



CAPITULO No. II GESTION DE ACREEDORES

TEMA VIII - REPORTES

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES.....	2
1.1	TRANSACCIÓN FBL1N.....	2
1.2	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FBL1N.....	2
1.3	RUTA DE LA TRANSACCIÓN FBLN1.....	6
1.4	TRANSACCIÓN FK10N.....	6
1.5	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FK10N.....	6
1.6	RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK10N.....	11



OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública para que obtenga destreza en la administración y control de los registros contables por medio de 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 SAP ECC 6.0.
2. Generar reportes e informes por el sistema que permitan el análisis y supervisión de la cadena presupuestal.

COMPETENCIA

Operación del sistema contable en la plataforma SAP ECC 6.0, del sector Defensa-SOLOG SAP ECC. 6.0.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA

Implementación del sistema de información que cumpla la solución teleinformática.

1. GENERALIDADES

Esta transacciones nos permiten visualizar las cuentas de acreedor.

1.1 TRANSACCIÓN FBL1N

Está transacción permite la visualización y análisis de un acreedor determinado, con el fin de efectuar revisión de este y verificar su comportamiento.

PARTES DE LA TRANSACCIÓN FBL1N

1. El sistema muestra la pantalla “Lista PI de acreedores”

La pantalla inicial que el sistema muestra aparece subdividida en tres selecciones:

Selección Acreedor: El usuario deberá indicar la cuenta de acreedor que desea analizar especificando la sociedad en la cual desea efectuar dicho análisis.

Selección por ayuda para búsqueda: El usuario puede seleccionar directamente del campo de entrada una ayuda para búsqueda elemental, de las opciones que el sistema ofrece en el recuadro que aparece al oprimir el icono  (MATCH CODE).

Selección de partidas: El usuario puede seleccionar el acreedor, especificando si las partidas son abiertas (en una fecha determinada), compensadas (entre un rango de fecha o en una fecha clave) o quiere seleccionar todas las partidas

Programa
Tratar
Pasara
Sistema
Ayuda

Lista PI de acreedores

Fuentes de datos

Selección acreedor

Cuenta de acreedor

a

Sociedad

a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abierto en fecha clave

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación

a

Abierto en fecha clave

☐ Todas las partidas

Fecha de contabilización

a

Clase

☒ Partidas normales

☒ Operaciones CME

☐ Apuntes estadísticos

☐ Part.reg.forma preliminar

☐ Partidas deudores

Salida en lista

Layout

Cantidad máxima partidas

En esta pantalla el usuario podrá navegar eligiendo los iconos que considere de acuerdo con el análisis que desee efectuar, entre otros los siguientes:

 Clasificación ascendente (Ctrl+Shift+F5) Al oprimir este icono aparecerá la siguiente pantalla:

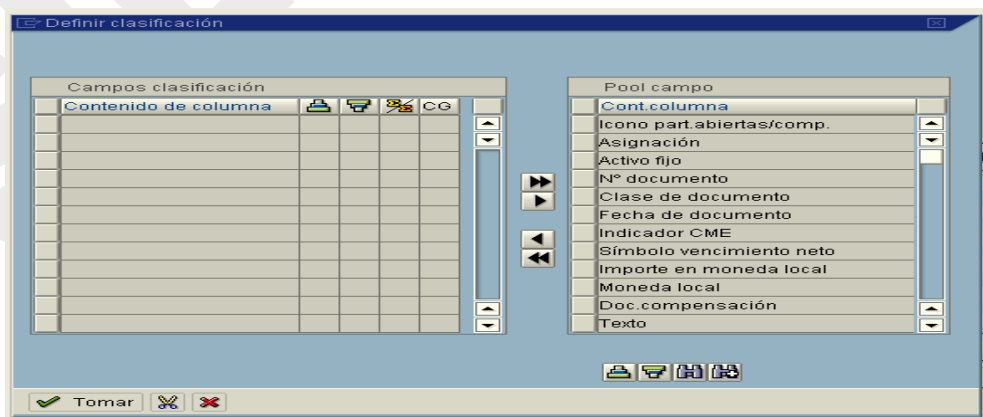


En la parte derecha de la pantalla (Pool campo), el sistema relaciona las columnas que se deseen clasificar, posteriormente el usuario selecciona la columna deseada **Importe en moneda doc.** luego oprime el icono (Visual. Campos seleccionados) el sistema automáticamente traslada la columna deseada a la parte izquierda de la pantalla (campos clasificación), luego se oprime el icono **Tomar** para ejecutar la transacción; el sistema automáticamente efectúa la clasificación deseada, así:

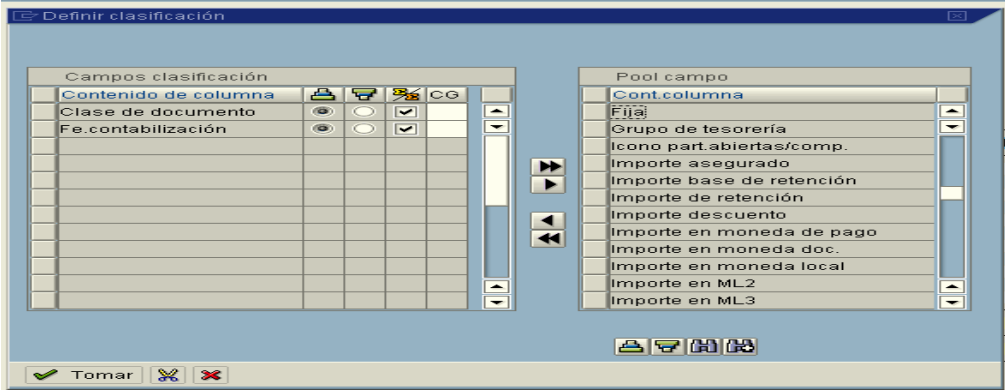
NOTA: Está opción podrá ser usada también marcando previamente la columna que el usuario desea ordenar y posteriormente dando doble click en el icono . Igualmente, el usuario podrá optar por clasificar los datos en forma descendente efectuando el mismo procedimiento, pero utilizando el icono .

Totalizar o sub totalizar valores:

Mediante el uso de los iconos ó . Si el usuario desea totalizar valores deberá optar por cualquiera de los criterios que la pantalla presenta (Asignación, No. Doc., Clase o Fecha Doc. Etc.) Marcando dicho criterio y oprimiendo posteriormente el icono . Si desea subtotalizar, el usuario deberá oprimir el icono , el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En la parte derecha de la pantalla (Pool campo), el sistema relaciona las columnas que se deseen subtotalizar, posteriormente el usuario selecciona la columna deseada **Importe en moneda doc.** luego oprime el icono (Visual. Campos seleccionados) el sistema automáticamente traslada la columna o las columnas deseadas a la parte izquierda de la pantalla (campos clasificación), generando la siguiente pantalla:



Luego se oprime el icono  **Tomar** para ejecutar la transacción; el sistema automáticamente efectúa el proceso de subtotalización según el o las columnas seleccionadas, así:

Status: Pendientes Atrasado prelleinar compens. no venc.

Vencim.: 3169494
Sociedad: 3001
Nombre: LEONOR GOMEZ HURTADO
Población: 80001A

St	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	E	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
☐	ABONO A FACT. 01	1700000001	KG	15.12.2004			86.542,76	COP		
* Fe. contabilización 23.12.2004							86.542,76	COP		
☐	ABONO A FACT. 01	1700000002	KG	15.12.2004			86.542,76	COP		
* Fe. contabilización 24.12.2004							86.542,76	COP		
☐	FACT. 02	1700000000	KG	15.12.2004			129.814,14	COP		Abono mayor valor contabilizado en factu
☐	FACT. 02	1700000001	KG	03.01.2005			129.814,14	COP		Abono mayor valor contabilizado en factu
* Fe. contabilización 03.01.2005							259.628,28	COP		
☐	FF	1900000007	KR	01.01.2004			432.713,80	COP		
* Fe. contabilización 01.01.2004							578.337.600,00	COP		
☐	FACT. 01	1900000002	KR	15.12.2004			578.337.600,00	COP		
☐	FACT. 01	1900000003	KR	15.12.2004			865.427,59	COP		
* Fe. contabilización 22.12.2004							865.427,59	COP		
☐	5241	1900000004	KR	22.12.2004			1.730.855,18	COP		
☐							27.340.910,04	COP		COMPRA VEHICULO CHEVROLET STEEM

Se ha clasificado la lista

DMD (1) (210) silogdev OVR

El usuario también podrá optar por modificar algunos datos marcando en la parte izquierda de la pantalla la posición deseada y luego seleccionando el icono  **Modificación en masa (Ctrl+Shift+F9)**, el sistema automáticamente muestra la siguiente pantalla:

Val nuevos

Datos de pago

Fecha base: / /

Condiciones:

Bloqueo de pago:

Vía de pago:

Banco propio:

Datos de reclamación

Área reclam.:

Última reclam.:

Nivel reclam.:

Bloqueo reclam.:

Clave reclam.:

Otros datos

Texto:

Asignación:

Tp.bco.interl.:

Origen difer.:

Ind.ces.cred.:

Ejecutar modificaciones

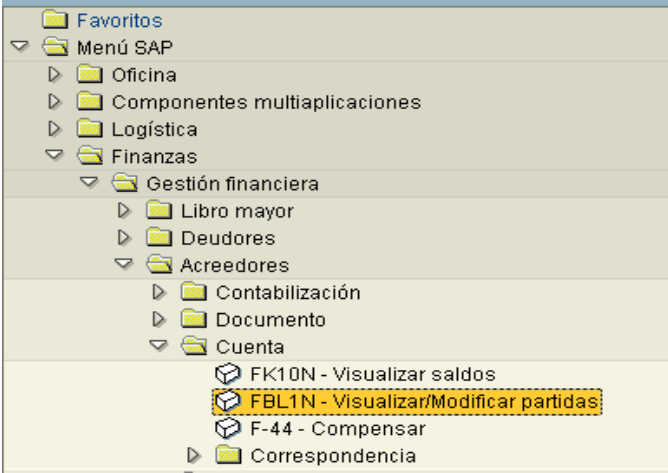
En dicha pantalla el usuario digitará los valores a modificar y luego ejecutará la transacción oprimiendo el icono  **Ejecutar modificaciones**, el sistema automáticamente mostrará la pantalla con los datos ya modificados.

Adicionalmente el usuario podrá navegar dentro de la pantalla efectuando los análisis y las modificaciones deseadas dando uso a los iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla.

1.2 RUTA DE LA TRANSACCIÓN FBL1N



Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Cuenta → FBL1N - Visualizar/Modificar partidas.



1.4. TRANSACCIÓN FK10N

Esta transacción permite la visualización saldos y movimiento de un acreedor determinado, con el fin de efectuar revisión de este y verificar su comportamiento.

1.5 PARTES DE LA TRANSACCION FK10N

El sistema muestra la pantalla “Visualización de saldos: Acreedores”

En la pantalla inicial que el sistema muestra, el usuario debe digitar el código del acreedor la sociedad y el ejercicio que desea consultar, posteriormente oprimir el icono para ejecutar la transacción, automáticamente el sistema muestra la siguiente pantalla:

Visualización de saldos: Acreedores

Acreedor:	3188494	LEONOR GOMEZ HURTADO
Sociedad:	3001	ASPC 21 JOSE ACEV Y GOMEZ
Ejercicio:	2004	
Mon.visualiz.	COP	

Saldos Cta.mayor esp.

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
Antestre de ..					
1		578.337.600,00	578.337.600,00	578.337.600,00	578.337.600,00
2				578.337.600,00	
3				578.337.600,00	
4				578.337.600,00	
5				578.337.600,00	
6				578.337.600,00	
7				578.337.600,00	
8				578.337.600,00	
9				578.337.600,00	
10				578.337.600,00	
11				578.337.600,00	
12	173.085,52	109.747.781,61	109.574.696,09	687.912.296,09	109.574.696,09
13				687.912.296,09	
14				687.912.296,09	
15				687.912.296,09	
16				687.912.296,09	
Total	173.085,52	688.085.381,61	687.912.296,09	687.912.296,09	687.912.296,09

En ella aparecen dos pestañas:

PESTAÑA DE SALDOS:

El sistema permite verificar, analizar y seleccionar los movimientos que tuvo el acreedor en el periodo seleccionado a nivel de saldos de movimiento débito y crédito, saldos de movimiento según la naturaleza de la cuenta, saldo acumulado del acreedor y volumen de negocios que se efectuaron mensualmente. El usuario podrá visualizar los datos referentes a cada una de las partidas mostradas, dando doble clic sobre aquella que desea analizar, así:



Como ejemplo seleccionamos el crédito que el acreedor tuvo en el periodo 12 y el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

Status: ☒ Pendientes ☒ preliminar ☒ compens.							
Acreedor		3169494					
Sociedad		3001					
Nombre		LEONOR GOMEZ HURTADO					
Población		BOGOTA					
St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	N° doc.
☐	☒ KR	15.12.2004	15.12.2004		865.427,59-	COP	1900000002
☐	☒ KR	15.12.2004	15.12.2004		865.427,59-	COP	1900000003
☐	☒ KR	22.12.2004	22.12.2004		27.340.910,04-	COP	1900000004
☐	☒ KR	15.12.2004	15.12.2004		865.427,59-	COP	1900000005
☐	☒ KR	23.12.2004	23.12.2004		75.183.888,00-	COP	1900000006
☐	☒ KR	24.12.2004	24.12.2004		4.626.700,80-	COP	1900000008
* Cuenta 3169494					109.747.781,61-	COP	
Acreedor		*					
Sociedad		*					
Nombre		*					
Población		*					
St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	N° doc.
**					109.747.781,61-	COP	

En esta pantalla también el usuario podrá visualizar los datos que conforman cada partida dando doble clic sobre el dato seleccionado.

Además, podrá efectuar análisis y clasificaciones según la verificación que se desee efectuar, eligiendo los iconos que considere necesarios, entre otros el sistema permite utilizar los siguientes:

Clasificar los datos de una columna en forma ascendente o descendente:



En la parte derecha de la pantalla (Pool campo), el sistema relaciona las columnas que se deseen clasificar, posteriormente el usuario selecciona las columnas que desea clasificar y luego oprime el icono , el sistema automáticamente traslada la columna deseada a la parte izquierda de la pantalla (campos clasificación), luego se oprime el icono  Tomar para ejecutar la transacción; el sistema automáticamente efectúa la clasificación deseada.

NOTA: Esta opción podrá ser usada también marcando previamente la columna que el usuario desea ordenar y posteriormente dando doble clic en el icono . Igualmente, el usuario podrá optar por clasificar los datos en forma descendente efectuando el mismo procedimiento pero utilizando el icono .

Totalizar o sub totalizar valores:

Mediante el uso de los iconos  ó . Si el usuario desea totalizar valores deberá optar por cualquiera de los criterios que la pantalla presenta (Clase, fecha doc., vencimiento neto, Fecha compensación, importe en moneda local,



moneda local y No. Doc.) marcando dicho criterio y oprimiendo posteriormente el icono . Si desea subtotalizar, el usuario deberá oprimir el icono

En la parte derecha de la pantalla (Pool campo), el sistema relaciona las columnas que se deseen subtotalizar, posteriormente el usuario selecciona la columna deseada y luego oprime el icono , el sistema automáticamente traslada la columna o las columnas deseadas a la parte izquierda de la pantalla (campos clasificación), generando la siguiente pantalla:

Luego se oprime el icono **Tomar** para ejecutar la transacción; el sistema automáticamente efectúa el proceso de subtotalización según las columnas seleccionadas, así:

Status: ■ Pendientes ▲ preliminar ● compens.

Acreeedor: 3169494
Sociedad: 3001
Nombre: LEONOR GOMEZ HURTADO
Población: BOGOTA

St	Clase	Fecha doc.	Venc. neto	compens.	Importe en ML	ML	N° doc.
	KR	15.12.2004	15.12.2004		865.427,59-	COP	1900000002
	KR	15.12.2004	15.12.2004		865.427,59-	COP	1900000003
	KR	15.12.2004	15.12.2004		86.542,76	COP	1700000001
	KR	15.12.2004	15.12.2004		865.427,59-	COP	1900000005
	KR	15.12.2004	15.12.2004		86.542,76	COP	1700000002
		15.12.2004	15.12.2004		2.423.197,25-	COP	
		15.12.2004	15.12.2004		2.423.197,25-	COP	
	KR	22.12.2004	22.12.2004		27.340.910,04-	COP	1900000004
		22.12.2004	22.12.2004		27.340.910,04-	COP	
		22.12.2004	22.12.2004		27.340.910,04-	COP	
	KR	23.12.2004	23.12.2004		75.183.888,00-	COP	1900000006
		23.12.2004	23.12.2004		75.183.888,00-	COP	
		23.12.2004	23.12.2004		75.183.888,00-	COP	
	KR	24.12.2004	24.12.2004		4.626.700,80-	COP	1900000008
		24.12.2004	24.12.2004		4.626.700,80-	COP	
		24.12.2004	24.12.2004		4.626.700,80-	COP	
					109.574.696,09-	COP	

El usuario también podrá optar por modificar algunos datos marcando en la parte izquierda de la pantalla la posición deseada y luego seleccionando el icono **Modificación en masa (Ctrl+Shift+F9)**, el sistema automáticamente muestra la siguiente pantalla:

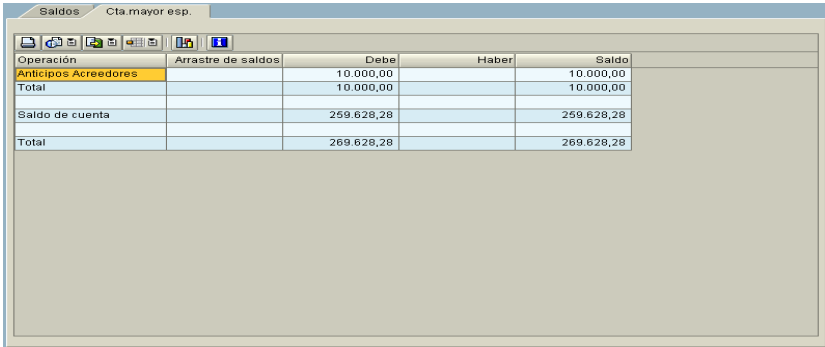


En dicha pantalla el usuario digitará los valores a modificar y luego ejecutará la transacción oprimiendo el icono  Ejecutar modificaciones, el sistema automáticamente mostrará la pantalla con los datos ya modificados.

Adicionalmente el usuario podrá navegar dentro de la pantalla efectuando los análisis y las modificaciones deseadas dando uso a los iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla.

NOTA: El sistema automáticamente efectúa una modificación en masa de todos los documentos que contengan la información seleccionada y modificada.

PESTAÑA DE CUENTA DE MAYOR ESPECIAL:



Operación	Arrastre de saldos	Debe	Haber	Saldo
Anticipos Acreedores		10.000,00		10.000,00
Total		10.000,00		10.000,00
Saldo de cuenta		259.628,28		259.628,28
Total		269.628,28		269.628,28

El sistema permite verificar analizar y seleccionar los movimientos que tuvo el acreedor en el periodo seleccionado a nivel de saldos de movimiento débito y crédito, saldos a nivel de cuenta y a nivel de movimientos especiales en la cuenta del acreedor, el usuario podrá visualizar los datos referentes a cada una de las partidas mostradas, dando doble click sobre aquella que desea analizar, así:

Como ejemplo seleccionamos el débito de anticipo de acreedores al ejercicio 2005 y el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

Status:



Pendientes



preliminar



compens.

Acreedor

3169494

Sociedad

3001

Nombre

LEONOR GOMEZ HURTADO

Población

BOGOTA

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
	 KZ	05.01.2005	05.01.2005		10.000,00	COP	1500000000
* Cuenta 3169494					10.000,00	COP	

Acreedor

*

Sociedad

*

Nombre

*

Población

*

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
**					10.000,00	COP	

Al igual que en la pestaña anterior el usuario que hará uso de los iconos señalados podrá navegar por los diferentes datos que la pantalla muestra.

NOTA: Si el usuario desea saber qué funcionario efectuó determinada operación y los datos suministrados al sistema cuando se efectuó el procedimiento, se ubica en el dato seleccionado (importe) dando doble click sobre éste; el sistema automáticamente mostrará la siguiente pantalla:



Visualizar documento: Posición 002

Otros datos Datos retención impuestos

Acreedor:	3169494	LEONOR GOMEZ HURTADO	LibroMay	1420030010
Sociedad	3001	Calle 33 Sur No. 1-13 Este		
ASPC 21 JOSE ACEV Y GOMEZ	BOGOTA		Nº doc.	1500000000
Posición 2 / Anticipo efectuado / 29 A				
Importe	10.000,00	COP		

Datos adicionales

Vence el	05.01.2005						
Bloqueo pago	A						
Vía de pago							
% DPP	0,000						
Asignación		Ant.trasl.		/		/	000
Texto							

Txts.expl.

Una vez visualizada esta pantalla, el usuario da doble click en el icono  para visualizar la cabecera del documento elaborado, efectuado este paso, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Cab. de documento: 3001 sociedad

Clase doc.	K2	Pago acreedor	
Txt.cab.doc.			
Núm.de tienda		Ctd.páginas	0
Clase tarjeta		Nº tarj.	
Número de orden			
Referencia		Fecha documento	05.01.2005
		Fecha contab.	05.01.2005
Moneda	COP	Período	01 / 2005
Op.referencia	BKPF	Documento contable	
Clv.referencia	150000000030012005	Sist.lóg.	DMDCLNT210
Autor	ASTRBEGB	Autor doc.prel.	
Registrado el	05.01.2005	Hora de entrada	16:45:10
Cód.transacción	FBA7		
Modificado el		Últ.actualiz.	

✓ ✗

1.6 RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK10N

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Cuenta → FK10N - Visualizar saldos.

Favoritos

- Menú SAP
 - Oficina
 - Componentes multiplicaciones
 - Logística
 - Finanzas
 - Gestión financiera
 - Libro mayor
 - Deudores
 - Acreedores
 - Contabilización
 - Documento
 - Cuenta
 - FK10N - Visualizar saldos**
 - FBL1N - Visualizar/Modificar partidas
 - F-44 - Compensar
 - Correspondencia