

CAPITULO No. I GESTIÓN CUENTAS DE BALANCE

TEMA III VISUALIZAR CUENTAS DE MAYOR

CONTENIDO

1.	TRANSACCIÓN FS10N	2
1.1.	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FS10N	3
1.2.	RUTA PARA LA TRANSACCIÓN FS10N	3
2.	TRANSACCIÓN F.01	4
2.1.	PARTES DE LA TRANSACCIÓN F.01	4
2.2.	RUTA PARA LA TRANSACCIÓN F.01	9
3.	TRANSACCIONES FBL3N	10
3.1.	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FBL3	10
3.2.	RUTA DE LA TRANSACCIÓN FBL3N	13



OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública para que obtenga destreza en la administración y control de los registros contables el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo la herramienta tecnológica SAP ECC 6.0., buscando mejorar los procesos de la administración de los recursos económicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los procesos y la gestión contable en el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo la plataforma SAP ECC 6.0.
2. Generar reportes e informes por el sistema que permitan el análisis y supervisión de la cadena logística.

COMPETENCIA

Operación del sistema contable en el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo la plataforma SAP ECC 6.0.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA

Implementación del sistema de información que cumpla la solución teleinformática.

GENERALIDADES

1. TRANSACCIÓN FS10N

Transacción del módulo de FI que permite listar los Saldos de Cuentas de Mayor para un determinado ejercicio. Este reporte muestra los saldos totalizados en cada periodo del ejercicio, incluido el arrastre de saldos.

En el saldo de cuenta se visualiza lo siguiente:

El saldo inicial (el arrastre de saldos del ejercicio anterior)

El total de todos los movimientos de cada período de contabilización, desglosado en contabilizaciones en el Debe y en el Haber (cifras de movimientos).

A partir de estas cifras, el sistema también calcula lo siguiente para la visualización del saldo de cuenta:

El saldo por período contable

El saldo de cuenta acumulado



1.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN FS10N

En la pantalla “Visualización de saldos: Cuentas de mayor”, ingresar la siguiente información como se especifica en la siguiente tabla, así:

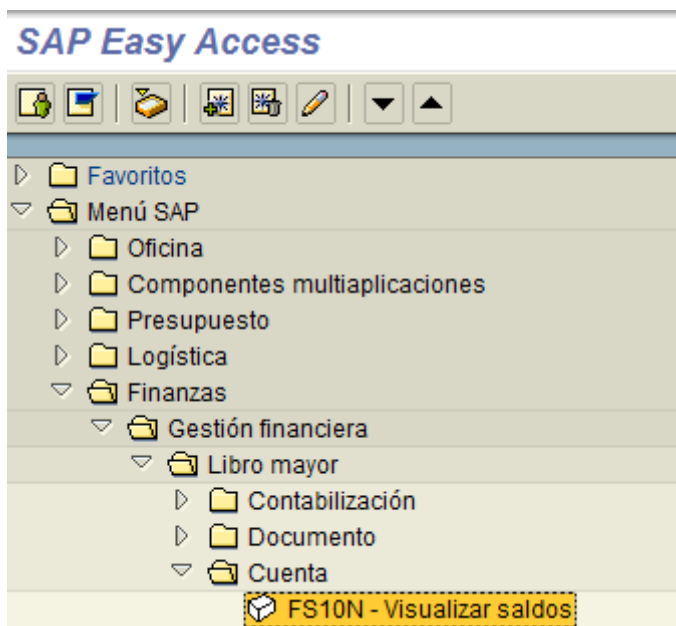
1. Cuenta de mayor: Número de la cuenta de mayor Ingresar cuenta o seleccionar matchcode para valores permitidos.
2. Sociedad: Código que identifica unívocamente la sociedad FI, Ingresar la sociedad a consultar.
3. Ejercicio: Ejercicio fiscal para el que se desea visualizar los saldos de la cuenta, Seleccionar según corresponda el ejercicio contable.
4. División: Clave que identifica la división de forma unívoca, el cual corresponde al recurso presupuestal con que se financia el gasto.
5. División: Clave que identifica la división de forma unívoca, el cual corresponde al recurso presupuestal con que se financia el gasto. Presionar el botón “Ejecutar”

En la pantalla “Visualización de saldos: Cuenta de mayor”, se visualizan los saldos de las cuentas por periodos para el ejercicio ingresado.

En la pantalla “Visualización de saldos: Cuenta de mayor”, se visualizan los saldos de las cuentas por periodos para el ejercicio ingresado.

1.2. RUTA PARA LA TRANSACCIÓN FS10N

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Cuenta → FS10N –
Visualizar saldos





2. TRANSACCIÓN F.01

Está transacción permite visualizar los libros oficiales de Balance y PyG.

2.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN F.01

En la pantalla "Balance/PyG", ingresar la información como se especifica, así:

1. Plan de cuentas: Clave que identifica unívocamente un plan de cuentas, Ingresar la clave del plan de cuentas, que para nuestro caso es PGCP.
2. Cuenta de mayor: El número de cuenta de mayor identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas, Ingresar una cuenta de mayor o un rango de cuentas, que se desee analizar.
3. Sociedad: Código que identifica unívocamente una sociedad FI, ingresar una numero de la sociedad F.I.

Sel. Por ayuda p. búsqueda

ID Ay p búsqueda

4. Mediante la tecla sensible, el usuario podrá seleccionar directamente del campo de entrada una Ayuda para búsqueda elemental de la Ayuda para búsqueda compuesta, Mediante la tecla sensible, el usuario podrá seleccionar directamente del campo de entrada una Ayuda para búsqueda elemental de la Ayuda para búsqueda compuesta mediante la notación breve. Aquí también pueden introducirse directamente en la ventana de diálogo las restricciones para valores. como tecla sensible se permiten letras y cifras.
5. Str Búsqueda: En la cadena de búsqueda para la selección de índice se pueden introducir los límites en tipo M (matchcode) con los que seleccionan los datos, los conceptos de búsqueda individuales se separan por puntos en la cadena de búsqueda para la selección de índice se pueden introducir los límites en tipo M (matchcode) con los que seleccionan los datos, los conceptos de búsqueda individuales se separan por puntos. Ejemplo: cadena de búsqueda "EDW.JO" se seleccionan todos los registros cuyo nombre comience por "EDW" (p.ej. "Edward" y "Edwards") y cuyo nombre de pila comience por "JO" (p.ej. "Joanne", "John" y "Joseph") Si visualiza las entradas posibles en el campo "nombre de índice" y toma un nombre de índice, podrá introducir la cadena de búsqueda estructuralmente adecuada en un Popup, los puntos para separar los diferentes conceptos de búsqueda serán puestos por el sistema, para otros tipos de índice (p. ej. índice estratégico), no se apoya la entrada de una cadena de búsqueda.
6. División: Clave que identifica la división de forma unívoca, la cual corresponde al recurso presupuestal con que se está financiando el gasto.
7. Tipo de moneda: Tipo moneda para el segmento de volumen de negocios, aquí puede indicarse el tipo de moneda para segmentos de conversión. la utilización de moneda de contabilización está parametrizada previamente. (en este caso escoger tipo 10 moneda de sociedad).

Otras delimitaciones

1. Estructura balance/PyG: Indica la clave que identifica unívocamente la versión de balance o de cuenta de pérdidas y ganancias, ingresar la clave que identifica



la versión de balance o de cuenta de pérdidas y ganancias, que para nuestro caso es PGCP.

2. Idioma: La clave de idioma indica el idioma en que serán visualizados los textos, en que se podrán introducir textos, en que será la salida de impresión del sistema.
3. Año del informe: Corresponde al ejercicio contable que se quiere generar, Introducir ejercicio contable.
4. Períodos del informe: intervalo de delimitación de los períodos del informe, Ingresar período contable o rango de períodos contables.
5. Año de comparación: Corresponde al ejercicio contable con el que se quiere comparar, introducir ejercicio contable.
6. Períodos de comparación: intervalo de delimitación de los períodos del informe a comparar, Ingresar período contable o rango de períodos contables.
7. Versión plan (sólo Ledger 00): versión de planificación, En este parámetro es posible entrar un número de versión para valores planificados. Si este es el caso, los valores reales en el periodo de informe se compararán con valores planificados para el mismo periodo. (La comparación se realiza en la columna 'Periodo de comparación').
8. Lista clásica: corresponde a la versión de presentación del informe como Lista clásica, Escoja una de las alternativas de Edición de lista.
9. Control grid LVA: corresponde a la versión de presentación del informe como control grid LVA, Escoja una de las alternativas de Edición de lista.
10. Control Tree LVA: Corresponde a la versión de presentación del informe como Control Tree LVA, Escoja una de las alternativas de Edición de lista.
11. Como lista de saldos estructurada: Como alternativa al balance y PyG puede generar con el LVA control Tree una lista de saldos estructurada, sin embargo, existen las limitaciones siguientes:
No se calcula ni se comprueba ninguna pérdida o ganancia.
Las cuentas que no estén asignadas a ninguna posición de balance/ PyG no se comprueban.
La posición *cuentas no asignables* se suprime.
Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.

Tipo de balance: Los valores posibles de entrada son: '1', '2', '3' o '4'. Si no se indica ninguno de estos valores, el sistema toma el valor '1'.

Este parámetro controla los periodos que se han de incluir en el intervalo del informe y de comparación, por defecto el sistema trae marcado el Tipo de balance 1.

Clase de balance 1 (defecto)

Significa que se crea un balance acumulado, esto quiere decir que el saldo se calcula a partir del saldo inicial más los periodos 01 hasta el límite superior indicados en los parámetros

Periodos del informe y periodos de comparación



El límite inferior de estos parámetros se ignora en este caso las cuentas de balance y de pérdidas y ganancias obtienen el mismo tratamiento.

Clase de balance 2

Significa que se crea un balance de movimientos. Esto quiere decir que el saldo se calcula a partir de los periodos indicados en los parámetros

Periodos del informe y periodos de comparación.

El saldo inicial no se tiene en cuenta, las cuentas de balance y de pérdidas y ganancias obtienen el mismo tratamiento.

Clase de balance 3.

Significa una mezcla de las opciones '1' y '2'.

En este caso, las cuentas de balance se tratan como se indica en el Clase de balance 1 y las cuentas de pérdidas y ganancias como se indica en el Clase de balance 2.

Clase de balance 4

Significa que se crea un balance de apertura en este caso, el saldo inicial sólo se consulta para los periodos del informe y de comparación. En esta variante también se visualizan cuentas sin contabilizaciones o con saldo nulo.

12. No. de cuenta alternativo: Imprimir número de cuenta alternativo condiciones previas sólo se reemplaza si en los datos globales de las sociedades seleccionadas se han actualizado los planes de cuentas del país que difieren del plan de cuentas correspondiente de la sociedad. Los números de cuenta alternativos en los registros maestros de cuentas de mayor deben estar contenidos en el correspondiente plan de cuentas del país.
El número de cuenta alternativo sólo se edita en el balance y la PyG si asigna explícitamente las correspondientes posiciones del balance/PyG. Consecuentemente, actualice la estructura de balance/PyG de forma que también contenga las cuentas alternativas.
13. Extrapolación de valores PyG: Si entra Ud. una 'X' en este campo, sistema extrapolará las cuentas de movimientos (ctas. PyG) al importe total anual supuesto.
$$\text{Saldo} = (\text{Saldo} * 12) / \text{número de meses del periodo, marque con una X si requiere, que el informe registre esté parámetro.}$$
14. Extrapolación de valores PyG: Si entra Ud. una 'X' en este campo, el sistema extrapolará las cuentas de movimientos (ctas. PyG) al importe total anual supuesto.
$$\text{Saldo} = (\text{Saldo} * 12) / \text{número de meses del periodo, Marque con una X si requiere, que el informe registre esté parámetro.}$$
15. Cuentas con saldo cero: si Ud. marca este parámetro, también se imprimirán cuentas cuyo saldo es cero en el período de informe y de comparación, Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.
16. Petición de borrado: si se marca este parámetro, las cuentas marcadas con petición de borrado también se tratarán. Las cuentas cuyo saldo sea diferente de cero durante el intervalo del informe y/o el período de comparación se incluirán siempre en la evaluación, independientemente de una petición de borrado, Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.



17. Moneda de visualización: En caso de que usted entre aquí una clave de moneda, todos los importes calculados se convertirán a esta moneda. La conversión se efectúa a través de la tabla TCURR para la fecha indicada en el parámetro 'Fecha clave para conversión', Si desea cambiar la moneda de visualización, ingrese la moneda correspondiente.
18. Fecha clave para conversión: Para la conversión de moneda se utiliza el tipo de cambio válido para esta fecha. (Fecha actual propuesta), Introduzca la fecha clave si es diferente al día actual.
19. Tipo cotización p. conversión: Clave bajo la cual se almacenan tipos de cambio para la conversión en el sistema, Introduzca tipos de cotización para almacenar diferentes tipos de cambio para la conversión.
20. Delimitación temp. Alternativa: Delimitación temporal alternativa marcando este parámetro y entrando un periodo (natural) de consolidación, se consolidan en combinación con compresión de sociedades (1-2).2.
21. También sociedades con fines de ejercicio diferentes. En esta función se asume en forma fija el status de la compresión de divisiones compresión de divisiones (1-3).....3. Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.
22. Período natural del informe: si indica Ud. un intervalo de consolidación (natural) periodo natural del informe..... DDMMAAAA DDMMAAAA
Periodo natural de comparación... DDMMAAAA DDMMAAAA y
Periodo natural de consolidación. X en combinación con Compresión de sociedades (1-2). 2, el sistema también consolidará sociedades con fines de ejercicio diferentes, en esta función, el sistema adopta como fijo el status de compresión de divisiones Compresión divisiones (1-3). 3.
23. Período natural de comparación: entrando un periodo (natural) de consolidación periodo natural del informe. DDMMAAAA-DDMMAAAA
periodo natural de comparación. DDMMAAAA-DDMMAAAA y
periodo natural de con X se consolidan en combinación con compresión de sociedades (1-2).2 también sociedades con fines de ejercicio diferentes, en esta función se asume en forma fija el status de la compresión de divisiones compresión de divisiones (1-3).3. Introduzca un intervalo de consolidación entre DDMMAAAA y DDMMAAAA.
24. Extracto para consolidación: Entrando '1' o '2' en este parámetro, adicionalmente a la lista, se creará un extracto de datos para el sistema de consolidación. '1' significa que los datos han de extraerse a nivel de sociedad y '2', a nivel de división, en el caso '2', la división original quedará sustituida por el ámbito de consolidación global; el extracto se refiere siempre al año y al período de informe indicado por el usuario, dependiendo del parámetro "clase de balance" se transfieren los valores acumulados relativos al límite superior del período de informe o los valores para el balance de apertura.
- | Extracto para consolidac... | Descrip.breve |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Extracto a nivel sociedad |
| 2 | Extracto a nivel división |
25. Extracto a SAP-EIS: Si marca este parámetro con una 'x', se traspasarán al SAP-EIS los saldos correspondientes al intervalo del informe indicado, en tal caso, no se realizará la salida del balance en pantalla. Indicando una versión plan puede trasladar al SAP-EIS valores plan en vez de valores reales para el intervalo del informe, Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.
26. Ajuste inflación: Per. Comp: Ajuste inflacionario de importes del período de comparación, en el caso de encontrarse fijado este indicador, los importes



provenientes del período de comparación se ajustarán con el índice de inflación general especificado para la sociedad en cuestión, marque el flag si quiere el informe con está delimitación.

Compresión de sociedades: son posibles las siguientes entradas: 1 = se crea un balance por sociedad 2 = las sociedades indicadas se agrupan en un balance de totales, en el caso de los nodos dependientes del saldo asignados, el saldo de los niveles de la sociedad determina bajo qué posición Bal/PyG se incluye una cuenta, 3 = las sociedades indicadas se agrupan en un balance de totales, en el caso de los nodos dependientes del saldo asignados, el saldo de todas las sociedades determina bajo qué posición Bal/PyG se incluye una cuenta. Por defecto el sistema trae asignada la opción No. 1.

27. Compresión de divisiones: Son posibles las siguientes entradas 1 = Divisiones individuales, 2 = Divisiones consolidadas, = Divisiones comprimidas a nivel de cuenta, por defecto el sistema trae asignada la opción No. 2.

28. Informe de totales: Los siguientes valores de entrada son posibles: 1 a 9, 0 y blanco (=valor por defecto) este parámetro controla la salida de informes de totales, en lo que '1' genera la lista más comprimida y 'blanco' genera la lista más detallada, al entrar '1' sólo se imprimirán los puntos fundamentales de un balance, tales como 'Activo', 'Pasivo' y 'PyG' etc.

Al entrar 'blanco' (=valor por defecto) se imprimirá la definición completa del balance incluyendo las cuentas, Entre estos dos valores, existen de acuerdo al grado de detalle, los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

29. Clase de comparación: Este parámetro se refiere al cálculo de la columna 'Desviación relativa'. Están previstas los siguientes métodos de cálculo:
Clase de comparación 1 porcentaje de desviación con respecto al valor de comparación $\text{Des.rel.} = (\text{SaldoI} - \text{SaldoC}) * 100 / \text{Saldo C}$
Clase de comparación 2 Cálculo índice (valor de comparación = 100) $\text{Des.rel.} = (\text{SaldoI} * 100) / \text{SaldoC}$,
Por defecto el sistema trae la clase de comparación No. 1.

30. Escala: Con este parámetro se puede controlar la representación de importes. El valor por defecto 0/0 significa que los importe se editan de acuerdo a la moneda y con longitud completa, la entrada 3/1 significaría que los importes se editarían en miles con una coma decimal, Por defecto el sistema trae la escala 0/0.

31. Separación de listas deseada: Cuando se marca este parámetro, las listas de impresión son separadas en función de la tabla de separación de listas con la clave 'BUKRS' y la sociedad, y enviadas a diferentes impresoras según el caso, marque el flag si quiere el informe con está delimitación.

32. Imprimir info microfilm: Incluir información para microfilmado si Ud. marca este parámetro se imprimirá en la línea superior de cada página de impresión una línea en la que estarán contenidas informaciones para el microfilmado.

En la parte fija de la línea se imprimirán:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Mandante | 3 posiciones |
| - Fecha | 8 posiciones |
| - Hora | 6 posiciones |
| -Nombre de report | 8 posiciones |
| - Número consecutivo | 3 posiciones (siempre 001) |
| - Usuario | 12 posiciones |

Parte variable:

- | | |
|------------|---|
| - Sociedad | 4 |
|------------|---|



- Posiciones División 4 posiciones

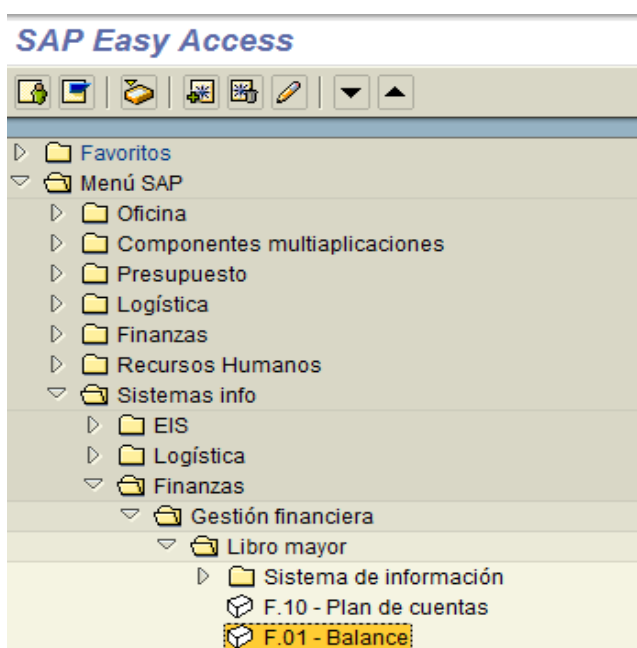
33. Título adicional: Aquí puede indicarse un texto que ha de servir como título adicional en la salida de listas, Introducir el texto que desee en la impresión del informe.
34. Inicio numeración de páginas: Número de página con el que empieza la creación de lista, el contador de páginas comienza con el número indicado en este lugar, Por defecto el sistema trae el No. 1.
35. Impresión sobre formulario: Nombre de formulario para imprimir balance, Este formulario SAPscript de balance da salida al balance/PyG. En este formulario se dará salida al balance/PyG cuando indique un nombre; la salida no se llevará a cabo en lista. Es preciso que el formulario se haya creado en el idioma seleccionado y con carácter activo en el mandante. El formulario puede generarse directamente a partir de la estructura de balance PyG Ejecutar función Encontrará más información en la Documentación del report RFBIFOCR, Por defecto el campo viene en blanco.
36. En impresora: Esta impresora dará salida al formulario de balance, Por defecto el campo viene en blanco.

Una vez diligenciada la pantalla presionar el icono de ejecución  ó F8. A continuación se muestra el informe generado al escoger la opción Lista de salida: lista clásica.

La pantalla siguiente muestra el informe generado al escoger la opción Lista de salida: Control grid LVA.

2.2. RUTA PARA LA TRANSACCIÓN F.01

Sistemas info → Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor → *Sistema de Información* → F.01 – Balance





3. TRANSACCIONES FBL3N

Cuando se contabiliza un documento en el sistema, automáticamente se actualiza las cuentas de mayor directamente o a través de las cuentas auxiliares

3.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN FBL3

En la pantalla "Ctas.may.lista part.indiv.", ingresar la siguiente información para selección de partidas:

Ctas.may.lista part.indiv.

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor: a
Sociedad: a

Sel. por Ayuda p. búsqueda

ID Ay. p. búsq.:
Str. búsq.:
[Ayuda para búsq...](#)

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas
Abiertas en fe.clv:

☐ Partidas compensadas
Fecha de compensación: a
Abiertas en fe.clv:

☐ Todas las partidas
Fecha de contabilización: a

Clase

☒ Partidas normales
☐ Apuntes estadísticos
☐ Part.reg.forma preliminar

Salida en lista

Layout:
Cantidad máxima partidas:

1. Cuenta de mayor: número que identifica unívocamente la cuenta de mayor del plan de cuentas operativo de la sociedad.
2. Sociedad: Código que identifica unívocamente una Sociedad FI.

Selección de Partidas

1. Partidas abiertas: Seleccionar este campo si se desea visualizar solamente las partidas abiertas de la cuenta.
2. Abiertas en fe.clv: Fecha clave para determinar las partidas abiertas (fecha hasta).
3. Partidas compensadas: seleccionar este campo si se desea visualizar partidas que han sido compensadas a la fecha de compensación y que han sido abiertas a la fecha clave.
4. Fecha de compensación: Rango de fechas dentro de la cual se ha realizado la compensación.
5. Abiertas en fe.clv: Fecha clave para determinar las partidas abiertas (fecha hasta).
6. Partidas (tod.): Seleccionar este campo si se desea visualizar todas las partidas individuales de la cuenta.
7. Fecha de contabilización: Fecha en la cual se ha realizado la contabilización de las partidas.



Clase

1. Partidas normales: Marcar el campo si se desea visualizar partidas sin estado especial de documento.
2. Apuntes estadísticos: marcar el campo si se desea visualizar partidas imputadas estadísticamente.
3. Part.reg.forma preliminar: marcar el campo si se desea incluir en la visualización las partidas ingresadas en documentos Preliminares.
4. Presionar el icono de ejecución  ó F8.

Ctas.may.lista part.indiv.

Status: ☒ Contab. ☐ preliminar ☐ Pendientes ☐ compens.

Cta.mayor 2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén
Sociedad 3002

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
☐	☒ 50000000002008	5000000000		WE	21.01.2008	96	15.500.000,00-	COP			Reparación de Vehículos
☐	☒ 500000000032008	5000000003		WE	21.01.2008	96	9.000.000,00-	COP			Mantenimiento material téc
☐	☒ 500000000042008	5000000004		WE	21.01.2008	96	145.000,00-	COP			Reparación de Vehículos
☐	☒ 500000000052008	5000000005		WE	21.01.2008	96	3.000.000,00-	COP			Reparación de Vehículos
+ ☒							27.645.000,00-	COP			
☐	☒ 50000000012008	5000000001		WE	21.01.2008	86	15.500.000,00	COP		100000027	Reparación de Vehículos
☐	☒ 50000000022008	5000000002		WE	21.01.2008	86	15.500.000,00-	COP		100000027	Reparación de Vehículos
+ ☒							0,00	COP			
** Cuenta 2401010020							27.645.000,00-	COP			

Cta.mayor +
Sociedad *

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
***							27.645.000,00-	COP			

Es posible navegar dentro de la pantalla con el uso de los siguientes iconos.

Status: ☒ Contab. ☐ preliminar ☐ Pendientes ☐ compens.

(Status de las partidas: contabilizadas, contabilizadas preliminarmente, pendientes por compensar y compensadas)

 Posicionándose sobre un documento y presionando este icono es posible visualizar el documento.

 Posicionándose sobre un documento y presionando este icono es posible modificar el mismo.

 Se utiliza para efectuar modificación en masa para lo cual es necesario marcar con flag los documentos que desea modificar en la parte izquierda del status (St):

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe
☒	☒ 50000000002008	5000000000		WE	21.01.2008	96	15.500.
☐	☒ 500000000032008	5000000003		WE	21.01.2008	96	9.000.
☒	☒ 500000000042008	5000000004		WE	21.01.2008	96	145.
☒	☒ 500000000052008	5000000005		WE	21.01.2008	96	3.000.

Posteriormente saldrá la pantalla para efectuar la modificación en masa. (ver modificación en masa de documentos).

Ctas.may.lista part.indiv.

Status: ☒ Contab. ☐ preliminar ☒ Pendientes ☐ compens.

Cta_mayor 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén
Sociedad 3002

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
☒	50000000032008	5000000003		WE	21.01.2008	96	9.000.000,00-	COP			Mantenimiento material técn
* ☒							9.000.000,00-	COP			
☐	50000000012008	5000000001		WE	21.01.2008	86	15.500.000,00	COP		100000027	Reparación de Vehículos
☐	50000000022008	5000000002		WE	21.01.2008	96	15.500.000,00-	COP		100000027	Reparación de Vehículos
* ☒							0,00	COP			
**	Cuenta 2401010020						9.000.000,00-	COP			

Cta_mayor *
Sociedad *

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
***							9.000.000,00-	COP			



Clasificación en forma ascendente o descendente, posesionándose en la columna respectiva es posible clasificar en forma ascendente o descendente.

Ctas.may.lista part.indiv.

Definir clasificación

Campos clasificación	
Contenido de columna	CG
Cuenta	*
Clave clasificación	UL
Sociedad	*

Pool campo	
Cont.columna	
Clase de documento	
Texto cab.documento	
Fecha de documento	
Importe en moneda local	
N° documento	
Activo fijo	
Subnúm.activo fijo	
Orden	
Doc.compensación	
Nombre del usuario	
Fecha compensación	
Clave contabiliz.	

Tomar

Información

Como máximo se permiten 9 campos de clasificación:

✓ ?

- Modificar disposición: Mediante la selección de este icono es posible modificar la disposición de la información en la pantalla, al presionar el icono en la pantalla "Modificar layout Estándar", mediante las flechas es posible pasar los campos suprimidos a la parte izquierda, que corresponde a los campos que se encuentran visibles en la posición.

3.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN FBL3N

Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor → Cuenta → FBL3N - Visualizar/Modificar Partidas.

SAP Easy Access

Favorites

Menú SAP

- Oficina
- Componentes multiaplicaciones
- Presupuesto
- Logística
- Finanzas
 - Gestión financiera
 - Libro mayor
 - Contabilización
 - Documento
 - Cuenta
 - FS10N - Visualizar saldos
 - FBL3N - Visualizar/Modificar partidas**



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

