



CAPACITACIÓN CONTABILIDAD



Integración y Soluciones Tecnológicas
del Modelo de Gestión Operativa

ABC Contabilidad Versión 1.0

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Contabilidad

Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios

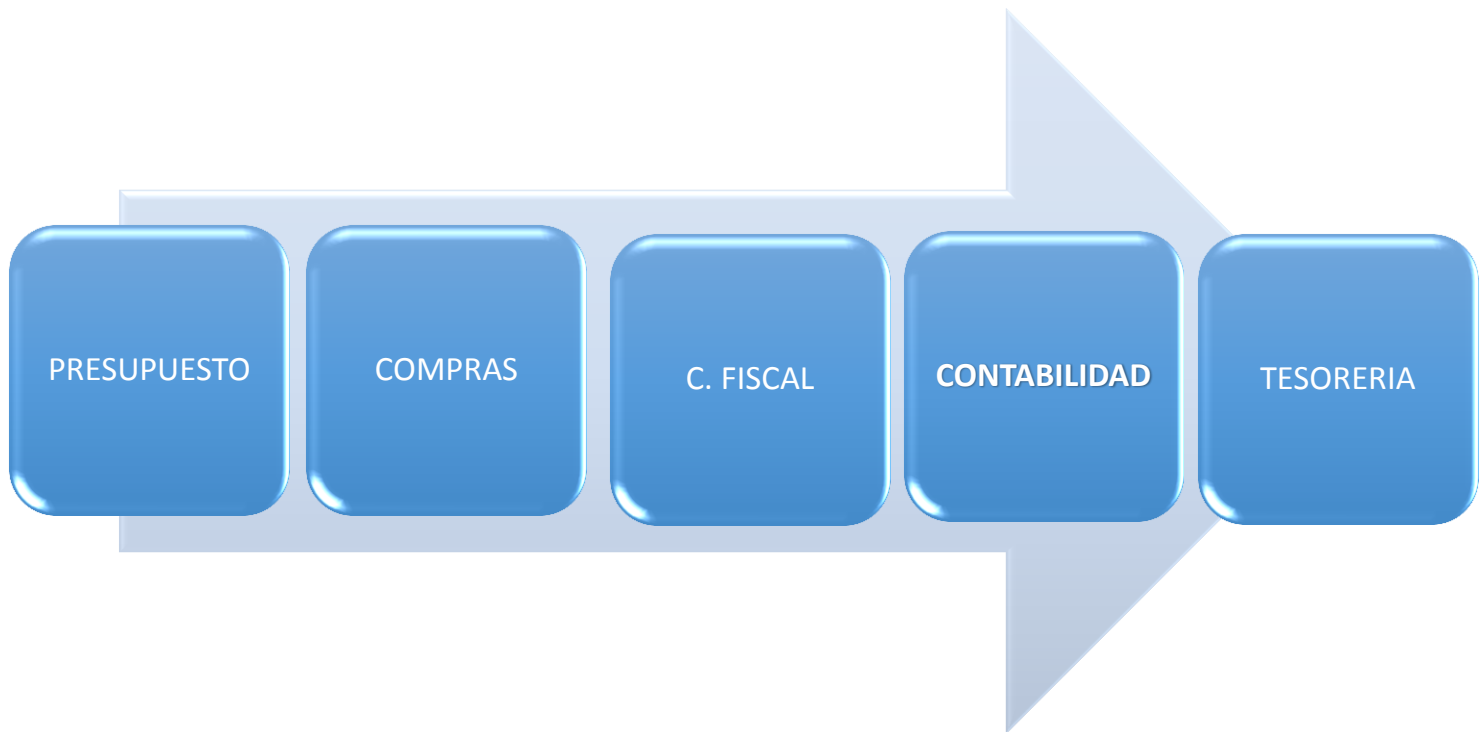


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
 **PANAMÁ**

Índice

Tema	Página
• Flujo transaccional Básico en ISTMO	3
• Registro de Factura MIR7	4
• Registro de Cuenta Directa	9
• Transacción F-44 Compensar Acreedor	16
• Reportes	21

Flujo básico de transacciones en ISTMO

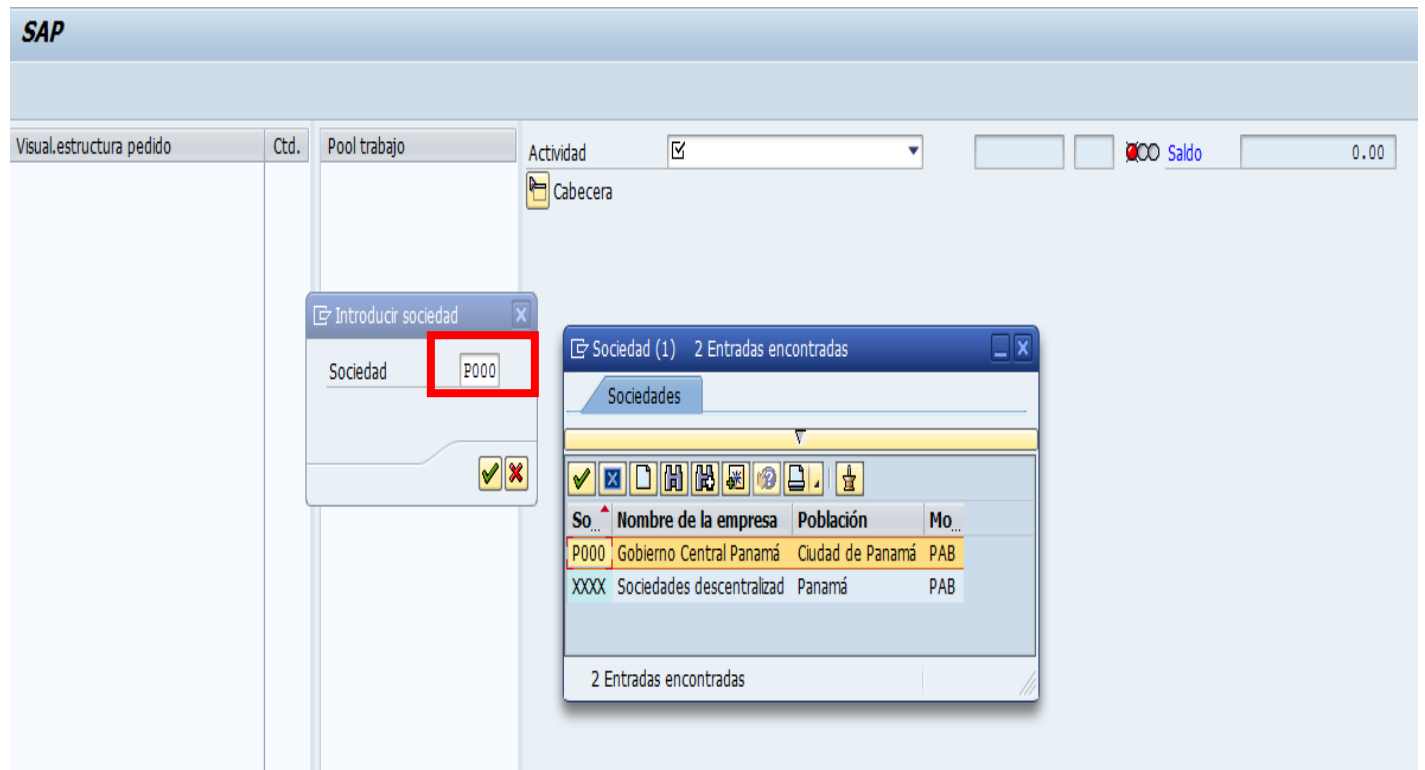


1. Presupuesto (bloqueo o Reserva)
2. Compras
 - 2.1 Generación del Pre compromiso
 - 2.2 Tramite de Compromiso
 - 2.3 Crea Contrato
3. Control Fiscal (refrendo)
4. **Contabilidad**
 - 4.1 **Registro de Factura (MIR7)**
 - 4.2 **Liberar Factura**
5. Tesorería
 - 5.1 Compensación o Pago

Registro de Factura (MIR 7)

Pantalla de inicio de Factura

En esta pantalla solo deben seleccionar la sociedad que en este caso es P000 Gobierno Central.



En la siguiente pantalla en la pestaña de datos básicos debemos llenar los siguientes campos obligatorios:

1. Actividad: en este campo debemos seleccionar la opción factura.
2. Fecha de Factura: debemos llenarlos con la fecha en la que vamos a realizar la factura.
3. Importe: El monto de la Factura.
4. Referencia: Este es un dato que se saca de la documentación física.
5. Calc.Impuesto: En este debemos seleccionar el porcentaje del impuesto.
6. Texto: En este campo detallamos algún texto que deseamos se muestre en la factura.
7. Referencia de Pedido: En esta pestaña debemos selección la opción pedido/entrega y en el campo debemos seleccionar el pedido generado por el departamento de compra.

Reg.prelim.factura recibida: Sociedad P000

Estr.pedido activa Pool trabajo off Retener Simular Grabar completamente Mensajes Ayuda

Pool trabajo

1 Actividad Factura Saldo 0.00 PAB

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención P...

2 Fecha factura 01.09.2015 Referencia 01 4

3 Importe 2,500.00 PAB Calc.impuestos 5

6 Texto Prueba para capacitacion

Condición.pago Vence inmediat.

Fecha base 01.09.2015

Sociedad P000 Gobierno Central Panamá Ciudad de Panamá

Acreeedor 1000000003

Empresa GRUPO BIO-MED, S.A.

AVE ERNESTO T. LEFEBRE ROYAL PARK LOCA...

PANAMÁ

2218021

Cta.banc. 123456789

Banco del Pacífico (Panamá), S.A., Pri PA

Referencia a pedido Cuenta de mayor

7 Pedido/Plan entregas 4200000008

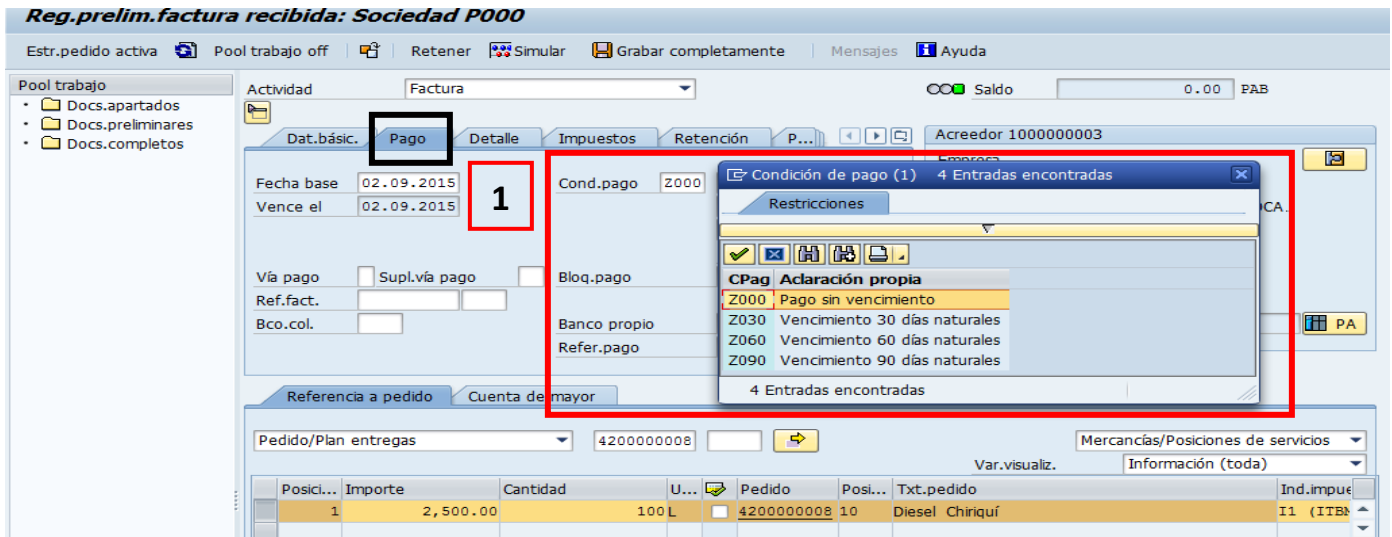
Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz. Información (toda)

Posici...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.pedido	Ind.impue
	2,500.00	100	L	4200000008	10	Diesel Chiriquí	I1 (ITBMS)

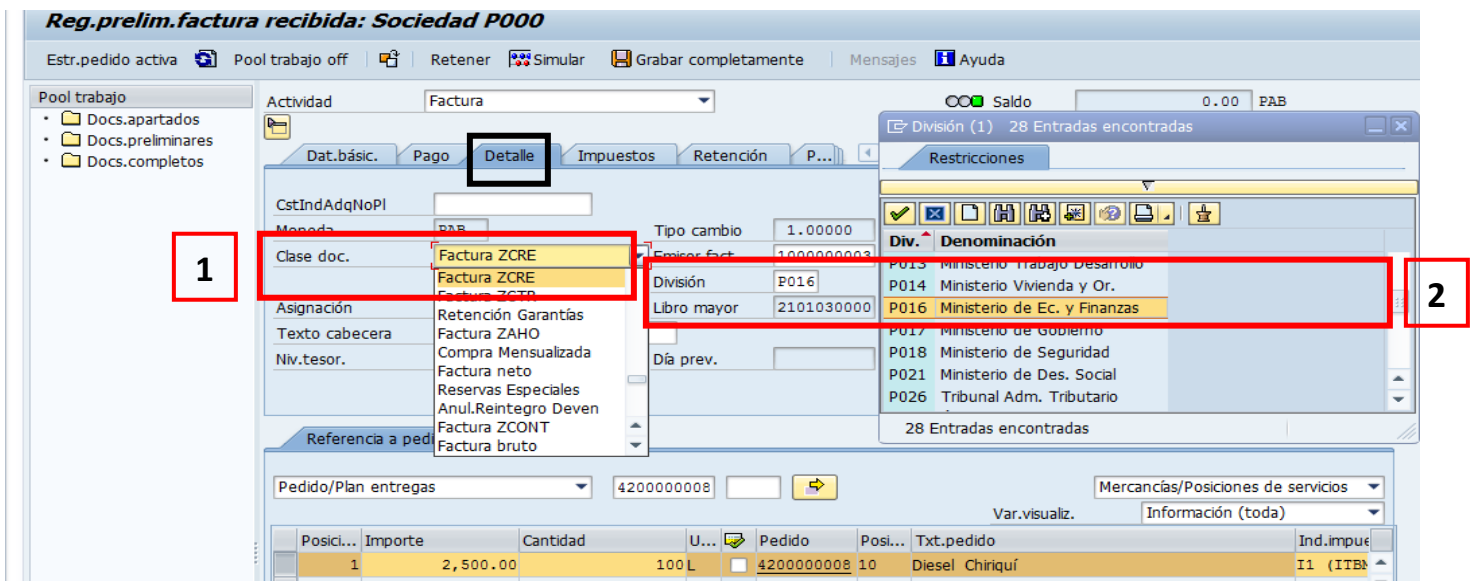
La siguiente pestaña es la de pago, en esta pestaña debemos realizar las verificaciones :

1. Cond.pago: en este campo debemos solamente verificar que nuestra factura tenga la condición de pago z000 pago sin vencimiento



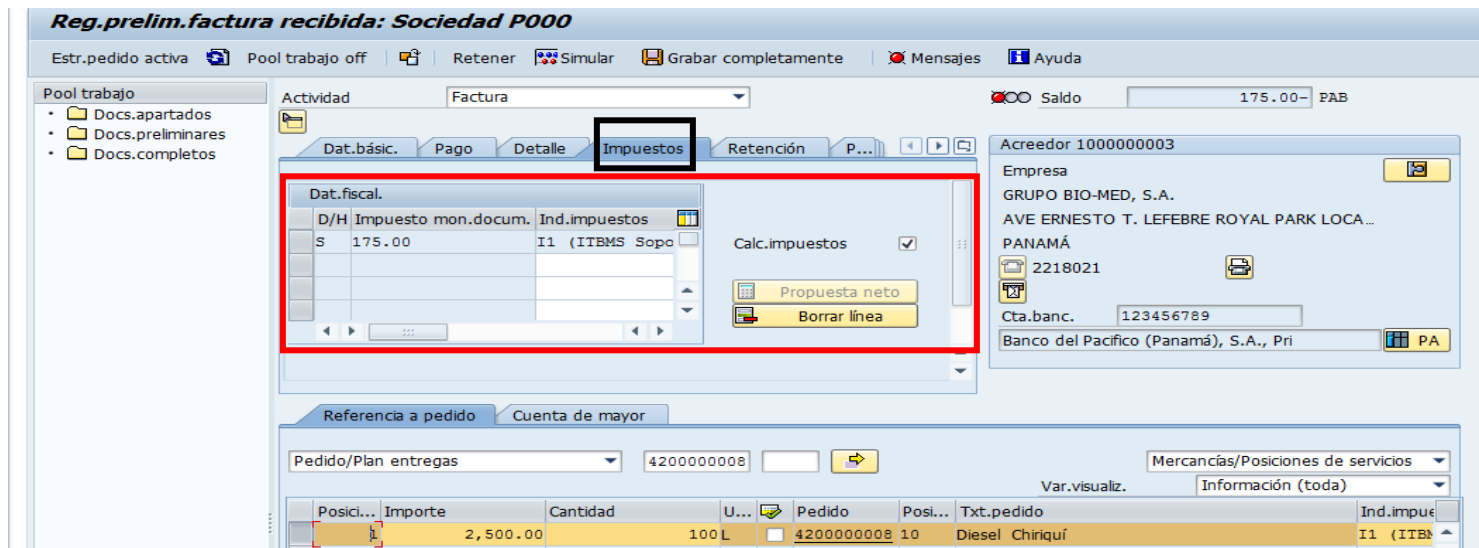
La siguiente pestaña es la de detalle, en esta pestaña debemos llenar los siguientes campos:

1. Clase doc. : en este campo debemos seleccionar el tipo de documento que estemos tramitando , orden de compra , contrato etc.
2. Division : En este campo debemos seleccionar la entidad.

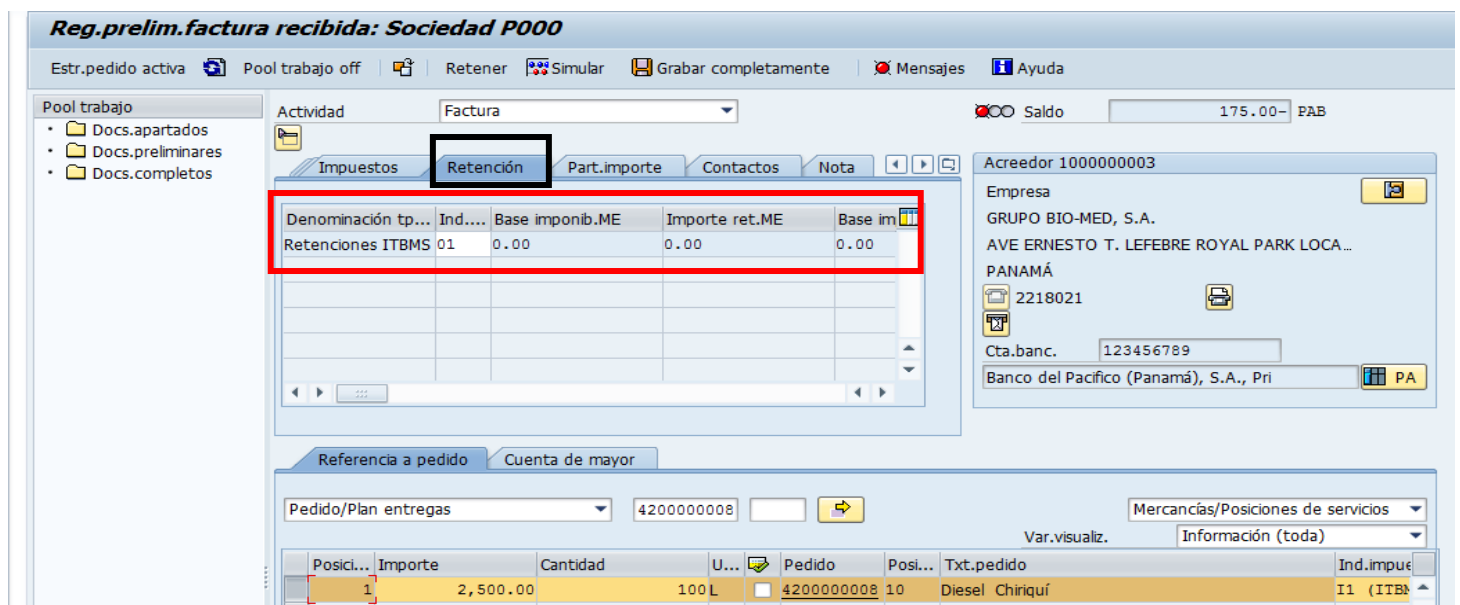


La siguiente pestaña es la de impuestos solo debemos verificar los siguientes campos:

Calc. Impuestos : debemos verificar que el cuadrito tenga el ganchito y en el recuadro de dat. Fiscal en la columna de impuesto tenga el monto correcto.



La siguiente pestaña es la de retención, aquí solamente verificamos que la retención está establecida:



Luego de llenar los siguientes datos ya mencionados volvemos a la pestañas de datos básicos y verificamos la siguiente información:

1. Saldo: este icono debe de aparecer de color verde con un saldo de 0.00 lo que indica que la factura esta balanceada a lo que se refiere del importe más el ITBMS.
2. El acreedor: debemos verificar que los datos estén correctos.

- Referencia del Pedido: aquí debemos verificar que el renglón este de acorde al pedido físico.
- Luego le damos al botón de simular.

Reg.prelim.factura recibida: Sociedad P000

Estr.pedido activa Pool trabajo off Retener **Simular** Grabar completamente Mensajes Ayuda

Pool trabajo: Docs.apartados, Docs.preliminares, Docs.completos

Actividad: Factura

1 Saldo: 0.00 PAB

2 Referencia: 001

Fecha factura: 02.09.2015
 Fecha contab.: 02.09.2015
 Importe: 2,675.00 PAB Calc. impuestos
 Impte. impuesto: 175.00 I1 (ITBMS Soportado al ...)
 Texto: Prueba para capacitacion
 Condicion.pago: Vence inmediat.
 Fecha base: 02.09.2015
 Sociedad: P000 Gobierno Central Panamá Ciudad de Panamá

Acreedor 1000000003
 Empresa: GRUPO BIO-MED, S.A.
 AVE ERNESTO T. LEFEBRE ROYAL PARK LOCA...
 PANAMÁ
 2218021
 Cta.banc.: 123456789
 Banco del Pacífico (Panamá), S.A., Pri

Referencia a pedido: Cuenta de mayor

Pedido/Plan entregas: 4200000008

3

Posici...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.pedido	Núm.inte...
	2,500.00	100	L	4200000008	10	Diesel Chiriquí	

Después de haber verificado y darle clic al botón simular nos aparecerá la siguiente pantalla y solo le damos guardar.

Simular documento en PAB (Moneda del documento)

Posición	C Libro mayor	Cta/Mat/ActF/Acr	Importe	Mo...	Doc.compras	Posi...	I...	CódJurisd	Fecha fiscal	Div...	Cer...
1K	2101030000	GRUPO BIO-MED, S.A.	2,675.00	-	PAB		I1			P016	
2S	2101039900	Transitoria Entrada de ...	2,675.00	-	PAB		I1			P016	

Debe 2,675.00 Haber 2,675.00 Saldo 0.00

Atrás Grabar documento preregistrado Grabar completamente

El sistema automáticamente nos generara un número de documento

El documento de factura 5105601164 se ha grabado completamente

Con este número el departamento de tesorería podrá gestionar el pago.

Registro de Cuenta Directa

Por medio de esta transacción solo se debe registrar los servicios básicos.

Esta transacción inicia en presupuesto, con la tramitación del expediente

Apertura de expediente 1/2

Crear expediente Vincular

Tipo de expediente: CONTAB Expediente de Documentos Contables

Órgano gestor: 016

Ejercicio: 2015 Fecha de apertura: 31.08.2015

Presupuesto selecciona el tipo de modelo de documento C_BL Bloqueo o Reserva (tema netamente presupuestario)

SAP

Elija el Modelo de Documento ...

Modelo de documento: C_BL

Modelo de documento (1) 26 Entradas encontradas

Mod docum	Denominación
C_BL	Bloqueo o Reserva
C_BL_+ -	Bloqueo o Reserva Complementaria
C_BL_VI	Bloqueo o Reserva para Viáticos
C_BL_VI+ -	Bloqueo o Reserva Complementaria Viáticos
C_CD -	Anulac. Comprometido - Devengado
C_CD_BL	Comprometido - Devengado Ref Bloqueo
C_CD_BI -	Anulac. Comprometido - Devengado Ref Bloqueo

26 Entradas encontradas

Presupuesto selecciona la clase de documento B0 Bloqueo o Reserva

Apertura de expediente 2/2

CONTAB Expediente de Documentos Contables

- Datos básicos
 - Árbol de tramitación

Tipo de expediente: CONTAB Expediente de Documentos Contables
 Órgano gestor: 016 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Modelo Documento: C_BL Bloqueo o Reserva

Datos Generales

Título exp.: Prueba para capacitacion jcsv01
 Entidad CP: GRPA Gobierno Rep. Panamá Moneda Transacción: pab
 Sociedad FI: P000 Gobierno Central Panamá
 Clase de Documento: B0
 Fecha de Apertura: 31.08.2015

Datos Adicionales

N.Exp.Adm. - Transac:

Clase de documento (1) 11 Entradas encontradas

Restriciones

CD Denominación clases docum...

- B0 Bloqueo o Reserva
- B1 Bloqueo logístico OC Contado
- B4 Bloqueo logístico OC Crédito

Presupuesto debe importar la partidas

Apertura de expediente 2/2

CONTAB Expediente de Documentos Contables

- Datos básicos
 - Datos básicos
 - Posiciones Expediente Contable
 - Árbol de tramitación

Tipo de expediente: CONTAB Expediente de Documentos Contables
 Órgano gestor: 016 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Ce.gestor: Posición presupuestaria Programa de financiación Importe An...

Importar Partidas

Pantalla para filtrar la partida

Importar Partidas

Ejecutar (Intro)

Elementos de imputación

Centro gestor: 016000
 Actividad/Proy.: *
 Fuente financ.: 115
 Objeto de gasto: *
 Progr.financ.: *

Presupuesto debe seleccionar la partida según objeto de gasto a utilizar

Importar Partidas

Posición presupuestaria	Fondo	Elem.PEP	ProgrFinan	Descripción partida presupuestaria	Disp.Anual	Disp.Fecha	MonT
G.001610201.001.114				ENERGIA ELECTRICA	1,166,600.00	1,166,600.00	PAB
G.001610201.001.115				TELECOMUNICACIONES	93,800.00	93,800.00	PAB
G.001610201.001.116				SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	10,300.00	10,300.00	PAB
G.001610201.001.119				OTROS SERVICIOS BASICOS	4,900.00	4,900.00	PAB
G.001610201.001.120				IMPRESION. ENCUADERNACION Y OTROS	12,000.00	12,000.00	PAB

Después de importar la partida presupuesto debe darle clic a las posiciones del expediente

Apertura de expediente 2/2

Tipo de expediente		CONTAB Expediente de Documentos Contables			
Órgano gestor		016 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS			
Ce.gestor	Posición presupuestaria	Programa de financiación	Importe	An...	Descripción
016000	G.001610201.001.115		100.00	20...	TELECOMUNICACIONES

Luego de que presupuesto realice el bloqueo de la manera mostrada el analista de presupuesto debe enviarlo al supervisor de presupuesto para que lo apruebe mediante la bandeja de tramitación. (Este procedimiento se incluye en el ABC del modulo de contabilidad de manera informativa ya que este procedimiento lo realiza presupuesto, pero es importante ya que se realiza el Bloque o Reserva para poder que contabilidad realice el comprometido devengado con referencia al bloqueo echo por presupuesto)

Para que contabilidad pueda realizar el comprometido devengado con referencia al bloqueo o reserva debemos ingresar a la transaccion /IG4S/TR_001 apertura de Expediente.

SAP Easy Access - Menú usuario p. LUIS SANTOS

ISTMO
Integración y Soluciones Tecnológicas
del Modelo de Gestión Operativa

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

A partir del lunes **23 de marzo de 2015**, estarán habilitados los siguientes canales para contactar con la Mesa de Ayuda:

Despues que ingresamos a la transaccion nos aparecera la siguiente pantalla que debemos llenar con los siguientes datos:

1. Tipo de Expediente: aquí debemos seleccionar el CONTAB Expediente de documentos contables.
2. Organo gestor : debemos seleccionar la entidad a la cual pertenecemos .
3. Ejercicio : es el año en curso.
4. Debemos darle clic a crear expediente.

Apertura de expediente 1/2

4

1

2

3

Luego que le demos clic a crear expediente nos saldra la siguiente pantalla donde debemos seleccionar el modelo de documento C_CD_BL comprometido-devengado con ref bloqueo.

Modelo de documento C_CD_BL

Mod docum	Denominación
C_BL	Bloqueo o Reserva
C_BL_+ -	Bloqueo o Reserva Complementaria
C_BL_VI	Bloqueo o Reserva para Viáticos
C_BL_VI+ -	Bloqueo o Reserva Complementaria Viáticos
C_CD_+	Anulac. Comprometido - Devengado
C_CD_BL	Comprometido - Devengado Ref Bloqueo
C_CD_	Anulac. Comprometido - Devengado Ref Bloqueo

Luego que seleccionamos el modelo de documento nos aparecera la siguiente pantalla en la cual seleccionaremos los siguientes campos a llenar.

1. Expediente de origen: llenaremos este campo con el numero de documento que genero presupuesto al realizar el bloqueo o reserva ademas debe venir en la documentacion fisica.
2. Clase de documento: aquí debemos seleccionar la opcion A1. Comp.Dev. con Ref Blo.
3. Le damos clic a datos basicos para ir a la posiciones de documentos contable.

3

1

2

- Teléfono cabecera de contacto → 506-6789
- Correo electrónico de contacto → cau_dncs@mef.gob.pa

Se ha generado el expediente CONTAB 2015 1600000203.

Luego que el supervisor de contabilidad debe ir a la bandeja de tramitacion , transaccion /IG4S/TR_004 para aprobar la transaccion.

SAP Easy Access - Menú usuario p. JEA CARLOS SALAZAR

- Tratamiento de expedientes
 - Tramitación de expedientes
 - /IG4S/TR_004 - Bandeja de tramitación**
 - /IG4S/TR_005 - Tramitación excepcional
 - /IG4S/TR_007 - Tramitación masiva

Para entrar le damos clic y aparecera la pantalla para poder seleccionar el expediente contable

Bandeja de tramitación

Expedientes en trámite 6

Código del expediente	Título	Status	Fecha crea...	Ex vencimie...
CONTAB/2015/1600000203	Prueba para capacitacion JCSV02	📦	03.09.2015	
CONTAB/2015/1600000199	Rossmarie y Maria	📦	02.09.2015	
CONTAB/2015/1600000198	NITZIA	📦	02.09.2015	
CONTAB/2015/1600000197	Yasmin	📦	02.09.2015	
CONTAB/2015/1600000150	Prueba para capacitacion jcsv01	📦	02.09.2015	
REFORM/2014/0100003089	traslado1 1	📦	09.12.2014	

El supervisor de contabilidad tendra acceso a la informacion completa para verificacion y solo tendra que darle clic a aprobar.

The screenshot displays the SAP interface for 'Unidad Gestora - Devengados Facturas Logísticas'. The left sidebar shows a navigation tree with 'CONTAB Expediente de Documentos Contables' selected. The main area shows document details for 'Prueba para capacitacion JCSV02'. A red rectangle highlights a large empty field at the bottom of the document details section.

Tipo de expediente	CONTAB	Expediente de Documentos Contables	F. Efec. Inicio Paso	03.09.2015
Órgano gestor	016	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	F. Efec.Fin Paso	03.09.2015
Modelo de Documento	C_CD_BL	Comprometido - Devengado Ref Bloqueo		

Expediente Origen
Exp. Origen: CONTAB/2015/1600000152 Prueba para capacitacion JCSV02

Datos Generales

Título del expdte.	Prueba para capacitacion JCSV02			
Entidad CP	GRPA	Gobierno Rep. Panamá	Moneda trans.	PAB
Sociedad	P000	Gobierno Central Panamá		
Clase de Documento	A1	Comp.Dev con Ref Blo		
Fecha de Apertura	03.09.2015			

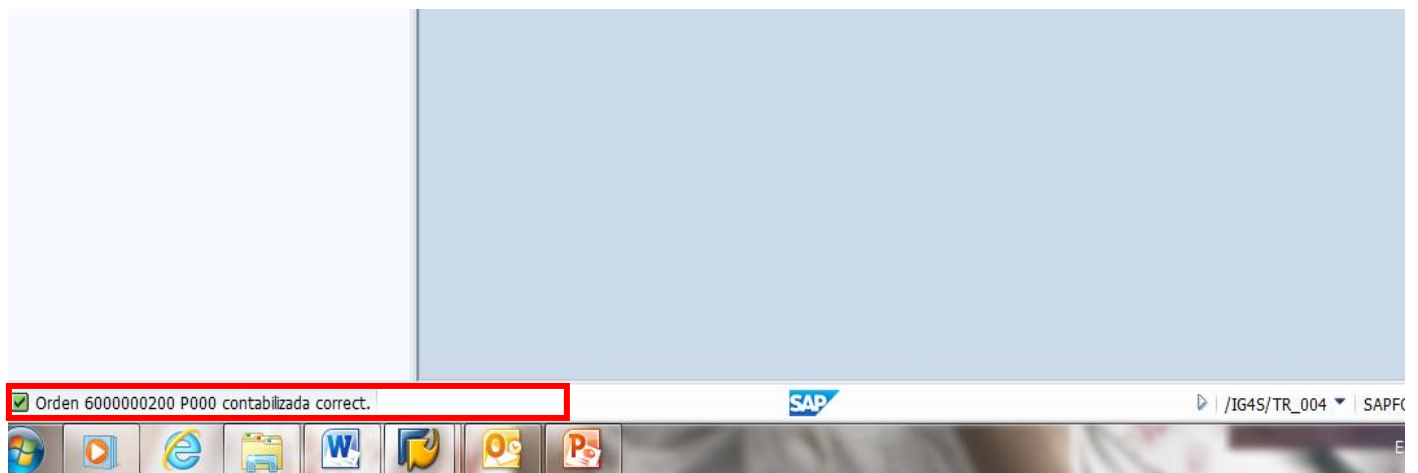
Datos Adicionales

N.Exp.Adm. - Transac	2015P01600016000000066
----------------------	------------------------

Valor para determinación de tarea siguiente

1. APROBACION
2. RECHAZAR
3. MODIFICAR

Al terminar el sistema envia un numero de orden para que tesoreria pueda realizar un recibo de factura , genere una ordenacion de pago y ejecute el pago.



Transacción F-44

Esta transacción se utiliza para registrar las compensaciones de las ordenes de compra al contado con adelantos , primero debemos buscar el el reporte FBL1N aquellos ocumentos que fueron pagados mas sin embargo aparecen en rojo ejemplo:

Documento 190000000183 (KR) Factura de acreedor

200000000235 (ZP) Documento de pago

Lista PI de acreedores

Acreeador 1000000022
Sociedad P000
Nombre DECORACIONES MAG. S.A.
Población

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900000183	KR	15.07.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	4,375.15-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900000349	KR	15.07.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	4,375.15-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900001843	KR	01.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	8,795.54-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900002009	KR	01.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	8,795.54-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900002175	KR	01.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	8,795.54-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900003503	KR	01.05.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	8,795.54-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	2000000027	ZP	08.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	4,375.15-	PAB		SE PAGARÁ POR ADELANTADO POR BIENES Y SERV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000000001605	2000000235	ZP	10.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	4,375.15-	PAB		anticipo por bienes y servicios
*	<input checked="" type="checkbox"/>						36,279.63-	PAB		

Luego que hemos identificado los documentos debemos ingresar a la transacción F-44, en esta pantalla debemos llenar con la siguiente información:

1. Cuenta: en este campo debemos poner el código de acreedor.
2. Selección de partidas abiertas: en este campo seleccionares la opción A que es anticipos.
3. Otras delimitaciones: debemos seleccionar la opción que dice número de documento.
4. Luego le damos clic a la opción Tratar PAs

Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAs **4**

Cuenta 10000000022 **1** Fe. compensación 03.09.2015 Período 9
Sociedad P000 Moneda PAB

Selección de partidas abiertas

IndOperCtMayEsp A **2** PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.
 Importe
 Dependencia
 N° documento **3**
 Posición
 Fe. contabilización
 Área de reclamación
 Referencia
 Orden de pago
 Factura colectiva
 Clase de documento
 Otros

Luego que le damos clic a la opción Tratar Pas nos aparecera la siguiente pantalla que debemos llenar con los siguientes datos:

1. Numero de documento: en estos renglones debemos poner los documentos identificados en el reporte FBL1N (mostrado al inicio) documento KR y ZP.
2. Luego le damos nuevamente clic a la opción Tratar Pas.

Compensar acreedor Entrar condiciones de selección

Otra selección Otra cuenta **Tratar PAs** **2**

Parámetros fijados

Sociedad: P000
Cuenta: 1000000022
Clase de cuenta: K
Indicador CME: A PAs normales

Nº documento

De	Hasta	String	Valor inicial
1900000349		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2000000235		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El sistema nos enviara este mensaje de información; debemos darle clic al ganchito verde.

Compensar acreedor Entrar condiciones de selección

Otra selección Otra cuenta Tratar PAs

Parámetros fijados

Sociedad: P000
Cuenta: 1000000022
Clase de cuenta: K
Indicador CME: A PAs normales

Nº documento

De	Hasta	String	Valor inicial
1900000349		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2000000235		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Información

Información retención impuestos no se tiene en cuenta

Nos aparecera la siguiente pantalla donde tendremos que a la barra de herramienta en el boton de documento buscar las opcion simular para que este realice una simulacion y verificar que no hay problemas.

Tenemos que tomar en cuenta que en la parte inferior donde dice sin asignar este en 0.00

The screenshot shows a software window with a menu open. The menu items are: 'Otro documento' (Shift+F5), 'Simular' (highlighted), 'Simular libro mayor' (Ctrl+F12), 'Contabilizar' (Ctrl+S), and 'Finalizar' (Shift+F3). Below the menu is a table titled 'Partida para cuenta 1000000022 DECORACIONES MAG. S.A.'. The table has columns: Asignación, Centro gestor, Depend., Nº docum..., C., C., Fe.contabi..., Fecha de ..., PAB Bruto, Descuento, and PorDes. The first row shows a PAB Bruto of 4,375.15-. Below the table is a status section with fields for 'Partidas' (2), 'Visual.desde pos' (1), and 'Origen diferencias'. A table at the bottom right shows 'Importe entrado' (0.00), 'Asignados' (0.00), 'Contabs. diferencias' (0.00), and 'Sin asignar' (0.00), with the last two rows highlighted in red.

Nos aparecera la siguiente pantalla solo debemos darle asi clic al boton de guardar que se muestra en forma de disket en la barra de herramienta.

The screenshot shows a summary screen titled 'Compensar acreedor Visualizar Resumen'. It includes fields for 'Moneda de visualización', 'Impuestos', and 'Reinicial.'. Below are fields for 'Fecha documento' (03.09.2015), 'Clase' (ZZ), 'Sociedad' (P000), 'Fecha contab.' (03.09.2015), 'Período' (9), 'Moneda' (PAB), 'Nº documento' (INTERNO), 'Ejercicio' (2015), 'Fch.conversión' (03.09.2015), 'Referencia', 'Nº general', 'Txt.cab.doc.', and 'Div.interl.'. At the bottom is a table titled 'Posiciones en mon.documento' with columns: CC, Div., Cuenta, PAB, Importe, and Imp-IVA. The table has two rows: '001 39A P016 1000000022 DECORACIONES MAG. S' with an importe of 4,375.15- and '002 27 P016 1000000022 DECORACIONES MAG. S' with an importe of 4,375.15.

El sistema automáticamente nos enviara un numero de documento

Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAS

Cuenta de compensación Período
 Sociedad Moneda

Selección de partidas abiertas
 IndOperCtMayEsp PAs normales

Otras delimitaciones
 Ning.
 Importe
 Dependencia
 N° documento
 Posición
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Referencia
 Orden de pago
 Factura colectiva
 Clase de documento
 Otros

Doc.2000000008 se contabilizó en sociedad P000

Luego de realizar la compensacion debemos ingresar nuevamente al reporte FBL1N para verificar lo que hemos realizados si recuerdan al inicio los documetos aparecian en rojo como pendientes de compensacion pero nos debe aparecer verde;como en este ejemplo:

Lista PI de acreedores

Acreeedor 1000000022
 Sociedad P000
 Nombre DECORACIONES MAG. S.A.
 Población

St	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	00000	1900000349	KR	15.07.2014			4,375.15-	PAB	2000000008	Factura
	000000001605	2000000235	ZP	10.10.2014	A		4,375.15	PAB	2000000008	anticipo por bienes y servicios
	000000001605	2000000235	ZP	10.10.2014			4,375.15	PAB	2000000235	
*							4,375.15	PAB		
** Cuenta 1000000022							4,375.15	PAB		

Reportes

Mostraremos algunos reportes que el sistema SAP tiene para la parte financiera, los reportes más comunes son:

Partida Individual de acreedor (FBL1N)

Este reporte nos sirve para analizar y verificar los documentos pendientes y compensados de los acreedores en este reporte podemos ver con que documentación tesorería realiza la ordenación y realiza el pago. Debemos llenar los siguientes campos:

1. Cuenta acreedor: código del acreedor
2. Sociedad: Sector al que pertenece la entidad
3. Selección de partida: podemos ver los documentos que están pendiente, los que están compensados o ambos al mismo tiempo.
4. Clase: debemos seleccionar las 4 primeras opciones.

The screenshot shows the SAP configuration screen for the 'Lista PI de acreedores' report. The interface is in Spanish and includes the following sections:

- Selección acreedor:** This section contains two input fields: 'Cuenta de acreedor' (with the value '1000000022') and 'Sociedad' (with the value 'p000'). These fields are highlighted with a red box and labeled with the number '1'.
- Selección de partidas:** This section is divided into three sub-sections:
 - Status:** Includes radio buttons for 'Partidas abiertas', 'Partidas compensadas', and 'Todas las partidas'. The 'Partidas abiertas' option is selected. A date field 'Abierto en fecha clave' is set to '04.09.2015'. This entire section is highlighted with a red box and labeled with the number '3'.
 - Clase:** Includes a list of checkboxes: 'Partidas normales', 'Operaciones CME', 'Apuntes estadísticos', 'Part.reg.forma preliminar', and 'Partidas deudores'. The first four checkboxes are checked. This section is highlighted with a red box and labeled with the number '4'.
- Salida en lista:** Includes fields for 'Layout' and 'Cantidad máxima partidas'.

Luego que llenamos los campos debemos darle al icono ejecutar para que le sistema nos envíe la siguiente información:

Lista PI de acreedores

Acreeedor 1000000022
 Sociedad P000
 Nombre DECORACIONES MAG. S.A.
 Población

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900000183	KR	15.07.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	4,375.15-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900001843	KR	01.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	8,795.54-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900002009	KR	01.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	8,795.54-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900002175	KR	01.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	8,795.54-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	1900003503	KR	01.05.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	8,795.54-	PAB		Factura
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00000	2000000027	ZP	08.10.2014	A	3,277.68	PAB		SE PAGARA POR ADELANTADO POR BIENES Y SERV
*	<input checked="" type="checkbox"/>						36,279.63-	PAB		
** Cuenta 1000000022							36,279.63-	PAB		

Visualización de documentos financieros (FB03)

Este reporte nos funciona para revisar lo que se ha realizado con una documentación incluyendo asientos contables, solo debemos llenar con el número de documento y ejercicio, luego le damos clic a la opción de primera posición para que nos muestre la información

Documento Iratar Pasar a Vista Sistema Ayuda

Visualizar documento: Acceso

Lista documentos Primera posición Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada

Nº documento	1000000000
Sociedad	P000
Ejercicio	2015

Balance de comprobación (ZP1_FI_BALANCE_COMP)

Debemos llenar los siguientes campos y darle clic al boton ejecutar

Reporte balance comprobación

Datos de Selección

Sociedad	P000		
Plan de cuentas	PCPA		
Cuenta de mayor		a	
Dependencia	P016000		
Ejercicio	2015		
Período contable	12		

Filtro

No mostrar importes igual a 0

Nos mostrara la siguiente información

Reporte balance comprobación

Libro mayor	Denominación	Sumas acumuladas iniciales Débito	Sumas acumuladas iniciales Crédito	Movimientos del mes Débito	Movimientos del mes Crédito
11010303...	Fondos de operaciones institucionales CH	15.00	57.50-	0.00	0.00
11040101...	Alimentos y bebidas	22.50	0.00	0.00	0.00
21010300...	Bienes y servicios para consumo Gen	0.00	86.00-	0.00	0.00
21010301...	Bienes y servicios para consumo	37.50	22,739.69-	0.00	0.00
21010399...	Transitoria Entrada de mercancía/Recepción Factura	22.50	22.50-	0.00	0.00
21019901...	Viáticos	9,997.00	18,426.50-	0.00	0.00
31040101...	Superávit del ejercicio	10.00	0.00	0.00	0.00
51020200...	Servicios básicos	22,702.19	0.00	0.00	0.00
51020500...	Viáticos	16,888.50	8,954.00-	0.00	0.00
51020600...	Transporte	1,539.00	1,023.00-	0.00	0.00
51030100...	Alimentos y bebidas	75.00	0.00	0.00	0.00
91020100...	Ejec. presupuestaria gastos del Gobierno Central	75,226.69	9,977.00-	0.00	0.00
92020100...	Gastos corrientes presupuestarios aplicados	9,977.00	41,237.19-	0.00	0.00
92030200...	Compromisos de gastos Contratos	0.00	21,450.00-	0.00	0.00