de revertirlo.</p>
<b>itinerario</b>	<p>En PeopleSoft Gastos, un grupo de reservas de viaje. Los itinerarios pueden tener reservas seleccionadas y reservas con la agencia de viajes. Estos itinerarios todavía no han sido pagados y se consideran <i>reservas pendientes</i>. Las reservas ya pagadas se consideran <i>reservas confirmadas</i>.</p>
<b>comunicación conjunta</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una carta dirigida a dos personas. Por ejemplo, una carta se puede enviar al Sr. Sudhir Awat y a la Sra. Samantha Morrelli. Debe existir una relación entre estas dos personas en la base de datos y al menos una de ellas debe tener un ID registrado en la base de datos.</p>
<b>palabra clave</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un término que se vincula a elementos particulares de PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado, Ayuda Financiera y Gestión de Contribuciones. Se pueden utilizar palabras clave como criterios de búsqueda que permitan ubicar registros específicos mediante el cuadro de diálogo correspondiente.</p>
<b>KPI</b>	<p>Abreviatura de <i>indicador de rendimiento</i>. Una medida global sobre la actuación de una organización que persigue alcanzar factores fundamentales de éxito. Este concepto define el valor o el cálculo en los que se fundamenta una evaluación.</p>
<b>KVI</b>	<p>Abreviatura de <i>artículo de valor conocido</i>. Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar ni aumentar.</p>
<b>Arrendador</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria, entidad propietaria del inmueble y que lo arrienda a los arrendatarios.</p>

<b>Archivo LDIF</b>	Abreviatura del archivo de formato de intercambio de datos <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)</i> . Contiene las discrepancias entre los datos de PeopleSoft Enterprise y los del directorio.
<b>grupo de alumnos</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un grupo de alumnos vinculados al mismo entorno de formación. Los participantes de un grupo de alumnos pueden compartir los mismos atributos, como el departamento o el código de puesto. Estos grupos se utilizan para controlar el acceso y la inscripción a las actividades y programas de formación. También se utilizan para realizar inscripciones masivas o de grupos en segundo plano.
<b>componentes de formación</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, conforman los cimientos fundamentales de las actividades de formación. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial admite seis tipos básicos de componentes de formación: formación web, sesión presencial, aula virtual, examen, encuesta y asignación. Uno o varios de estos componentes conforman una actividad de formación.
<b>entorno de formación</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica a un conjunto de categorías y elementos de catálogos que están disponibles para los grupos de alumnos. También define los valores por defecto que se asignan a las actividades y los programas que se crean dentro de un entorno concreto de formación. Los entornos de formación ofrecen una división del catálogo para que los alumnos puedan ver sólo los elementos que les conciernen.
<b>historial de formación</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación finalizadas por un alumno.
<b>leasing</b>	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, acuerdo legal vinculante entre el arrendador y el arrendatario, por el cual el arrendatario alquila todo o parte de la propiedad física del arrendador.
<b>resumen de leasing</b>	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, versión resumida del contrato de leasing completo que incluye sólo los términos importantes. El resumen de leasing suele ocupar una página y no incluye terminología legal.
<b>mapa de contabilidades</b>	Los mapas de contabilidades se utilizan para relacionar datos de gastos de cuentas de contabilidad general con objetos de recurso. Se pueden correlacionar varias líneas de ítems de contabilidad con uno o varios IDs de recursos. También se puede utilizar para correlacionar importes (denominados <i>cuotas</i> ) con unidades de negocio. Los importes se pueden correlacionar de dos formas: un importe real que representa costes reales del periodo contable o un importe presupuestado que se puede utilizar para calcular cuotas de capacidad, así como resultados de modelos presupuestados. En PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos se pueden correlacionar cuentas de contabilidad general con la tabla de contabilidades de EW.
<b>sección de la biblioteca</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en un plan o plantilla y que puede compartirse con otros planes. Las modificaciones que se realicen en una sección de biblioteca se reflejan en todos los planes que la empleen.
<b>línea</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, artículo o servicio individual sobre el que se puede realizar una oferta.
<b>sección vinculada</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en una plantilla pero que aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en secciones vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas secciones.
<b>variable vinculada</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable que se define y mantiene en una plantilla de plan y que también aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en variables vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas variables.

<b>LMS</b>	Abreviatura en inglés de <i>sistema de gestión académica</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, LMS representa una función de PeopleSoft Enterprise Registros del Alumnado que ofrece un grupo común de estándares de interconexión para facilitar el uso compartido de contenido educacional y datos entre entornos administrativos y de formación.
<b>carga</b>	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica un grupo de productos que se envían de forma conjunta. La gestión de cargas es una función de PeopleSoft Enterprise Almacenes que se utiliza para hacer el seguimiento del peso, volumen y destino de un envío.
<b>funciones locales</b>	En PeopleSoft Enterprise HRMS, conjunto de información disponible para un determinado país. Se puede acceder a esta información haciendo clic en la bandera de país correspondiente en la ventana global, o bien a través de un menú local de país.
<b>ubicación</b>	Las ubicaciones permiten indicar los distintos tipos de dirección de una empresa, por ejemplo, una dirección para recibir facturas, otra para envíos, una tercera para entregas postales y otra dirección postal independiente. Cada dirección tiene un número de ubicación diferente. La ubicación principal, (que se indica con un <i>1</i> ) es la dirección que se utiliza más a menudo y puede ser distinta de la dirección central.
<b>tarea logística</b>	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, una tarea administrativa relacionada con la contratación de un proveedor de servicios. Las tareas logísticas están vinculadas con el tipo de servicio de la orden de trabajo para que los distintos tipos de servicio tengan tareas logísticas diferentes. Las tareas logísticas incluyen las de preaprobación (como la entrega de una nueva identificación o un portátil) y de postaprobación (tales como la programación de cursos introductorios o la definición del correo electrónico del proveedor de servicios). Pueden ser obligatorias u optativas. Las tareas obligatorias de preaprobación deben completarse antes de que se apruebe la orden de trabajo. Las de postaprobación, por el contrario, deben completarse antes de que la orden se emita al proveedor.
<b>plantilla de mercado</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, función adicional específica de un sector o mercado determinado que se crea en la parte superior de una categoría de producto.
<b>cambio masivo</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el cambio masivo es un generador de SQL que puede utilizarse para crear funcionalidad específica. Mediante el cambio masivo, se puede definir una serie de sentencias SQL de inserción, actualización o eliminación para realizar funciones de gestión específicas de la institución.  Consulte también <i>motor 3C</i> .
<b>grupo de paridad</b>	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un grupo de ítems susceptibles de cobro e ítems de contrapartida coincidentes. Para crear grupos de paridad, el sistema utiliza los criterios de paridad de valores de campos seleccionados por el usuario.
<b>servidor MCF</b>	Abreviatura para el servidor <i>PeopleSoft Entorno Multicanal</i> . Comprende el servidor de cola universal y el servidor de registro MCF. Ambos procesos se inician cuando se selecciona la opción <i>Servidores MCF</i> en la configuración de dominio de un servidor de aplicación.
<b>actividad de comercialización</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un tipo específico de descuento que se asocia con promociones comerciales (descuentos no facturados, devoluciones a cuenta, bonificaciones o pagos únicos) que definen los requisitos para la aplicación del descuento. En el sector se conoce como oferta, descuento, evento promocional o táctica comercial.
<b>meta SQL</b>	Las estructuras de meta SQL se expanden en subcadenas SQL específicas de cada plataforma. Se utilizan en funciones con cadenas SQL, como objetos SQL, la función SQLExec y los programas de PeopleSoft Motor de Aplicación.

<b>metacadena</b>	Las metacadenas son expresiones especiales incluidas en literales de cadenas SQL. Las metacadenas, con un prefijo %, se incluyen directamente en los literales de cadenas. En tiempo de ejecución se extienden a una subcadena de la plataforma de base de datos que se esté utilizando.
<b>MultiLibro</b>	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, múltiples contabilidades con varias monedas base definidas para una unidad de negocio, con la opción de contabilizar una única transacción en todas las monedas base (todas las contabilidades) o en una sola moneda.
<b>MultiMoneda</b>	Capacidad de procesar transacciones en una moneda diferente a la moneda base de la unidad de negocio.
<b>bonificación nacional</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, promoción a nivel corporativo financiada con fondos no discrecionales. En el sector también se conoce como promoción nacional, corporativa o descuento corporativo.
<b>NDP</b>	Abreviatura en inglés de <i>productos sin descuento</i> . Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar.
<b>necesidad</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la diferencia existente entre el coste global de estudios o coste de asistencia (COA) y la aportación familiar prevista (EFC). Es la diferencia entre el coste de asistir a la universidad y los recursos disponibles del alumno. El paquete de ayudas se basa en la cantidad de necesidad financiera existente. El proceso de identificación de la necesidad de un alumno se denomina <i>análisis de necesidad FA</i> .
<b>árbol de nodos</b>	Árbol basado en una estructura detallada, pero sin usar valores detallados.
<b>motor de optimización</b>	Componente de PeopleTools que se utiliza en Negociación Estratégica de Compras para evaluar ofertas y determinar el reparto de concesiones ideal. La recomendación de concesión se basa en la maximización del valor sin dejar de cumplir los objetivos y limitaciones de la compra y la empresa.
<b>pagelet</b>	Cada bloque de contenido de una página inicial. Los pagelets muestran información resumida en un área rectangular pequeña de la página. Ofrecen al usuario una muestra de los contenidos más relevantes de PeopleSoft Enterprise y de otros proveedores.
<b>participante</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, receptor del proceso de cálculo de compensación por incentivos.
<b>objeto de participante</b>	Cada objeto de participante puede estar relacionado con uno o varios objetos de compensación. Consulte también <i>objeto de compensación</i> .
<b>socio</b>	Empresa que suministra productos o servicios que se venden a terceros o que son adquiridos por la empresa.
<b>ciclo de pago</b>	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, serie de reglas que definen los criterios de elección de los pagos programados para efectuar el pago.
<b>reestructuración de pagos</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite que los pagos previamente contabilizados en la cuenta de un alumno se vuelvan a aplicar cuando un pago de mayor prioridad se contabilice o la definición de asignación cambie.
<b>ítem pendiente</b>	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un ítem susceptible de cobro (como facturas, notas de abono o cancelaciones) que se ha introducido o creado en el sistema pero que no se ha contabilizado.
<b>PeopleCode</b>	Lenguaje de PeopleCode, utilizado por el procesador de componentes de PeopleSoft Enterprise. PeopleCode genera resultados en función de datos existentes o acciones de usuario. Con la utilización de herramientas de PeopleTools, los servicios externos

	están disponibles para todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise en las que se pueda ejecutar PeopleCode.
<b>evento de PeopleCode</b>	Consulte <i>evento</i> .
<b>Arquitectura Internet de PeopleSoft</b>	Arquitectura básica sobre la que se crean las aplicaciones PeopleSoft 8, consistente en un sistema de gestión de bases de datos relacionales, un servidor de aplicaciones, un servidor web y un navegador.
<b>gestión de rendimiento</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable utilizada para almacenar datos (similar a un agregador pero sin una fórmula predefinida) en el ámbito de un plan de incentivos. Las medidas de rendimiento están asociadas a un participante, territorio y calendario del plan. Se utilizan para la generación de informes y el cálculo de cuotas.
<b>contexto del periodo</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, puesto que un participante suele utilizar el mismo plan de compensación para varios periodos, el contexto del periodo asocia el contexto de un plan con un año fiscal o un periodo determinados. El contexto del periodo hace referencia al contexto del plan asociado y, por tanto, forma una cadena. Cada uno de los contextos del plan cuenta con un conjunto de contextos de periodo correspondientes.
<b>persona de interés</b>	Persona de la que se recogen datos en el sistema pero que no forma parte del personal de la empresa.
<b>dossier personal</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el menú accesible a los usuarios que contiene datos personales de un individuo como nombre, dirección, teléfono y otra información relacionada.
<b>fase</b>	Tarea de nivel 1, y si una tarea consta de subtareas, la tarea de nivel 1 se considerará la fase.
<b>cantidad de acopio</b>	Es la cantidad de acopio que el cliente lleva consigo procedente de un entorno de ventas de mostrador.
<b>plan</b>	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de reglas de asignación, variables, pasos, secciones y reglas de incentivos que indican al motor de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa el modo de procesar las transacciones.
<b>contexto del plan</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, establece una correlación entre un participante del plan de compensación y el nodo al que está asignado, permitiendo que el sistema de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa encuentre todos los elementos asociados al nodo y que son necesarios para realizar un proceso de compensaciones. Cada combinación de participante, nodo y plan representa un único contexto del plan. Si en una estructura de compensación existen tres participantes, cada uno de ellos tendrá un contexto de plan diferente. Los planes de configuración se identifican mediante contextos del plan y se asocian con los participantes que hacen referencia a ellos.
<b>plantilla del plan</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, base fundamental para la creación de un plan. Una plantilla de plan contiene variables y secciones comunes que adoptan todos los planes creados a partir de la plantilla. En una plantilla pueden existir pasos y secciones que no se ven en la definición del plan.
<b>formación planificada</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación planificados para un alumno.
<b>instancia de planificación</b>	En PeopleSoft Enterprise Planificación de Suministro, un conjunto de datos (unidades de negocio, artículos, suministros y demandas) que constituye las entradas y salidas de un plan de suministro.

<b>población</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel medio de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de población, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste.</p> <p>Consulte también <i>división</i> y <i>cohorte</i>.</p>
<b>registro de portal</b>	<p>En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, estructura similar a un árbol en la que se organizan, clasifican y registran referencias de contenido. Se trata de un repositorio central que define la estructura y el contenido de un portal mediante una estructura jerárquica de carpetas, semejante a un árbol, que facilita la organización y seguridad de las referencias de contenido.</p>
<b>tarea anterior</b>	Tarea que se debe finalizar antes de iniciar otra tarea.
<b>intervalos de precios</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, descuento o recargo en el precio que un oferente puede aplicar según la cantidad concedida.
<b>componentes de precio</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, los distintos componentes, como costes de materiales, mano de obra, transporte, etc. que componen el precio total de la oferta.
<b>lista de precios</b>	Permite seleccionar productos y condiciones susceptibles de aplicación de la lista en una transacción. Durante una transacción, el sistema determina el precio del producto en función de la jerarquía de búsqueda predefinida para la transacción o utiliza el precio más bajo de cualquier lista activa de precios asociada. El precio sirve de base para cualquier descuento o recargo.
<b>política de precios</b>	Condiciones que deben cumplirse para aplicar ajustes al precio base. Se pueden aplicar varias reglas cuando se cumplan las condiciones respectivas de cada una.
<b>condiciones de política de precios</b>	Condiciones que seleccionan los campos y valores de tarificación además del operador que determina la relación de los campos de tarificación con la transacción.
<b>clave de política de precios</b>	Los campos disponibles para definir las condiciones (que se utilizan para la paridad de la transacción) en la política de precios.
<b>número de prioridad</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un número que el sistema utiliza para dar un orden de prioridad a las solicitudes de ayuda financiera cuando los alumnos se inscriben en varios grados y programas académicos a la vez. El proceso de Consolidación de Estadísticas utiliza el número de prioridad indicado para el grado y el programa a nivel institucional para identificar el grado y programa principales del alumno. El sistema también lo utiliza para determinar el valor de atributo principal del alumno necesario para la extracción de datos de informes sobre cohortes. El número más bajo siempre tiene prioridad.
<b>tipo de nombre principal</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de nombre utilizado para vincular el nombre almacenado en el nivel superior del sistema con el grupo de nombres de nivel inferior suministrados por las personas.
<b>categoría de proceso</b>	En PeopleSoft Gestor de Procesos, procesos agrupados para cuadrar y dar prioridad en la carga del servidor.
<b>grupo de procesos</b>	En PeopleSoft Enterprise Finanzas, un grupo de procesos de aplicación (realizados en un orden definido) que los usuarios pueden iniciar en tiempo real, directamente desde una página de introducción de transacciones.
<b>definición de proceso</b>	Las definiciones de proceso determinan las peticiones de ejecución.
<b>instancia de proceso</b>	Número exclusivo que identifica cada petición de proceso. Este valor se incrementa y asigna automáticamente a cada proceso cuando se solicita su ejecución.

<b>job de proceso</b>	Es posible asociar definiciones de proceso a una petición de job y procesar cada petición en serie o en paralelo. También se pueden iniciar procesos sucesivos en función del código de retorno de cada petición anterior.
<b>petición de proceso</b>	Una petición concreta de ejecución, como un SQR, un programa COBOL o de Motor de Aplicación, o un informe Crystal que se ejecuta mediante el Gestor de Procesos de PeopleSoft.
<b>control de ejecución de proceso</b>	Variable de PeopleTools que se utiliza para retener valores del Gestor de Procesos de PeopleSoft necesarios en tiempo de ejecución para todas las peticiones que hacen referencia a un ID de control de ejecución. No deben confundirse con los controles de ejecución de la aplicación, que se pueden definir con el mismo ID de control de ejecución, pero sólo contienen información específica sobre una petición de proceso de una aplicación determinada.
<b>producto</b>	Producto de PeopleSoft Enterprise o de otros fabricantes. PeopleSoft organiza sus productos de software en familias y líneas de producto. El repositorio interactivo de servicios contiene información sobre todas las versiones de todos los productos fabricados por PeopleSoft, como también de productos certificados de terceros. Estos productos se muestran con el nombre y número de versión.
<b>introducción productos</b>	Función de la tarificación donde al comprar el producto A se obtiene el producto B gratis o al precio (anteriormente conocido como <i>regalo</i> ).
<b>categoría de producto</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, indica una aplicación del conjunto de productos de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa. Cada una de las transacciones del sistema PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa se asocia a una categoría de producto.
<b>familia de productos</b>	Grupo de productos relacionados por una funcionalidad común. Los nombres de familia que pueden buscarse mediante el repositorio interactivo de servicios son PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne y PeopleSoft World de Oracle, así como socios certificados.
<b>línea de producto</b>	Nombre de una línea de producto PeopleSoft Enterprise o el nombre de empresa de un socio certificado. El repositorio interactivo de servicios facilita la búsqueda de puntos de integración por línea de producto.
<b>programas</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una agrupación de nivel superior que conduce a los alumnos por una trayectoria específica de aprendizaje mediante secciones de elementos de catálogo. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial ofrece dos tipos de programas: planes de estudio y certificaciones.
<b>registro de progreso</b>	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, el registro lleva el seguimiento de los proyectos basados en entregables. En su función y proceso, es similar a la hoja de horas. El contacto del proveedor utiliza este registro para analizar y presentar el progreso de los entregables. El progreso se puede registrar en función de la actividad que se realiza, por el porcentaje de trabajo completado o por la consecución de objetivos definidos dentro del proyecto.
<b>transacción de proyecto</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, línea individual que representa un coste, tiempo, presupuesto u otra fila de transacción.
<b>promoción</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, una promoción comercial que se financia habitualmente con los beneficios de la actividad ejercida y que los fabricantes de productos de consumo utilizan para incrementar el volumen de sus ventas.
<b>potenciales</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, alumnos que muestran interés por ingresar en la institución.



	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, aquellas personas u organizaciones que tengan una mayor probabilidad de aportar fondos o comprometerse de alguna forma con la institución.
<b>oferta supervisor</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, la realización de una oferta en nombre del oferente, subiendo o bajando el importe especificado por él, de forma que pueda ser el oferente principal.
<b>publicación</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, fase del proceso en que los resultados relacionados con incentivos se ponen a disposición de los participantes.
<b>componentes de calificación</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, variables utilizadas con el Editor de Ecuaciones para recuperar grupos específicos.
<b>grupo de registros</b>	Conjunto de vistas y tablas de control relacionadas lógicamente y funcionalmente. Los grupos de registros facilitan el uso compartido de TableSets, que elimina los datos redundantes. También garantizan que se aplique el uso compartido de TableSets de forma coherente en todas las tablas y vistas relacionadas.
<b>indicador de registro de IVA soportado</b>	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido soportado</i> . En PeopleSoft Enterprise Compras, Cuentas a Pagar y Contabilidad General, indica que se está registrando IVA soportado en la transacción. Este indicador, en combinación con el del registro de IVA repercutido, se utiliza para establecer las entradas contables creadas para una transacción y para determinar el modo en que se registra una transacción en la declaración de IVA. En todos los casos de Compras y Cuentas a Pagar en los que se realiza un seguimiento de la información de IVA en una transacción, esta opción está activada. No se utiliza en PeopleSoft Enterprise Ventas, Facturación ni Cuentas a Cobrar, donde se asume que siempre se registra IVA repercutido, ni en PeopleSoft Enterprise Gastos, donde se supone que siempre se registra IVA soportado.
<b>indicador de registro de IVA repercutido</b>	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido repercutido</i> . Consulte <i>indicador de registro de IVA soportado</i> .
<b>recname</b>	El nombre de un registro utilizado para determinar el campo asociado a un valor o valores coincidentes.
<b>acreditación</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de acreditación indica si un donante en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones es el donante principal o comparte el crédito de la aportación. Los donantes principales reciben acreditaciones legales que totalizan el 100 por ciento. Los donantes que comparten el crédito reciben acreditaciones honoríficas. Las instituciones también pueden definir otros tipos de acreditación como notas de acreditación o acreditaciones de intermediarios.
<b>datos de referencia</b>	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, objetos del sistema que representan la organización de ventas, como territorios, participantes, productos, clientes, canales, etc.
<b>objeto de referencia</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, este objeto de tipo de dimensión define con más detalle la actividad comercial. Los objetos de referencia pueden tener su propia jerarquía; por ejemplo, árbol de producto, de cliente, de sector y geográfico.
<b>transacción de referencia</b>	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción de origen a la que hace referencia una transacción de nivel superior (normalmente posterior), para revertir automáticamente todo o parte del importe del control de presupuestos de la transacción a la que se hace referencia. De este modo se evitan las contabilizaciones duplicadas durante la introducción secuencial de la transacción en diferentes niveles de compromiso. Por ejemplo, cuando se controla y registra el importe de una transacción que supone un gravamen (como un pedido) en un presupuesto, el sistema libera y al mismo tiempo

	hace referencia a una parte o a todo el importe de una transacción de pregravamen correspondiente, como una solicitud de compra.
<b>asignación regional</b>	En PeopleSoft Enterprise Compras, ofrece la infraestructura para mantener, mostrar y seleccionar un proveedor y una estructura de precios apropiados que se basa en el modelo de asignación regional donde se agrupan varias ubicaciones de envío. La asignación puede ocurrir en un nivel superior a la ubicación de envío.
<b>objeto de relación</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, estos objetos definen con mayor detalle una estructura de compensación para calcular transacciones estableciendo asociaciones entre objetos de compensación y objetos de gestión.
<b>datos de origen remoto</b>	Información extraída de una base de datos externa que se importa a la base de datos local.
<b>servidor REN</b>	Abreviatura de <i>servidor de notificación de eventos en tiempo real</i> en PeopleSoft Entorno Multicanal.
<b>solicitante</b>	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, persona que solicita bienes o servicios y cuyo identificador aparece en las distintas páginas de compra que hacen referencia a los pedidos.
<b>reservas</b>	En PeopleSoft Gastos, reservas de viaje realizadas con la agencia de viajes.
<b>indicador de reversión</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indicador que denota si un pago concreto se ha revertido, habitualmente por falta de fondos.
<b>evento RFI</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una petición de información.
<b>evento RFX</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, un evento de petición de propuesta o de oferta donde los oferentes envían sus mejores ofertas totales y no compiten entre ellos.
<b>rol</b>	Describe la forma en que se encuadra el personal en el workflow de PeopleSoft. Un rol es una clase de usuarios que realizan el mismo trabajo, por ejemplo, los administrativos o los gerentes. Las reglas de gestión normalmente especifican el rol de usuario que tiene que realizar una actividad.
<b>usuario de rol</b>	Usuario de workflow de PeopleSoft. El ID de usuario de rol de una persona tiene funciones casi idénticas a las de un ID de usuario en otras partes del sistema. PeopleSoft Workflow utiliza IDs de usuario de rol para determinar el modo de distribución de los elementos de una lista de trabajos a los usuarios (por ejemplo, por medio de un correo electrónico) y para realizar un seguimiento de los roles que desempeñan los usuarios en el workflow. Los usuarios de rol no necesitan IDs de usuario de PeopleSoft.
<b>agregar</b>	En un árbol, la agregación es la totalización de sumas en función de la jerarquía de la información.
<b>control de ejecución</b>	Tipo de página en línea que se utiliza para iniciar un proceso como, por ejemplo, un proceso en batch de una ejecución de nómina. Normalmente, las páginas de control de ejecución ponen en marcha un programa que manipula los datos.
<b>ID de control de ejecución</b>	ID exclusivo para asociar cada usuario con sus entradas en la tabla de control de ejecución.
<b>contexto del nivel de ejecución</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, asocia una ejecución determinada (e ID de batch) con un contexto de periodo y un contexto de plan. Todos los contextos de planes que formen parte de una ejecución cuentan con un contexto de nivel de ejecución independiente. Únicamente se asocia un contexto de nivel de ejecución a cada contexto de plan, ya que una ejecución no puede abarcar periodos.
<b>oferta guardada</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, oferta creada pero no enviada. Sólo las ofertas enviadas pueden ser concedidas.

<b>puntuación</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, suma numérica de respuestas (porcentajes) a factores de oferta en un evento. Las puntuaciones sólo aparecen ante los oferentes en los eventos de subastas.
<b>mensaje SCP SCBM XML</b>	Abreviatura para el mensaje XML <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler</i> . El modelador de datos de cadena de suministros utiliza XML como formato de todas las importaciones y exportaciones de datos.
<b>consulta de búsqueda</b>	Conjunto de objetos que se utiliza para transferir operadores y una cadena de consulta al motor de búsqueda. El índice de búsqueda devuelve un conjunto de resultados coincidentes con claves a los documentos de origen.
<b>búsqueda/cotejo</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus y PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, función que facilita la búsqueda e identificación de registros duplicados en la base de datos.
<b>dirección temporal</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, dirección recurrente de igual duración en un mismo periodo de cada año hasta que se ajusta o se elimina.
<b>sección</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, grupo de reglas de incentivos que funcionan en transacciones de un tipo determinado. Las secciones permiten dividir los planes para procesar eventos lógicos en diferentes partes.
<b>evento de seguridad</b>	En PeopleSoft Control de Compromisos, los eventos de seguridad activan la comprobación de los permisos de seguridad, como entradas presupuestarias, transferencias, ajustes, notificaciones y sustituciones de excepciones y consultas.
<b>evento venta</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la venta de bienes o servicios normalmente asociada con subastas. Para los oferentes, la compra de bienes o servicios.
<b>genealogía de serie</b>	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad de llevar el seguimiento de la composición de artículos específicos controlados por número de serie.
<b>serie en producción</b>	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el seguimiento de los datos de serie de los artículos fabricados. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
<b>efecto de servicio</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, acción activada por un indicador de servicio. Por ejemplo, un indicador de servicio que refleje un impago de saldos adeudados por parte de un alumno, puede resultar en un efecto de servicio que impida su inscripción en clases.
<b>indicador de servicio</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indica los servicios que pueden ofrecerse o restringirse a una persona. Los indicadores negativos de servicio indican retenciones que evitan el disfrute de servicios concretos, como el cobro de cheques o la inscripción en clases. Los indicadores positivos designan servicios especiales ofrecidos a una persona, como privilegios de atención preferente o atención especial para alumnos discapacitados.
<b>sesión</b>	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elementos de tiempo que subdividen un ciclo lectivo en varios periodos durante los cuales se imparten clases. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, la sesión es una instancia de validación de donaciones, promesas de aportación, asociaciones o ajustes de datos. Controla el acceso a los datos introducidos por un ID de usuario específico. Las sesiones se cuadran, se ordenan y se contabilizan en el sistema de finanzas de la institución. Las sesiones deben contabilizarse para introducir donativos equivalentes, pagos de promesas de aportación, ajustes o para procesar clubes de donación o reconocimientos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, día de reunión correspondiente a una actividad; es decir, el periodo de tiempo entre las horas de inicio y fin de una actividad en un día. En la sesión se guarda la información específica sobre fecha,</p>

	ubicación, hora de reunión e instructor. Las sesiones se utilizan para la formación programada.
<b>plantilla de sesión</b>	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, permite definir características comunes de actividades que se pueden volver a utilizar al programar los días de la semana, horas de inicio y fin, asignación de aulas y locales, instructores y equipos. Una plantilla de esquema de sesión se puede adjuntar a una actividad que se está programando. Al adjuntar una plantilla a una actividad, toda la información por defecto rellena el patrón de sesión de la actividad.
<b>relación de definición</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, tipo de objeto de relación que asocia un plan de configuración con un nodo de estructura.
<b>expresión de inductor compartido</b>	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, un método similar al de expresión de inductor, pero que puede definirse globalmente para su uso compartido dentro de una o de varias aplicaciones de planificación dentro de PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos.
<b>cliente ocasional</b>	Cliente que no figura en el sistema, introducido durante la introducción de pedidos mediante una plantilla.
<b>conexión única</b>	Con la conexión única, los usuarios pueden, después de ser identificados por un servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise, acceder a un segundo servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise sin introducir un ID de usuario ni contraseña.
<b>proceso clave origen</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, proceso que relaciona una transacción concreta con el origen del cargo o la beca. En páginas seleccionadas, el usuario puede profundizar en los distintos cargos.
<b>transacción de origen</b>	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción generada en una aplicación PeopleSoft Enterprise o de otros proveedores que se integra con control de compromisos y que se puede cotejar con los presupuestos de control de compromisos. Por ejemplo, transacciones relacionadas con pregravámenes, gravámenes, gastos, ingresos contabilizados o ingresos cobrados.
<b>objetivo asignación</b>	Para las restricciones, la opción de designar si una regla de gestión es necesaria (obligatoria) o solo recomendable (objetivo).
<b>clave de entrada rápida</b>	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
<b>código CCV múltiple</b>	Clave abreviada definida por el usuario que designa varias combinaciones de clave contable y valor que se van a utilizar en la introducción de comprobantes. Los porcentajes se pueden relacionar con cada combinación de clave contable y valor en una definición de código CCV múltiple.
<b>código CCV</b>	Código que representa una combinación de valores de claves contables. Los códigos CCV simplifican la introducción de claves contables que normalmente se utilizan juntas.
<b>ubicación temporal</b>	Método de consolidación de ofertas del socio elegido con las ofertas de otros socios de la empresa.
<b>código de cartas estándar</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, se utiliza un código de carta estándar para identificar las plantillas de carta disponibles para su utilización en los procesos de fusión de correo. Cada carta generada con el sistema debe tener un código estándar de identificación.
<b>cuenta oficial</b>	Cuenta que solicita un organismo regulador para registrar y notificar resultados financieros. En PeopleSoft Enterprise, es equivalente a la clave contable de cuenta alternativa (ALTACCT).
<b>paso</b>	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de secciones de un plan. Cada paso corresponde a una fase de la ejecución del job.

<b>nivel de almacenamiento</b>	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica el nivel de una ubicación de almacenamiento de material. La ubicación de almacenamiento de material está formada por una unidad de negocio, un área y un nivel de almacenamiento. Puede utilizar un máximo de cuatro niveles de almacenamiento.
<b>clasificador de subcliente</b>	Valor que agrupa clientes en una división para la que se pueden generar historiales detallados, antigüedad, eventos y perfiles.
<b>clave contable resumida</b>	Las claves contables resumidas se utilizan para crear contabilidades resumidas que agrupan importes detallados en función de determinados valores de detalle o de nodos de árbol seleccionados. Cuando los valores detallados se resumen mediante nodos de árbol, las claves contables resumidas se deben utilizar en el registro de datos de contabilidad resumida para albergar la longitud máxima de un nombre de nodo (20 caracteres).
<b>contabilidad resumida</b>	Función contable utilizada principalmente en asignaciones, consultas y generación de informes PS/nVision para almacenar saldos contables combinados de contabilidades detalladas. Las contabilidades resumidas aumentan la velocidad y la eficacia de la generación de informes al eliminar la necesidad de resumir saldos contables detallados cada vez que se solicite un informe. Por el contrario, los saldos detallados se resumen en un proceso en segundo plano en función de criterios especificados por el usuario y almacenados en contabilidades resumidas. De este modo, se puede acceder directamente a las contabilidades resumidas para generar informes.
<b>periodo resumen</b>	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, cualquier periodo de tiempo (distinto del periodo base) que sea una agregación de otros periodos, incluyendo otros periodos resumen o base, como el acumulado trimestral o anual.
<b>árbol resumen</b>	Árbol utilizado para agrupar cuentas de cada tipo de informe en contabilidades resumidas. Los árboles resumen permiten definir árboles sobre árboles. En un árbol resumen, los valores detallados son realmente nodos de un árbol detallado u otro árbol resumen (conocido como árbol <i>base</i> ). Una estructura de árbol resumida especifica los detalles para la creación de los árboles resumen.
<b>distribución</b>	Distribución de una versión de producción del catálogo de empresa a todos los socios.
<b>función de sistema</b>	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, actividad que define la forma en que el sistema genera las entradas contables para la contabilidad general.
<b>sistema origen</b>	<p>El sistema origen identifica la procedencia de las filas de transacciones en la base de datos. Por ejemplo, una transacción que se origina en PeopleSoft Enterprise Gastos contiene el código de sistema origen BEX (batch de Gastos).</p> <p>Si PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos tarifica la transacción origen a efectos de facturación, el sistema crea una nueva fila con un código de sistema origen PRP (tarificación de Gestión de Proyectos), que representa el sistema origen de la fila nueva. Los códigos de sistema origen pueden identificar si las filas proceden de sistemas internos o externos en relación con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, los procesos que importan datos de Microsoft Project en las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise crean filas de transacción cuyo código de sistema origen es MSP (Microsoft Project).</p>
<b>TableSet</b>	Forma de compartir conjuntos similares de valores en las tablas de control, donde los valores reales son distintos pero la estructura de las tablas es la misma.
<b>uso compartido de TableSets</b>	Datos compartidos, almacenados en varias tablas que se basan en los mismos TableSets. Las tablas que comparten TableSets contienen el campo ID Set como clave adicional o identificador exclusivo.
<b>moneda de destino</b>	Valor de la moneda o monedas de entrada convertido a una moneda única para consultas y visualización de presupuestos.
<b>tarea</b>	Artículo entregable en un plan de negociación detallado.

<b>administración fiscal</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elemento definido por el usuario que combina una descripción y un porcentaje de un impuesto con un tipo de cuenta, un tipo de ítem y un efecto de servicio.
<b>plantilla</b>	Código HTML asociado a una página web. La plantilla define el formato de la página y el origen de HTML para cada parte de la página. En PeopleSoft Enterprise, las plantillas se utilizan para crear una página mediante la combinación de HTML de varios orígenes. En un portal de PeopleSoft Enterprise, todas las plantillas tienen que incluirse en el registro del portal y cada referencia de contenido ha de asignarse a una plantilla.
<b>arrendatario</b>	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, entidad que alquila un inmueble a un arrendador.
<b>territorio</b>	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, relaciones jerárquicas de objetos de gestión que incluyen regiones, productos, clientes, sectores y participantes.
<b>terceros</b>	Empresa o proveedor con amplios conocimientos sobre las soluciones PeopleSoft Enterprise y cuyos productos e integraciones poseen certificación de compatibilidad con las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
<b>tarificación por niveles</b>	Permite tarificar partes de una línea de envío de forma diferente unas de otras.
<b>intervalo</b>	Periodo relativo, como periodo actual o acumulado anual, que se puede utilizar en varias funciones e informes de PeopleSoft Contabilidad General cuando se necesitan los datos de un periodo en vez de los de una fecha específica.
<b>coste total</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, el coste estimado del dólar (la suma de los dólares de tarificación real y los potenciales o dólares sin tarificación) en una adjudicación particular.
<b>grupo de viajes</b>	En PeopleSoft Gastos, las políticas y normas de viajes de la organización que están asociadas con unidades de negocio, departamentos o empleados específicos. Al configurar la función de viaje de PeopleSoft Gastos, debe definir al menos un grupo de viaje. También se debe definir y asociar al menos un grupo de viaje con una agencia de viajes.
<b>sistema de viajes</b>	En PeopleSoft Gastos, la agencia de viajes con la que la organización tiene una relación contractual.
<b>motor 3C</b>	Abreviatura para el <i>motor de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el motor 3C permite al usuario la automatización de procesos de gestión relacionados con la introducción, eliminación o actualización de comunicaciones, listas de control y comentarios. El usuario define eventos y activadores que arrancan el motor, que a su vez ejecuta cambios masivos y procesa registros 3C (para personas y organizaciones) de forma inmediata y automática desde los procesos de gestión.
<b>grupo 3C</b>	Abreviatura para <i>grupo de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, método de asignación o restricción de privilegios de acceso. Un grupo 3C permite especificar categorías de comunicación, códigos de listas de control y categorías de comentarios específicos. Posteriormente, se puede asignar al grupo acceso de consulta o actualización según proceda.
<b>trazabilidad</b>	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el control de los componentes que se supervisarán durante el proceso de fabricación. La trazabilidad es aplicable a los componentes controlados por serie o lote. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
<b>asignación de transacciones</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso de identificación del propietario de una transacción. Cuando una transacción sin formato procedente de un batch se asigna a un contexto del plan, la transacción se duplica en las tablas de transacciones de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa.

<b>estado de transacción</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, valor que asigna una regla de incentivos a una transacción. Los estados de transacción permiten que las secciones procesen únicamente transacciones que se encuentran en una determinada fase del proceso. Después de procesar las transacciones correctamente, se pueden pasar al estado siguiente y utilizarse en una sección diferente para procesos posteriores.
<b>tabla de xlat</b>	Tabla de edición del sistema que almacena códigos y valores xlat de los distintos campos de la base de datos para los cuales sería excesivo dedicar tablas de edición específicas.
<b>árbol</b>	Jerarquía gráfica de los sistemas de PeopleSoft Enterprise que muestra la relación entre todas las unidades contables (por ejemplo, divisiones corporativas, proyectos, grupos de informes y números de cuentas) y determina las jerarquías.
<b>congelación de matrícula</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, función del proceso de cálculo de matrícula que permite especificar el momento del ciclo lectivo en el cual se cobra una tarifa mínima (o <i>congelada</i> ) a los alumnos. Este importe congelado se cobra incluso si los alumnos causan baja en las clases o reciben una carga menor a la normal para esa matrícula.
<b>transacción independiente</b>	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, transacción no asociada a un nodo o participante una vez finalizado el proceso de asignación, normalmente debido a la ausencia de información o a datos incompletos. El administrador de compensaciones puede asignar manualmente las transacciones huérfanas al nodo o participante adecuado.
<b>cabecera de navegación universal</b>	Todos los portales de PeopleSoft Enterprise incluyen la cabecera de navegación universal, que aparece en la parte superior de todas las páginas cuando el usuario se conecta al portal. Además de proporcionar acceso a los botones estándar de navegación (como Inicio, Favoritos, Desconexión) también puede mostrar un mensaje de bienvenida para cada usuario.
<b>acceso de actualización</b>	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tipo de acceso de seguridad que permite al usuario consultar y actualizar los datos.  Consulte también <i>acceso de consulta</i> .
<b>objeto de interacción de usuario</b>	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas se utiliza para definir los componentes de generación de informes y los informes a los que puede acceder un participante en su contexto. Todos los informes y objetos de la interfaz de usuario de PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas están registrados como objetos de interacción de usuario. Estos objetos se pueden vincular a un nodo de estructura de compensación mediante un objeto de relación de compensación (individualmente o como grupos).
<b>variable</b>	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, resultados intermedios de cálculos. Las variables contienen resultados de cálculos que pueden utilizarse a continuación en otros cálculos. Pueden ser variables de plan que persisten después de la ejecución de un motor o variables locales que sólo existen durante el proceso de una sección.
<b>excepción de IVA</b>	Abreviatura de la excepción del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . La exención temporal o permanente del pago del IVA que se concede a una organización. Este término comprende tanto la exoneración como la suspensión del IVA.
<b>exento de IVA</b>	Abreviatura de la exención del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Describe los bienes y servicios que no son susceptibles de la aplicación del IVA. Las organizaciones que suministran bienes o servicios exentos del IVA no pueden recibir devoluciones. También se conoce como exento sin devolución.

<b>exoneración de IVA</b>	Abreviatura de la exoneración del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe la exención permanente del pago del IVA debido a la naturaleza de su actividad.
<b>suspensión de IVA</b>	Abreviatura de la suspensión del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe una exención temporal del pago del impuesto sobre el valor añadido.
<b>almacén de datos</b>	Almacén de datos de PeopleSoft Enterprise que consiste en mapas ETL predefinidos, herramientas del almacén de datos y definiciones de los subalmacenes de datos.
<b>peso o ponderación</b>	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, importancia de la línea o pregunta en el evento completo. La ponderación se usa para puntuar y analizar ofertas. En eventos RFx y RFI, las ponderaciones pueden aparecer o no a los oferentes.
<b>orden de servicio</b>	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, permite a la empresa la creación de transacciones basadas en recursos o entregables que especifican las condiciones de contratación de un proveedor de servicios específicos. Cuando se contrata a un proveedor, éste registra las horas o la evolución en función de la orden de trabajo.
<b>trabajador</b>	Persona que forma parte del personal; un empleado o trabajador temporal.
<b>grupo de trabajo</b>	Grupo de personas y organizaciones vinculadas entre sí. Los grupos de trabajo se utilizan para la recuperación simultánea de datos de personas y organizaciones que se pueden utilizar en un sola página.
<b>hoja de trabajo</b>	Forma de presentar información mediante una interfaz con PeopleSoft Enterprise Gestor de Modelos de Análisis que permite a los usuarios realizar análisis detallados utilizando tablas Pivot, gráficos, notas y datos de historial.
<b>lista de trabajos</b>	Lista de tareas pendientes que crea PeopleSoft Workflow automáticamente. Desde esta lista se puede acceder directamente a las páginas necesarias para realizar la acción siguiente y después regresar a la lista de trabajos para continuar con otro elemento.
<b>vínculo XML</b>	El lenguaje de vínculos XML permite insertar elementos en documentos XML para crear vínculos entre recursos.
<b>esquema XML</b>	Definición de XML que estandariza la representación de mensajes de aplicación, interfaces de componente o intervínculos de gestión.
<b>XPI</b>	Abreviatura de <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI es la infraestructura de integración que activa la comunicación en batch o en tiempo real con las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.
<b>rendimiento por operación</b>	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad para planificar la pérdida de artículos fabricados de operación en operación.
<b>IVA de tipo cero</b>	Abreviatura del <i>impuesto sobre el valor añadido de tipo cero</i> . Transacción de IVA con un código de IVA cuyo porcentaje impositivo es cero. Se utiliza para realizar un seguimiento de la actividad del IVA imponible en la que no se carga el importe del IVA real. Las organizaciones que ofrecen bienes y servicios con IVA de tipo cero son susceptibles de devolución del IVA. También se conoce como exento con devolución.



# Índice

## A

- Abrir Objeto, ventana 523
- ACCOUNT\_CF, interfaz de componente 5, 250, 554, 578
- activación de integraciones 60
- Actividad Contabilidad c/Atrib, GLS7016 669
- Actividad Transitoria, GLS7015 669
- Acumulación de Datos de FACTS II, página 618
- ADB\_DEFN, componente 277
- agencia de transferencia, árbol 612
- ajuste de cambio de moneda 418
- Ajuste de Entradas Contables de Evento de Entrada GL, página 471
- ajustes de asiento 274
- ALC
  - códigos de ubicación de agencia 625
  - definición 625
- ALTACCT\_CF, interfaz de componente 4
- ALLOC\_COPY\_LEDGER, componente 485
- ALLOC\_GROUP\_BD, componente 485
- aplicaciones de terceros, Generador de Asientos 59
- Approval Rule Properties (propiedades de la regla de aprobación), ventana 524
- aprobación de asientos
  - concepto 519
  - definición de workflow 520, 523
  - Gestor de Aprobación Virtual 521
  - mediante workflow 519
  - navegación 523
  - procesos de workflow 655
  - seguridad 522
  - workflow de aprobación 656
  - workflow de rechazo 655
- aprobaciones de asientos, Gestor de Aprobación Virtual 524
- árbol
  - agrupación de cuentas, FACTS II 607
  - año de cohorte, FACTS II 608
  - árbol de agencia de transferencia, FACTS II 612
  - árbol de cuenta de transferencia, FACTS II 612
  - árbol de cuentas que requieren atributos de fondos, FACTS II 610
  - árbol de socio de transacción, FACTS II 613
  - categoría A, FACTS II 608
  - categoría B, FACTS II 610
  - cuenta, FACTS I 563, 564
  - cuenta/fiduciaria, FACTS I 566
  - cuenta/intercambio, FACTS I 565
  - cuenta/socio de transacción, FACTS I 569
  - cuenta/subfunción de presupuestos, FACTS I 567
  - cuentas que requieren atributos, FACTS I 570
  - grupo de fondos, FACTS I 563
  - oficina, FACTS I 562
  - socio de transacción, FACTS I 568
- árbol de cuenta de transferencia 612
- árbol de socio de transacción 613
- árboles 328
  - Consulte también* consolidaciones
  - datos de claves contables, agrupación 606
  - FACTS II, creación 603
  - FACTS II, descripción general 580
- archivación 501
  - Consulte también* consulta de archivación
  - anulación 502
  - contabilidades y asientos 493
  - eliminación de datos archivados de tablas de base de datos 502
  - eliminación de historial 502
  - flujo de proceso 501
  - objetos 497
  - plantillas 500
  - proceso anterior y posterior 498
  - resultados 501
  - selección de criterios 502
  - tablas de historial 496
  - tablas de historial de asientos 497
  - tablas de historial de contabilidad 497

- Archivación Datos en Historial,
  - página 503, 504
- archivación en Contabilidad General 493
  - Consulte también* contabilidad
- archivo de preparación, FACTS II 585
- archivo plano SF1219/1210, creación 638
- archivos planos
  - FACTS I 574
  - FACTS II 618, 623
  - importación de asientos 67, 164
- AsE
  - Consulte asientos estándar 140
- asientos
  - archivación 493
  - AsE 140
  - asientos de corrección 219
  - asientos estándar 140
  - asientos estándar (AsE) 140
  - asientos estándar, consulta 145
  - asientos estándar, definición 142
  - asientos IntraUnidad, creación 138
  - asientos transitorios y de
    - corrección, contabilización y
    - descontabilización 219
  - automatización de edición y
    - contabilización 224
  - cabecera y líneas detalladas,
    - consulta 458
  - Cabecera, página 104
  - cálculo 125
  - cambio de fecha de descontabiliza-
    - ción 195
  - clave contable, cambio de valor 216
  - códigos estadísticos 132
  - consulta de errores 134
  - consulta de información 451
  - contabilidades resumidas 139
  - contabilización 191, 204
  - contabilización, ejecución de
    - proceso 208
  - copia 147
  - corrección transitoria 212
  - corrección, cambio de información de
    - reversión 216
  - cotización 119
  - cotización del sistema 119
  - cotización manual, introducción 120
  - creación a partir de entradas
    - contables 58
  - criterios 451
  - Debe y Haber por separado 118
  - definición de asientos estándar 141
  - definición de cuadro InterUnidad
    - /IntraUnidad 137
  - desbloqueo 219
  - descontabilización 193, 209
  - descontabilización, selección 209
  - detalles de cabecera, consulta 452
  - detalles de línea, consulta 199
  - determinación del estado 197
  - edición 147, 191
  - edición, ejecución 201
  - edición, estado de petición 203
  - edición, petición 200
  - eliminación 151
  - errores 134
  - errores de control de presupuestos 513
  - errores de edición, corrección 203
  - errores en asiento, consulta 134
  - errores, corrección 210
  - errores, líneas de corrección de asientos
    - transitorios 218
  - errores, localización 203
  - errores, revisión 215
  - estadísticos 31, 32
    - Consulte también* asientos estadísticos
  - estado de petición de contabiliza-
    - ción 208
  - eventos de entrada 538
  - fecha de proceso 206
  - fecha de proceso, configuración 206
  - generador 58
  - identificación 100
  - importación 67, 152
  - importación de asientos de hoja de
    - cálculo 165
  - información de cabecera, consulta 198
  - información de cabecera,
    - introducción 104
  - información de línea, consulta 199
  - información de línea, introducción 112
  - información de proyectos 130
  - informes 220
  - instancia de proceso, desbloqueo 219
  - Inter/IntraUnidad 136
  - InterCompañía 136
  - InterUnidad/IntraUnidad 137
  - IntraCompañía 136
  - introducción 183
  - líneas de contabilidad secundaria 131

- líneas, consulta 462
- Líneas, página 112
- localización de errores 203
- opciones de aprobación 135
- opciones de copia 130
- opciones de reversión 109
- páginas de asientos estándar 141
- páginas para consultar información de asientos 451
- páginas utilizadas 103
- parámetros de consulta de archivación 495
- plantilla de asientos 128
- preferencias de usuario 99
- prefijo 100
- proceso 190
- proceso de cálculo de importes 116
- proceso de errores 195
- proceso de importación de asientos 165
- proceso de piloto automático 223
- recuperación de cotización del sistema 119
- referencia cruzada transitoria 218
- regla de cálculo 125
- restauración 503
- seguridad 99
- selección del proceso 115
- selección para contabilización 207
- tablas de historial de archivación 497
- tablas temporales de contabilidad resumida 139
- terminología de errores y asientos transitorios 196
- Totales, página 132
- transitorios 197
- utilización de códigos estadísticos 34
- valores por defecto de moneda 108
- visualización de línea 214
- asientos de corrección 219
- Asientos de Evento de Entrada, página 538
- asientos de eventos de entrada, GLJE 539
- asientos de hoja de cálculo
  - definición 173
  - descripción general 167
  - importación 173
  - introducción 183
  - utilización 167
- asientos de presupuesto de Control de Compromisos
  - importación de archivos planos 68
- asientos estadísticos
  - creación 34
  - definición 32
  - descripción general 31
- asientos estándar
  - consulta de estado 145
  - creación 140
  - definición 141
  - distribución de importe 145
  - ejecución de proceso 146
  - estado 145
  - eventos de entrada 536
  - páginas utilizadas 141
  - programas, definición 142
- asientos InterUnidad, eventos de entrada 535
- asientos transitorios 219
  - concepto 197
  - corrección de eventos de entrada 542
- asientos transitorios y de corrección, contabilización y descontabilización 219
- asientos, Contabilidad General
  - Control de Compromisos 506
- asientos, contabilización 204
  - comprobación del estado de las peticiones 208
  - petición 208
- asientos, Control de Compromisos 507
  - ID de usuario de sustitución 511
  - opciones 111
  - sustitución de datos 511
  - utilización de eventos de entrada 512
- asientos, copia
  - fechas de asiento 150
  - páginas utilizadas para copiar asientos 148
  - proceso de asientos 148
- asientos, creación 99, 102
  - asiento estándar 140
  - asientos InterUnidad 139
  - IVA 257
- asientos, Debe/Haber por separado
  - eventos de entrada 536
- asientos, edición 147
  - corrección de errores 203
  - petición 200
- asientos, especificación
  - opciones de aprobación 135

- opciones de proceso para una unidad de negocio 24
- totales de asiento 132
- asientos, importación de archivos
  - definición 152
  - importación de archivos planos 152
  - importación de asientos desde archivos planos 164
- asientos, proceso 101, 189
  - fecha 20, 25
- asientos, transitorios 197, 219
  - líneas de corrección, consulta de errores 218
  - opción de corrección 210
- atributos
  - FACTS II, código de fondos, cuenta 596
  - FACTS II, cuenta 597
  - FACTS II, definición 585
  - referencias cruzadas 598
- Atributos (CF\_ATTRIBUTES), componente 554, 578
- Auditoría de Archivación, página 503
- avisos xxxiii

## B

- Balance Comprobación Cierre, GLS1003 408, 663
- Balance Comprobación FACTS I, GLS8311 670
- Balance Comprobación Federal, GLS8500 671
- Balance de Comprobación de Cierre, página 408
- Beneficios Netos/No Distr, página 394, 398
- BETC
  - código de tipo de evento de gestión 551
  - informes 551
- biblioteca web de lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) 651
- biblioteca web de WSDL 651
- bibliotecas web en Contabilidad General 651
- BUDGET\_REF\_CF, interfaz de componente 4
- BUDGET\_SCENARIO, interfaz de componente 4
- BUS\_UNIT\_TBL\_GL, componente 21, 24, 28, 29, 250

## C

- cabecera de asiento
  - excepciones presupuestarias 514
- cabecera de asiento PS 88, 89
- Cabecera de Asiento, página 471
- Cabeceras, página 461
- cálculo de saldos medios 265
  - método de cálculo específico 272
  - método de cálculo por incrementos 270
  - métodos por incrementos y específico 269
- cálculo de SMD 265
  - definición de métodos 269
  - específico 272
  - métodos por incrementos y específico 269
- Cálculo Saldo Medio Diario GL, proceso 43
- Calendarios Resumidos, GLC4001 659
- Cambiar Valores Clave Contable, página 104, 216
- Carga de Datos de FACTS I, página 575
- Carga de Datos MAF, página 583
- Categoría Informes de Programa, página 582
- CC de Pérdidas y Ganancias, página 290, 305
- CC Pérdidas y Ganancias, página 300, 303
- CF\_ATTRIBUTES, componente 554
- CF\_MAPPING\_SET, componente 350
- CF\_VALUE\_MAPPING, componente 350
- CF\_VALUE\_SET, componente 420
- cierre
  - ejecución de procesos 403
  - ejecución de una petición 387
  - fin de ejercicio 389
  - gestión de cierre provisional y de ejercicio 379
  - Petición de Cierre de Contabilidad, página 404
  - saldos de ítem abierto 235
- cierre de beneficios no distribuidos
  - una cuenta 381
  - varias cuentas 381
- Cierre de Contabilidad PS/GL, proceso 45
- cierre de ejercicio 389
  - descripción general 379

- generación de informes 407
- interpretación de resultados 391
- lista de control de procesos 389
- procedimiento 390
- reapertura 407
- Cierre de Presupuesto, proceso 45
- cierre provisional
  - concepto 385
  - descripción general 379
  - informes 407
  - interpretación de resultados 388
  - procedimiento 387
  - reapertura 406
- cierre, beneficios no distribuidos, una o varias cuentas 381
- cierre, provisional 385
  - comparación con cierre de ejercicio 379
  - procedimiento 387
- Clases de Asientos Válidos, GLC4008 659
- CLASS\_CF, interfaz de componente 4
- cláusula where, SQL 80
- claves contables
  - atributos de FACTS I 558
  - consolidación 326, 327
  - datos de FACTS II, agrupación 606
  - definición para consolidaciones 326
  - presupuestos estándar 479
  - utilización de filial 323, 324
- Claves Contables Cuenta Transitoria Cuadre, página 25, 27
- Claves Contables Cuenta Transitoria Edición, página 25, 27
- Claves Contables Cuenta Transitoria Importe, página 25, 28
- claves contables de presupuesto, consulta 515
- Claves Contables Origen, página 290
- Claves Contables Varias (F2\_ELEMENT\_CF), componente 554, 578
- Claves Contables Varias, página 558, 582
- Claves Contables, página 281, 298, 299, 305
- claves contables, varias
  - FACTS I 559
  - FACTS II 597
- claves gráficas xxxiii
- CLOSE\_DEFN, componente 393
- Cnj de Intereses Minoritarios (MINORITY\_INTEREST), componente 336
  - Destino Intereses Minoritarios, página 339
  - Origen Intereses Minoritarios, página 338
- código de tipo de evento de gestión BETC 551
- código de ubicación de agencia (ALC) 625
- códigos de estado, Control de Compromisos 514
- códigos estadísticos, uso 132
- códigos PRC
  - categoría de informes de programa 598
- comentarios, envío xxxiv
- comparación
  - datos de contabilidades 466
  - datos por periodos contables 462
  - importes entre contabilidades 468
- Comparación de Contabilidades - Datos, página 466
- Comparación de Contabilidades - Gráfico, página 466
- Comparación de Contabilidades, página 466
- Comparación de Periodos Contables, página 463
- compensación de resultados
  - concepto 356
  - consulta de componentes 359
  - definición de destinos 363
  - definición de orígenes 362
  - ejecución 367
- Compensación Resultados PS/GL, proceso 47
- comprobación de la validación 406
- Concil Saldos Fnc c/Tesorería, GLS9500 671
  - cuentas, definición 640
  - descripción del informe 639
  - páginas de navegación 639
- conciliación
  - ítem abierto (GLPPOITM) 236
  - saldo de fondos 639
- Conciliación Contab Conversión, GLS1005 663
- Conciliación de Contabilidad de Conversión, página 317

- conciliación de saldos de fondos
  - datos del Departamento del Tesoro de EE.UU., importación 640
  - eventos de entrada, definición 640
  - informes, generación 641
- conciliación de saldos de ítem abierto 235
- Conciliación Ítem Abrt PS/GL, proceso 52
- Conciliación p/Clave Contable, FIN5005 659
- Conciliación p/Origen Sistema, FIN5001 658
- Conciliación Saldo de Fondos - Importación de Archivos GOALS, página 639
- conciliación y cierre de ítems abiertos
  - filas MultiMoneda 239
  - nivel de detalle 238
- Conjunto de Consolidación - Opciones de Asientos, página 340
- Conjunto de Consolidación (CONSOL\_DEFINITION), componente 340
- Conjunto de Mapas de CC (CF\_MAPPING\_SET), componente 350
- Conjunto de Mapas de Claves Contables, página 354
- conjunto de valores de clave contable, proceso de flujo de caja 412
- Conjuntos de Consolidación, página 371
- Conjuntos de Eliminación (ELIMINATION\_SET), componente 333, 334
- conjuntos de eliminación, definición 333
- Conjuntos de Eliminación, página 334, 370
  - consolidaciones 334
- Conjuntos de Intereses Minoritarios, página 371
- conjuntos de participación, definición 361
- Conjuntos de Valores de CC (CF\_VALUE\_SET), componente 420
- conjuntos de valores de clave contable, cierre provisional y de ejercicio 381
- conjuntos de valores de clave contable, definición para extracto de flujo de caja 424
- Conjuntos de Valores de Clave Contable, página 344, 421
- CONSOL\_DEFINITION, componente 340
- CONSOL\_OWNERSHIP, componente 336
- Consola de Consolidación, página 47, 345, 348
- Consolidación Contable PS/GL, proceso 47
- Consolidación Grupos Contables (LEDGER\_SET), componente 331
- consolidaciones
  - árboles, consulta 347
  - componentes del proceso 325
  - concepto 321
  - conjuntos de intereses minoritarios en contabilidades resumidas 350
  - correlación de distintos planes contables 350
  - definición de claves contables 326
  - definición de opciones y controles 340
  - ejecución 321, 344
  - Inter/IntraUnidad 243
  - mediante contabilidades resumidas 349
  - transferencia de contabilidades 68
- consolidaciones, definición
  - ámbitos mediante árboles 328
  - árboles 328
  - árboles de unidad de negocio 360
  - conjuntos de consolidación en contabilidades resumidas 350
  - conjuntos de eliminación en contabilidades resumidas 350
  - conjuntos de valores de clave contable 344
  - contabilidades 331
  - contabilidades resumidas 349
  - opciones de asientos 340
  - unidades de eliminación 360
- consulta
  - asientos 451
  - cabecera y líneas de asiento detalladas 458
  - comparación de contabilidades por periodo 468
  - contabilidad, asientos y demás información financiera 449
  - contabilidades 453
  - detalles de contabilidad 460
  - detalles de transacción contable 458
  - entradas contables importadas 469
  - líneas de asiento 462
  - saldos de contabilidad resumida 457

- consulta de archivación
  - definiciones 494
  - parámetros, asientos 495
  - parámetros, contabilidad 496
  - rendimiento 501
- Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos, página 451, 454
- Consulta de Asientos, página 451
- Consulta de Contabilidades - Detalles de Contabilidad, página 454
- Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción, página 454
- Consulta de Contabilidades, página 453
- consulta de líneas contables, páginas de navegación 470
- consulta de líneas de asiento, página 461
- Consulta de MAF, página 583
- consultas, tridimensionales 545
- contabilidad
  - archivación 493
  - comparación de dos contabilidades por periodos 466
  - comparación por periodos, páginas de navegación 463
  - parámetros de consulta de
    - archivación 496
    - restauración 503
  - saldos resumidos, consulta 457
  - tablas de historial de archivación 497
- Contabilidad con Atributos, página 619
- contabilidad de eventos de entrada
  - ajuste en GL 472
  - presupuesto 471
- Contabilidad e Intervalo, página 290, 305
- Contabilidad General
  - definición de unidades de negocio 19
  - gráfico de integraciones 2
  - implantación 4
  - integración 55
  - integraciones 2
  - introducción 1
  - mapas de proceso de gestión 519
  - navegación 7
  - páginas de acceso personalizadas 7
  - PeopleBooks complementarios xxxix
  - Presupuestos de EPM, integración 66
  - presupuestos, concepto 473
  - procesos de gestión 1
  - procesos de importación de archivo 57
  - tabla de interfaz de componente 4
- Contabilidad General, IVA
  - definición 245
  - opciones y valores por defecto 250
  - proceso de transacciones 245
  - requisitos 250
- contabilidad gubernamental general (GWA)
  - informes 551
- contabilidad PS 86
- Contabilidad Sincronizada, GLS1006 318, 663
- contabilidad, consulta 453
  - criterios 455
  - detalles 460
  - detalles de transacciones 458
  - grupos 460
  - páginas de navegación 461
  - páginas para consultar información de contabilidad 453
- Contabilidad, página 300
- contabilidades
  - carga de datos externos 376
  - envío 372
  - transferencia para consolidaciones 68
- Contabilidades de Conversión Sincronizadas, página 318
- contabilidades estadísticas
  - método de código estadístico 32
  - método de contabilidad y cuentas 32
- contabilidades MultiLibro, eventos de entrada 534
- contabilidades resumidas
  - actualización por incrementos 95
  - definición de conjuntos de consolidación 350
  - definición de conjuntos de eliminación para consolidaciones 350
  - definición de conjuntos de intereses minoritarios para consolidaciones 350
- contabilidades, comparación
  - comparación de periodos, criterios de búsqueda 463
  - comparación por periodos, páginas de navegación 466
  - criterios de comparación 466
  - periodos 462
  - por periodo 465
- Contabilización Asientos PS/GL, proceso 50
- Contabilización Saldos Diarios, proceso 52

- Contexto (XBRL\_CONTEXT),  
componente 441
- Contexto XBRL, página 443
- Contrapartida de Filial, página  
compensación de resultados 362
- Control Compromisos, página 103, 507
- Control de Compromisos 511
  - asientos 506, 507
  - asientos de ajuste de presupuesto, eventos  
de entrada 507
  - asientos, eventos de entrada 507
    - Consulte también* eventos de entradas
  - asientos, páginas de navegación 507
  - códigos de estado 514
  - creación de asientos en GL 508
  - errores de control de presupuestos 514
  - introducción y proceso de líneas de  
asiento 512
  - selección de tipos de importe 509
  - utilización de eventos de entrada en  
asientos 512
  - utilización para asientos de Contabilidad  
General 505
- Control de Compromisos y Contabilidad  
General 505
- control de presupuestos
  - errores de Control de Compromi-  
sos 514
  - errores, asientos 513
  - omisión en Control de  
Compromisos 511
  - presupuestos estadísticos 32
  - sustitución 514
- control de TableSet
  - árbol 574, 617
  - grupo de registros 572, 616
- Control de TableSet (SET\_CNTRL\_  
TABLE1), componente 560, 603
- control de TableSet, FACTS I 572
- convenciones tipográficas xxxii
- conversión
  - claves contables de pérdidas y ganancias,  
definición 303
  - contabilidad de conversión en entorno  
MultiLibro, estructura contable  
obligatoria 318
  - informe de conciliación de  
contabilidad 317
  - informe de definición 316
  - informe de registro de cálculo 316
  - opciones de asientos, definición 302
  - opciones de salida, definición 302
- conversión en contabilidad
  - especificación de claves contables 306
  - especificación de claves contables de  
pérdidas y ganancias 307
  - informe de paso 317
  - informe de registro de cálculo,  
definición 317
  - informe de registro de cálculo,  
generación 317
  - opciones de salida y de asientos,  
especificación 307
- Conversión en Contabilidad - CC de  
Pérdidas y Ganancias, página 307
- Conversión en Contabilidad - Claves  
Contables, página 306
- Conversión en Contabilidad - Contabilidad  
e Intervalo, página 305
- Conversión en Contabilidad - Opciones  
Salida y Asientos, página 307
- Conversión en Contabilidad (MBXLAT),  
componente 304
  - CC de Pérdidas y Ganancias,  
página 307
  - Claves Contables, página 306
  - Contabilidad e Intervalo, página 305
  - Opciones Salida y Asientos, página 307
- Conversión en Contabilidad, página 317
- conversión en contabilidad, proceso
  - después de revaluación 313
  - especificación de contabilidad e  
intervalo 305
  - preparación 304
- copia
  - definición de presupuesto, página  
Definición de Campos Destino 488
  - definición de presupuesto, página  
Definición de Campos Fuente 487
  - grupo de presupuestos 490
  - presupuestos 485
  - presupuestos estándar 476
  - presupuestos, páginas de  
navegación 486
- copia de asientos, eventos de entrada 537
- Copia de Asientos, proceso 48
- Copia de Hoja de Trabajo, página 422
- Corrección de Asientos Transit,  
página 210



- corrección de asientos, sin errores en eventos de entrada 542
  - correlación de procesos de gestión 519
  - Creación Archivo SF1219/1220, página 629
  - Creación Contabilidad Resumida, proceso 52
  - Creación de Archivo Contable, GLS7500 669
  - Creación de Archivo de Preparación, página 581
  - Creación de Archivo FACTS II, página 619
  - Creación de Petición de Instancia XBRL, página 443
  - Creación/Actz de Asientos - Aprobación, página 104, 135
  - Creación/Actz de Asientos - Cabecera, página 103
  - Creación/Actz de Asientos - Errores, página 104, 134
  - Creación/Actz de Asientos - Líneas, página 103, 112, 137
  - Creación/Actz de Asientos - Totales, página 104, 132
  - Creación/Actz de Asientos (JOURNAL\_ENTRY\_IE), componente
    - Aprobación, página 135
    - Cabecera, página 104
    - Errores, página 134
    - Líneas, página 112
    - Totales, página 132
    - utilización 102
  - criterios de búsqueda, comparación de datos de periodos contables 463
  - Criterios de Selección, página 103
  - cuadrícula de selección de claves contables informes basados en SQR 674
  - cuadrícula de transición
    - consulta y cumplimiento de requisitos de auditoría 437
    - proceso de flujo de caja 413, 417
  - Cuadrícula de Transición (FR\_TRANSITION\_GRID), componente 437
  - Cuadrícula de Transición, página 438
  - cubo contable, OLAP 548
  - cubos
    - análisis de datos del cubo 550
    - concepto 545
    - creación 548
    - definición 547
    - planificación 546
    - preparación de árboles y consultas 546
  - Cuenta (GL\_ACCOUNT), componente 250, 554, 578
  - cuenta de beneficios no distribuidos
    - cierre en una sola 381
    - cierre en varias 381
  - cuentas de acuerdo de devolución, definición en Contabilidad General 647
  - Cuentas de Acuerdos de Devolución, página 648
  - CURR\_GROUP, componente 308
  - Customer Connection xxx
- CH**
- CHARTFIELD1, interfaz de componente 4
  - CHARTFIELD2, interfaz de componente 4
  - CHARTFIELD3, interfaz de componente 4
- D**
- datos con sincronización completa, publicación 64
  - datos contables, publicación y suscripción 68
  - datos de MAF
    - FACTS II 600
    - revisión 601
  - Datos por Año, página 479, 485
  - Datos por Periodo, página 479, 485
  - datos sincronizados, publicación 65
  - Debe/Haber, asientos por separado con eventos de entrada 536
  - Decl de Responsabilidad 1219, GLSF1219 672
  - Def Contabilidad General (GL) - Definición, página 22
    - unidades de eliminación para consolidaciones 330
  - Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Aprobación, página 29
  - Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Asiento, página 20, 25
  - Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Moneda, página 28

- Def Contabilidad General  
(GL) (BUS\_UNIT\_TBL\_GL),  
componente 21, 24, 28, 29, 250  
Definición, página 22  
Opciones de Aprobación, página 29  
Opciones de Asiento, página 20, 25  
Opciones de Moneda, página 28
- Def Grupo Procesos MultiMoneda - Grupo  
de Procesos MultiMoneda, página 308
- Def Grupo Procesos MultiMoneda  
(CURR\_GROUP), componente 308
- Def Intereses Minoritarios, GLS2001 664
- Defin Conjunto Eliminación,  
GLS2000 663
- Defin Contabilidad Resumida,  
GLC1000 659
- Defin Informes SF224/ SF1220  
(SF224\_SF1220\_DEFN),  
componente 625
- Defin Regla Compensación Rtdo,  
GLS2006 665  
definición  
estructura operativa 19
- Definición 1, página 628
- Definición 2, página 628
- Definición 3, página 628
- Definición Copia Presupuesto  
(ALLOC\_COPY\_LEDGER),  
componente 485
- Definición Cuenta Devolución  
(RMC18\_SETUP), componente 647
- Definición de Asientos Estándar,  
página 141, 142  
definición de conjunto de reglas,  
modificación de elemento de  
workflow 526
- Definición de Consolidación,  
GLS2002 664
- Definición de Conversión, GLS5000 666
- Definición de Fondos (FUND\_  
DEFINITION), componente 554,  
578
- Definición de Grupo de Árboles FACTS,  
página 561, 605
- Definición de Grupo de Reparto,  
GLC6001 659
- Definición de Informe - Definición de  
Cuenta, página 639
- Definición de Informe - Definición Evento  
de Entrada, página 639
- Definición de Informe (FUNDBL\_RCN\_  
DEFN), componente 638
- Definición de Informe SF1219  
(SF1219\_DEFN), componente 625
- Definición de Informe SF1219,  
página 629
- Definición de Pasos de Conversión,  
página 316
- Definición de Pasos de Revaluación,  
página 316
- definición de recurrencia  
proceso de piloto automático 227
- definición de URL, GL\_FILE\_  
IMPORT 57
- Definición de Variables de Enlace de  
Consulta, página 503
- definición de workflow  
asientos, aprobación 519
- Definición Grupo Árboles  
FACTS (FACTS\_TREE\_GRP),  
componente 560, 603
- Definición Revaluación Moneda,  
GLS5001 666
- Definición Saldo Medio Diario  
GLS5500 667
- Definición Saldo Medio Diario  
(ADB\_DEFN), componente 277
- Definición Saldo Medio Diario,  
GLS5500 286
- Definición, página  
XBRL 443
- Definiciones de Recurrencia, página 227
- DEPT\_CF, interfaz de componente 4
- Descuadre Consolidación, GLS2003 664
- Descuadre de Eliminación, página 371
- Destino Intereses Minoritarios,  
página 339  
cuenta minoritaria 337
- Destino, página  
compensación de resultados 362
- DETAIL\_LEDGER\_GROU,  
componente 136
- Detalle Contabilidad Resumida,  
GLS1001 662
- Detalle Cotización, página 103
- Detalle de Línea de Ítem para Línea nn,  
página 422
- Detalles de Asientos (Crystal),  
GLC7501 660

Detalles de Asientos (Crystal),  
GLC7502 661  
Detalles de Asientos, FIN2001 658  
detalles de línea de asiento,  
profundización 516  
detalles de línea de ítem, introducción en  
hoja de trabajo de flujo de caja 434  
detalles de presupuesto  
mantenimiento 478  
mantenimiento de páginas de  
navegación 479  
Detalles de Saldos, página 618  
documentación  
actualizaciones xxx  
impresa xxx  
relacionada xxx  
documentación adicional xxx  
documentación esencial xxxix  
documentación impresa xxx  
documentación relacionada xxx, xxxix

## E

Ed Cuenta Alternativa, proceso 43  
Edición de Asientos de PS/GL, proceso 48  
edición de asientos, Inter/IntraUnidad 242  
edición en segundo plano, inicio 201  
Ejecución de Informe SF1219, página 629  
Ejecución de Informe SF1220, página 629  
Ejecución SF224/Creación Arch,  
página 628  
Elemento (XBRL\_ELEMENT),  
componente 441  
Elemento de Informe, página  
XBRL 443  
elemento de workflow  
definición de eventos 528  
definición de reglas de aprobación de  
asientos 527  
modificación de la definición de un  
conjunto de reglas 526  
Elemento XBRL, página 443  
elemento, proceso de flujo de caja 412,  
419  
Elementos (FR\_ELEMENT),  
componente 420  
elementos comunes xxxiv  
PeopleBook de Contabilidad  
General xl  
elementos, definición para extracto de flujo  
de caja 426  
Elementos, página 421  
Elim y Ajustes Int Minoritario,  
GLS2004 665  
Eliminaciones y Ajustes de Intereses  
Minoritarios, página 371  
ELIMINATION\_SET, componente 333  
enlaces de árboles 97  
entradas contables  
Finanzas del Alumnado 470  
genéricas 469, 470  
Gestión de Contribuciones 470  
importadas 469  
Nómina 470  
Entradas Contables de Finanzas del  
Alumnado, página 470  
Entradas Contables de Gestión de  
Contribuciones, página 470  
Entradas Contables de Nómina,  
página 470  
Entradas Contables de Presupuesto de  
Evento de Entrada, página 471  
entradas contables del subsistema,  
profundización 459  
Entradas Contables Genéricas, página 470  
entradas contables importadas,  
consulta 470  
entradas de eliminación, creación 358  
EQUITIZATION\_GROUP,  
componente 365  
EQUITIZATION\_RULE,  
componente 361  
errores  
corrección del control de presupuestos  
de asientos 514  
evento de entrada 541  
Errores Clave Contable Asiento,  
página 215  
Errores Edición de Asientos,  
GLS7011 668  
Espacios de Nombre (XBRL\_SETUP\_  
NSPACE), componente 441  
Espacios de Nombre XBRL, página 443  
esquema en estrella genérico 546  
Estadísticas de Tabla Compartida,  
página 72, 74  
estadísticas, uso 31  
Estado Asiento Estándar, GLS7001 667  
Estado de Cierre Contabilidad,  
GLS1004 663

estado de cierre de asiento, generación de informes 408  
 estructura operativa  
     definición 19  
 evento de entrada, corrección  
     asientos transitorios 542  
 eventos de entrada  
     asiento de ajuste de presupuesto, GLJEADJ 512  
     asientos de ajuste de presupuesto 540  
     asientos de hoja de cálculo, importación 537  
     asientos estándar (AsE) 536  
     asientos InterUnidad 535  
     asientos, creación y proceso 538  
     concepto 531  
     Contabilidad General 531  
     contabilidades MultiLibro 534  
     copia de asientos 537  
     corrección de errores 541, 542  
     creación y proceso de asientos 539  
     Debe/Haber por separado 536  
     definiciones, procesos, pasos y códigos 533  
     errores en asientos 537  
     importación de asientos de archivo plano 537  
     opción de asiento transitorio y correcciones 542  
     proceso de eventos de entrada GLJE 512, 533  
     proceso de eventos de entrada GLJEADJ 534  
     profundización en Contabilidad General 543  
     repartos 536  
     requisitos 531  
     transacciones 532  
 eventos, workflow de aprobación de asientos 528  
 excepciones presupuestarias  
     limitación del número de líneas de asiento 516  
     líneas de asiento 516  
     profundización 516  
 extracto de flujo de caja 418, 432  
     *Consulte también* hoja de trabajo de flujo de caja; proceso de flujo de caja  
     componentes utilizados 416

conjuntos de valores de clave contable 424  
 copia de hoja de trabajo 434  
 cuadrícula de transición 417, 437  
 definición de grupos contables 422  
 diagrama de definición y proceso de flujos 414  
 ejecución de procesos 436  
 elemento 419  
 elementos 426  
 hoja de trabajo 428  
 intervalos y calendarios 419  
 introducción de líneas 434  
 introducción de líneas en elementos obtenidos 435  
 moneda y ajuste de cambio de moneda 418  
 opciones de visualización 431  
 origen de datos 418, 424  
 proceso 411  
 requisitos de auditoría 437  
 seguridad 420  
 visualización de definiciones 433

## F

F2\_ATTRIB\_XREF, componente 578  
 F2\_CONTACT, componente 578  
 F2\_ELEMENT\_CF, componente 554, 578  
 F2\_TSYM\_XREF, componente 578  
 FACTS I  
     archivo plano, generación 574  
     atributos de clave contable 558  
     claves contables, varias 559  
     control de TableSet 572  
     cuenta/socio de transacción 569  
     descripción general 555  
     grupo de árboles 570  
     MAF 575  
     páginas de navegación 558, 561  
     proceso, descripción general 557  
     requisitos 557  
 FACTS I, árboles  
     cuenta 563, 564  
     cuenta/fiduciaria 566  
     cuenta/intercambio 565  
     cuenta/subfunción de presupuestos 567  
     cuentas que requieren atributos 570  
     descripción general 555  
     grupo de fondos 563

- oficina 562
- socio de transacción 568
- FACTS I, definición 554, 555
  - archivos planos 577
  - descripción general 579
- FACTS II
  - acumulación de datos 620
  - archivo de preparación 585
  - archivo plano, creación 623
  - archivo plano, generación 618
  - claves contables varias, introducción 597
  - datos de MAF, carga 600
  - datos de MAF, revisión 601
  - descripción general de informes 579
  - grupo de árboles 615
  - Inf Contabilidad con Atributos, informe 624
  - información de contacto 583
  - páginas de archivo plano 618
  - páginas de definición 581
  - proceso, descripción general 580
  - referencia cruzada de símbolo de tesorería 603
  - requisitos 581
  - revisión de datos validados 621
  - revisión de definición 619
  - validación de datos 622
- FACTS II, árboles
  - agrupación de cuentas 607
  - año de cohorte 608
  - categoría A 608
  - categoría B 610
  - creación 603
  - cuentas que requieren atributos 610
  - definición, descripción general 580
  - páginas de navegación 605
- FACTS II, atributos
  - claves contables, tabla 587
  - código de fondos, cuenta, vinculación 596
  - cuenta, vinculación 597
  - definición 585
  - referencias cruzadas 598
- FACTS II, definición 578
  - árboles, descripción general 580
  - atributos 585
- FACTS\_TREE\_GRP, componente 560, 603
- fecha actual y proceso de asientos 20, 25
- fecha de asiento de descontabilización, cambio 195
- fecha de contabilización, definición 206
- fecha de proceso y proceso de asientos 20, 25
- fecha de sustitución, asiento de Control de Compromisos 511
- FED\_RC02\_ACCOUNTS, árbol, FUND\_STATUS, informe 643
- filiales
  - actividades de compensación de resultados 356
  - definición de contrapartidas 364
  - definición de participación 336
- FIN1001, Informe Registro de Mensajes 657
- FIN2001, Detalles de Asientos 658
- FIN2005, Inf Det Entrd Asientos c/Atrib 658
- FIN5001, Conciliación p/Origen Sistema 658
- FIN5005, Conciliación p/Clave Contable 659
- flujo de proceso, archivación 501
- FMSAUTOPILOT, proceso
  - Proceso Piloto Automático FMS, proceso del Motor de Aplicación 223
- Formación Empresarial, página 470
- FR\_DATA\_SOURCE, componente 420
- FR\_ELEMENT, componente 420
- FR\_TRANSITION\_GRID, componente 437
- FR\_WORKSHEET, componente 420
- FS\_ALLC, proceso 42
- FS\_BP, proceso 45
- FS\_CEDT\_PROC, proceso 44
- FS\_JGEN, proceso 50
- FSPCCURR, proceso 51
- FSPYCLOS, proceso 45
- funciones
  - bibliotecas web 651
- FUND\_BALANCE, informe
  - definición 644
- FUND\_CF, interfaz de componente 5, 554, 578
- FUND\_DEFINITION, componente 554, 578
- FUND\_STATUS PSnVision, configuración del informe 642

FUNDBL\_RCN\_DEFN, componente 638

## G

GASB 34/35, informes oficiales 554

Generación Archivo FACTS I, Informe Validación y Balance Comprobación, página 575

Generación de Informe de Conciliación, página 639

generación de informes

bibliotecas web 652

generación de informes de SMD 285

Generación Informe SF224/1220, página 628

Generador de Asientos

aplicaciones de terceros 59

aplicaciones PeopleSoft 58

carga de entradas contables 58

Generador de Asientos, proceso 50

Gestión del Capital Humano (HCM), integración con Contabilidad General 59

Gestor de Aprobación Virtual 524

aprobación de asientos 521

Gestor de Árboles (PSTREEMGR), componente 560, 603, 642

Gestor de Archivación de Datos 494

GL\_AA\_EDIT, proceso 43

GL\_ACCOUNT, componente 250, 554, 578

GL\_ADB\_CALCX, proceso 43

GL\_ADB\_POST, proceso 52

GL\_EXCL\_JRNL, proceso 186

GL\_FILE\_IMPORT, definición de URL 57

GL\_JEDIT, proceso 48

GL\_JRNL\_COPY, proceso 48

GL\_JRNL\_IMP, proceso 48

GL\_LED\_IMP, importación de información 69

GL\_LED\_IMP, proceso 48

GL\_LED\_LOAD, proceso 51

GL\_SUML, proceso 52

GLC1000, Defin Contabilidad Resumida 659

GLC4001, Calendarios Resumidos 659

GLC4003, Grupo Edición Combinaciones 659

GLC4008, Clases de Asientos Válidos 659

GLC5501, Procesos de Saldo Medio Diario 659

GLC6001, Definición de Grupo de Reparto 659

GLC7501, Detalles de Asientos (Crystal) 660

GLC7502, Detalles de Asientos (Crystal) 661

GLJE, creación, proceso de asientos de eventos de entrada 539

glosario 677

GLPCLOSE, proceso 45

GLPOCONS, proceso 47

GLPPOITM, proceso 52

GLPPPOST, proceso 50

GLPQEQTZ, proceso 47

GLS1001, Detalle Contabilidad Resumida 662

GLS1002, Informe Reglas de Cierre 663

GLS1003, Balance Comprobación Cierre 663

GLS1004, Estado de Cierre Contabilidad 663

GLS1005, Conciliación Contab Conversión 663

GLS1006, Contabilidad Sincronizada 663

GLS2000, Defin Conjunto Eliminación 370, 663

GLS2001, Def Intereses Minoritarios 371, 664

GLS2002, Definición de Consolidación 371, 664

GLS2003, Descuadre Consolidación 371, 664

GLS2004, Elim y Ajustes Int Minoritario 371, 665

GLS2005, Verif Conjuntos Eliminación 665

GLS2006, Defin Regla Compensación Rtdo 371, 665

GLS2007, Participación 372, 665

GLS2008, Reg Cálculo Compensación Rtdo 372, 665

GLS3000, Informe Listado Ítems Abiertos 665

GLS3001, Informe Actividad InterUnidad 666

GLS4000, Informe Programas 666

GLS4002, Reglas de Combinación 666

GLS5000, Definición de Conversión 666

- GLS5001, Definición Revaluación Moneda 666
- GLS5002, Reg de Cálculo de Conversión 666
- GLS5003, Registro Cálculo Revaluación 666
- GLS5004, Reg Cálculo Conversión en Contab 667
- GLS5005, Paso Conversión en Contab 667
- GLS5500, Definición Saldo Medio Diario 667
- GLS6000, Definición Paso de Reparto 667
- GLS6002, Reg Cálculo de Reparto 667
- GLS6003, Registro Cálculo Copia Ppto 667
- GLS7001, Estado Asiento Estándar 667
- GLS7002, Inf Actividad Contab General 668
- GLS7003, Resumen Contabilidad General 668
- GLS7009, Resumen Asiento Contzdo 668
- GLS7010, Integridad Asiento/Contab 668
- GLS7011, Errores Edición de Asientos 668
- GLS7012, Informe Balance Comprobación 668
- GLS7015, Actividad Transitoria 669
- GLS7016, Actividad Contabilidad c/Atrib 669
- GLS7017, Inf Contabilidad con Atributos 669
- GLS7500, Creación de Archivo Contable 669
- GLS8012, Línea Asiento/Entrada Contable 669
- GLS8303, Validación Datos de FACTS II 669
- GLS8310, Validación de FACTS I 670
- GLS8311, Balance Comprobación FACTS I 670
- GLS8312, Balance Comprobación FACTS II 670
- GLS8400, Transacciones SF224 670
- GLS8500, Balance Comprobación Federal 671
- GLS8501, Registro Federal Transacciones 671
- GLS9500, Concil Saldos Fnc c/Tesorería 671
- GLSF1219, Decl de Responsabilidad 1219 672
- GLX7501, XMLP: Impresión Det Asientos 660
- GLX7502, XMLP: Impresión Det Asientos 662
- gravamen, selección de tipo de importe de Control de Compromisos 510
- Grupo Contable (LEDGER\_SET\_FR), componente 420
- Grupo Contable, página 421
- consolidaciones 332
- grupo contable, proceso de flujo de caja 412
- grupo de árboles
- FACTS I 570
- FACTS II 615
- Grupo de Procesos MultiMoneda, página 308
- Grupo Edición Combinaciones, GLC4003 659
- grupo MultiMoneda, definición 308
- Grupos Compensación Resultados (EQUITIZATION\_GROUP), componente 365
- Grupos Contables - Cuadre, página 137
- Grupos Contables (DETAIL\_LEDGER\_GROU), componente 136
- grupos contables, definición para extracto de flujo de caja 422
- Grupos de Compensación de Resultados, página
- reglas y opciones 366
- Grupos de Copia de Presupuesto (ALLOC\_GROUP\_BD), componente 485
- GWA
- definición de opciones de informes 625
- ## H
- Hoja de Trabajo (Definición Imprimible), página 422
- Hoja de Trabajo (FR\_WORKSHEET), componente 420
- hoja de trabajo de flujo de caja
- consulta e impresión para visualizar definiciones 433
- copia 434

- creación 428
- definición 413, 416
- definición de opciones de proceso 432
- definición y creación 420
- introducción de detalles de línea de ítem 434
- introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos 435
- nuevo cálculo 419
- opciones de proceso 432
- opciones de visualización 431
- páginas utilizadas para crear 421
- proceso 437
- Hoja de Trabajo de Flujos de Caja, página 421
- hojas de trabajo de asiento
  - importación en batch 185
  - importación en línea 184
- HR\_ACCT\_CD, proceso 48
- Hyperion Essbase 546

## I

- ID de usuario de sustitución 511
- IDs de división 94
- Impor Asientos Archivos Planos, proceso 48
- Impor Contabilidad Arch Plano, proceso 48
- importación
  - archivos planos, asientos 67
  - asientos 67
  - asientos de presupuesto de Control de Compromisos 68
  - asientos, eventos de entrada 537
  - datos de PeopleSoft Presupuestos 67
  - datos externos de IVA 262
  - hojas de cálculo, eventos de entrada 537
  - información a una contabilidad, GL\_LED\_IMP 69
  - IVA, página utilizada para importar desde sistemas de otros fabricantes 263
- Importación Asientos Hoja Cál, proceso 186
- importación de asientos de hoja de cálculo 67
  - definición y utilización 167
  - en línea o en batch 172
  - eventos de entrada 537
  - formato de columna 180

- formato y contenido de campo 181
- importación en batch 185
- importación en línea 184
- inserción de líneas de asiento 184
- introducción de asientos 183
- JRNL1.XLS 169
- libro de trabajo de asientos
  - PeopleSoft 169
- nueva 181
- opciones de claves contables 179
- proceso, uso 165
- requisitos 167
- valores por defecto del libro de trabajo 176
- importe base 449
- importe de la transacción 449
- importe total contabilizado 450
- importe total contabilizado de la transacción 450
- importe total contabilizado en moneda base 449
- Impresión de Inf SF224/SF1220, GLSF224P 672, 673
- índices
  - actualización de estadísticas 92
  - creación 77
  - determinación de índices utilizados 78
  - en sistema de ejemplo 84
  - identificación 78
  - optimización 92
  - selección 79
  - sugerencias para crear índices más completos 83
- Inf Actividad Contab General, GLS7002 668
- Inf Contabilidad con Atributos, GLS7017 669
- Inf Det Entrd Asientos c/Atrib, FIN2005 658
- Información Contacto FACTS II (F2\_CONTACT), componente 578
- Información de Cabecera, página 618
- información de contacto xxxiv
- Información de Contacto de FACTS II, página 581
- información de contacto, FACTS II 583
- información financiera, análisis 449
- informe 1219, impresión 637
- Informe Actividad InterUnidad, GLS3001 666



- Informe Balance Comprobación,  
GLS7012 668
- Informe de Estado de Cierre de Asiento,  
página 408
- Informe de Reglas de Cierre, página 408
- Informe Listado Ítems Abiertos,  
GLS3000 665
- Informe Programas, GLS4000 666
- Informe Registro de Mensajes,  
FIN1001 657
- Informe Reglas de Cierre, GLS1002 663
- informe SF1220 673
- informe SF1220, impresión 638
- informe SF224 672
- impresión, creación de archivo 637
- informes
- Actividad Transitoria, GLS7015 221,  
669
  - Balance Comprobación Cierre,  
GLS1003 408
  - Balance Comprobación FACTS II,  
GLS8312 670
  - cierre provisional y de ejercicio 407
  - Conciliación Contab Conversión,  
GLS1005 317
  - Contabilidad Sincronizada,  
GLS1006 318
  - Creación de Archivo Contable,  
GLS7500 669
  - Decl de Responsabilidad 1219,  
GLSF1219 672
  - Def Intereses Minoritarios,  
GLS2001 371
  - Defin Conjunto Eliminación,  
GLS2000 370
  - Definición de Consolidación,  
GLS2002 371
  - Definición de Conversión,  
GLS5000 316
  - Definición Revaluación Moneda,  
GLS5001 316
  - Descuadre Consolidación,  
GLS2003 371
  - ejecución simultánea 39
  - Elim y Ajustes Int Minoritario,  
GLS2004 371
  - Errores Edición de Asientos,  
GLS7011 221
  - Estado Asiento Estándar,  
GLS7001 667
  - Estado de Cierre Contabilidad,  
GLS1004 317, 408
  - generación de informes de asientos 220
  - generación de revaluación y  
conversión 316
  - Inf Actividad Contab General,  
GLS7002 668
  - Inf Contabilidad con Atributos,  
GLS7017 624, 669
  - Informe Reglas de Cierre,  
GLS1002 408
  - Integridad Asiento/Contab,  
GLS7010 668
  - Línea Asiento/Entrada Contable,  
GLS8012 669
  - Participación, GLS2007 372
  - Paso Conversión en Contab,  
GLS5005 317, 667
  - Reg Cálculo Conversión en Contab,  
GLS5004 317
  - Reg de Cálculo de Conversión,  
GLS5002 316
  - Registro Cálculo Revaluación,  
GLS5003 316
  - Resumen Asiento Contzdo,  
GLS7009 221
  - Resumen Contabilidad General,  
GLS7003 668
- informes basados en SQR
- cuadrícula de selección de claves  
contables 674
- informes de compensación de resultados,  
generación para consolidaciones 370
- informes del gobierno federal 551
- lista de informes 551
  - requisitos 557, 581
- informes oficiales, GASB 34/35
- descripción general 554
- informes SQR, ejecución simultánea 39
- informes, compensación de resultados
- GLS2006, Defin Regla Compensación  
Rtdo 371, 665
  - GLS2008, Reg Cálculo Compensación  
Rtdo 372, 665
- informes, FACTS I
- GLS8310, Validación de FACTS I 670
  - GLS8311, Balance Comprobación  
FACTS I 670
- informes, FACTS II
- validación 669

- informes, FIN
  - FIN1001, Informe Registro de Mensajes 657
  - FIN2001, Detalles de Asientos 658
  - FIN2005, Inf Det Entrd Asientos c/Atrib 658
  - FIN5001, Conciliación p/Origen Sistema 658
  - FIN5005, Conciliación p/Clave Contable 659
- informes, generación
  - actividad transitoria 221
  - balance de comprobación de cierre 408
  - conciliación de contabilidad de conversión 317
  - definición de conversión 316
  - definición de revaluación 316
  - errores de edición de asientos 221
  - paso de conversión en contabilidad 317
  - registro de cálculo de conversión 316
  - registro de cálculo de conversión en contabilidad 317
  - registro de cálculo de revaluación 316
- informes, GLC
  - GLC1000, Defin Contabilidad Resumida 659
  - GLC4001, Calendarios Resumidos 659
  - GLC4003, Grupo Edición Combinaciones 659
  - GLC4008, Clases de Asientos Válidos 659
  - GLC5501, Procesos de Saldo Medio Diario 659
  - GLC6001, Definición de Grupo de Reparto 659
  - GLC7501, Detalles de Asientos (Crystal) 660
  - GLC7502, Detalles de Asientos (Crystal) 661
- informes, GLS
  - GLS1001, Detalle Contabilidad Resumida 662
  - GLS1002, Informe Reglas de Cierre 663
  - GLS1003, Balance Comprobación Cierre 663
  - GLS1004, Estado de Cierre Contabilidad 663
  - GLS1005, Conciliación Contab Conversión 663
  - GLS1006, Contabilidad Sincronizada 663
  - GLS2000, Defin Conjunto Eliminación 663
  - GLS2001, Def Intereses Minoritarios 664
  - GLS2002, Definición de Consolidación 664
  - GLS2003, Descuadre Consolidación 664
  - GLS2004, Elim y Ajustes Int Minoritario 665
  - GLS2005, Verif Conjuntos Eliminación 665
  - GLS2006, Defin Regla Compensación Rtdo 665
  - GLS2007, Participación 665
  - GLS2008, Reg Cálculo Compensación Rtdo 665
  - GLS3000, Informe Listado Ítems Abiertos 665
  - GLS3001, Informe Actividad InterUnidad 666
  - GLS4000, Informe Programas 666
  - GLS4002, Reglas de Combinación 666
  - GLS5000, Definición de Conversión 666
  - GLS5001, Definición Revaluación Moneda 666
  - GLS5002, Reg de Cálculo de Conversión 666
  - GLS5003, Registro Cálculo Revaluación 666
  - GLS5004, Reg Cálculo Conversión en Contab 667
  - GLS5500, Definición Saldo Medio Diario 667
  - GLS6000, Definición Paso de Reparto 667
  - GLS6002, Reg Cálculo de Reparto 667
  - GLS6003, Registro Cálculo Copia Ppto 667
  - GLS7009, Resumen Asiento Contzdo 668
  - GLS7011, Errores Edición de Asientos 668
  - GLS7012, Informe Balance Comprobación 668
  - GLS7016, Actividad Contabilidad c/Atrib 669

- GLS8400, Transacciones SF224 670
- GLS8500, Balance Comprobación Federal 671
- GLS8501, Registro Federal Transacciones 671
- GLS9500, Concil Saldos Fnc c/Tesorería 671
- informes, GLX
  - GLX7501, XMLP: Impresión Det Asientos 660
  - GLX7502, XMLP: Impresión Det Asientos 662
- informes, Gobierno Federal 551
  - Concil Saldos Fnc c/Tesorería, descripción 639
  - definición de datos de FACTS I, descripción general 555
  - definición de datos de FACTS II, descripción general 580
  - descripción general, árboles de FACTS I 555
  - FACTS I, descripción general 555
  - FACTS II, descripción general 579
  - proceso de FACTS I, descripción general 557
  - proceso de FACTS II, descripción general 580
- informes, SF
  - GLS8400, Transacciones SF224 670
  - GLSF1219, Decl de Responsabilidad 1219 625
  - GLSF224G, Generación Inf SF224/SF1220 625, 633
  - GLSF224P, Impresión de Inf SF224/SF1220 672, 673
- ingresos cobrados, selección de tipo de importe de Control de Compromisos 511
- INSTALLATION, componente 59
- instancia de proceso 38
- instancias, introducción de tablas no compartidas 75
- integración
  - código de cuenta HCM 66
- Integración con Mensajería bibliotecas web 651
- integración de aplicaciones 55
- integración de código de cuenta HCM 66
- integración y transferencia de información, GLS9003.SQR 68
- integración, aplicaciones 55
- integraciones
  - activación 60
  - Contabilidad General 2
- Integridad Asiento/Contab, GLS7010 668
- Inter/IntraUnidad
  - archivos planos 243
  - asientos 243
  - consolidación 243
  - Contabilidad General 241
  - copia de asientos 242
  - corrección transitoria 242
  - edición de asientos 242
  - importación de asientos de hoja de cálculo 244
  - repartos 243
- InterCompañía
  - Consulte Inter/IntraUnidad 241
- intereses minoritarios
  - cálculo 325
  - creación de asientos 358
  - definición de conjuntos 336
  - definición de origen 338
  - especificación 365
- Intereses Minoritarios, página 362
- interfaz de componente
  - ACCOUNT\_CF 5
  - ALTACCT\_CF 4
  - BUDGET\_REF\_CF 4
  - BUDGET\_SCENARIO 4
  - CLASS\_CF 4
  - CHARTFIELD1 4
  - CHARTFIELD2 4
  - CHARTFIELD3 4
  - DEPT\_CF 4
  - FUND\_CF 5
  - IU\_INTER\_TMPLT 5
  - IU\_INTRA\_TMPLT 5
  - IU\_PAIRS\_MAINT 5
  - OPER\_UNIT\_CF 5
  - OPR\_DEFAULT\_FIN 5
  - PRODUCT\_CF 5
  - PROGRAM\_CF 5
  - PROJECT\_CF 5
  - SECURITY\_BU\_CLS 5
  - SECURITY\_BU\_OPR 5
  - SECURITY\_CF\_PAGELET 5
  - SECURITY\_LEDGER\_CLS 6
  - SECURITY\_LEDGER\_OPR 6
  - SECURITY\_NVISION\_LEDGER 5
  - STATISTICS\_CODE 6

- TAX\_AUTHORITY\_VAT 6
  - TAX\_BU\_CODE\_VAT 6
  - TAX\_CODE\_VAT 6
  - VAT\_ENTITY\_ID 6
  - InterUnidad, creación de asientos 136
  - Intervalo y Clase de Cambio, página 298
  - intervalos y calendarios
    - extracto de flujo de caja 419
  - IntraCompañía
    - Consulte Inter/IntraUnidad 241
  - introducción de datos en tabla 93
  - inversiones InterCompañía, cálculo de
    - intereses minoritarios 325
  - ítem abierto
    - cierre 235
    - clave 232
    - contabilidad, concepto 231
    - creación de transacciones 234
    - cuenta 232
    - definición 232
    - definición de tabla de valores
      - válidos 233
    - importe de tolerancia 232
    - ítem cerrado 232
    - páginas de navegación 234
    - proceso de transacciones 235
    - reapertura 239
    - revisión de ítems conciliados 239
    - transacciones, proceso e
      - introducción 234
  - ítem abierto, conciliación
    - GLPPOITM 236
    - manual 237
    - saldos 235
  - ítem cerrado 232
  - IU\_INTER\_TMPLT, interfaz de
    - componente 5
  - IU\_INTRA\_TMPLT, interfaz de
    - componente 5
  - IU\_PAIRS\_MAINT, interfaz de
    - componente 5
  - IVA
    - asiento de GL 259
    - asientos, creación y proceso 257
    - asientos, páginas de navegación 258
    - datos de línea de asiento 258
    - definición de Contabilidad General 245
    - definición de valores por defecto,
      - Contabilidad General 252
    - definición, páginas de navegación 252
    - inductores, Contabilidad General 252
    - mediante GL\_JRNL\_IMP 263
    - opciones de cuenta, definición 256
    - opciones por defecto, Contabilidad
      - General 254
    - opciones por defecto, definición de
      - origen de asiento 255
    - proceso de transacciones en Contabilidad
      - General 245
    - requisitos de Contabilidad General 250
  - IVA, importación
    - desde sistemas de otros fabricantes 262
    - líneas de asiento 263
- J**
- JOURNAL\_ENTRY\_APPROVAL,
    - ventana 523
  - JRNL1.XLS
    - libro de trabajo de asientos
      - PeopleSoft 169
- L**
- LEDGER\_SET, componente 331
  - LEDGER\_SET\_FR, componente 420
  - libro de trabajo de asientos PeopleSoft
    - JRNL1.XLS 169
  - Línea Asiento/Entrada Contable,
    - GLS8012 669
  - línea de asiento PS 91
  - línea de ítem, introducción en hoja de
    - trabajo de flujo de caja 435
  - Líneas Contabilidad Secundaria,
    - página 104
  - líneas de asiento
    - desplazamiento 115
  - líneas de asiento, Control de Compromisos,
    - introducción y proceso 512
  - Líneas de Asiento, página 471
  - Líneas de Eliminación, página
    - consolidaciones 334
  - Líneas de Ítem Seleccionadas p/Añadir a
    - Elemento Obtenido, página 422
  - Lista Plantillas de Asientos, página 103
- M**
- MAF
    - FACTS I 575
  - Mantenimiento de Fecha de Proceso,
    - página 206

Mantenimiento de Presupuesto Detallado,  
     página 479  
 Mantenimiento de Proyecto Detallado,  
     página 485  
 Mantenimiento de Tablas No Compartidas,  
     página 72  
 Mapa de Valores de CC  
     (CF\_VALUE\_MAPPING),  
     componente 350  
 Mapa de Valores de Claves Contables,  
     página 354  
 Marcación de Asientos para  
     Contabilización, página 207  
 Marcación de Asientos para  
     Descontabilización, página 209  
 MBXLAT, componente 304  
 Mensajería para bases de datos de  
     Contabilidad General 373  
 mensajes  
     actualización de presupuesto de Control  
         de Compromisos 65  
     entrada contable 65  
 mensajes de transacción y otros 65  
 Método Cálculo por Incrementos,  
     página 22, 23  
 método de código estadístico 32  
 MINORITY\_INTEREST,  
     componente 336  
 moneda, generación de informes 418  
 monedas  
     conversión 287  
     remedición 287  
     revaluación 287  
 Motor de Aplicación de flujo de caja 411  
 MultiMoneda, conciliación y cierre de  
     ítems abiertos 239  
 MultiMoneda, proceso 287  
     entorno MultiLibro 311  
     escenarios 311  
     inicio 309  
     página de petición 309

## N

navegación  
     bibliotecas web 652  
     Contabilidad General 7  
     copia de presupuestos 486  
     mantenimiento de presupuestos  
         detallados 479

    presupuestos de proyecto,  
         mantenimiento 485  
     workflow de aprobación de  
         asientos 523  
 notas xxxiii  
 Notas a Pie de Página, página 619  
 Números ID UniNeg GL, página 22, 23

## O

objetos, archivación 497  
 OLAP  
     análisis de datos del cubo 550  
     base de datos 546  
     concepto 545  
     creación de cubos 548  
     definición del cubo 547  
     herramientas, utilización 545  
     planificación 546  
     preparación de árboles y consultas 546  
 omisión de control de presupuestos 511  
 opciones de aprobación, especificación 29  
 Opciones de Asiento, página 394  
 Opciones de Asientos, página  
     opciones de proceso de  
         consolidación 340  
 Opciones de Cierre, página 394  
 Opciones de Conjuntos, página  
     eliminaciones e intereses  
         minoritarios 340  
 Opciones de Declaración GWA,  
     página 628  
 Opciones de Instalación (INSTALLA-  
     TION), componente 59  
 opciones de IVA, especificación para una  
     unidad de negocio 21  
 opciones de moneda, valores por defecto de  
     unidad de negocio 28  
 opciones de proceso de errores de asiento  
     Claves Contables Cuenta Transitoria  
         Cuadre, página 27  
     claves contables transitorias de  
         cuadre 27  
     claves contables transitorias de  
         edición 27  
     claves contables transitorias de  
         importe 28  
     cuadre de asientos 25  
     errores de edición de asientos 25  
     errores de importe de asiento 26  
     total de control 26

Opciones de Proceso, página 422  
 Opciones de Visualización, página 422  
 Opciones Mantenimiento Saldos, página 394, 402  
 Opciones Salida y Asientos, página 290, 300, 305  
 OPER\_UNIT\_CF, interfaz de componente 5  
 operaciones de servicio 65  
 OPR\_DEFAULT\_FIN, interfaz de componente 5  
 optimización del rendimiento de GL 72, 77  
 optimización, rendimiento 71  
 Oracle  
   contabilidad PS 87  
   línea de asiento PS 92  
 Origen de Asiento (SOURCE), componente 250  
 Origen de Datos (FR\_DATA\_SOURCE), componente 420  
 Origen de Datos, página 421  
 origen de datos, proceso de flujo de caja 412, 418  
 Origen Intereses Minoritarios, página 338  
   capital de filial e inversión de empresa matriz 337  
 Origen, página  
   definición de reglas de compensación de resultados 362  
 orígenes compensados, contrapartida 359  
 orígenes de datos, definición para extracto de flujo de caja 424

## P

página inicial  
   bibliotecas web 652  
 páginas de acceso personalizadas  
   Contabilidad General 7  
 páginas de aplicación, inicio de procesos 37, 39  
 Participación en Filial (CONSOL\_ OWNERSHIP), componente 336  
 Participación en Filial, página  
   intereses minoritarios 337  
 Participación en Filiales, página 372  
 participación múltiple de empresa matriz/filial  
   ejemplo 357  
 Participación, GLS2007 665

Paso Conversión en Contab, GLS5005 667  
 pasos de conversión, definición 299  
 Pasos para Conversión - CC Pérdidas y Ganancias, página 303  
 Pasos para Conversión (TRANS\_STEP), componente 299  
 Pasos para Revaluación - CC de Pérdidas y Ganancias, página 296  
 Pasos para Revaluación - Opciones Salida y Asientos, página 292  
 Pasos para Revaluación (REVAL\_STEP), componente 289  
   CC de Pérdidas y Ganancias, página 296  
   Opciones Salida y Asientos, página 292  
 PeopleBook de Contabilidad General  
   elementos comunes xl  
 PeopleBooks  
   solicitud xxx  
 PeopleCode, convenciones  
   tipográficas xxxii  
 PeopleSoft Gestor de Cubos 545, 547  
 PeopleSoft Presupuestos  
   importación de datos 67  
 Petición de Carga de Contabilidades, página 373, 376  
 Petición de Cierre de Contabilidad, página 404  
 Petición de Compensación de Resultados, página 367  
 Petición de Consolidación, página 345  
 Petición de Contabilización de Asientos, página 226  
 Petición de Copia de Asientos, página 147  
 Petición de Creación de Asientos Estándar, página 141  
 Petición de Creación de Cubos Contables, página 548  
 Petición de Edición de Asientos, página 201, 226  
 Petición de Proceso de Saldo Medio Diario, página 283  
 Petición de Procesos MultiMoneda, página 309  
 Petición de Publicación de Contabilidades, página 373, 376  
 Petición Gestor Procesos, página 228  
 Petición Procesos MultiMoneda (CURR\_REQUEST), componente 309

- peticiones de edición, comprobación de estado 203
- PI, *Consulte* puntos de integración (PI)
- PIE de biblioteca web de WSDL 651
- piloto automático
  - automatización de edición y contabilización de asientos 224
  - concepto 223
  - configuración 226
  - configuración de definición de recurrencia 227
  - configuración de petición 228
  - configuración de petición de contabilización 226
  - configuración de petición de edición 226
  - definición 224
  - petición y ejecución 228
  - proceso de asientos 223
  - proceso de ejecución 229
  - proceso de programación 227
- piloto automático de FMS
  - consulte piloto automático 223
- planes contables, correlación de consolidaciones 350
- planificado, selección de tipo de importe de Control de Compromisos 511
- Plantilla de Instancias (XBRL\_SETUP), componente 441
- Plantilla Línea Asiento, página 214
- plantillas, archivación 500
- preferencias de usuario, definición 99
- pregravamen, selección de tipo de importe de Control de Compromisos 510
- presupuesto
  - asientos, contabilización 491
  - copia 485
  - copia, utilización de repartos 491
  - detalles 515
  - distribución, repetición e incremento de porcentaje 475
  - grupo de copia 490
  - importación desde hojas de cálculo 491
  - proceso de copia, inicio 491
  - proceso de reparto 477
  - utilización de sustitución 515
- presupuesto, ajustes
  - datos por año 480
  - datos por periodo 482
- Presupuestos de EPM, integración con Contabilidad General 66
- presupuestos de proyecto
  - mantenimiento 484
  - mantenimiento, páginas de navegación 485
  - revisión y modificación 485
- presupuestos estadísticos
  - control de presupuestos 32
- presupuestos estándar
  - claves contables 479
  - concepto 473
  - creación 474
  - distribución 475
  - incremento de porcentaje 475
  - mantenimiento 473, 474
  - proceso de copia 476
  - proceso de reparto 477
  - repetición 475
- presupuestos estándar detallados 478
- presupuestos, estándar 473
  - creación y mantenimiento 474
  - requisitos 473
- principios básicos xxix
- proceso
  - asientos 189
  - FACTS II 580
  - MultiMoneda 287
  - reapertura de cierre 406
  - reapertura de un cierre provisional 406
- proceso anterior, archivación 498
- Proceso Carga Contabilidad GL, proceso 51
- proceso de asientos
  - concepto 189
  - opciones, fecha de proceso de asiento 26
- proceso de cálculo de SMD, optimización 94
- proceso de extracto de flujo de caja
  - ejecución 436
- proceso de flujo de caja 411, 432
  - Consulte también* extracto de flujo de caja; hoja de trabajo de flujo de caja conceptos y funcionalidad 411
- Proceso de Flujos de Caja, página 436, 437
- proceso de gestión
  - Contabilidad General 1

- mapas de workflow de Contabilidad
    - General 519
  - Proceso de Presupuestos, proceso 45
  - proceso diferido xl
  - Proceso Edición de Combinación, proceso 44
  - Proceso MultiMoneda de PS/Fin, proceso 51
  - proceso posterior, archivación 498
  - procesos
    - ejecución simultánea 39
    - en segundo plano 37
    - FS\_ALLC, Repartos de PS/FS 42
    - FS\_BP, Proceso de Presupuestos 45
    - FS\_CEDT\_PROC, Proceso Edición de Combinación 44
    - FS\_JGEN, Generador de Asientos 50
    - FSPCCURR, Proceso MultiMoneda de PS/Fin 51
    - FSPYCLOS, Cierre de Presupuesto 45
    - GL\_AA\_EDIT, Ed Cuenta Alternativa 43
    - GL\_ADB\_CALCX, Cálculo Saldo Medio Diario GL 43
    - GL\_ADB\_POST, Contabilización Saldos Diarios 52
    - GL\_JEDIT, Edición de Asientos de PS/GL 48
    - GL\_JRNL\_COPY, Copia de Asientos 48
    - GL\_JRNL\_IMP, Impor Asientos Archivos Planos 48
    - GL\_LED\_IMP, Impor Contabilidad Arch Plano 48
    - GL\_LED\_LOAD, Proceso Carga Contabilidad GL 51
    - GL\_SUML, Creación Contabilidad Resumida 52
    - GLPCLOSE, Cierre de Contabilidad PS/GL 45
    - GLPOCONS, Consolidación Contable PS/GL 47
    - GLPPOITM, Conciliación Ítem Abtr PS/GL 52
    - GLPPPOST, Contabilización Asientos PS/GL 50
    - GLPQEQTZ, Compensación Resultados PS/GL 47
    - HR\_ACCT\_CD, Publicación Código Cuenta HR 48
    - páginas de aplicación, inicio 37, 39
    - reinicio y recuperación 37, 39
    - simultaneidad 42
    - uso físico 39
    - uso funcional 39
  - procesos batch en COBOL SQL, uso de tablas no compartidas 72
  - procesos concurrentes 40
  - procesos de importación de archivo, Contabilidad General 57
  - Procesos de Piloto Automático, página 228
  - Procesos de Saldo Medio Diario, GLC5501 659
  - procesos en batch
    - configuración 653
    - en paralelo 653
    - lista 653
    - tablas temporales 653
  - procesos en segundo plano
    - concepto 37
    - páginas de aplicación, inicio 37, 39
    - simultaneidad 42
  - PRODUCT\_CF, interfaz de componente 5
  - profundización
    - contabilidad de eventos de entrada 543
    - entradas contables del subsistema 459
  - PROGRAM\_CF, interfaz de componente 5
  - programas, definición 142
  - PROJECT\_CF, interfaz de componente 5
  - PS\_FILEDIR, variable de entorno 57
  - PS/nVision, optimización del rendimiento 96
  - PSTREEMGR, componente 560, 603, 642
  - Publicación Código Cuenta HR, proceso 48
  - punto de partida, establecimiento del método de medida 78
  - puntos de integración (PI)
    - Contabilidad General 55
  - Puntos de Integración Empresarial
    - consulte puntos de integración (PI) 55
- R**
- real, contabilizado y cobrado, selección del tipo de importe de Control de Compromisos 511



- reales y contabilizados, selección del tipo de  
importe de Control de Compromisos 510
- reciclar y errores de asiento 20, 25
- referencia circular, proceso de flujo de  
caja 413
- Referencia Cruzada de Atributo  
(F2\_ATTRIB\_XREF), componente 578
- Referencia Cruzada de Atributo, página  
FACTS II 582
- Referencia Cruzada de Símbolo de  
Tesorería, página 583
- Referencia Cruzada Símbolo TR  
(F2\_TSYM\_XREF), componente 578
- referencias cruzadas xxxiii
  - atributos 598
  - símbolo de tesorería, FACTS II 603
- referencias cruzadas entre cuentas  
transitorias, consulta 218
- Reg Cálculo Conversión en Contab,  
GLS5004 667
- Reg Cálculo Compensación Rtdo,  
GLS2008 665
- Reg Cálculo de Reparto, GLS6002 667
- Reg de Cálculo de Conversión,  
GLS5002 666
- Registro Cálculo Copia Ppto,  
GLS6003 667
- Registro Cálculo Revaluación,  
GLS5003 666
- Registro de Cálculo de Compensación de  
Resultados, página 372
- Registro de Cálculo de Conversión en  
Contabilidad, página 317
- Registro de Cálculo de Conversión,  
página 316
- Registro de Cálculo de Revaluación,  
página 316
- registro de mensajes 38
  - proceso de reinicio y recuperación 39
- Registro de Proceso de Compensación de  
Resultados, página 367, 370
- Registro de Proceso de Consolidación,  
página 345, 347
- Registro Federal Transacciones,  
GLS8501 671
- registros de peticiones 38
- Regla, página 300
- Reglas Compensación Resultados -  
Contrapartida de Filial, página 364
- Reglas Compensación Resultados - Destino,  
página 363
- Reglas Compensación Resultados -  
Intereses Minoritarios, página 365
- Reglas Compensación Resultados - Origen,  
página 362
- Reglas Compensación Resultados  
(EQUITIZATION\_RULE),  
componente 361
  - Contrapartida de Filial, página 364
  - Destino, página 363
  - Intereses Minoritarios, página 365
  - Origen, página 362
- reglas de cierre
  - definición 387, 393
  - generación de informes 408
  - informe SQR GLS1002 408
  - Opciones de Asiento, página 401
- Reglas de Cierre (CLOSE\_DEFN),  
componente 393
- reglas de combinación 97
- Reglas de Combinación, GLS4002 666
- reglas de compensación de resultados,  
definición 361
- Reglas de Compensación de Resultados,  
página 371
- reglas de conversión
  - definición 297
  - definición de claves contables 299
  - especificación 301
  - intervalos y clases de cambio,  
definición 298
- Reglas de Conversión - Claves Contables,  
página 299
- Reglas de Conversión - Intervalo y Clase de  
Cambio, página 298
- Reglas de Conversión (TRANS\_RULE),  
componente 297
- rendimiento
  - observaciones sobre el rendimiento  
físico 94
  - optimización de Contabilidad  
General 71
  - optimización de PS/nVision 96
  - requisitos de mejora 71
- reparto, proceso 42
  - presupuestos estándar 477
- repartos, eventos de entrada 536
- requisitos xxix
  - FACTS I 557

FACTS II 581  
importación de asientos de hoja de  
cálculo 167  
informes del gobierno federal 557, 581  
IVA en Contabilidad General 250  
mejora de rendimiento 71  
presupuestos, estándar 473  
saldo medio diario (SMD) 265  
restauración de contabilidades y  
asientos 503  
restauración de datos archivados 502  
Resultados de Comparación de Periodos  
- Comparación de Periodos Contables,  
página 463  
resultados de una contabilidad de  
conversión, MultiLibro en entorno de un  
solo libro 314  
Resumen Asiento Contzdo, GLS7009 668  
Resumen Contabilidad General,  
GLS7003 668  
Resumen de Contabilidad, página 453  
REVAL\_STEP, componente 289  
revaluación  
claves contables de pérdidas y ganancias,  
especificación 296  
claves contables, especificación 291  
contabilidad e intervalo,  
especificación 290  
definición 288  
definición de pasos 289  
informe de definición, generación 316  
informe de registro de cálculo de  
revaluación, generación 316  
informe de registro de cálculo,  
definición 316  
opciones de salida y de asientos,  
especificación 292  
utilización en entorno MultiLibro 311  
Reversión Asiento, página 103  
reversión, SMD 111  
Revisión de Asientos Estándar,  
página 141, 145  
Revisión de Datos - Detalles de Atributos,  
página 583  
Revisión de Datos - Detalles de Saldos,  
página 583  
Revisión de Datos - Información de  
Cabecera, página 583  
Revisión de Datos - Notas a Pie de Página,  
página 583

Revisión de Entradas p/Asiento,  
página 454  
Revisión de MAF FACTS I, página 575  
Revisión de Referencia Cruzada Transitoria,  
página 218  
RMC18\_SETUP, componente 647  
Rule Step Definition - Definition  
(definición de paso de regla - definición),  
ventana 524  
Rule Step Definition - Events (definición de  
paso de regla - eventos), ventana 524  
Rule Step Definition - Rules (definición de  
paso de regla - reglas), ventana 524  
Rule Step Definition (definición de paso de  
regla), ventana 524

## S

saldo acumulado 449  
saldo medio diario (SMD)  
método de cálculo por incrementos 23  
requisitos 265  
saldo normal 449  
saldos contables, preparación para la  
conversión 297  
SECURITY\_BU\_CLS, interfaz de  
componente 5  
SECURITY\_BU\_OPR, interfaz de  
componente 5  
SECURITY\_CF\_PAGELET, interfaz de  
componente 5  
SECURITY\_LEDGER\_CLS, interfaz de  
componente 6  
SECURITY\_LEDGER\_OPR, interfaz de  
componente 6  
SECURITY\_NVISION\_LEDGER, interfaz  
de componente 5  
seguridad, aprobación de asientos 522  
seguridad, proceso de flujo de caja 420  
selección de asientos para  
descontabilización 209  
sentencias SQL, captura 78, 98  
servicio  
entrada contable 65  
servicios web 55  
SET\_CNTRL\_TABLE1, compo-  
nente 560, 603  
SF1219, informe  
concepto 625  
definición 625  
generación 637

- páginas de navegación 628
- SF1219\_DEFN, componente 625
- SF224 parcial
  - concepto 625
- SF224 parcial, informe
  - BETC 625
- SF224/1220, informe
  - concepto 625
  - definición 625
  - generación 635
  - páginas de navegación 628
- SF224\_SF1220\_DEFN, componente 625
- símbolo de tesorería, referencia cruzada,
  - definición 603
- SMD
  - actividades de contabilización y
    - cálculo 282
  - ajustes 273
  - cálculos por incrementos 270
  - concepto 265
  - definición de parámetros de petición de
    - proceso 283
  - fecha de declaración 275
  - generación de informes 285
  - método de cálculo por incrementos 20
  - preparación de los cálculos de
    - SMD 277
  - proceso 282
  - proceso de ajustes de asiento 274
  - reversión 111
  - saldos de gestión y reglamentarios 275
  - utilización de valores de claves contables
    - en saldos 281
- Soluciones Educativas (LS), integración
  - con Contabilidad General 59
- SOURCE, componente 250
- STATISTICS\_CODE, interfaz de
  - componente 6
- sugerencias, envío xxxiv
- sustitución de ID de usuario 511
- sustitución de importe de asiento 511
- sustitución de importe, asiento de Control
  - de Compromisos 511

## T

- tabla base, archivación 497
- tabla de interfaz de componente
  - Contabilidad General 4
- tablas de historial, archivación 496
- tablas no compartidas

- concepto 72
- definición 74
- introducción de instancias 75
- uso en procesos batch en COBOL
  - SQL 72
- TAX\_AUTHORITY\_VAT, interfaz de
  - componente 6
- TAX\_BU\_CODE\_VAT, interfaz de
  - componente 6
- TAX\_CODE\_VAT, interfaz de
  - componente 6
- términos 677
- tipo de importe, Control de Compromisos
  - gravamen 510
  - ingresos cobrados 511
  - planificado 511
  - pregravamen 510
  - real, contabilizado y cobrado 511
  - reales y contabilizados 510
- Total Control, página 141
- TRANS\_RULE, componente 297
- TRANS\_STEP, componente 299
- transacciones de ítems abiertos, páginas de
  - navegación 236
- transacciones InterCompañía,
  - eliminación 323
- Transacciones SF224, GLS8400 670
- transferencia e integración de información
  - GLS9003.SQR, utilización 68
- transitorio y errores de asiento 20, 25

## U

- Ubicación de Agencias, página 628
- unidad de negocio de Contabilidad General
  - Definición Valores p/Def IVA,
    - página 254
  - Definición, página 22
- unidad de trabajo 37
- unidades de eliminación
  - asignación de contabilidades 331
  - definición 329
  - introducción 330
- unidades de negocio
  - cambio de fecha de descontabiliza-
    - ción 195
  - definición 19
  - Definición, página 22
  - especificación de contabilidades 361
  - opciones de aprobación 19
  - opciones de asientos 19

- opciones de moneda 19
- valores por defecto de IVA 19
- uso físico, procesos 39
- uso funcional, procesos 39
- utilidad de interfaz de contabilidad 372
- utilización de estadísticas 31

## V

- Validación de Datos de FACTS II,
  - página 619
- validación de datos, FACTS II 622
- Validación de FACTS I, GLS8310 670
- valor de moneda base, preparación de
  - revaluación 288
- valores de detalle, introducción en el árbol
  - de consolidación 329
- Valores p/Defecto Moneda Asiento,
  - página 103
- Valores por Defecto de IVA
  - (VAT\_DEFAULT\_SEARCH),
    - componente 250
- valores por defecto de IVA de origen de
  - asiento 255
- valores por defecto del libro de trabajo de
  - asientos, definición 176
- valores por defecto del libro de trabajo,
  - definición 176
- variable de entorno 57
- VAT\_DEFAULT\_SEARCH,
  - componente 250
- VAT\_ENTITY\_ID, interfaz de
  - componente 6
- Verif Conjuntos Eliminación,
  - GLS2005 665
- Verificación de Conjuntos de Eliminación,
  - página 334
- vínculos XML, función de importación de
  - asientos desde hoja de cálculo
    - bibliotecas web 652
- vínculos XML, intervínculos de gestión
  - bibliotecas web 652

## W

- workflow
  - aprobación de asientos 519
  - aprobaciones 524
  - Contabilidad General 655
  - definición de aprobación de
    - asientos 520, 523

- mapas de proceso de gestión 519
- proceso de aprobación de asientos 655
- propiedades de aprobación,
  - modificación 525
- reglas, definición 527

## X

- XBRL\_CONTEXT, componente 441
- XBRL\_ELEMENT, componente 441
- XBRL\_SETUP, componente 441
- XBRL\_SETUP\_NAMESPACE,
  - componente 441
- XMLP: Impresión Det Asiento,
  - GLX7502 662
- XMLP: Impresión Det Asientos,
  - GLX7501 660