

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General

Marzo de 2011

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Disposición de marca comercial registrada

Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Garantía de restricciones de licencia/Exención de responsabilidad de daños consecuenciales

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

Exención de responsabilidad de garantía

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comuniqué por escrito.

Disposición de derechos restringidos

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

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, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Disposición de aplicaciones de riesgo

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Exención de responsabilidad de contenido, productos y servicios de terceros

Este software o hardware y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus filiales no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

Contenido

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General	xxiii
Productos PeopleSoft Enterprise	xxiii
Principios básicos y documentación esencial de PeopleSoft Enterprise	xxiv
Páginas con procesos diferidos	xxiv
PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea	xxiv
Elementos comunes utilizados en este PeopleBook	xxv

Capítulo 1

Introducción a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General	1
Procesos de gestión de Contabilidad General	1
Integraciones de Contabilidad General	2
Implantación de Contabilidad General	5

Capítulo 2

Navegación en Contabilidad General	9
Navegación en Contabilidad General	9
Páginas utilizadas para navegar por Contabilidad General	9

Capítulo 3

Definición de Estructura Operativa	21
Definición de unidades de negocio y opciones de Contabilidad General	21
Requisitos	22
Unidades de negocio de Contabilidad General	22
Método de cálculo de saldo medio diario por incrementos	22
Opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio	23
Opciones de IVA	23
Definición de unidades de negocio de Contabilidad General	24
Páginas utilizadas para definir unidades de negocio de Contabilidad General	24
Definición de una unidad de negocio de Contabilidad General	25

Definición de números de ID de unidad de negocio de Contabilidad General	26
Especificación del método de cálculo del saldo medio diario por incrementos	26
Definición y mantenimiento de un número de secuencia de mandato	27
Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio	28
Páginas utilizadas para definir opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio	29
Definición de opciones de proceso de asientos	29
Especificación de claves contables transitorias de cuadro	33
Especificación de claves contables transitorias de edición	33
Especificación de claves contables transitorias de importe	33
Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio	34
Página utilizada para definir opciones de moneda para una unidad de negocio	34
Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio	34
Definición de opciones de aprobación para una unidad de negocio	35
Página utilizada para definir opciones de aprobación para una unidad de negocio	36
Definición de opciones de aprobación para una unidad de negocio	36
Definición de opciones de InterUnidad e IntraUnidad para una unidad de negocio	37
Activación del registro de auditoría de asientos	38
Páginas utilizadas para registrar auditorías de asientos	38
Activación del registro de auditoría	38
Búsqueda de registros de auditoría	39
Depuración de registros de auditoría	40
Activación de la seguridad de claves contables	41

Capítulo 4

Utilización de Estadísticas	43
Definición de asientos estadísticos	43
Requisitos	44
Método de contabilidad y cuentas estadísticas	44
Método de código estadístico	44
Presupuestos estadísticos de control de presupuesto	44
Definición de asientos mediante valores estadísticos	45
Páginas utilizadas para definir asientos mediante valores estadísticos	45
Definición de asientos mediante cuentas estadísticas	45
Definición de asientos mediante códigos estadísticos	46
Creación de asientos estadísticos mediante valores estadísticos	46
Página utilizada para crear asientos estadísticos	46
Creación de asientos estadísticos mediante cuentas estadísticas	46
Creación de asientos estadísticos mediante códigos estadísticos	47

Capítulo 5

Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General	49
Modelo de proceso en segundo plano	49
Unidad de trabajo	50
Instancia de proceso (ID de ejecución)	50
Registros de peticiones	50
Registro de mensajes	51
Inicio de procesos desde páginas de la aplicación	51
Reinicio y recuperación de procesos	51
Procesos concurrentes	52
Procesos concurrentes	53
Simultaneidad de procesos en segundo plano	54

Capítulo 6

Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones	67
Concepto de integración con PeopleSoft Contabilidad General	67
Requisitos	69
Creación de asientos a partir de entradas contables mediante el Generador de Asientos	70
Utilización del Generador de Asientos con aplicaciones PeopleSoft	70
Utilización del Generador de Asientos en aplicaciones de terceros	71
Integración de Contabilidad General con otras aplicaciones de PeopleSoft	72
Requisitos	72
Activación de integraciones	72
Publicación de datos de configuración inicial (sincronización completa)	82
Publicación de datos de configuración por incrementos (sincronización)	82
Utilización de servicios de transacción y de otro tipo	83
Integración de Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM	85
Página utilizada para integrar Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM	85
Importación de datos de Presupuestos de EPM	85
Importación de asientos	86
Importación de asientos desde archivos planos mediante GL_JRNL_IMP	86
Utilización del proceso Importación Asientos Hoja Cálculo (GL_EXCL_JRNL)	86
Importación de asientos de presupuesto de Control de Compromisos mediante archivos planos	87
Transferencia de contabilidades para consolidaciones	87
Publicación y suscripción de datos contables	87
Importación de información a una contabilidad mediante el proceso Impor Contabilidad Arch Plano (GL_LED_IMP)	87
Integración de PeopleSoft Finanzas con aplicaciones de terceros utilizando un servicio de iniciación de proceso genérico	88

Ejemplos de procesos de PeopleSoft iniciados utilizando el servicio de iniciación de proceso genérico para integración con terceros	90
Activación de objetos para la integración con PeopleSoft de aplicaciones de terceros	92

Capítulo 7

Optimización del Rendimiento de Contabilidad General	101
Optimización del rendimiento de Contabilidad General	101
Requisitos	101
Utilización de tablas no compartidas	102
Páginas utilizadas para definir tablas no compartidas de GL	102
Utilización de tablas temporales de PeopleTools	102
Utilización de tablas no compartidas de GL	103
Definición de tablas no compartidas de GL	104
Utilización de índices	108
Identificación de los índices más adecuados	108
Selección de índices	110
Aplicación de las reglas	111
Utilización de índices en el sistema de demostración	115
Optimización de índices	124
Utilización de IDs de división	126
Utilización de cálculos de SMD por incrementos	127
Actualización de contabilidades resumidas por incrementos	128
Optimización del rendimiento de PS/nVision	129
Enlaces de árboles	130
Reglas de combinación	131
Captura de SQL	131

Capítulo 8

Creación de Asientos en Contabilidad General	133
Definición de asientos en Contabilidad General	133
Requisitos	133
Componentes y proceso de asientos	134
Identificadores y prefijos de asiento	135
Proceso de asientos	136
Creación de asientos	136
Páginas utilizadas para crear asientos	137
Introducción de información de cabecera de asientos	139
Especificación de la moneda por defecto del asiento	145
Especificación del detalle de cotización	147
Especificación de opciones de reversión del asiento	147

Especificación de opciones de Control de Compromisos	149
Introducción de información de línea de asientos	149
Especificación de criterios de búsqueda de asientos	155
Inicio del proceso de cálculo de importes	157
Utilización del Debe y del Haber por separado	159
Recuperación de la cotización del sistema	160
Introducción manual de una cotización	161
Definición del cálculo y de las reglas de cálculo	164
Selección de plantilla de asientos y opciones de copia de línea de asientos	169
Consulta del registro de auditoría de asientos	172
Introducción de información de proyectos	173
Acceso a las líneas de contabilidad secundaria	174
Utilización de códigos estadísticos	175
Especificación de totales de asiento	176
Consulta de errores en asientos	177
Definición de opciones de aprobación de asientos	179
Creación de asientos Inter/IntraUnidad	180
Asientos Inter/IntraUnidad	180
Páginas utilizadas para crear asientos InterUnidad e IntraUnidad	181
Definición de asientos InterUnidad/IntraUnidad	181
Creación de asientos InterUnidad	183
Creación de asientos IntraUnidad	183
Contabilización en la tabla de contabilidades resumidas y en la tabla temporal de contabilidad resumida ..	187
Creación de asientos estándar (AsE)	188
Asientos estándar	188
Páginas utilizadas para crear asientos estándar	189
Definición de asientos estándar	189
Definición de programas	190
Creación de asientos estándar (AsE)	190
Consulta de estados de asientos estándar	194
Consulta de la distribución de importes	195
Ejecución del proceso de asientos estándar	196
Edición de asientos	196
Copia de asientos	197
Concepto de copia de asientos	197
Páginas utilizadas para copiar asientos	198
Ejecución del proceso de copia de asientos	198
Definición de fechas de copia de asientos	200
Copia de asientos en línea	201
Eliminación de asientos aún no contabilizados	202
Utilización del proceso de importación de asientos de archivos planos	203
Formato de archivo en el proceso de importación de asientos desde archivo plano	203
Página utilizada para importar asientos desde archivos planos	214
Importación de asientos desde archivos planos	214

Utilización del proceso de importación de asientos de hojas de cálculo 215

Capítulo 9

Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo 217

Importación de asientos mediante hojas de cálculo 217

 Requisitos 217

 Descripción general de la importación de asientos desde hojas de cálculo 218

Definición e importación de asientos desde hojas de cálculo 224

 Páginas utilizadas para definir e importar asientos de hojas de cálculo 224

 Utilización de la hoja de control Importación de Hojas de Asientos 225

 Definición de valores por defecto del libro de trabajo 227

 Creación de una nueva hoja de trabajo de asientos 233

 Introducción de asientos mediante hojas de asientos 235

 Importación de hojas de asientos en línea 237

 Importación de hojas de asientos en batch 238

Capítulo 10

Proceso de Asientos 241

Concepto de proceso de asientos 241

 Elementos comunes utilizados en este capítulo 241

 Proceso de asientos 242

 Edición de asientos 243

 Contabilización de asientos 244

 Descontabilización de asientos 245

 Descontabilización de asientos fijos y no fijos 247

 Cambio de la fecha de asiento de descontabilización para unidades de negocio 248

 Proceso de errores de asiento 248

 Terminología de errores en asientos y asientos transitorios 249

 Asientos transitorios 250

Definición del estado de los asientos 251

 Páginas utilizadas para consultar el estado de los asientos 251

 Consulta de la información de cabecera del asiento 251

 Consulta de detalles de línea de asiento 253

Petición de edición de asientos 256

 Páginas utilizadas para editar asientos 256

 Ejecución del proceso de edición de asientos 257

 Comprobación del estado de las peticiones de edición 258

 Corrección de errores de edición de asientos 258

 Localización de errores de asientos 259

Contabilización de asientos 260

Páginas utilizadas para contabilizar asientos	260
Configuración de la fecha del proceso	261
Selección de asientos para contabilización	262
Ejecución del proceso de contabilización de asientos	264
Comprobación del estado de las peticiones de contabilización	265
Descontabilización de asientos	265
Página utilizada para descontabilizar asientos	265
Selección de asientos para descontabilización	265
Corrección de errores de asientos	267
Páginas utilizadas para corregir errores de asientos	268
Utilización de la opción de corrección de asientos transitorios	269
Selección de la visualización de líneas de asiento	272
Revisión de errores de clave contable de asiento	273
Cambio de valores de clave contable	273
Cambio de la información de reversión de asientos de corrección	274
Consulta de errores en las líneas de corrección de los asientos transitorios	276
Consulta de referencias cruzadas transitorias	277
Contabilización y descontabilización de asientos transitorios y de corrección	277
Desbloqueo de la instancia del proceso de asientos	278
Generación de informes de asientos	279
Páginas utilizadas para generar informes de asientos	280

Capítulo 11

Utilización del Piloto Automático para el Proceso de Asientos	281
Definición de piloto automático	281
Definición del proceso en batch de Piloto Automático	282
Automatización de la edición y la contabilización de asientos	282
Configuración de peticiones de edición y contabilización de asientos mediante piloto automático	284
Páginas utilizadas para configurar la edición y contabilización de asientos mediante piloto automático .	284
Configuración de peticiones de edición de asientos mediante piloto automático	284
Configuración de peticiones de contabilización de asientos mediante piloto automático	285
Configuración de definición de recurrencia para el proceso de piloto automático	285
Página utilizada para configurar una definición de recurrencia para el proceso de piloto automático .	285
Programación del proceso de piloto automático	285
Petición y ejecución del proceso de piloto automático	286
Páginas utilizadas para solicitar y ejecutar el proceso de piloto automático	287
Configuración de la petición de piloto automático	287
Ejecución del proceso de piloto automático	288

Capítulo 12

Utilización de la Contabilidad de Ítems Abiertos 289

Contabilidad de ítems abiertos 289

 Requisitos 289

 Contabilidad de ítems abiertos en Contabilidad General 290

 Terminología común sobre ítems abiertos 290

 Tablas de valores válidos de ítem abierto 291

 Conciliación y cierre de saldos de ítems abiertos 291

Definición de una tabla de valores válidos de ítem abierto 291

 Creación de una tabla de valores válidos de ítem abierto 292

Introducción y proceso de transacciones de ítems abiertos 292

 Páginas utilizadas para introducir y procesar transacciones de ítems abiertos 293

 Creación de transacciones de ítems abiertos 293

 Proceso de transacciones de ítems abiertos 294

Conciliación y cierre de saldos de ítems abiertos 294

 Páginas utilizadas para introducir transacciones de ítems abiertos 294

 Uso del proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON) 295

 Utilización del proceso de conciliación y cierre manual de ítems abiertos 295

 Revisión de ítems abiertos conciliados 299

Capítulo 13

Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General 301

Definición del proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General 301

 Utilización del proceso del Motor de Aplicación Edición de Asientos de PS/GL para iniciar el proceso
 Procesador Inter/IntraUnidad 302

 Generación de líneas de asiento de corrección transitorio para transacciones Inter/IntraUnidad 303

 Copia de asientos Inter/IntraUnidad 303

 Creación de asientos Inter/IntraUnidad 303

 Creación de asientos de reparto Inter/IntraUnidad 304

 Realización de consolidaciones Inter/IntraUnidad 304

 Importación de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importación de asientos desde archivo plano .
 304

 Importación de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importación de asientos desde hojas de cálculo
 304

Capítulo 14

Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General 305

Definición y proceso de IVA en Contabilidad General	305
Relaciones por defecto y de sustitución de IVA en Contabilidad General	306
Definición y valores por defecto de IVA en Contabilidad General	307
Introducción y proceso de transacciones de IVA en Contabilidad General	308
Requisitos	310
Definición de opciones y valores por defecto de IVA en el proceso de Contabilidad General	310
Páginas utilizadas para definir opciones y valores por defecto de IVA en el proceso de Contabilidad General	311
Definición de valores por defecto de IVA para los inductores de IVA de Contabilidad General	312
Definición de opciones por defecto de IVA en unidades de negocio de Contabilidad General	314
Definición de opciones por defecto de IVA del origen del asiento	316
Definición de valores por defecto de IVA de cuenta	317
Creación y proceso de asientos con IVA	318
Páginas utilizadas para crear y procesar asientos con IVA	318
Introducción de IVA en las líneas de asiento de Contabilidad General	319
Actualización de datos de IVA en las líneas de IVA de asiento de Contabilidad General	319
Importación de datos de IVA desde sistemas de otros fabricantes	324
Página utilizada para importar datos de IVA desde sistemas de otros fabricantes	324
Importación de asientos de IVA mediante GL_JRNL_IMP	324

Capítulo 15

Cálculo de Saldos Medios	327
Cálculo de saldos medios	327
Requisitos	327
Elementos comunes utilizados en este capítulo	330
Definición de saldo medio diario	330
Resumen de la funcionalidad	331
Contabilidades utilizadas por SMD	331
Cálculos de saldo medio	332
Determinación del método de cálculo según la definición de SMD	332
Cálculos por incrementos	332
Cálculos específicos	334
Ajustes en saldo medio diario	335
Ajustes de asiento (998, 901, 902, etc.) en SMD	336
Informes de SMD sobre saldos de gestión y saldos reglamentarios	337
Preparación del sistema para calcular el saldo medio diario	339
Páginas utilizadas para definir saldos medios	340
Identificación de contabilidades	340
Identificación de ajustes por redondeo	342
Identificación de claves contables	344
Proceso de saldos medios diarios	346
Proceso de saldo medio diario	346

Página utilizada para procesar saldos medios diarios	348
Petición del proceso de SMD	348
Generación de informes de saldo medio diario	350
Proceso de informes de saldo medio diario	351
Páginas utilizadas para generar informes de asientos	351
Generación del informe de definición de saldo medio diario	351
Generación del informe de cálculo de saldo medio diario	352

Capítulo 16

Proceso MultiMoneda en Contabilidad General	353
Definición del proceso MultiMoneda en Contabilidad General	353
Preparación de la revaluación de saldos de cuenta	354
Definición de pasos de revaluación	355
Páginas utilizadas para definir pasos de revaluación	355
Definición de una contabilidad y un intervalo para revaluación	356
Especificación de claves contables de origen para revaluación	358
Especificación de opciones de salida y de asientos para revaluación	359
Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias de revaluación	363
Preparación de la conversión de saldos contables	365
Definición de reglas de conversión	366
Páginas utilizadas para definir reglas de conversión	366
Definición de intervalos y clases de cambio para una regla de conversión	366
Definición de claves contables para una regla de conversión	367
Definición de pasos de conversión	368
Páginas utilizadas para definir pasos de conversión	369
Especificación de contabilidades para conversión	369
Especificación de reglas para conversión	371
Especificación de opciones de salida y de asientos para conversión	371
Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para conversión	373
Preparación del proceso de conversión en contabilidad	374
Proceso de conversión en contabilidad	374
Páginas utilizadas para preparar el proceso de conversión en contabilidad	375
Especificación de una contabilidad y un intervalo para la conversión en contabilidad	375
Especificación de claves contables para la conversión en contabilidad	376
Especificación de opciones de salida y de asientos para la conversión en contabilidad	377
Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para la conversión en contabilidad	378
Combinación de pasos en un grupo MultiMoneda	379
Página utilizada para combinar pasos en un grupo MultiMoneda	379
Combinación de pasos en un grupo MultiMoneda	380
Inicio del proceso MultiMoneda	380
Página utilizada para iniciar el proceso MultiMoneda	381
Petición del proceso MultiMoneda	381

Uso del proceso MultiMoneda	382
Utilización del proceso MultiMoneda en un entorno MultiLibro	382
Comparación de los resultados de una contabilidad de conversión MultiLibro con la conversión en un entorno de un solo libro	386
Generación de informes de revaluación y conversión	388
Páginas utilizadas para generar informes de revaluación y conversión	388

Capítulo 17

Proceso de Consolidaciones Financieras	393
Consolidación y compensación de resultados	394
Organigrama y consolidaciones	394
Eliminación de transacciones InterCompañía	395
Eliminación de inversiones InterCompañía y cálculo de intereses minoritarios	398
Componentes del proceso de consolidación	399
Proceso incremental de consolidaciones	399
Compensación de resultados y cambios en la participación en filial	400
Intervalos en los procesos de consolidación y compensación de resultados	400
Fechas efectivas y conjuntos de participación en consolidación y compensación de resultados	401
Elementos comunes utilizados en este capítulo	401
Definición de claves contables de consolidación	402
Consolidación de una unidad de negocio	402
Consolidación de una clave contable distinta a la unidad de negocio	402
Selección de un enfoque para las transacciones InterCompañía e IntraCompañía	403
Definición de árboles de consolidación	403
Definición de ámbitos de consolidación mediante árboles	404
Introducción de valores de detalle	406
Definición de unidades de eliminación	406
Página utilizada para añadir una unidad de eliminación	407
Introducción de una unidad de eliminación	407
Asignación de contabilidades a unidades de eliminación	408
Definición de contabilidades de consolidación	408
Página utilizada para definir grupos contables	408
Definición de un grupo contable	408
Definición de conjuntos de eliminación	410
Páginas utilizadas para definir conjuntos de eliminación	411
Definición de conjuntos de eliminación	411
Introducción de conjuntos de eliminación	413
Verificación de conjuntos de eliminación	414
Definición de participación en filiales y conjuntos de intereses minoritarios	415
Páginas utilizadas para definir la participación en filiales y los conjuntos de intereses minoritarios ...	415
Definición de participación en filiales	416
Definición del origen de los intereses minoritarios	417

Definición del destino de los intereses minoritarios	418
Definición de conjuntos de consolidación	419
Páginas utilizadas para definir conjuntos de consolidación	419
Definición de opciones de asientos de consolidación	419
Especificación de opciones de conjuntos	422
Utilización de conjuntos de valores de claves contables	425
Proceso de consolidación	425
Páginas utilizadas para efectuar consolidaciones	425
Inicio del proceso de consolidación	426
Consulta del registro del proceso de consolidación	429
Uso de la consola de consolidación	430
Consolidación mediante contabilidades resumidas	431
Definición de consolidaciones de contabilidad resumida	432
Correlación de distintos planes contables	433
Concepto de consolidaciones	433
Páginas utilizadas para correlacionar distintos planes contables	437
Definición de conjuntos de mapas de clave contable	437
Correlación de valores de clave contable	439
Utilización de compensación de resultados	440
Consulta de un ejemplo de compensación de resultados	441
Consulta de componentes del proceso de compensación de resultados	444
Definición de árboles de unidad de negocio y unidades de eliminación para la compensación de resultados	445
Especificación de contabilidades para cada unidad de negocio en una compensación de resultados	445
Definición de conjuntos de participación para la compensación de resultados	446
Definición de reglas de compensación de resultados	446
Páginas utilizadas para definir reglas de compensación de resultados	447
Definición del origen de la compensación de resultados	447
Definición del destino de la compensación de resultados	448
Especificación de la contrapartida de filial	449
Especificación de intereses minoritarios	450
Definición de opciones de asientos y del grupo de compensación de resultados	451
Página utilizada para definir opciones de asientos y del grupo de compensación de resultados	452
Creación de grupos de compensación de resultados	452
Proceso de compensación de resultados	454
Páginas utilizadas para ejecutar compensaciones de resultados	454
Inicio del proceso de compensación de resultados	455
Consulta del registro del proceso de compensación de resultados	458
Generación de informes de consolidación y de compensación de resultados	458
Páginas utilizadas para generar informes de consolidación y de compensación de resultados	459
Uso de la utilidad de la interfaz de contabilidad	461
Páginas utilizadas para definir la utilidad de interfaz de contabilidad	461
Definición de la utilidad de interfaz de contabilidad	462
Publicación de datos de contabilidad	465
Carga de datos externos de la contabilidad	465

Revisión del proceso	465
Capítulo 18	
Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio	467
Definición de cierre provisional y de ejercicio	467
Diferencias entre cierres provisionales y de ejercicio	467
Cierre en una o varias cuentas de beneficios no distribuidos	469
Cierres que utilizan códigos de libro e indicadores de balance de situación	470
Opciones de Debe y Haber separados para periodos de apertura y cierre	471
Proceso de cierre provisional	474
Cierre provisional	474
Proceso de cierre provisional	475
Interpretación de los resultados del cierre provisional	476
Proceso de cierre de ejercicio	477
Concepto de cierre de ejercicio	478
Lista de control de los procesos de cierre de ejercicio	478
Proceso de cierre de ejercicio	479
Interpretación de resultados del cierre de ejercicio	480
Definición de la relación entre el cierre provisional y el cierre de ejercicio	481
Definición de reglas de cierre	482
Reglas de cierre	482
Páginas utilizadas para definir reglas de cierre	483
Selección de opciones de reglas de cierre	483
Definición de valores de claves contables de beneficios netos y no distribuidos	488
Definición de opciones de asientos	491
Definición de opciones de mantenimiento de saldos	493
Definición de grupo de procesos de cierre	495
Página utilizada para definir grupos de proceso de cierre	496
Definición del grupo de proceso de cierre	496
Ejecución del proceso del Motor de Aplicación Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE)	497
Páginas utilizadas para ejecutar el proceso del Motor de Aplicación Cierre Contabilidad PS/GL	497
Creación de la petición de cierre	498
Comprobación de la validación	501
Proceso de reapertura de un cierre	501
Reapertura de un cierre provisional	501
Reapertura de un cierre de ejercicio	502
Generación de informes de cierre provisional y de ejercicio	502
Páginas utilizadas para generar informes de cierre provisional y de ejercicio	502
Generación del informe Estado de Cierre Contabilidad	503

Capítulo 19

Generación de Extracto de Flujo de Caja	507
Preparación del extracto de flujo de caja	507
Conceptos y funcionalidad	508
Definición y proceso de flujos	510
Hoja de trabajo de flujo de caja	512
Cuadrícula de transición	514
Moneda de declaración y ajuste de cambio de moneda	514
Origen de datos	515
Elemento	515
Intervalos y calendarios	515
Nuevo cálculo de hoja de trabajo de flujo de caja	515
Seguridad	516
Definición y creación de hoja de trabajo de flujo de caja	517
Páginas utilizadas para definir y crear hojas de trabajo de flujo de caja	518
Definición de grupos contables	519
Definición de conjuntos de valores de clave contable	521
Definición de orígenes de datos	521
Definición de elementos	524
Definición de opciones de visualización para la hoja de trabajo	530
Definición de opciones de proceso para la hoja de trabajo	531
Consulta e impresión de hojas de trabajo de flujo de caja para visualizar las definiciones	533
Copia de hojas de trabajo de flujo de caja	534
Introducción de detalles de línea de ítem	534
Introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos	536
Ejecución del proceso Extracto de Flujo de Caja GL	537
Página utilizada para ejecutar el proceso Extracto de Flujo de Caja GL	537
Proceso de hojas de trabajo de flujo de caja	537
Consulta de la cuadrícula de transición y cumplimiento de los requisitos de auditoría	538
Página utilizada para consultar la cuadrícula de transición y cumplir los requisitos de auditoría	538
Consulta de la cuadrícula de transición y cumplimiento de los requisitos de auditoría	538

Capítulo 20

Utilización de XBRL para Generar Balances de Situación y Cuentas de Resultados	541
Concepto de informes de estado financiero XBRL	541
Componentes utilizados para generar balances de situación y cuentas de resultados mediante XBRL	542
Páginas utilizadas para generar estados financieros en XBRL	543
Definición de árboles base y conjuntos de valores de clave contable	544
Especificación de contexto de XBRL	544

Especificación de un alias de espacio de nombre para el URL de espacio de nombre	545
Definición de elementos de XBRL	545
Definición de la plantilla de instancias de XBRL	546
Definición de elementos de informe para la plantilla de instancias	548
Ejecución de informes XBRL	548

Capítulo 21

Análisis de Información Financiera	551
Consultas de contabilidad, asientos y demás información financiera	551
Descripción general de la consulta	552
Consulta de información de asientos	553
Páginas utilizadas para consultar la información de asientos	553
Introducción de criterios de asientos	554
Consulta de detalles de cabecera de asientos	554
Consulta de información de contabilidad	555
Páginas utilizadas para revisar la información de contabilidad	556
Definición de criterios de contabilidad para consultar información resumida y detallada	557
Consulta de saldos de contabilidad resumida	560
Consulta de detalles de transacciones contables	561
Consulta de cabecera y líneas de asiento detalladas	562
Profundización en las entradas contables del subsistema	563
Consulta de detalles de contabilidad	565
Consulta de grupos contables	566
Páginas utilizadas para revisar la información de contabilidad	566
Consulta de información sobre grupos contables	567
Consulta de líneas de asiento	568
Comparación de datos por periodos contables	568
Páginas utilizadas para comparar datos por periodos contables	569
Introducción de criterios de búsqueda	569
Comparación de contabilidades por periodos	571
Comparación de contabilidades	572
Páginas utilizadas para comparar contabilidades por periodos	573
Introducción de criterios de comparación para dos contabilidades	573
Consulta de importes de comparación de contabilidades por periodo	575
Utilización de un gráfico para analizar los datos de comparación de contabilidades	576
Revisión de entradas contables importadas	576
Páginas utilizadas para consultar líneas contables	576
Consulta de entradas contables importadas	577
Consulta de la contabilidad de eventos de entrada	578
Páginas utilizadas para consultar la contabilidad de eventos de entrada	578
Profundización en detalles contables de presupuesto de eventos de entrada	579
Profundización en detalles contables de ajuste de eventos de entrada en GL	579

Consulta de datos de conciliación de subsistemas	580
Páginas utilizadas para cargar, definir y consultar datos de conciliación de subsistemas	581
Consulta de conciliación de subsistema con GL	582
Descripción general de conciliación	583
Consulta de documento del subsistema	584

Capítulo 22

Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General	587
Concepto de presupuestos estándar en Contabilidad General	587
Requisitos	587
Métodos para la creación y el mantenimiento de presupuestos estándar	588
Procesos de distribución, repetición e incremento de porcentaje de presupuesto	589
Proceso de copia de presupuestos	591
Proceso de reparto de presupuesto	592
Mantenimiento de presupuestos detallados	593
Páginas utilizadas para mantener presupuestos detallados	593
Selección de criterios de claves contables presupuestarias	594
Ajuste de información presupuestaria por año	595
Ajuste de información presupuestaria por periodo	595
Utilización de la función de cálculo de presupuesto	596
Mantenimiento de presupuestos de proyecto	597
Páginas utilizadas para mantener presupuestos de proyecto	598
Revisión y modificación de presupuestos de proyecto	598
Copia de presupuestos	598
Páginas utilizadas para copiar presupuestos	599
Especificación de campos fuente de definición de copia de presupuesto	600
Especificación de campos de destino de definición de copia de presupuesto	601
Creación de un grupo de copia de presupuestos	603
Inicio del proceso de copia de presupuestos	604
Importación de presupuestos desde archivos planos	605
Contabilización de asientos de presupuesto	605

Capítulo 23

Archivación de Contabilidades y Asientos	607
Concepto de archivación de contabilidades y asientos	607
Consulta de archivación	608
Tablas de historial	610
Objetos de archivación	611
Procesos anteriores y posteriores	612
Plantillas de archivación	614

Resultados de archivación	615
Rendimiento	615
Proceso de archivación de contabilidades y asientos	615
Flujo de proceso de archivación	616
Páginas utilizadas para archivar contabilidades y asientos	617
Restauración de contabilidades y asientos archivados	617
Concepto de restauración de contabilidades y asientos	617
Página utilizada para restaurar contabilidades y asientos archivados	618

Capítulo 24

Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General	619
Asientos de Control de Compromisos y Contabilidad General	619
Requisitos	619
Asientos de Control de Compromisos	620
Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General	622
Páginas utilizadas para introducir y procesar asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General	622
Introducción de información de cabecera para asientos de Control de Compromisos	624
Utilización de tipos de importe de Control de Compromisos	625
Introducción y proceso de líneas de asiento de Control de Compromisos	629
Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos con eventos de entrada en Contabilidad General	630
Revisión y corrección de asientos con errores de control de presupuestos	630
Páginas utilizadas para revisar y corregir errores en asientos de Control de Compromisos	630
Revisión e interpretación de códigos de estado de asientos de Control de Compromisos	631
Sustitución de asientos con errores de control de presupuestos	632
Consulta de excepciones de cabecera de asiento	633
Consulta de excepciones de presupuesto de líneas de asiento	634

Capítulo 25

Aprobación de Asientos	637
Proceso de aprobación de asientos	637
Mapas de proceso de gestión y PeopleSoft Workflow	637
Aprobaciones de asientos mediante PeopleSoft Workflow	638
Aprobación de asientos mediante la seguridad del sistema PeopleSoft	641
Definición de aprobación de asientos en PeopleSoft Workflow	641
Páginas utilizadas para definir la aprobación de asientos en PeopleSoft Workflow	642
Revisión de la definición actual de aprobación de workflow	643
Modificación de propiedades de regla de aprobación de workflow	644
Modificación de las propiedades de la definición de un paso de regla de un elemento de workflow ..	646

Definición de reglas de un elemento de workflow de aprobación de asientos 647
 Definición de eventos de un elemento de workflow de aprobación de asientos 648

Capítulo 26

Definición y Uso de Workflow Configurable 651

Concepto de workflow configurable 652
 Análisis de la configuración de AF entregada y cambio o definición de configuración adicional 652
 Envío de asientos para aprobación utilizando el workflow basado en el Entorno de Aprobación 653
 Aprobación utilizando el workflow basado en el Entorno de Aprobación 654
 Proceso de aprobación por correo electrónico de asientos utilizando el entorno de colaboración de correo electrónico 655
 Finalización de la configuración y el registro de transacciones de aprobación 655
 Páginas utilizadas para finalizar la configuración y el registro de transacciones de aprobación 655
 Finalización del registro de transacciones de aprobación de GL 655
 Finalización de la configuración de transacciones de aprobación de GL 658
 Creación o modificación de definiciones de plantillas de notificación 661
 Página utilizada para crear o modificar plantillas de notificación 661
 Creación o modificación de la definición de plantillas de envío para aprobación de asientos 662
 Creación o modificación de la definición de plantillas de envío para asientos aprobados 663
 Creación o modificación de la definición de plantillas de envío para asientos rechazados 664
 Definición de listas de usuarios para el entorno de aprobación 665
 Página utilizada para definir listas de usuarios 665
 Definición de listas de usuarios 665
 Configuración de definiciones de procesos de aprobación (reglas) 667
 Páginas utilizadas para definir reglas de procesos de aprobación 667
 Definición de procesos de aprobación 668
 Definición de criterios de aprobación 669
 Definición de rutas para procesos de aprobación 671
 Definición de pasos para procesos de aprobación 671
 Activación de la aprobación por correo electrónico 672
 Definición de opciones de aprobación en los distintos niveles 674
 Aprobación de asientos 674
 Definición de acciones de aprobación de asientos 674

Capítulo 27

Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General 681

Concepto de eventos de entrada en Contabilidad General 681
 Requisitos 682
 Transacciones de eventos de entrada de Contabilidad General 682
 Definiciones de origen, procesos, pasos y códigos de eventos de entrada 683

Proceso de eventos de entrada GLJE	684
Proceso de eventos de entrada GLJEADJ	684
Contabilidades MultiLibro con eventos de entrada	685
Asientos InterUnidad con eventos de entrada	685
Asientos de repartos con eventos de entrada	687
Asientos estándar con eventos de entrada	687
Asientos con Debe y Haber por separado con eventos de entrada	687
Importación de asientos de archivo plano con eventos de entrada	687
Importación de asientos de hojas de cálculo con eventos de entrada	688
Copia de asientos de eventos de entrada	688
Errores en asientos de eventos de entrada	688
Creación y proceso de asientos con eventos de entrada	689
Páginas utilizadas para crear y procesar asientos con eventos de entrada	689
Creación y proceso de asientos de eventos de entrada que utilizan el proceso GLJE	690
Creación de asientos de ajuste de presupuesto con el proceso GLJEADJ	691
Corrección de errores en asientos de eventos de entrada	693
Corrección de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opción de asiento transitorio desactivada	693
Corrección de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opción de asiento transitorio activada	694
Profundización en la contabilidad de eventos de entrada	694

Capítulo 28

Análisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP	697
Concepto de cubos OLAP	697
Planificación de la base de datos OLAP	698
Preparación de árboles y consultas	698
Definición del cubo	699
Creación del cubo	700
Concepto de creación de cubos	700
Página utilizada para crear un cubo de Contabilidad General	700
Creación de un cubo contable	701
Análisis de los datos del cubo	702

Apéndice A

Bibliotecas Web de Contabilidad General	703
Bibliotecas web	703
Bibliotecas web de Contabilidad General	703

Apéndice B

Configuración de Procesos Batch 705
 Configuración de tablas temporales para procesos batch 705

Apéndice C

Workflows incluidos en Contabilidad General 707
 Workflows incluidos en Contabilidad General 707
 Aprobación de asientos 707
 Rechazo de asientos 708
 Asiento aprobado 708

Apéndice D

Informes de Contabilidad General 711
 Informes de Contabilidad General: A-Z 711
 Gestión de claves contables en la generación de informes 734
 Utilización de la generación de informes XML para aceptar la configuración de claves contables 734
 Selección de claves contables para informes SQR 735

Índice 739

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
- PeopleBooks y la PeopleSoft Biblioteca en Línea.
- Elementos comunes incluidos en el PeopleBook

Nota: este PeopleBook describe únicamente los 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 *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de 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 9.1 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft.*
- *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes.*
- *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Control de Compromisos.*

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 se validan hasta que se guarda o se actualiza 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 el sistema actualice la página, sustituye 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 directrices para diseñar páginas se encuentran en el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide*.

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea

El PeopleBook complementario denominado *PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea* contiene información general, entre la que se incluye la siguiente:

- Concepto de la biblioteca en línea de PeopleSoft y documentación relacionada.
- Envío a Oracle de comentarios y sugerencias sobre la documentación de PeopleSoft.
- Pasos para acceder a PeopleBooks, PeopleBooks descargables en HTML y en PDF, así como a actualizaciones de documentación.
- Concepto de estructura del PeopleBook.
- Convenciones tipográficas y claves visuales utilizadas en los PeopleBooks.
- Códigos ISO de países y monedas.

- PeopleBooks comunes a varias aplicaciones.
- Elementos comunes utilizados en los PeopleBooks.
- Acceso a la interfaz de PeopleBooks y búsqueda en la biblioteca en línea de PeopleSoft.
- Visualización e impresión de capturas de pantalla y gráficos de los PeopleBooks.
- Gestión de la instalación local de PeopleSoft Biblioteca en Línea, incluidas las carpetas del sitio web.
- Concepto de integración de documentación y modo de integración de documentación personalizada en la biblioteca.
- Abreviaturas de la aplicación encontradas en campos de la aplicación.

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea se pueden encontrar en la biblioteca de PeopleBooks en línea correspondiente a la versión de PeopleTools que se utilice.

Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

Cuenta	Clave contable que identifica la índole de una transacción para cuentas corporativas.
Fecha Contable	Fecha de las entradas contables en una actividad.
Filial	Clave contable que se utiliza para correlacionar transacciones entre unidades de negocio cuando se utiliza una sola cuenta InterUnidad.
Cta Alt (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.
Fecha Ref	Última fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe.
Saldo	Importe de un ítem abierto (impagado).
Referencia de Presupuesto	Clave contable que identifica presupuestos de control exclusivos cuando existen presupuestos concretos que comparten claves y periodos de presupuestos solapados.
Unidad de Negocio	Código de identificación que representa una organización de nivel general de información empresarial. Se puede utilizar para dividir una gran empresa en unidades regionales o departamentales.
Categoría	Valor de clave contable que representa la clasificación de una transacción de proyecto en Gestión de Proyectos. Las categorías constituyen una clasificación más detallada de 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.

Clave Contable 1 a Clave Contable 3	Claves contables configuradas por el usuario para que cumplan los requisitos de la organización.
Clase	Clave contable que identifica una determinada consignación cuando se combina con los campos Fondo, ID Dpto, Código Programa y Referencia de Presupuesto. Grupo de clientes en una operación comercial, como grandes almacenes o comercializadores a gran escala.
Moneda	Código que identifica el tipo de moneda para un importe, como USD o EUR.
Dpto (departamento)	Clave contable que identifica al responsable o a la persona afectada por la transacción.
Descripción	Texto libre de hasta 30 caracteres.
Descripción Larga	El vínculo a Descripción Larga en todas las páginas de claves contables abre una página secundaria para introducir información adicional acerca del valor de clave contable, como el nombre de fondo, orígenes, tipo de fondo, información de donante o subvenciones.
División	Área geográfica dentro de una organización.
Secuencia Documentos o Secuencia de Documentos	Haga clic para acceder a una página donde puede introducir la 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.
Fecha Efectiva	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 y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
Evento Entrada	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 Defin Códigos Evento Entrada.
Motivo Entrada	Motivo asociado a un ítem que define las entradas contables que se generan y que puede utilizarse para la generación de informes.
Tipo Entrada	Identificador del tipo de actividad, como una factura o un cobro de un ítem.
Cotización	Cotización que se utiliza para la conversión de moneda.
Fondo	Clave contable que representa unidades estructurales para la contabilidad de los sectores público y educativo. Asimismo, puede desglosar la organización en divisiones.

Filial Financiación	Clave contable utilizada para correlacionar transacciones entre fondos cuando se emplea una sola cuenta InterUnidad.
Asiento	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.
Asiento	Introducción de una línea de asiento que incluya la información contable y de clave contable en la creación de asientos de Contabilidad General.
Cabecera de Asiento	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.
Línea Asiento	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.
Idioma o Código Idioma	Idioma en el que se desea imprimir las etiquetas de los campos y las cabeceras de los informes. Los valores de los campos se presentan tal como se introdujeron. El idioma también hace referencia a la lengua hablada por un empleado, solicitante o tercero.
Uni Explot (unidad de explotación)	Clave contable que se utiliza para identificar una ubicación, como un almacén de distribución o un centro de ventas.
Filial Unidad Explotación	Clave contable empleada para correlacionar transacciones entre unidades de explotación cuando se utiliza una única cuenta IntraUnidad.
Frecuencia Proceso o Frec	Designa la frecuencia apropiada 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.
Monitor de Procesos	Este botón permite acceder a la página Lista Procesos, donde se puede comprobar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Producto	Clave contable que recoge información adicional útil para efectuar análisis de rentabilidad y flujo de caja por producto vendido o fabricado.
Programa	Clave contable que identifica grupos de actividades, centros de coste, de ingresos, de responsabilidad y programas académicos relacionados. También permite realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos de programas.

Proyecto	Clave contable que recopila información para la contabilidad de proyectos o subvenciones.
Proyecto	Clave contable asignada a un proyecto relacionado con el ítem.
ID Informe	Identifica el informe que se va a procesar y generar.
Gestor de Informes	Este vínculo da acceso a la página Lista Informes, donde se puede visualizar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido, que describen el informe y la lista de distribución.
Monitor de Procesos	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones enviadas.
ID Informe	Identificador del informe.
Gestor de Informes	Haga clic sobre 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).
Ejec	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.
ID Control Ejecución	Identificador de una petición que representa un grupo de criterios de selección para un informe o proceso.
ID Petición	Identificador de una petición que representa un grupo de criterios de selección para un informe o proceso.
ID Set	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.
Descripción Corta	Texto definido por el usuario de hasta 15 caracteres.
Tipo Origen	Valor de clave contable que representa el tipo de origen de una transacción de proyecto en Gestión de Proyectos. El tipo de origen identifica la finalidad de la transacción, por ejemplo, mano de obra. Este campo sólo está disponible si se ha instalado Gestión de Proyectos.
Código Estadístico	Clave contable que identifica 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. Las subcategorías constituyen una clasificación más detallada de las categorías. Por ejemplo, si existe la categoría de mano de obra de carpintería, las subcategorías podrían ser horas estándar y horas extraordinarias. Este campo sólo está disponible si se ha instalado Gestión de Proyectos.

ID Usuario Código de sistema que identifica a la persona que genera una transacción.

Consulte también

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

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Utilización de las Aplicaciones PeopleSoft, "Utilización de Páginas", "Utilización de fechas efectivas"

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 PeopleBook de Contabilidad General:

- Creación y proceso de asientos
- Creación de contabilidades resumidas
- Cierre de contabilidades
- Proceso de varias monedas
- 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 hojas 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.

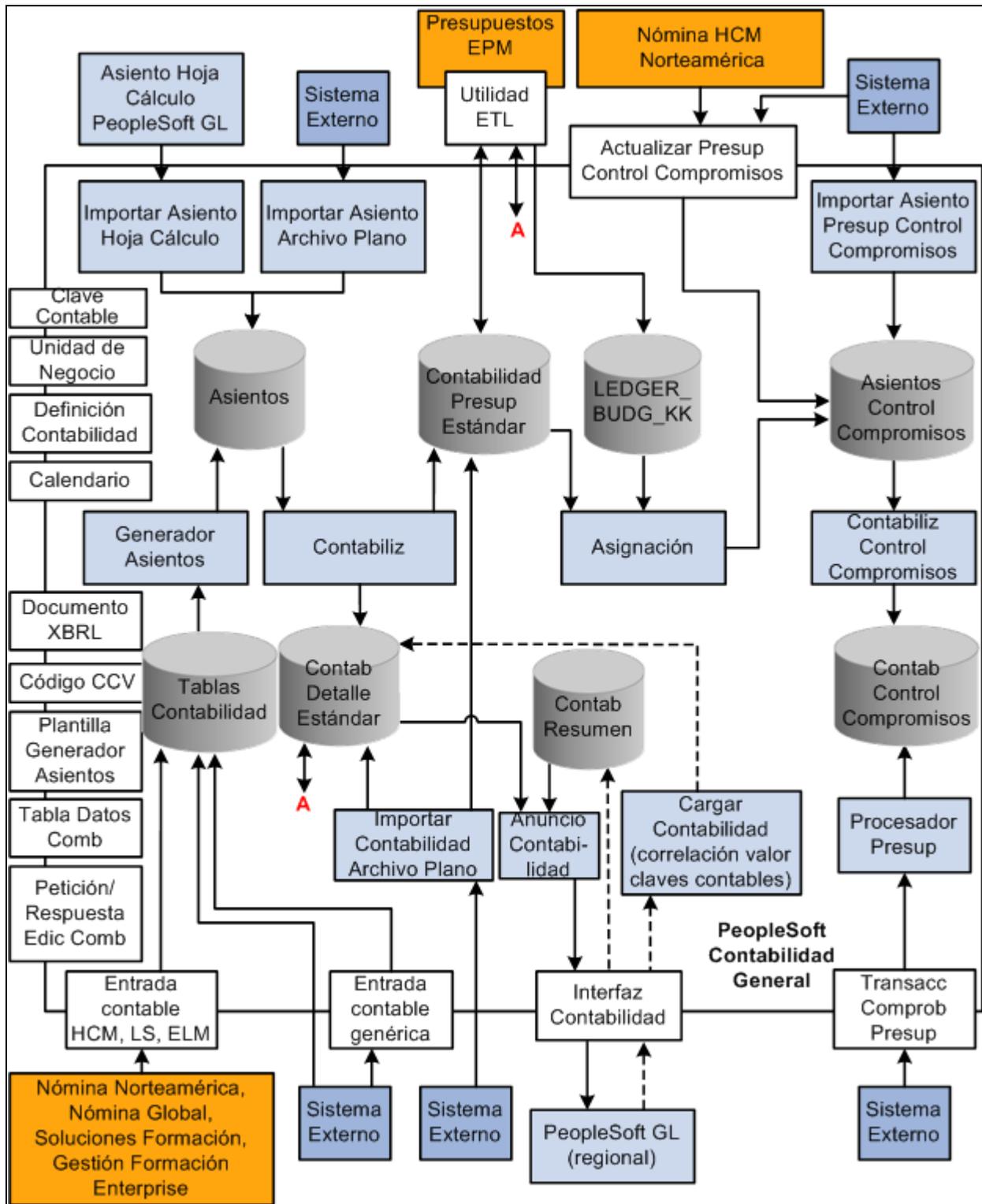
- Mensajería: las aplicaciones de subsistema de PeopleSoft procedentes de una base de datos distinta crean entradas contables y utilizan la Mensajería para enviarlas a Contabilidad General.

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: PeopleSoft Contabilidad General cuenta con distintos procesos para importar asientos, datos contables y presupuestos de Control de Compromisos al sistema.
- Importación XML en Internet: PeopleSoft 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 consultar información adicional sobre la integración con aplicaciones de terceros en el sitio web de My Oracle Support.

Consulte también

Capítulo 6, "Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones," página 67

Implantación de Contabilidad General

PeopleSoft Administrador de Configuración 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 interfaz de componente con Excel, junto con las interfaces de componente, se utiliza para rellenar las tablas.

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	

Componente	Interfaz de componente	Referencias
DEPARTMENT Departamento	DEPT_CF	
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 Mant Masivo 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 Preferencias 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 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 <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "Gestión del IVA," Definición de administraciones fiscales de IVA.
TAX_BU_CODE_VAT Cuentas de IVA por UniNeg	TAX_BU_CODE_VAT	Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "Gestión del IVA," (Opcional) Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General.
TAX_CODE_VAT Código de IVA	TAX_CODE_VAT	Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "Gestión del IVA," Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA.
VAT_ENTITY_ID Entidad de IVA	VAT_ENTITY_ID	Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "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 los *PeopleBooks de PeopleTools: PeopleBooks* y la *PeopleSoft Biblioteca en Línea* dispone de una lista completa de estos recursos con información sobre el lugar donde puede encontrar la versión más actualizada de cada uno de ellos.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Setup Manager

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Component Interfaces

PeopleBooks de PeopleTools: PeopleBooks y la PeopleSoft Biblioteca en Línea

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

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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, Centro de 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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.
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, Importación de Asientos Ppto, Introd Transferencia de 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, Presupuestos Asociados, Transacciones Origen, Copiar Definiciones Ppto, Origen de Financiación, Atributos de Presupuesto y Reparto Origen de Financiación 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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.
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 los componentes Compras y Gestión de Costes, Proyectos y Subvenciones, Estado de Control Presupuesto, Viajes y Gastos, Ingresos, Excepciones de Presupuesto, Cuentas a Pagar, Contabilidad General y Desbloqueo Cabecera Origen 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), Excepciones Cprbte (Lín Cont) y Devengos de Fin Periodo 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.
Desbloqueo Cabecera Origen	Haga clic en el vínculo Desbloqueo Cabecera Origen en la página Rev Excepciones Control Ppto.	Acceso a la página de búsqueda Desblq Cab Orig Ctrl Comprom.
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, Excepciones Asnto Presupuesto, Gravámenes de Nómina y Excepciones de Nómina 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, Importes sin Prorrateo Solic, Excepciones de Pedidos, Excepciones de Pedidos n/Prorr, Excepciones Tarjeta de Compras, Gastos Devengo de Recepciones, Gravamen Devengo Recepciones y Excepciones de Transacción CM en la página Compras y Gestión de Costes.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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.
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 Entradas Contab Consol Global, 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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.
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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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.
Contabilidad	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.
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 de Contabilidad PS/GL	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 2º Plano	Haga clic en el vínculo Control Procesos en 2º Plano de la página Centro de Contabilidad General.	Acceso a los componentes Desbloqueo de Asientos, Mantenimiento de Tablas No Compartidas y Estadísticas de Tabla Compartida de la página Control Procesos en 2º Plano.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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.
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, Conciliación p/Clave Contable, Consulta Conciliación GL y Definición Doc Subsistema en 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, Conciliación Saldo de Fondos y TAS/BETC 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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.
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, Gen Informes Ubic Agencia GWA, Excepciones Actividad SF224, Generación Inf SF224 / SF1220, Ejecución SF224/Creación Arch, Informe de Transacción SF224, Generación de Datos de SF1219, Impresión Inf SF224 / SF1220, Ejec Informe SF1219/Crcn Arch y Actz de Transacciones SF1219 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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.
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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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.
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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
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 la carpeta Seguridad Clave Contable y 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.
Seguridad Clave Contable	Haga clic en la carpeta Seguridad Clave Contable de la página Seguridad.	Acceso a las carpetas Reglas Mantenimiento Seguridad y Seguridad Tablas Validación y a los componentes Seguridad Opc Clave Contable y Registro de Componentes en la página Seguridad Clave Contable.
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, Def Informe Transacciones IVA, AUS-Etq XML Declaración IVA y Validación de Definición 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 una explicación de los siguientes temas:

- 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
- Activación del registro de auditoría de asientos
- Activación de la seguridad de claves contables

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 314](#)

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 enumeran los requisitos y se ofrece una explicación de 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 cuadro, edición e importe, debe definir los grupos de cuadro de cuentas.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "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 Asiento	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 cuadro de asiento.
Errores de Edición 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 Total 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 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 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 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestión del IVA"

Capítulo 14, "Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General," página 305

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 describen los siguientes temas:

- 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
- Definición y mantenimiento de un número de secuencia de mandato

Páginas utilizadas para definir unidades de negocio de Contabilidad General

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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	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.
Mant ID Mandato p/UniNeg	PMT_SEQ_NUM_SEC	Haga clic en el vínculo ID Mandato por UN en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición.	Identificación del tipo de secuencia (ID de mandato y número de referencia), comenzando por el número de secuencia, longitud máxima y último número asignado automáticamente para aplicar a un formulario de mandato.

Definición de una unidad de negocio de Contabilidad General

Acceda a la página Def Contabilidad General (GL) - Definición (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Definición).

Definición	Opciones de Asiento	Opciones de Moneda	Opciones de Aprobación	Inter/IntraUnidad
Unidad Negocio:	US001			
Descripción:	US001 NEW YORK OPERATIONS	*Fecha Ref:	01/01/1900	
Descr Corta:	US001			
*Moneda Base:	USD			
Lta Festivos:	New York & Massachusetts			
Código Ubicación	GL005			
<input type="checkbox"/> Filial Cliente Proveedor		<input type="checkbox"/> Cons - Sólo p/Eliminaciones		
<input checked="" type="checkbox"/> Activar Secuencia Documentos				
Números ID UniNeg	Mét Cálculo Increm SMD	ID Mandato por UN		

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 Ref

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 Ref 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 UN (crear unidad de negocio)

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

Lta 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.

Código Ubicación	Seleccione un código de ubicación para la unidad de negocio. Pasarela Financiera utiliza este campo para derivar la información de dirección para la unidad de negocio.
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.
Activar Secuencia Documentos	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.
Cons - Sólo p/Eliminaciones (consolidar, 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 (haga clic en el vínculo Números ID UniNeg en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición).

Clasificador ID Estándar	Seleccione un clasificador para el tipo de entidad de declaración.
Nº 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.

Saldo Medio Diario (SMD)	<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>
---------------------------------	--

Tipo Periodo

Seleccione un tipo de periodo para asociarlo a la definición. Los valores son:

Rng F: calcula los saldos medios diarios desde una fecha inicial a la fecha de petición de ejecución.

Mes: 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.

Trim: 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.

F Fija: calcula los saldos medios de un rango de fechas que se especifica en la página Petición de Proceso de Saldo Medio Diario.

Periodo Fijo: 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.

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 346](#)

[Capítulo 15, "Cálculo de Saldos Medios," Identificación de contabilidades, página 340](#)

[Capítulo 15, "Cálculo de Saldos Medios," Cálculo de saldos medios, página 327](#)

Definición y mantenimiento de un número de secuencia de mandato

Acceda a la página Mant ID Mandato p/UniNeg (haga clic en el vínculo ID Mandato por UN de la página Def Contabilidad General (GL) - Definición).

Un mandato es una autorización y una expresión de consentimiento otorgada por el deudor al acreedor, que permite al acreedor iniciar cobros realizando cargos en la cuenta bancaria del deudor especificado y permite al banco del deudor cumplir estas instrucciones de acuerdo con el manual de normas de SEPA (Zona Única de Pagos en Euros).

El número de secuencia de mandato es un número asignado automáticamente en la página de registro de mandatos. La unidad de negocio de GL se encarga de su mantenimiento. El número de referencia de mandato se utiliza para identificar de forma exclusiva un mandato proporcionado por un cliente. Se pueden imprimir formularios de mandato en los casos en los que el número de referencia se asigna automáticamente.

Tipo Secuencia

Seleccione los siguientes tipos de secuencia para los que realizar un seguimiento de los números de secuencia asignados automáticamente:

- *ID Mandato*: seleccione esta opción para generar automáticamente un número nuevo que aparecerá en un formulario de mandato de la entidad contratante o cliente creado utilizando esta unidad de negocio en la Pasarela Financiera que otorga permiso al acreedor para procesar una transacción de domiciliación de SEPA. La configuración de la numeración de secuencia para este número provoca la secuencia del ID de mandato cada vez que se modifica el formulario de mandato en la Pasarela Financiera.
- *Nº Referencia Mandato*: seleccione esta opción para configurar la secuencia automática de un número introducido por el acreedor en el formulario de mandato de la entidad contratante o cliente creado utilizando esta unidad de negocio. Este número se utiliza para identificar de forma exclusiva el mandato para todas las partes con fines bancarios. La configuración de la secuencia en esta página provoca la secuencia automática de este número único cada vez que se imprime el formulario de mandato.

Sec Inic (secuencia de inicio)

Introduzca el número de inicio a partir del que incrementar el contador secuencial para el número de secuencia.

Long Máx (longitud máxima)

Introduzca la longitud máxima del número de secuencia.

Nº Última Asig Automática

Introduzca el número correspondiente a la última secuencia que el sistema ha asignado.

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 describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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.
CC 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 cuadro de una unidad de negocio.
CC Cuenta Transitoria Edición	BU_JE_ES_CFS_SEC	Haga clic en el vínculo Editar Clv Cont Transitorias 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 Transitorias 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.

Definición	Opciones de Asiento	Opciones de Moneda	Opciones de Aprobación	Inter/IntraUnidad
Unidad Negocio:		US001		
*Cuadre Asiento:	Reciclar	CC Transitorias Cuadre		
*Error Edición Asientos:	Reciclar	Editar Clv Cont Transitorias		
*Total Control:	Reciclar			
*Error Importe Asiento:	Reciclar	CC Transitorias Importe		
*No Existe Año Ajuste:	Sustituir			
*Fecha Proceso Asientos:	Fecha Actual	Fecha Proceso:	<input type="text"/>	
*Fecha Asiento < Abrir F Inicio:	Reciclar			
*Fecha Asiento > Abrir F Fin:	Reciclar			
<input type="checkbox"/> Permitir F Dscontzn Distinta				

Página Def Contabilidad General (GL) - 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:

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

Transitorio: 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 CC 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:

Reciclar: los asientos que incluyen errores se marcan como no válidos y se impide su contabilización. Una vez introducidas las correcciones y editado el asiento de nuevo, se puede contabilizar correctamente.

Transitorio: 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 CC Cuenta Transitoria Edición para determinar las claves contables y los valores que deben considerarse transitorios.

Editar Clv Cont Transitorias

Haga clic en este vínculo para acceder a la página CC Cuenta Transitoria Edición.

Total Control

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

Reciclar: 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.

N/A: excluye los totales de control definidos anteriormente. La opción *N/A* sólo está disponible para los errores de totales de control.

Error Importe Asiento

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:

Aceptar: se aceptan los importes y no se genera error alguno.

Reciclar: los asientos que incluyen errores se marcan como no válidos y se impide su contabilización. Una vez introducidas las correcciones y editado el asiento de nuevo, se puede contabilizar correctamente.

Suspender: 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 Transitorias Importe, en la que se especifican las claves contables y sus valores para la cuenta transitoria de errores de cuadro.

CC Transitorias Importe

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Claves Contables Transitorias Importe.

No Existe Año Ajuste

Especifique la gestión de la edición de asientos del valor por defecto del año fiscal para la página Introducción de Asientos - Cabecera. Por defecto, el proceso de edición de asientos selecciona el año fiscal asociado con del periodo de ajuste abierto desde la página Actz de Periodos Abiertos. Cuando los asientos se cargan desde un origen externo, puede que se produzca una discrepancia entre el año fiscal de la página Cabecera y el año fiscal abierto para el periodo de ajuste correspondiente en la página Actz de Periodos Abiertos. El proceso de edición cambia el año fiscal en la cabecera y procesa el asiento como válido. Esta opción permite controlar este comportamiento de las formas siguientes:

Sustituir: se trata de la opción por defecto, que permite al proceso de edición de asientos cambiar el año fiscal en la cabecera por el año fiscal asociado con el periodo de ajuste abierto (página Actz de Periodos Abiertos), lo que permite aprobar la validación.

Reciclar: esta opción asume que el año fiscal original de la cabecera del asiento de ajuste es correcto, pero dado que no es el año asociado con el periodo de ajuste abierto, el asiento no aprueba la validación y se recicla para su posterior evaluación y proceso.

Fecha Proceso Asientos	<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:</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>
Fecha Proceso	Especifique una fecha de proceso.
Fecha Asiento < Abrir F Inicio	<p>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.</p> <p>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.</p>
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 Dscntzn Distinta	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>En los asientos de corrección transitoria, se utiliza la misma fecha que en el asiento base.</p> <p>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.</p>

Consulte también

Capítulo 10, "Proceso de Asientos," Contabilización de asientos, página 260

Especificación de claves contables transitorias de cuadro

Acceda a la página CC Cuenta Transitoria Cuadre.

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

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

Especificación de claves contables transitorias de edición

Acceda a la página CC 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 33

Especificación de claves contables transitorias de importe

Acceda a la página Claves Contables Transitorias 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 33

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:

Cuadrar en Todas Monedas: se cuadrán las líneas de asiento por tipo de moneda de transacción. Por ejemplo, todas las líneas en libras esterlinas se cuadrán 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 cuadrán 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:

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:

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.

Cotiz Contabilidad Conversión

Permite controlar el valor por defecto de cotización de la contabilidad de conversión de forma coherente para el proceso de edición de batch y en línea:

Adoptar de Contab Ppal: la contabilidad de conversión hereda la cotización de la moneda de la contabilidad principal dentro del grupo contable. Por ejemplo, durante la edición de asientos, si la moneda extranjera de la línea de contabilidad principal es la misma que la moneda base de la línea de contabilidad de conversión, la cotización de la línea de contabilidad principal se copia en la línea de contabilidad de conversión; por tanto, el importe extranjero de la línea principal será el mismo que el importe base de la línea de conversión.

Retención Tipo Cambio: la contabilidad de conversión retiene la cotización de moneda de la cotización especificada en el grupo contable de la contabilidad de conversión. Es decir, cuando se selecciona esta opción, no se producen cambios en el importe base ni en la cotización de la línea de conversión.

Consulte [Capítulo 16, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," página 353.](#)

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 (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Opciones de Aprobación).

Página Opciones de Aprobación

Se pueden utilizar los métodos Aprobador Virtual o Entorno Aprobación para el proceso de aprobación de asientos. La metodología para la aprobación de asientos se selecciona en la página Opciones de Instalación - Contabilidad General. Las posibles selecciones de la página Opciones de Aprobación dependerán de la metodología seleccionada en Opciones de Instalación. Si se utiliza el método Aprobador Virtual, en la página aparecen los campos Proceso Gestión y Cnj Reglas Aprobación. Si se utiliza el método Entorno Aprobación, estos campos no están visibles ya que este método proporciona sus propios valores de proceso de gestión y conjunto de reglas de aprobación para comunicarse con PeopleTools.

Aprobación Asientos

Debe seleccionar una opción para los asientos de transacción. Los valores son:

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

Aprobación Obligatoria: es obligatoria la aprobación mediante PeopleSoft Workflow. Si selecciona esta opción y la metodología de aprobación en la página Opciones de Instalación - Contabilidad General es Aprobador Virtual, debe seleccionar un Proceso Gestión y un Cnj Reglas Aprobación asociado. Los campos Proceso Gestión y Cnj Reglas Aprobación no están visibles si la metodología de aprobación es Entorno Aprobación en Opciones de Instalación.

Aprobación Asientos Ppto

Seleccione una opción de aprobación de asientos para asientos de presupuesto estándar. Los valores son:

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

Aprobación Obligatoria: es obligatoria la aprobación de presupuesto mediante PeopleSoft Workflow. Si selecciona esta opción y la metodología de aprobación en la página Opciones de Instalación - Contabilidad General es Aprobador Virtual, debe seleccionar un Proceso Gestión y un Cnj Reglas Aprobación asociado. Los campos Proceso Gestión y Cnj Reglas Aprobación no están visibles si la metodología de aprobación en Opciones de Instalación es Entorno Aprobación.

Nota: al definir opciones de aprobación en el nivel de origen, sustituyen cualquier gestión de aprobación que se haya especificado en los niveles de contabilidad o unidad de negocio para asientos utilizando únicamente ese origen.

Consulte también

[Capítulo 26, "Definición y Uso de Workflow Configurable," Concepto de workflow configurable, página 652](#)

[Capítulo 26, "Definición y Uso de Workflow Configurable," página 651](#)

[Capítulo 25, "Aprobación de Asientos," página 637](#)

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.

Activación del registro de auditoría de asientos

PeopleSoft Financial Audit Framework ofrece a algunas aplicaciones la capacidad de realizar el seguimiento de procesos creando un registro de auditoría. Esta función permite a PeopleSoft Contabilidad General así como a sus subsistemas (Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar y Gestión de Activos) registrar cambios en documentos designados asociados. El registro de auditoría proporciona la configuración para auditar documentos y los eventos que afectan a dichos documentos.

Las capacidades del registro de auditoría de asientos se deben activar mediante la página Activ Registro Auditoría. Una vez activadas, se pueden buscar los registros de auditoría para eventos activados mediante la página Búsqueda Registros Auditoría y se pueden eliminar registros de auditoría con la página Depurar Reg Auditoría.

Páginas utilizadas para registrar auditorías de asientos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Activ Registro Auditoría	FS_AUDITLOG_ENABLE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Registro Auditoría, Activar Reg Auditoría	Activación de registro de auditoría para PeopleSoft Contabilidad General.
Buscar Reg Auditoría	FS_AUDITLOG_SEARCH	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Registro Auditoría, Búsqueda Registros Auditoría	Búsqueda de registros de auditoría creados.
Depurar Reg Auditoría	FS_AUDITLOG_SEARCH	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Registro Auditoría, Depurar Registros Auditoría	Eliminación de registros de auditoría seleccionados.

Activación del registro de auditoría

Acceda a la página Activ Registro Auditoría (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Registro Auditoría, Activar Reg Auditoría).

Activ Registro Auditoría

Nombre Aplicación: Contabilidad General

Documentos Buscar Primero 1 de 1 Último

Nombre Documento: Asiento GL Incluir Archivados

Eventos Personalizar | Buscar | Primero 1-11 de 11 Último

Activ	Nombre Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	Creación Asiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminación Asiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Edición Asiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Cambio Fecha Asiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Asiento Activado p/Contzn
<input checked="" type="checkbox"/>	Asiento Activado p/Descontz
<input type="checkbox"/>	Contabilización Asiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Asiento Desactivado p/Contzn
<input checked="" type="checkbox"/>	Asiento Desactdo p/Descontzn
<input type="checkbox"/>	Descontabilización Asiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualización Asiento

Página Activ Registro Auditoría

Nombre Aplicación Seleccione el nombre de aplicación Contabilidad General para activar los eventos de Contabilidad General para los que desea realizar el seguimiento utilizando el registro de auditoría.

Activ Seleccione los eventos para los que desea activar el registro de auditoría.

Incluir Archivados Seleccione esta opción para incluir datos que se han archivado.

Búsqueda de registros de auditoría

Acceda a la página Buscar Reg Auditoría (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Registro Auditoría, Búsqueda Registros Auditoría).

Buscar Reg Auditoría

Nombre Aplicación: Contabilidad General Nombre Documento: Asiento GL

Criterios Búsqueda

* Unidad Negocio: Es Igual Que US001

ID Asiento GL: Es Igual Que

Fecha Asiento: =

Journal Process: Es Igual Que Journal Entry

Código Evento: Igual Que

Fecha Evento: Igual Que

ID Usuario: Igual Que

Instancia Proceso: Igual Que

Incluir Archivados

Incluir Cambios Batch

Incluir Reg Depurados

Buscar Borrar

Resultados Búsqueda Personalizar | Buscar | Primeros 1 de 1 Último

Unidad Negocio	ID Asiento GL	Fecha Asiento	Sec Descontabilización	Journal Process	Código Evento	Nombre Evento	Fecha/Hora Evento	ID Usuario	Instancia Proceso	Texto Mensaje
US001	0000005287	2000-02-01	0	01	UPDATE	Actualización Asiento	22/04/2011 09:32:35,000000	VP1		El componente de creación/actualización de asientos ha actualizado el asiento.

Página Buscar Reg Auditoría

La página Buscar Reg Auditoría permite acceder a eventos de asientos que se rellenan en el registro de auditoría de asientos de GL (GL_AUD_JRNL) si los eventos correspondientes están activados para el registro de auditoría. Introduzca los criterios de selección y pulse el botón Buscar para recuperar la información de auditoría solicitada en la cuadrícula Resultados Búsqueda. Es la misma página a la que se accede al hacer clic en el vínculo Ver Reg Auditoría desde distintas páginas de asientos, como por ejemplo la página Creación/Actz de Asientos - Líneas. Existen otras páginas de Contabilidad General que proporcionan vínculos a la página Buscar Reg Auditoría, como por ejemplo Marcación Asientos p/Contab, Marcación Asientos p/Descontab y Corrección Asientos Transit.

Consulte [Capítulo 8, "Creación de Asientos en Contabilidad General," página 133.](#)

Incluir Archivados

Seleccione esta opción para incluir los registros archivados en los resultados de la búsqueda.

Incluir Cambios Batch

Algunos registros se crean mediante procesos batch. Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de las modificaciones en documentos. Sin embargo, el seguimiento de un proceso programado de noche probablemente no sea muy relevante. Por tanto, esta opción permite incluir o excluir los registros creados en procesos batch.

Incluir Reg Depurados

Seleccione esta opción para incluir registros de auditoría eliminados (que haya depurado utilizando la página Depurar Reg Auditoría) en la visualización de búsqueda.

Depuración de registros de auditoría

Acceda a la página Depurar Reg Auditoría (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Registro Auditoría, Depurar Registros Auditoría).

Activación de la seguridad de claves contables

La seguridad de claves contables de PeopleSoft proporciona un enfoque flexible basado en reglas para administrar la seguridad en un nivel de datos. PeopleSoft Contabilidad General y otras aplicaciones de PeopleSoft Finanzas y PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros (FSCM) admiten la seguridad de claves contables. La función Seguridad de Clave Contable evita que empleados y contratistas no autorizados vean y editen datos financieros sensibles restringiendo el acceso a los datos almacenados con valores de claves contables específicos.

Las funciones principales de la seguridad de claves contables son:

- Aplicación de reglas de seguridad por usuario, rol o lista de permisos.
- Activación de la seguridad de claves contables para todos los productos o de manera selectiva por producto.
- Activación o desactivación de la seguridad de claves contables de forma selectiva por componente.
- Definición de reglas para alojar áreas de responsabilidad de usuarios finales.
- Perfeccionamiento de reglas de acceso por componente o función de producto.
- Ayuda para el acceso de superusuario para minimizar la configuración.
- Definición de componentes como excepciones para anular reglas de seguridad.

Capítulo 4

Utilización de Estadísticas

En este capítulo se ofrece una descripción general de los asientos estadísticos, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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 y de los requisitos, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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 Convertir A 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 cuentas estadísticas, 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 asóciela con una unidad de medida. Por ejemplo, la cuenta estadística de estaciones de trabajo utiliza el valor *EA* (unidad) 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 describen los siguientes temas:

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

Páginas utilizadas para definir asientos mediante valores estadísticos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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, vínculo Cuenta.	Creación 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, vínculo 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. Cree las cuentas estadísticas en la página Cuenta.

Nota: PeopleSoft proporciona algunas cuentas estadísticas que comienzan por "9".

3. Active la casilla Cuenta Estadística y un valor en el campo UM 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 código estadístico.

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 y asocie un valor de unidad de medida adecuado.

Creación de asientos estadísticos mediante valores estadísticos

En este apartado se describen los siguientes temas:

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

Página utilizada para crear asientos estadísticos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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:

Cuenta	Introduzca el número de cuenta estadística en el mismo campo en el que introduce cualquier otro número de cuenta. El sistema reconoce la cuenta estadística a partir del indicador de cuenta estadística que se ha seleccionado en la página Cuenta al crear la cuenta.
CdE (código estadístico)	Este campo no permite la introducción de datos. Sólo se podrán introducir datos mediante el método de código estadístico.
Val Estdco	Introduzca el número total de unidades que comprende la transacción.
UM (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 133.

Creación de asientos estadísticos mediante códigos estadísticos

Acceda a la página [Creación/Actz de Asientos - Líneas](#).

Capítulo 5

Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General

En este capítulo se explican 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

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 restauración 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 inicio de un proceso en segundo plano, hay un programa que lo actualiza (incrementándolo en 1), selecciona el valor y, a continuación, emite una sentencia commit del 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:

OPRID y RUN_CNTL_ID	Identifican un conjunto de peticiones, que puede estar formado por varias peticiones.
REQUEST_NBR o REQUEST_ID	Identifica las peticiones de dicho conjunto.
PROCESS_FREQUENCY	Indica si se debe o no procesar una petición cada vez que se procese el conjunto de peticiones o únicamente la siguiente vez.
PROCESS_STATUS	Indica si la petición, una vez procesada, se ha ejecutado correctamente o no.
DTTM_STAMP_SEC	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 Procesar. 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 155

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Process Scheduler, "Submitting and Scheduling Process Requests"

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 *Error*. 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 eliminación, actualización e introducción 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 de 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 102

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_HE ADER PS_JRNL_LN PS_OPEN_ITEM_GL	En cualquier momento	Tablas de asiento	Todos los datos
GL_JRNL_IMPORT	Introducción	PS_JRNL_HE ADER, 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_IMPORT	Introducción y eliminación	PS_LEDGER, PS_LEDGER_BUDG	Solo	Tablas de contabilidad	Todos los datos
GL_JRNL_COPY	Copia	PS_JRNL_HE ADER, PS_JRNL_LN, PS_JRNL_VAT, PS_OPEN_ITEM_GL	En cualquier momento	Ninguna	
GL_SJE	Creación de asientos estándar	PS_JRNL_HE ADER PS_JRNL_LN	En cualquier momento	Ninguna	No se emite ninguna

Herramienta	Función	Tablas utilizadas	Momento de ejecución	Tablas bloqueadas	Validación tras la carga
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 de Motor de Aplicación Repartos de PS/FS (FS_ALLC)

El proceso Repartos de PS/FS 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.

Conviene calcular 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 de 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. El proceso sólo extrae los datos necesarios de la contabilidad SMD para calcular los saldos medios. Lo cual incluye las transacciones que se hayan contabilizado entre el periodo anterior y el actual. 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	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 (FSPECBLD). Las selecciones SQL se realizan en esta tabla para determinar las combinaciones que ha definido la regla de combinación.
COMBO_SEL_nn (nn es un número comprendido entre 01 y 30)	Almacena los rangos de los valores de árbol utilizados por las reglas de combinación para su referencia durante el proceso central. Las selecciones SQL se realizan en esta tabla para determinar las combinaciones que ha definido la regla de combinación.

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 de creación de 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 Cierre de Contabilidad PS/GL 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 validaciones periódicas 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 están bloqueados. No debería ejecutar otras actividades que precisen acceder a estos asientos.

Proceso Cierre de Presupuesto (FSPYCLOS) de Control de Compromisos

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 Control Ejecución 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) de Control de Compromisos

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 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 información y la envía como un mensaje a otro ID de usuario. Cuando se ejecuta el proceso Publicación Código Cuenta HR (interfaz de código de cuenta de gestión de recursos humanos) (HR_ACCT_CD), no se produce contención para las tablas del 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 de Motor de Aplicación Copia de Asientos (GL_JRNL_COPY)

Este proceso de Motor de Aplicación copia la información de línea de asiento en otro asiento nuevo. No deben de 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, PSRECDEFN 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_CNTRCRL_REC
- PS_SET_CNTRCRL_TBL
- PS_SET_CNTRCRL_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 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_CFV_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 de PS/Fin 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 de PS/Fin 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 de PS/Fin 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 claves contables 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 Abierto (GL_OI_RECON)

La única tabla que actualiza el proceso Conciliación Ítem Abierto 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 de 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 commit 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 hojas 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 de Motor de Aplicación Asientos Estándar (GL_SJE)

Este proceso del Motor de Aplicación crea asientos estándar. No deben de producirse problemas de simultaneidad con este proceso.

Consulte también

Capítulo 6, "Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones," página 67

Capítulo 8, "Creación de Asientos en Contabilidad General," página 133

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 PeopleSoft Contabilidad General con otras aplicaciones de PeopleSoft
- Integración de PeopleSoft Contabilidad General con el módulo PeopleSoft Presupuestos de EPM
- Importación de asientos
- Transferencia de contabilidades para consolidaciones
- Integración de PeopleSoft Finanzas con aplicaciones de terceros utilizando un servicio de iniciación de proceso genérico

Concepto de integración con PeopleSoft Contabilidad General

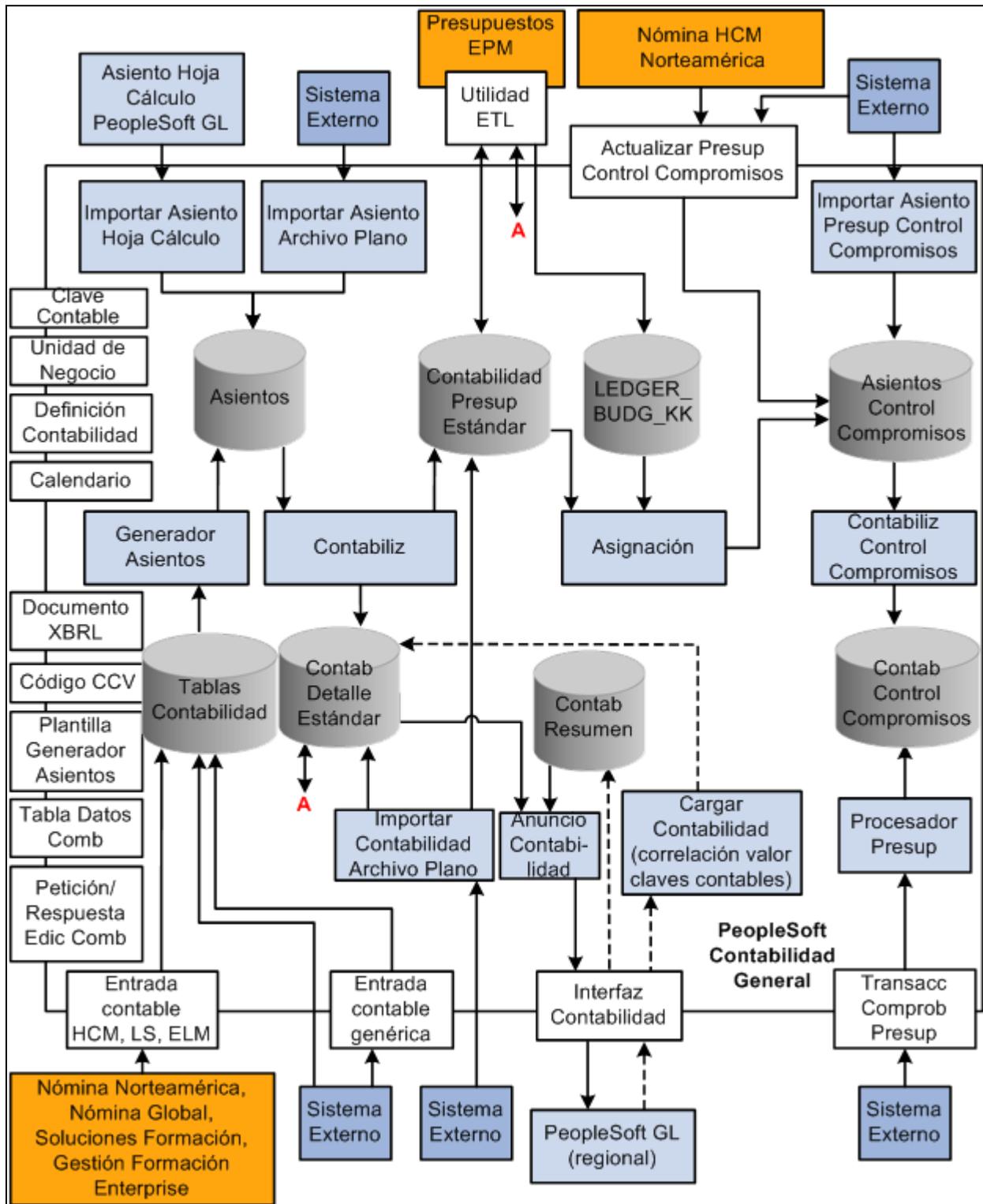
PeopleSoft Enterprise Contabilidad General es el almacén central de toda la información contable. Obtiene datos de otras aplicaciones PeopleSoft, como PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, PeopleSoft Enterprise HCM Nómina, PeopleSoft Enterprise Soluciones 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 PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería. La función de backporting permite redirigir las colas de mensajes de PeopleTools a los canales de mensajes utilizados en versiones anteriores de PeopleTools. También permite utilizar los gestores de PeopleTools para la integración de construcciones de PeopleCode utilizadas en versiones anteriores de PeopleTools.

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



Integración con GL

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería: Backporting Integration Metadata

Componentes de PeopleSoft Enterprise para Finanzas, PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Automatización de Servicios de Empresa y Gestión de Cadena de Suministros. "Concepto de punto de integración"

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 de objeto de 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. Esta acción es optativa. 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

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleCode Developer's Guide, "Using File Attachments and PeopleCode"

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 describen los siguientes temas:

- 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 de aplicación de PeopleSoft	Nombre de aplicación de PeopleSoft (continuación)
Gestión de Activos	Gestión de Promociones
Cuentas a Pagar	Compras
Cuentas a Cobrar	Ventas
Facturación	Tesorería
Contratos	Formación Empresarial (ELM)

<i>Nombre de aplicación de PeopleSoft</i>	<i>Nombre de aplicación de PeopleSoft (continuación)</i>
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 se suscribe al 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 de PeopleSoft

En este apartado se enumeran los requisitos y se explican los siguientes temas:

- 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 del 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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio*.*
- Consulte los apartados relacionados con Integración con Mensajería para consultar la definición y gestión de la pasarela.

*Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería, Administración, "Managing Integration Gateways"**

Activación de integraciones

Siga estos pasos para activar integraciones en la base de datos. Las tareas de configuración deben realizarse tanto en la base de datos de publicación, como en la de suscripción, a menos que se especifique otra cosa.

Tarea de configuración	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). <i>Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería, Administración, "Managing Integration Gateways"</i>	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración
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
Comprobación de mensajes suscritos y publicados.	PeopleTools, Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio, Control, Servicios Asíncronos o PeopleTools, Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio, Control, Servicios Sincrónicos
Creación Datos de Combinación con Selec activado para la publicación en HRMS/SA.	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Edición de Combinaciones, Creación Datos de Combinación
Un grupo de procesos Edición Combinación CC se añade o elimina en la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Edición de Asiento.	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, Opciones Edición de Asiento
Ejecución del control de ejecución de publicación completo para publicar los mensajes.	Componentes de Empresa, Definiciones de Integración, Inicio de Procesos, Publicación de Datos Completos
Comprobación de Contabilidad General en la ficha Producto, navegación a la ficha Específico Producto y pulsación del botón Actz Versión.	Definición de HRMS, Instalación, Tabla de Instalación

Tarea de configuración	Navegación
Ejecución de la configuración estándar o avanzada de claves contables tras modificar o añadir claves contables, en función de las modificaciones.	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Configuración, Configuración Estándar o Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Configuración, Configuración Avanzada

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 PI de transacciones y definición que se pueden utilizar con Contabilidad General (PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Servicios):

Servicio/Operaciones de servicio	Cola	Tipo de operación	Observaciones
Integraciones de definición:			
ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYN C ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC BUS_UNIT_GL_FULLSYNC BUS_UNIT_GL_SYNC BU_LED_COMB_FULLSYNC BU_LED_GRP_FULLSYNC BU_LED_GRP_SYNC LEDGER_DEFN_FULLSYNC LEDGER_DEFN_SYNC	GL_SETUP	Asíncrona unidireccional (salida)	
BUD_PERIOD_CALENDAR_FULLSY NC BUD_PERIOD_CALENDAR_SYNC DETAIL_CALENDAR_FULLSYNC DETAIL_CALENDAR_SYNC	DETAIL_CALEN DAR	Asíncrona unidireccional (salida)	

Servicio/Operaciones de servicio	Cola	Tipo de operación	Observaciones
PROJECT_FULLSYNC PROJECT_SYNC PROJECT_STATUS_FULLSYNC PROJECT_STATUS_SYNC PROJECT_ACTIVITY_FULLSYNC PROJECT_ACTIVITY_SYNC	PROJECTS_SETUP	Asíncrona unidireccional (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 unidireccional (entrada)	
JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLSYNC JOURNAL_GENERATOR_APPL_ID_SYNC	JOURNAL_GENERATOR	Asíncrona unidireccional (salida)	Plantilla del Generador de Asientos
DEPT_FULLSYNC DEPT_SYNC	ENTERPRISE_SETUP	Asíncrona bidireccional	

Servicio/Operaciones de servicio	Cola	Tipo de 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 FSCM_CF_CONFIG FUND_LOAD FUND_CF_SYNC OPER_UNIT_CF_FULLSYNC OPER_UNIT_CF_SYNC PRODUCT_CHARTFIELD_FULLSYN C PRODUCT_CHARTFIELD_SYNC PROGRAM_CF_FULLSYNC PROGRAM_CF_SYNC SCHEDULE_FULLSYNC SCHEDULE_SYNC	ENTERPRISE_SE TUP	Asíncrona unidireccional (salida)	Publicación de FSCM_CF_CO NFIG desde el proceso Configuración Claves Contables.

Servicio/Operaciones de servicio	Cola	Tipo de operación	Observaciones
<p>FSCM_CF_CONFIG</p> <p>Nota: Con FSCM_CF_CONFIG, se admite la configuración de claves contables estándar de Finanzas y se puede publicar en la versión HR89 de HCM desde la versión FSCM90. Los detalles de la configuración de claves contables estándar sólo estarán disponibles si el proceso se completa correctamente. PeopleSoft Finanzas emitirá un aviso si se intenta una acción de configuración avanzada y PeopleSoft HCM está activado en la página Producto Instalado. HCM sólo admite la configuración estándar.</p>	ENTERPRISE_SE TUP	Asíncrona unidireccional (salida)	Publicación de información de registro y configuración de claves contables estándar una vez que el proceso de configuración de claves contables estándar se completa correctamente.
<p>RELEASE_REQUEST RELEASE_RESPONSE</p>		Sincrónica	Release_Request y Release_Response actúan como un conjunto de mensajes sincronizados para enviar información de la versión de FSCM a HCM cuando se solicita.
HR_CHARTFLD_COMBO_SYNC	HR_CHARTFLD_COMBO	Asíncrona unidireccional (salida)	Se inicia desde la página Códigos CCV.
Integraciones de transacciones:			

Servicio/Operaciones de servicio	Cola	Tipo de operación	Observaciones
HR_ACCT_CD_LOAD	ENTERPRISE_SE TUP	Asíncrona unidireccional (salida)	Se inicia desde la petición de proceso de creación de combinaciones. Los datos seleccionados se extraen de la tabla de datos de combinación de claves contables. Los datos se transforman y publican en el formato Código Cuenta de PeopleSoft HCM.
PAYROLL_ACCTG_TRANSACTION	PAYROLL_ACCT G_TRANSACTION	Asíncrona bidireccional	HCM - Nómina Norteamérica Consulte Nota 1
GP_POST_GL	GP_POST_GL	Asíncrona bidireccional	HCM - Nómina Global Consulte Nota 1
STUDENT_ADV_ACCTG_LINE STUDENT_FIN_ACCTG_LINE	STUDENT_ADMIN ACCOUNTING	Asíncrona bidireccional	Soluciones Educativas Consulte Nota 1
LM_ACCTG_LN	LM_ACCTG_ENT RY	Asíncrona bidireccional	Formación Empresarial (ELM) Consulte Nota 1
JOURNAL_LOAD_TEMPLATE	JOURNAL_LOAD _TEMPLATE	Asíncrona bidireccional	Entrada contable genérica para demostración y personalización de usuarios.
COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDA TE	COMMIT_CNTRL _BUDGET_UPDA TE	Asíncrona unidireccional (entrada)	Asientos de presupuesto de Control de Compromisos.

Servicio/Operaciones de servicio	Cola	Tipo de operación	Observaciones
COMMIT_CNTRL_TRAN_CHECK_UPDATE	COMMIT_CNTRL_TRAN_CHECK_UPDATE	Asíncrona bidireccional	Control de presupuestos para transacciones de Control de Compromisos.
LEDGER_LOAD	LEDGER	Asíncrona bidireccional	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 unidireccional (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.

Servicio/Operaciones de servicio	Cola	Tipo de operación	Observaciones
GL_BUDCHECK_ENC_TRANSACTION PAYROLL_KK_ENCUMBER_RESPONSE	GL_BUDGETCHECK	Asíncrona bidireccional	<p>Par de petición/respuesta que proporciona control de presupuestos en tiempo real para transacciones de gravamen de PeopleSoft HR. Se puede utilizar como modelo para aplicaciones de terceros.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Manage Commitment Accounting</i></p>
GL_BUDCHECK_EXP_TRANSACTION PAYROLL_KK_EXPENSE_RESPONSE	GL_BUDGETCHECK	Asíncrona bidireccional	<p>Pareja de petición/respuesta que proporciona control de presupuestos en tiempo real para transacciones de gastos de PeopleSoft HR. Se puede utilizar como modelo para aplicaciones de terceros.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Manage Commitment Accounting</i></p>

Servicio/Operaciones de servicio	Cola	Tipo de operación	Observaciones
GL_BUDCHECK_PAYROLL_REALTIME	GL_BUDGETCHECK	Sincrónica	<p>Control de presupuestos sincrónico (en tiempo real) de transacciones de gravamen desde HCM (como transacciones de contratación). Se utiliza junto con las opciones que se definen en HCM.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Manage Commitment Accounting</i></p>
GL_BUDCHECK_GETPROCINST_STATUS GL_BUDCHECK_GETTRANS_STATUS GL_BUDCHK_DELETETRANSACTIVITY	GL_BUDGETCHECK	Sincrónica	Proporciona control de presupuestos en tiempo real para PeopleSoft HR o para aplicaciones de terceros.
GL_BUDCHK_CHECKWITHOUTRESERVE	GL_BUDGETCHECK	Sincrónica	Se utiliza específicamente en la integración con PeopleSoft HCM para activar la función Sólo Control Presupuestos (comprobación previa de presupuestos) para transacciones de HCM frente a presupuestos de control de compromisos.

Servicio/Operaciones de servicio	Cola	Tipo de operación	Observaciones
JRNL_AF_EM_APPROVAL	GL_EM_APPROVAL	Asíncrona unidireccional (Local a Local)	Aprobación de correo electrónico de asientos de presupuesto estándar y reales de GL

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 campos actualizados. Compruebe los productos para determinar si utilizan este servicio desde Contabilidad General.

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

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería, "Sending and Receiving Messages"

Capítulo 20, "Utilización de XBRL para Generar Balances de Situación y Cuentas de Resultados," página 541

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 explican los siguientes temas:

- Servicio de entradas contables
- Servicio de actualización de presupuesto de Control de Compromisos
- Control de presupuestos en tiempo real para HCM y aplicaciones de terceros
- 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 actualiza 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.

Control de presupuestos en tiempo real para HCM y aplicaciones de terceros

El objetivo principal del control de presupuestos en tiempo real es avisar al usuario en el momento de la transacción cuando se encuentra en la aplicación HCM de si existen suficientes fondos disponibles (por ejemplo, durante acciones de contratación, transferencia o cambios salariales). La opción de aplicar el control de presupuestos válido antes de guardar una transacción reside en la configuración de HCM.

Contabilidad General proporciona el control de presupuestos en tiempo real de datos de posiciones desde PeopleSoft HCM. Las solicitudes de posiciones se validan con respecto a las reglas presupuestarias en la base de datos de Finanzas y se registran como pregravámenes. Las ofertas de posiciones se confirman como gravámenes. Los cambios de los datos de posiciones, como bonos y cambios salariales, se validan y confirman con respecto al presupuesto según corresponda. Los servicios de petición activan el procesador de presupuestos y los servicios de respuesta envían mensajes de error o de validación a HCM, que se pueden ver (y corregir o sustituir) mediante la página de excepciones de gravámenes de HR o la página de excepciones de gastos de HR. De esta forma se proporciona información inmediata al usuario con un vínculo de HCM directamente a la opción Consulta o Excepciones del Control de Compromisos (si la configuración y la seguridad se han activado).

Pasos para implantar el control de presupuestos en tiempo real:

1. Active los servicios que se enumeran para la cola GL_BUDGETCHECK.

Consulte [Capítulo 6, "Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones," Activación de integraciones, página 72.](#)

2. Para aplicaciones que no pertenecen a PeopleSoft, rellene la página Configuración de Servicios (PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración, Configuración de Servicios).
3. Asegúrese de que el servidor de aplicación está activo (PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración, Configuración Rápida).
4. Añada el nodo HR a la conexión única para FMS (PeopleTools, Seguridad, Objetos de Seguridad, Conexión Única).
5. Para cada tipo de transacción de origen, especifique si las sustituciones se permiten, no se permiten o son automáticas. Por tanto, puede activar o desactivar las sustituciones automáticas para nómina y otras transacciones.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Gestión del Capital Humano: Manage Commitment Accounting*

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 Creación 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 convertirlos en códigos de cuenta. Para más información, consulte la documentación de HCM sobre códigos de cuenta.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de 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

PeopleBook de PeopleSoft Presupuestos: "Integración con Aplicaciones de PeopleSoft Finanzas", Utilización de las funciones ETL de Informatica 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 Dat 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 Dat 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: "Integración con otras Aplicaciones"*

Importación de asientos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- 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 203

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.5x: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "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 217

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 describen los siguientes temas:

- 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 se 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

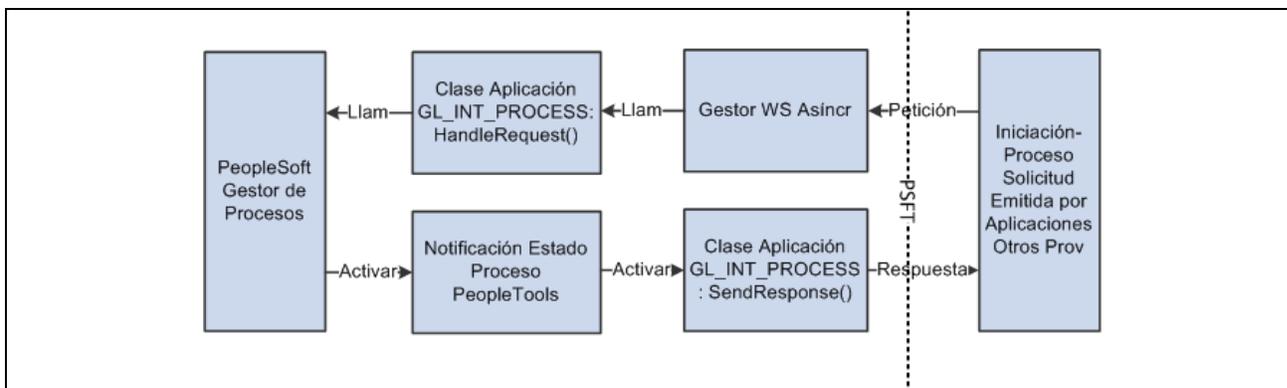
[Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Uso de la utilidad de la interfaz de contabilidad, página 461](#)

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.

Integración de PeopleSoft Finanzas con aplicaciones de terceros utilizando un servicio de iniciación de proceso genérico

PeopleSoft Finanzas proporciona un servicio web de iniciación de proceso genérico, PROCESS_INITIATION, que permite a aplicaciones de terceros ejecutar cualquier proceso de PeopleSoft para cualquiera de los productos de Finanzas, como por ejemplo PeopleSoft Contabilidad General, Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación o Gestión de Activos. En el siguiente diagrama se representa el flujo de proceso de integración:



Flujo de proceso de servicio web asíncrono de iniciación de proceso

PeopleSoft proporciona lo siguiente como parte de la integración de iniciación de proceso genérico entre aplicaciones de terceros y PeopleSoft Finanzas (PeopleTools 8.51):

- Servicio web de petición/respuesta asíncrona de iniciación de proceso genérico, PROCESS_INITIATION, que se puede activar para iniciar cualquier proceso de PeopleSoft.
- El servicio web PROCESS_INITIATION utiliza el servicio de notificación Estado Proceso de PeopleTools 8.51, PRCS_STATUS_NOTIFY, para recuperar el estado de proceso y entregar la respuesta a la aplicación de terceros con notificación de finalización del proceso. El xml de respuesta incluye los vínculos de URL a la ubicación de los archivos de informes que crea el proceso.

Nota: PeopleSoft no proporciona rutas para este servicio de notificación Estado Proceso. Se debe generar manualmente una ruta Local a Local para su operación de servicio, PRCS_STATUS_OPER.

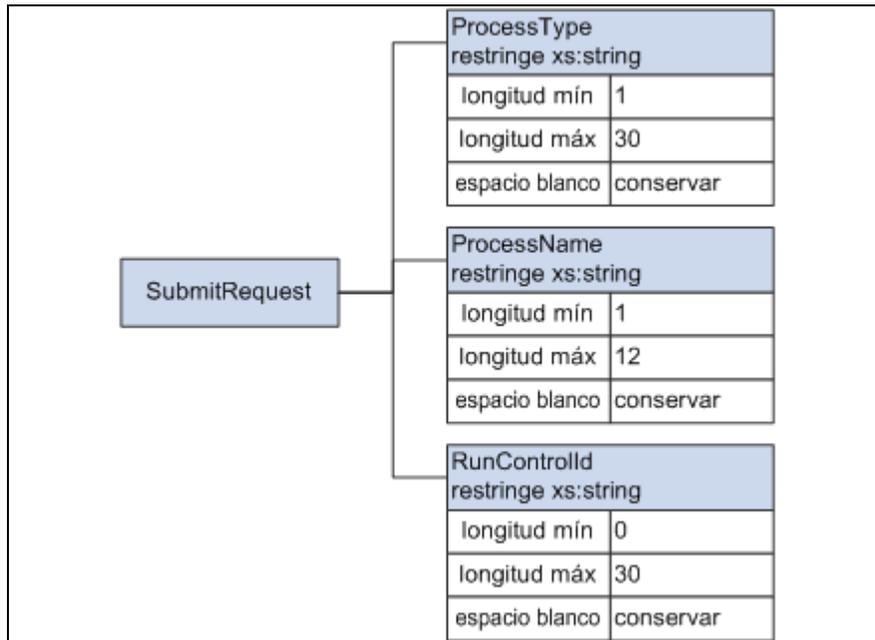
- Mensajes de petición y respuesta con esquema:
 - Mensaje de petición, PROCESS_SUBMIT_REQ.V1 con esquema
 - Mensaje de respuesta, PROCESS_SUBMIT_RES.V1 con esquema

Nota: los objetos relacionados con este servicio se entregan inactivos y se deben activar para poder utilizar esta integración.

Consulte [Capítulo 6, "Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones," Activación de objetos para la integración con PeopleSoft de aplicaciones de terceros, página 92.](#)

Mensaje de petición

En el siguiente gráfico se representa el esquema para el mensaje de petición, PROCESS_SUBMIT_REQ.V1:



Esquema de mensaje de petición para mensaje PROCESS_SUBMIT_REQ.V1

Se necesitan los tres parámetros siguientes en el xml de petición:

- Tipo Proceso del proceso definido de PeopleSoft (longitud máxima = 30 caracteres)
- Nombre Proceso del proceso definido de PeopleSoft (longitud máxima = 12 caracteres)
- ID Control Ejecución (se debe predefinir para ese proceso)

Consulte [Capítulo 6, "Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones," Ejemplos de procesos de PeopleSoft iniciados utilizando el servicio de iniciación de proceso genérico para integración con terceros, página 90.](#)

Nota: se puede revisar el contenido del esquema accediendo a PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Mensajes, Esquemas.

Mensaje de respuesta

El mensaje de respuesta, PROCESS_SUBMIT_RES.V1, devuelve lo siguiente:

- Tres parámetros de solicitud originales.
- Descripción del proceso.
- Estado de ejecución (fallo o correcto).
- Mensaje (del registro de mensajes).

- Código de estado de ejecución (el valor Estado Ejecución Proceso, no el valor de conversión significativo).
- Instancia de proceso e ID de contenido.
- URL de informe (vínculo al Gestor de Informes para ver el informe resultante), si se aplica.

Nota: el código de estado de ejecución, la instancia de proceso, el ID de contenido y el URL de informe sólo se incluyen si tienen valores.

Ejemplos de procesos de PeopleSoft iniciados utilizando el servicio de iniciación de proceso genérico para integración con terceros

En esta sección se enumeran algunos ejemplos de procesos de PeopleSoft Finanzas que se pueden iniciar utilizando el servicio de iniciación de proceso genérico en esta integración. También es posible iniciar otros procesos utilizando este servicio web, siempre que se incluyan los tres parámetros necesarios en el xml de petición.

Área	Nombre de proceso	Navegación	Parámetros obligatorios
Gestión de Activos	Ejecución de proceso Cálculo de Amortización	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, Cálculo de Amortización	Tipo Proceso: Motor de Aplicación Nombre proceso: AM_DEPR_CALC ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Gestión de Activos	Ejecución de proceso Creación de Entradas Contables de AM	Gestión de Activos, Entradas Contables, Creación de Entradas Contables	Tipo Proceso: Motor de Aplicación Nombre Proceso: AM_AMAEDIST ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Gestión de Activos	Ejecución de proceso Cierre de Amortización	Gestión de Activos, Entradas Contables, Cierre de Amortización	Tipo Proceso: Motor de Aplicación Nombre Proceso: AM_DPCLOSE ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Cuentas a Pagar	Ejecución de informe Pasivo Pendiente AP	Cuentas a Pagar, Informes, Conciliación de Comprobantes, Conciliación Pasivo Pendiente	Tipo Proceso: PSJob Nombre Proceso: APY1400 ID Control Ejecución: (valor predefinido)

Área	Nombre de proceso	Navegación	Parámetros obligatorios
Cuentas a Pagar	Ejecución de Proceso Devengo Fin Periodo	Cuentas a Pagar, Procesos Batch, Comprobantes, Devengo Fin Periodo, Creación Devengos Fin Periodo	Tipo Proceso: Motor de Aplicación Nombre Proceso: FS_PEACCRL ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Cuentas a Cobrar	Ejecución de Antigüedad por CC	Cuentas a Cobrar, Análisis de Cuentas a Cobrar, Informes de Antigüedad, Antigüedad por Clave Contable	Tipo Proceso: SQR Report (Informe SQR) Nombre Proceso: AR30006 ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Facturación	Ejecución de proceso Conv Moneda, Precarga-Carga AR	Facturación, Generación de Facturas, No Consolidadas, Carga de Facturas en AR	Tipo Proceso: PSJob Nombre Proceso: BIJOB05 ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Facturación	Ejecución de Creación de Entradas Contables de BI	Facturación, Generación de Facturas, No Consolidadas, Creación de Entradas Contables	Tipo Proceso: PSJob Nombre Proceso: BIJOB06 ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Contabilidad General	Ejecución de proceso Edición de Asientos de PS/GL	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos	Tipo Proceso: Motor de Aplicación Nombre Proceso: GL_JEDIT ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Contabilidad General	Ejecución de Balance de Comprobación	Contabilidad General, Informes Generales, Balance de Comprobación	Tipo Proceso: SQR Report (Informe SQR) Nombre Proceso: GLS7012 ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Contabilidad General	Ejecución de proceso Repartos	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Petición de Reparto	Tipo Proceso: Motor de Aplicación Nombre Proceso: FS_ALLC ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Contabilidad General	Ejecución de Proceso de consolidaciones	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Petición de Consolidación	Tipo Proceso: COBOL SQL Nombre Proceso: GLPOCONS ID Control Ejecución: (valor predefinido)

Área	Nombre de proceso	Navegación	Parámetros obligatorios
Contabilidad General	Ejecución de Carga Conciliación Subsistema	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Carga Conciliación Subsistema	Tipo Proceso: Motor de Aplicación Nombre Proceso: GL_RECEN ID Control Ejecución: (valor predefinido)
Contabilidad General	Ejecución de Generador de Asientos	Contabilidad General, Asientos, Asientos de Subsistema, Petición Generación Asientos	Tipo Proceso: Motor de Aplicación Nombre Proceso: FS_JGEN ID Control Ejecución: (valor predefinido)

Nota: los procesos de PeopleSoft Finanzas mencionados anteriormente se han probado correctamente para el servicio web entregado.

Activación de objetos para la integración con PeopleSoft de aplicaciones de terceros

Los objetos relacionados con este servicio se entregan inactivos y se deben activar para poder utilizar esta integración. Active pasarelas y operaciones de servicio específicas para la integración con PeopleSoft Finanzas (PeopleTools 8.51).

Requisitos

Antes de activar objetos para el servicio de iniciación de proceso genérico entre PeopleSoft Finanzas y las aplicaciones de terceros, se deben cumplir los siguientes requisitos funcionales y técnicos:

- Aplique un lote para las versiones correspondientes de PeopleSoft Finanzas. (Resolution ID 842807 para 9.1 o Resolution ID 842806 para 9.0)
- La versión de PeopleTools 8.51 GA debe admitir:
 - Señal SAML (Encrypted Security Assertion Markup Language) para servicio web de petición respuesta asíncrona con norma wss10. (Sin embargo, tiene la opción de no activar la señal SAML)
 - Notificación Estado Proceso
- Producto de gestión del servicio web; por ejemplo, Oracle Web Services Manager (OWSM) 11g PS3 en la aplicación de terceros.
- (Opcional) Active la conexión única (SSO) entre la aplicación de terceros y PeopleSoft utilizando Oracle Access Manager (OAM).

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Security Administration, Implementing Single Signon, Implementing Oracle Access Manager as the PeopleSoft Single Signon Solution*.

- Para activar el servicio web, se deben predefinir los controles de ejecución en el sistema de PeopleSoft para cada proceso que se desee ejecutar desde una aplicación de terceros.

Activación de integraciones

Pasos para activar integraciones en la base de datos de PeopleSoft:

Tarea de configuración	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).	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración, Pasarelas
Activación de definiciones de nodo.	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Nodos
Activación de operaciones de servicios: <ul style="list-style-type: none"> Revisión de seguridad de operaciones de servicios Activación de estados y rutas de gestores 	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Operaciones de Servicio

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools, Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio*.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería, Administración, "Managing Integration Gateways"*.

Activación de objetos específicos del servicio web de iniciación de proceso

Active pasarelas y operaciones de servicio específicas para la integración con PeopleSoft Finanzas (PeopleTools 8.51):

Servicio / Descripción	Operación de servicio / Mensajes	Tipo de operación / Cola	Ruta	Alias externo
PROCESS_INITIATION Servicio Inicio Proceso	PROCESS_SUBMIT.V1 PROCESS_SUBMIT_REQ.V1 (petición) PROCESS_SUBMIT_RES.V1 (respuesta)	Asíncrona de entrada (petición/respuesta) PROCESS_INITIATION (petición/sin orden) PROCESS_INITIATION (respuesta/sin orden)	PROCESS_SUBMIT	Petición de entrada - Alias externo = ProcessSubmit.V1 Petición de salida - Alias externo = ProcessSubmit_CALLBACK.V1
PRCS_STATUS_NOTIFY Notificación Estado Proceso	PRCS_STATUS_OPER.V1 PRCS_STATUS_MSG.V1 (petición)	Asíncrona (unidireccional) PSRF_REPORTING_FOLDERS (sin orden)	(No se entregan rutas. Se debe generar una ruta Local a Local manualmente)	N/A

1. Defina y configure la pasarela de Integración con Mensajería (IB):
 - a. Pruebe la pasarela local para asegurarse de que se está ejecutando y que los conectores se han cargado – el estado debe ser Activo. (Acceso: PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración, Pasarelas).
 - b. Haga clic en el vínculo Propiedades Config Pasarela en la página Pasarelas y asegúrese de que el nodo local por defecto, normalmente el nombre de la base de datos, tiene una entrada en la página Configuración Nodo de PeopleSoft.
 - c. Asegúrese de que el nodo local por defecto, normalmente el nodo de la base de datos, está vinculado al URL Ubicación Destino en la configuración de servicio. Acceso: PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración, Configuración de Servicios.

Nota: la máquina y el puerto se pueden derivar del URL Pasarela en la página Configuración Rápida de IB.

- d. Si PeopleSoft Arquitectura Internet (PIA) se configura para utilizar el protocolo Capa Conexión Segura (SSL) (por ejemplo, https) para el cifrado de datos, introduzca también la Ubicación Destino Segura (además, es necesario adjuntar el nodo local por defecto al final).
 - e. Compruebe que el dominio y sus emisores de IB se están ejecutando. (Acceso: PeopleTools, Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio, Administración, Estados de Dominio).
2. Active las operaciones de servicios que se enumeran para esta integración (PROCESS_SUBMIT.V1 y .PRCS_STATUS_OPER. V1). (Acceso: PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Operaciones de Servicio):
 - a. Seleccione la casilla Activo.
 - b. Revise la seguridad de operaciones de servicios. Haga clic en el vínculo Seguridad Operación Servicio y conceda acceso completo.
 - c. Active las colas. Haga clic en el vínculo Ver Cola en la página Operaciones de Servicio - General. El estado de la cola debe ser "Ejec".
 - d. Active los gestores (página Operaciones de Servicio – Gestores). Seleccione el estado Activo.

3. Active y genere las rutas para las operaciones de servicios (tal como se especifica en la tabla de operaciones de servicios presentada más arriba). (Acceso: PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Operaciones de Servicio):
 - a. Active la ruta Cualquiera a Local, PROCESS_SUBMIT, para la operación de servicio PROCESS_SUBMIT. En la ficha Rutas, active la casilla Selec y pulse el botón Activar Rutas Seleccionadas.
 - b. Genere una ruta Local a Local para la operación de servicio PRCS_STATUS_OPER. En la ficha General, active la casilla Generar Local a Local bajo Acciones Ruta al Guardar y guarde la página. En la ficha Rutas, asegúrese de que existe una ruta Local a Local generada por el sistema, denominada ~GENERATED~NNNNNNNN (NNNNNNNN es un número asignado por el sistema) con un estado Activo.

Nota: puede cambiar el nombre de la ruta Local a Local generada por el sistema por un nombre representativo utilizando la utilidad Administración de Servicios de IB. (Acceso: PeopleTools, Integración con Mensajería, Utilidades de Servicio, Administración de Servicios, Rutas). Expandir el cuadro de grupo Renombrar, introduzca los valores de Nombre Ruta y Nuevo Nombre y haga pulse botón Renombrar.

4. Rellene el valor de Texto URI Portal para el nombre de nodo entregado, ERP, para devolver el URL del Monitor de Procesos para procesos PSJob. (PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Nodos, Portal).

Para admitir la conexión única de OAM en el URL del Monitor de Procesos devuelto, tiene que adjuntar el número de puerto de WebGate al nombre de servidor; por ejemplo, <http://rtdc78132qaemt.us.oracle.com:7777/psp/e900a23nt/>. Si implementa SSL, debe adjuntar el número de puerto de WebGate de SSL; por ejemplo, <https://rtdc78132qaemt.us.oracle.com:4443/psp/e900a23nt/>.

5. Asimismo, para admitir la conexión única de OAM en los URL Informe/Rastreo/Registro para procesos distintos de PSJob, especifique el número de puerto de WebGate de SSL o distinto de SSL en el URL bajo el cuadro de grupo Detalles Nodo Distribución en la página Nodos de Informe y especifique el número de puerto de servidor web SSL o distinto de SSL en Puerto URI bajo el cuadro de grupo Información Conexión.

Para establecer la definición de nodos de informe para una implementación distinta de SSL, acceda a la página Nodos de Informe (PeopleTools, Gestor de Procesos, Nodos de Informe):

Nodo Distribución HTTP
Nodo Distribución FTP/XCopy

Nodos de Informe

Nodo: RTDC78229QAEMT

FTP/XCopy http/https

Detalles Nodo Distribución

URL:

Descripción:

Sistema Operativo:

Información de Conexión

http https

Ordnr URI: **Puerto URI:**

Recurso URI:

ID Conexión:

Contraseña: **Confirmar Contraseña:**

Ejemplo de definición de página Nodos de Informe para una implementación distinta de SSL

Para establecer la definición de nodos de informe para una implementación de SSL, acceda a la página Nodos de Informe (PeopleTools, Gestor de Procesos, Nodos de Informe):

Nodo Distribución HTTP
Nodo Distribución FTP/XCopy

Nodos de Informe

Nodo: RTDC78229QAEMT

FTP/XCopy
 http/https

Detalles Nodo Distribución

URL:

Descripción:

Sistema Operativo:

Información de Conexión

http
 https

Ordnr URI:
 Puerto URI:

Recurso URI:

ID Conexión:

Contraseña:
 Confirmar Contraseña:

Ejemplo de definición de página Nodos de Informe para una implementación de SSL

Nota: tras el cambio, asegúrese de reiniciar los servidores del Gestor de Procesos.

6. Para que la SSO funcione, el servlet "psreports" se debe añadir al servidor de OAM, al igual que el resto de servlets, "psp", "psc", etc.

General		Resources		Authorization Rules		Default Rules		Policies		Delegated Access Admins	
General		Authentication Rule		Authorization Expression		Audit Rule					
Name	PeopleSoft_FSCM										
Description											
Resource Type	http										
Resource Operation(s)	GET POST										
Resource	Host Identifiers	URL Prefix	Description								
	rtdc78132qaemt.us.oracle.com	/psc									
	rtdc78132qaemt.us.oracle.com	/cs									
	rtdc78132qaemt.us.oracle.com	/psreports	PIA psreports servlet								
	rtdc78132qaemt.us.oracle.com	/psp									
Host Identifiers	rtdc78132qaemt.us.oracle.com										

Normas: ejemplo de servlet psreports añadido al servidor de OAM

7. Para contabilizar los archivos de informe/rastreo/registro en el repositorio de informes, asegúrese de que los tipos de procesos se establecen para utilizar *Web* como la salida por defecto en la página Parámetros Sistema – Tipo Salida Proceso. (Acceso: PeopleTools, Gestor de Procesos, Parámetros Sistema, Tipo Salida Proceso).
8. Asegúrese de que los tipos de archivos se establecen en Mostrar en la página Parámetros Sistema – Opciones Archivo Distribución. (Acceso: PeopleTools, Gestor de Procesos, Parámetros Sistema, Opciones Archivo Distribución)

Nota: tras el cambio, reinicie los servidores del Gestor de Procesos así como el servidor de Aplicación.

9. Puede activar la señal SAML cifrada para el servicio de iniciación de proceso genérico, en caso necesario. Para activar la señal SAML con cifrado en el sistema de PeopleSoft:

Consulte Actualización de documentación de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General 9.0 y 9.1: PeopleSoft Enterprise Finanzas, Generic Process Initiation Service for Third-Party Integration (Servicio de iniciación de proceso genérico para integración con terceros) publicado en el sitio web de MyOracleSupport: Note ID: 1234623.1

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería, Administración, Setting Up Secure Integration Environments*.

10. Genere el lenguaje de descripción de servicios web para el servicio web, PROCESS_INITIATION. (Acceso: PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Servicios):

Servicios

Servicio: PROCESS_INITIATION

***Descripción:**

Descripción Larga:

Alias Servicio:

ID Producto:

***Espacio Nombre:**

[Vínculo Operaciones Existentes](#)
 [Ver WSDL](#)
 [Ofrecer Servicio Web](#)
 [Generar Plantilla SOAP](#)

Operaciones Servicio

Operación Servicio:

Tipo Operación:

Operaciones Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último			
Operación	Vínculos Mensaje		
Operación.Versión p/Defecto	Descripción	Activo	Tp Oper
PROCESS_SUBMIT.V1	Envío Proceso	<input type="checkbox"/>	Petición/Respuesta Asíncrona <input type="button" value="-"/>

Página Servicios: servicio PROCESS_INITIATION

- Haga clic en el vínculo Ofrecer Servicio Web.
- Seleccione la operación de servicio, PROCESS_SUBMIT.V1.
- Si se implementa SSL, active la casilla Usar Ubicación Destino Segura. Esta casilla sólo se puede seleccionar cuando Ubicación Destino Segura se ha definido en la página Configuración de Servicios de IB.
- Haga clic en el botón Siguiente en el paso 2 de 4.
- Haga clic en el botón Siguiente en el paso 3 de 4.
- Haga clic en el botón Siguiente en el paso 4 de 4.
- Asegúrese de que puede abrir el URL del lenguaje de descripción de servicios web desde cualquier navegador web.

Nota: si necesita regenerar el lenguaje, elimine primero el antiguo con la utilidad Administración de Servicios de IB. (Acceso: PeopleTools, Integración con Mensajería, Utilidades de Servicio, Administración de Servicios, WSDL). Seleccione el servicio y haga clic en el botón Eliminar. A continuación, repita el paso 10 para regenerar el lenguaje de descripción de servicios web.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools, Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio*.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integración con Mensajería, "Providing Services"*.

Capítulo 7

Optimización del Rendimiento de Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general de la optimización del rendimiento de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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

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 presentan algunas estrategias para evitar ralentizaciones del sistema.

Requisitos

Antes de mejorar el rendimiento de las páginas en línea, Motor de Aplicación, SQR 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 describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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.
Definición de Umbral de Truncamiento de Batch	DELETE_LIMIT_ASGN	Contabilidad General, Control Procesos en 2º Plano, Umbral Truncamiento	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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.5x: PeopleSoft Application Engine, "Using 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.

Columna	Descripción
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 de GL 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.

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

Nom Tabla	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.
Instancia Proceso	Introduzca o seleccione una instancia de proceso específico para actualizarla. Deje este campo en blanco para ver todas las instancias de proceso disponibles para su actualización.
Restbl	Haga clic en este botón para restablecer el campo En Uso como <i>no activado</i> , lo cual eliminará la marca de selección de la casilla. Haga clic en el botón Restbl para todas las tablas, aunque debe asegurarse de que ninguna esté utilizando el sistema. Si un proceso se interrumpe, el indicador En Uso se mantiene <i>activado</i> . Para liberar la tabla para otros procesos, se debe restablecer el indicador como <i>no activado</i> .

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.

Nom Tabla	Aparece el nombre de la tabla no compartida. Puede seleccionar otro nombre.
Número	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 <i>no activado</i> . <hr/> Nota: consulte el <i>Aviso</i> anterior antes de seleccionar Restbl. <hr/>
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	Ruta de menús	Tablas temporales dinámicas	Tablas temporales fijas
Cierre de Contabilidad PS/GL	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas, Definiciones de Registros	Reg Temp Cierre Temp Cierre Bnf n/Ds Reg Temporal Cuenta Cierre Reg Temp Cab Asiento Cierre Reg Temp Línea Asiento Cierre Reg Temp Línea Asnto Cierre 2	
Proceso Carga Contabilidad GL	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas, Definiciones de Registros	Reg Temp Carga Contabilidad Reg Temp Carga Contabilidad 2	
Proceso MultiMoneda de PS/Fin	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas, Definiciones de Registros	Plantilla MultiMoneda Plantilla MultiMoneda 1	TREE_SELnn_R
Contabilización de Asientos	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas, Definiciones de Registros	Plnt Contable Plnt 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	N/A	N/A	CFV_SEL KK_RSCFV_SEL TREE_SELnn_R

Utilización de índices

En este apartado se describen los siguientes temas:

- 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, pero se actualizan, amplían y borran al mismo tiempo que ellos. 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 (PSOGL_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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Process Scheduler*

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: System and Server Administration*

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. En la comparación se suele utilizar un punto de partida 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 obtener 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, "like" (como) y menor que/mayor que. Por ejemplo, en la sentencia "where business_unit = 'NEWGN' and accounting_period >= 1 and <= 12." el motor de 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.

- Las plataformas tienen 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 contiene un valor, por lo que la cardinalidad es 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 clave contable en particular, 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.

Generalmente, 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 un gráfico 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 un gráfico para cada uno de los registros que desee analizar.

Consulta de un ejemplo de gráfico 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:

	<i>UN</i>	<i>CONT</i>	<i>CTA</i>	<i>DPTO</i>	<i>CdE</i>	<i>AF</i>	<i>PERIODO</i>	<i>MON</i>
EN LÍNEA								
Detalles de Presupuesto	X	X	X	X	X	X		X
	X	X	X	X	X	X	X	X

	<i>UN</i>	<i>CONT</i>	<i>CTA</i>	<i>DPTO</i>	<i>CdE</i>	<i>AF</i>	<i>PERIODO</i>	<i>MON</i>
Copia Presupuesto	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 de Contabilidades	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 InterUnidad	X	X	X			X	X	
Consulta Intervalo	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		

	<i>UN</i>	<i>CONT</i>	<i>CTA</i>	<i>DPTO</i>	<i>CdE</i>	<i>AF</i>	<i>PERIODO</i>	<i>MON</i>
GLS7003	X	X			X	X		X
BATCH								
Contzn	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
Consolidar			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; añadir esta columna al 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)

<i>PS_LEDGER</i>	<i>PSCLEDGER</i>	<i>PSFLEDGER</i>
BUSINESS_UNIT	FISCAL_YEAR	ACCOUNT
LEDGER	LEDGER	ACCOUNTING_PERIOD
ACCOUNT	BUSINESS_UNIT	PRODUCT
ALTACCT	ACCOUNT	FISCAL_YEAR
DEPTID		
OPERATING_UNIT		
PRODUCT		
FUND_CODE		
CLASS_FLD		
PROGRAM_CODE		
BUDGET_REF		
AFFILIATE		
AFFILIATE_INTRA1		
AFFILIATE_INTRA2		
PROJECT_ID		
BOOK_CODE		
GL_ADJUST_TYPE		
CURRENCY_CD		

PS_LEDGER	PSCLEDGER	PSFLEDGER
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 de PeopleSoft depende de la existencia de un índice exclusivo en una tabla, el gestor de su base de datos debería meditar 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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Understanding Functional Indexes"*

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "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 obtener más información sobre este tema, consulte el índice PSBLEDGER.

PS_LEDGER (todas las plataformas excepto Oracle)

<i>PSALEDGER</i>	<i>PSBLEDGER</i>
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 deberían 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)

<i>PSDLEDGER</i>	<i>PSELEDGER</i>
BUSINESS_UNIT	FISCAL_YEAR

PSDLEDGER	PSELEDGER
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:

<i>PS_JRNL_HEADER</i>	<i>PSCJRNL_HEADER</i>	<i>PSDJRNL_HEADER</i>
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)

<i>PSGJRNL_HEADER</i>	<i>PSHJRNL_HEADER</i>	<i>PSIJRNL_HEADER</i>
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

Éste es el 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)

<i>PSAJRNL_HEADER</i>	<i>PSBJRNL_HEADER</i>
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 la columna que 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 SQR 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)

<i>PSEJRNL_HEADER</i>	<i>PSFJRNL_HEADER</i>
BUSINESS_UNIT	JOURNAL_ID
LEDGER_GROUP	SOURCE
JRNL_HDR_STATUS	JRNL_HDR_STATUS

PSEJRNL_HEADER	PSFJRNL_HEADER
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)

PS_JRNL_LN	PSDJRNL_LN	PSFJRNL_LN
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 modificación de las claves contables. Si el optimizador no selecciona el índice, actualice las estadísticas de la tabla con la información del histograma.

En Oracle, ejecute el comando de análisis de 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)

<i>PSAJRNL_LN</i>	<i>PSBJRNL_LN</i>
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 (ID de asiento), 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 frecuentemente 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)

PSEJRNL_LN
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.

Plataforma	Método de actualización de estadísticas
DB2	Proceso en batch RUNSTATS por TableSpace

Plataforma	Método de actualización de estadísticas
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 subdirectorio 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 las tablas 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 hay 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 batch del sistema y en la empresa.

Para utilizar los IDs de división debe definirlos antes en la página Introducción Clave Contable División. A continuación, especifique los IDs 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 de 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 327](#)

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 Estado 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 Contabilidades Unidad Negocio - 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 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 Creación 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 (dttm_stamp) es anterior a la hora de las filas de estado relacionadas.

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

Optimización del rendimiento de PS/nVision

En este apartado se explican 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 para 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 queries. 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 las opciones de seguimiento de 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 el bloc de notas 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 simulación de ejecución de Excel. PS/nVision genera todo el SQL, pero no ejecuta sentencias SELECT para los importes.

- Seleccione la opción Rastreo SQL de PeopleTools en el menú Utilidades.

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 ofrece una descripción general de los asientos en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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 explican 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 los usuarios para Contabilidad General:

- Seguridad de PeopleTools

Cualquiera que utilice la Contabilidad General o que acceda a ella debe tener un ID de usuario. Los IDs de usuario se definen 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.

- Seguridad de claves contables

Considere la protección del acceso a los datos en función del rol del usuario en la organización. La seguridad de claves contables está pensada para funcionar junto con otras funciones de seguridad, como la seguridad de unidad de negocio y de contabilidad. La seguridad de claves contables permite elegir las claves contables para las se que desea configurar el acceso y las reglas que son específicos de uno o más productos. También se puede utilizar para configurar el acceso dependiendo de la actividad y función de puesto. Restrinja el acceso a valores de claves contables no autorizados durante la introducción y consulta de asientos por usuario, rol o lista de permisos.

- Preferencias de usuario

Muchas aplicaciones cuentan con preferencias específicas de la aplicación. En PeopleSoft Contabilidad General, dichas preferencias se definen en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General. Muchas de las preferencias que se especifican 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 PeopleSoft 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 monetarios y las cantidades estadísticas, junto con los valores de clave 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 241

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 del asiento. 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	ID Asiento	Fecha	Total Cargos
US002	PAYROLL	09/04/01	400.000
US004	PAYROLL	09/04/01	430.000

<i>Unidad Negocio</i>	<i>ID Asiento</i>	<i>Fecha</i>	<i>Total Cargos</i>
US002	PAYROLL	09/18/01	420.000
US004	PAYROLL	09/18/01	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 facilita la copia de asientos relacionados y su agrupación por ID. Se pueden utilizar los mismos IDs y fechas de asiento entre 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 presupuesto.
- 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 241

Creación de asientos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- 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 plantilla de asientos y opciones de copia de línea de asientos
- Consulta del registro de auditoría 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Creación/Actz de Asientos - Cabecera	JOURNAL_ENTRY1	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Cabecera	Introducción de la información de cabecera que identifica de forma exclusiva al asiento por 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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.
Anexos	JOURNAL_ATT_SEC	En la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera, haga clic en Anexos.	Incorporación de archivos útiles y relevantes relacionados con el asiento.
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, determine 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 Búsqueda.	Especificación de los valores de búsqueda para uno o todos los campos que aparecen.
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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Buscar Reg Auditoría	FS_AUDITLOG_SEARCH	En la página Creación/Actz de Asientos - Líneas, haga clic en el vínculo Ver Reg Auditoría.	Consulta de la pista de auditoría para el asiento.
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 (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Cabecera).

Cabecera				Líneas	Totales	Errores	Aprobación
UN:	US001	Asiento:	NEXT	F Asnto:	10/05/2011		
Descripción Larga:	<input type="text"/>						
*Grupo Contable:	RECORDING	Introducir Ajuste:	Entrada sin Ajuste				
Contab:	<input type="text"/>	Año Fiscal:	2011				
*Orig:	ONL	Periodo:	5				
Nº Referencia:	<input type="text"/>	Fecha SMD:	10/05/2011				
Clase Asiento:	<input type="text"/>	Tipo Ajuste:	<input type="text"/>				
Código Transacción:	GENERAL	<input type="checkbox"/> Generar Líneas Automát <input type="checkbox"/> Guardar Asnto Incompleto <input type="checkbox"/> Cuadre Auto Línea c/Importe 0					
Cd Ubicación Agencia:	<input type="text"/>						
Tipo Asnto:	<input type="text"/>						
Valores Moneda p/Defecto: USD / CRRNT / 1							
Anexos (0)				Control Compromisos			
Reversión: No Generar Reversión							

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 pulsar el botón Calcular Importes.

Asiento Si se selecciona la opción Usar ID Asiento Siguiendo en las preferencias del usuario, el campo Asiento aparecerá sombreado y adoptará por defecto el valor *NEXT*.

Cuando se guarde el asiento, el sistema le asignará automáticamente el siguiente ID de asiento.

F Asnto 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.

Descripción Larga Introduzca texto que describa el objetivo del asiento o explique las anomalías de la transacción. Los 30 primeros caracteres de la descripción aparecen en la lista de valores válidos de este asiento.

Grupo Contable Seleccione el grupo contable en que se va a contabilizar este asiento.

Generar Líneas Automát

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 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.

Contab

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.

Una vez que haya empezado a introducir líneas de asiento, no podrá cambiar los valores de los campos Grupo Contable, Generar Líneas Automát ni Contab. De lo contrario, las líneas de asiento no estarían sincronizadas con la cabecera del asiento.

Introducir Ajuste

Seleccione *Entrada Ajuste* si se trata de una entrada de ajuste. Si selecciona la creación de una entrada de ajuste, el campo Periodo está disponible y puede elegir el periodo de ajuste para el que desea contabilizar la entrada. Los periodos (y el año fiscal) entre los que puede realizar la selección se indican a partir de los periodos y años de ajuste definidos en la página Actz de Periodos Abiertos que está asociada con el grupo contable para la unidad de negocio fija del asiento.

Si se trata de una *Entrada sin Ajuste*, no puede cambiar el valor del periodo contable. La fecha del asiento determina el periodo contable para el que se contabiliza la entrada en función del calendario definido en la página Contabilidades Unidad Negocio para la unidad de negocio principal del asiento.

Nota: los ajustes de cierre de ejercicio se segregan a partir de los periodos contables estándar para evitar la distorsión de los resultados periodo a periodo. Se registran en periodos de ajuste especial (tal como se define en el calendario detallado). Se contabilizan en la contabilidad de destino en el año y el periodo de ajuste que se designan por defecto en la página Actz de Periodos Abiertos. (El periodo contable de ajuste por defecto se puede sustituir en la página Cabecera). Los ajustes de años anteriores se pueden contabilizar al procesar la actividad del año actual, siempre que se haya asociado ese año anterior con el periodo de ajuste en la página Actz de Periodos Abiertos. Si el periodo de ajuste y el año fiscal asociado no están designados como abiertos en la página Actz de Periodos Abiertos, un mensaje de aviso notifica que el asiento no se puede contabilizar en el periodo cerrado.

Nota: cuando los asientos se cargan desde un origen externo, puede que se produzca una discrepancia entre el año fiscal de la página Cabecera y el año fiscal abierto para el periodo de ajuste correspondiente en la página Actz de Periodos Abiertos. Por defecto, el proceso de edición de asientos selecciona el año fiscal asociado con el periodo de ajuste abierto desde la página Actz de Periodos Abiertos, cambia el año fiscal en la cabecera y procesa el asiento como válido. La gestión de ediciones de asientos se puede especificar en la página Def Contabilidad General (GL) – Opciones de Asiento para el valor del campo No Existe Año Ajuste con el fin de controlar este comportamiento. El valor de campo *Sustituir* es la opción por defecto, que permite al proceso de edición de asientos cambiar el año fiscal en la cabecera por el año fiscal asociado con el periodo de ajuste abierto (página Actz de Periodos Abiertos), lo que permite aprobar la validación. La opción *Reciclar* supone que el año fiscal original en la cabecera del asiento de ajuste es correcto, aunque debido a que no es el año asociado con el periodo de ajuste abierto, el asiento generará un error.

Consulte [Capítulo 3, "Definición de Estructura Operativa," Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio, página 28.](#)

Orig 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.

Nº Referencia 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.

Año Fiscal Para una entrada de asiento sin ajuste, este campo se rellena en función de la fecha del asiento y del calendario asociado con el grupo contable en la página Contabilidades Unidad Negocio de la unidad de negocio fija del asiento. Para un asiento designado como una entrada de ajuste, este campo toma por defecto el valor del año de ajuste que se define en la página Actz de Periodos Abiertos y que está asociado con el periodo de ajuste que se selecciona en la página Cabecera. Se puede cambiar el año de ajuste para la contabilización en la página Actz de Periodos Abierto.

Nota: el año de ajuste que se rellena en la cabecera del asiento se deriva de su periodo de ajuste asociado (según lo definido en la página Actz de Periodos Abiertos) que se ha seleccionado en la cabecera del asiento. Si el año de ajuste de la cabecera no se ha designado como abierto en la página Actz de Periodos Abiertos, se emitirá un aviso de que el asiento no se puede contabilizar.

Periodo Para una entrada de asiento sin ajuste, este campo se rellena en función de la fecha del asiento y del calendario asociado con el grupo contable en la página Contabilidades Unidad Negocio de la unidad de negocio fija del asiento. Para un asiento designado como una entrada de ajuste, este campo pasa a estar disponible y se rellena en función del periodo de ajuste designado como valor por defecto en la página Actz de Periodos Abiertos. El periodo de ajuste se puede cambiar haciendo clic en la indicación que muestra una lista de periodos de ajuste válidos (tal como se ha definido en el calendario detallado). Seleccione el periodo para el que desea contabilizar la entrada de ajuste. El año fiscal asociado con el periodo de ajuste seleccionado (en la página Actz de Periodos Abiertos) es el año fiscal de la cabecera del asiento.

Tipo Asnto (tipo de entrada de asiento estándar) Deje este campo en blanco si no se trata de un asiento estándar. Seleccione *Modelo - No Contabilizar* 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.

Nota: los asientos modelo deben editarse y, si son válidos, el sistema les asigna el estado *M*.

Fecha SMD (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>
Clase Asiento	<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>
Guardar Asnto Incompleto	<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>
Cuadre Auto Línea c/Importe 0	<p>Marque esta casilla para activar el control de comportamiento de cuadro de asientos cuando se modifica el valor de clave contable y cuando la línea tiene un importe cero. Al seleccionar esta opción, el cuadro se produce en la clave contable de cuadro (según lo definido para el grupo contable o los atributos de cuadro de cuenta activados, código de libro o indicador de balance de situación) y el sistema asigna el importe de cuadro de asiento para la línea de asiento con importe cero tras guardar el asiento. Si existe más de una línea con importe cero, el cuadro automático se producirá para la línea de importe cero del valor de clave contable que decida modificar. Si no se activa la casilla Cuadre Auto Línea c/Importe 0, el sistema no actualiza la línea de importe cero al guardar el asiento.</p> <p>Consulte "PeopleSoft Enterprise General Ledger 8.9 and 9.0 Documentation Update for Journal Header Autobalance Option" (Actualización de documentación de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General 8.9 y 9.0 para opción de cuadro automático de asiento) en MyOracleSupport.</p>

- Código Transacción** Seleccione el código con el fin de indicar la cuenta InterUnidad/IntraUnidad de Cuentas a Pagar o Cuentas a Cobrar correspondiente.
El asiento de corrección del asiento transitorio incluye el mismo valor de código de transacción que el asiento con errores.
- Cd Ubicación Agencia (USF)** 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.
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 los 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 está disponible si se ha activado el Control de Compromisos para Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Productos.
- Anexos** Haga clic en este vínculo para acceder a la página Anexos (JOURNAL_ATT_SEC) en la que puede anexas los archivos relevantes relacionados con el asiento. El vínculo Anexos de la página Cabecera muestra el número de anexos incluidos con el asiento. A cada anexo se le asigna un ID de anexo exclusivo y la información de anexos se almacena en una tabla de referencias cruzadas única, PV_ATTACHMENTS.

Consulte también

[Capítulo 15, "Cálculo de Saldos Medios," página 327](#)

Especificación de la moneda por defecto del asiento

Acceda a la página Valores p/Defecto Moneda Asiento (en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera, haga clic en el vínculo Valores Moneda p/Defecto).

Valores p/Defecto Moneda Asiento

*Moneda Transacción: 

Código Moneda:

Clase Cambio: 

Cotización:

Fecha Efectiva Moneda: 

[Detalle Cotización](#)

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.

Código Moneda

Aparece por defecto como el código de moneda base del grupo contable.

Clase Cambio

Introduzca la clase de cambio, que se utiliza para convertir los importes.

Cotización

Toma como valor por defecto la cotización actual en función de las selecciones realizadas.

Fecha Efectiva Moneda

Se adopta por defecto la fecha de asiento, aunque se puede sustituir.

Obt Cotiz

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.

Detalle Cotización

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 353](#)

Especificación del detalle de cotización

Acceda a la página Detalle Cotización (en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera - Valores p/Defecto Moneda Asiento, haga clic en el vínculo Detalle Cotización).

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 (en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera, haga clic en el vínculo Reversión).

Reversión Asiento

Reversión

No Generar Reversión

Inicio Próximo Periodo

Fin Próximo Periodo

D Siguiente

Periodo Ajuste

Fecha Especificada p/Usuario

Periodo Ajuste:

Fecha Reversión:

Reversión SMD

Igual Reversión Asiento

Fecha Específica Usuario

Fecha Reversión SMD:

Acep Cancelar Actualizar

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.

D Siguiete

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 Específica Usuario	<p>Permite seleccionar cualquier fecha del calendario. Si selecciona esta opción, también tendrá que introducir un valor en el campo Fecha Reversión SMD.</p> <p>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.</p> <p>Si especifica una fecha de reversión de SMD anterior o igual a la fecha de SMD, aparecerá un mensaje de error.</p>

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 Contabilización de Asientos, el sistema contabiliza las reversiones en cuanto se crean.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 (en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera, haga clic en el vínculo 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 622.](#)

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 327](#)

Introducción de información de línea de asientos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas).

Cabecera Líneas Totales Errores Aprobación

UN: US001 Asiento: 0000005287 F Asnto: 01/02/2000 Sólo Errores

[Lista Plantilla](#) [Criterios Búsqueda](#) [Cambiar Val](#) [Ver Req Auditoría](#)

*Procesar: Línea: 10

Selec	Línea	*UN	*Contab	Cuenta	Moneda	Importe	CdE	Val Estdc	Cls Cambio	Cotización	>>	Moneda
<input type="checkbox"/>	1	US001	LOCAL	643000	USD	229,00				1,00000000	>>	USD
<input type="checkbox"/>	2	US001	LOCAL	643000	USD	-229,00				1,00000000	>>	USD

Líneas a Añadir:

UN	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto	Sec Doc
US001	2	229,00	229,00	N	Sec Doc

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (1 de 3)

Cabecera Líneas Totales Errores Aprobación

UN: US001 Asiento: 0000005287 F Asnto: 01/02/2000 Sólo Errores

[Lista Plantilla](#) [Criterios Búsqueda](#) [Cambiar Val](#) [Ver Req Auditoría](#)

*Procesar: Línea: 10

Selec	Línea	Cd CCV	Tp Origen	Categ	Subcat	Filial	Filial Fnc	Evento Entrada	Cd Fnd	Programa
<input type="checkbox"/>	1							JRNL1		
<input type="checkbox"/>	2							JRNL1		

Líneas a Añadir:

UN	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto	Sec Doc
US001	2	229,00	229,00	N	Sec Doc

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (2 de 3)

Cabecera
Líneas
Totales
Errores
Aprobación

UN: US001 Asiento: 0000005287 F Asnto: 01/02/2000 Sólo Errores

[Lista Plantilla](#) [Criterios Búsqueda](#) [Cambiar Val](#) [Ver Req Auditoría](#)

*Procesar: Línea:

▼ Líneas [Personalizar](#) | [Buscar](#)

Selec▲	Línea▲	ase	Ref Ppto	Cd Libro	*Calcular	Clave Ítem Abierto	Referencia	Descripción Línea Asiento
<input type="checkbox"/>	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B	Regla Sistema ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rent
<input type="checkbox"/>	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B	Regla Sistema ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Telephone

Líneas a Añadir:

▼ Totales [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) | [1 de 1](#) | [Último](#)

UN	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto	Sec Doc
US001	2	229,00	229,00	N	Sec Doc

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (3 de 3)

Nota: las columnas que aparecen en esta página se controlan mediante las selecciones realizadas en la plantilla de asientos (al hacer clic en el vínculo [Lista Plantilla](#)), así como al hacer clic en el vínculo [Personalizar](#) para ocultar u ordenar columnas.

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 el sistema actualice la página, sustituye 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 pulsar el botón [Calcular Importes](#).

Procesar

Seleccione la tarea que desea llevar a cabo y haga clic en este botón. Los valores son:

Asiento Control Presupuesto: seleccione esta opción para ejecutar el Proceso de Presupuestos (FS_BP) de Control de Compromisos 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 pulse el botón Proc 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 197.](#)

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 Asnto: 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 pulsar en Proc, 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 pulsar en Proc, 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 Procesar y pulsar el botón Proc, 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.

Si se ha seleccionado Activar Cprb Previa Ppto para Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Control de Compromisos (Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Control de Compromisos), *Editar / Verif Previa* aparecerá en la lista desplegable. Al seleccionar *Editar / Verif Previa*, el asiento se editará y se ejecutará mediante el Proceso de Presupuestos. Sin embargo, el Proceso de Presupuestos sólo comprobará el asiento y los fondos no se reservarán. Por ejemplo, los importes de Control de Compromisos no se contabilizarán en LEDGER_KK.

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.

Consulte [Capítulo 8, "Creación de Asientos en Contabilidad General," Selección de plantilla de asientos y opciones de copia de línea de asientos, página 169.](#)

Criterios Búsqueda

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. Este vínculo no aparece para los asientos que se han contabilizado.

Ver Reg Auditoría

Haga clic en este vínculo para abrir una nueva ventana que permite acceder a la página Buscar Reg Auditoría donde puede consultar una pista de auditoría de los eventos del asiento. En esta página se incluye información como el ID de usuario, código de evento, nombre de evento, fecha y hora de evento de los procesos de asiento como crear, eliminar, editar, activar para contabilización, activar para descontabilización, contabilizar, desactivar para contabilización, desactivar para descontabilización, descontabilizar y actualizar.

Nota: la página Buscar Reg Auditoría permite acceder a eventos de asientos que se rellenan en el registro de auditoría de asientos de GL (GL_AUD_JRNL) si los eventos correspondientes están activados para el registro de auditoría.

Consulte [Capítulo 3, "Definición de Estructura Operativa," Activación del registro de auditoría de asientos, página 38.](#)

Consulte [Capítulo 8, "Creación de Asientos en Contabilidad General," Consulta del registro de auditoría de asientos, página 172.](#)

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, haga clic en la flecha de primera 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 Selec 1ª Fila y Última 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 muestra las diez líneas iniciales que contiene el departamento 100. Al hacer clic en los botones de flecha a medida que se vuelven seleccionables, es posible visualizar las 10 líneas siguientes o las diez líneas 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 a 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 a Añadir y pulse el botón Insertar Líneas.



Seleccione la casilla de las líneas de asiento que desee eliminar y pulse 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 157.

Especificación de criterios de búsqueda de asientos

Haga clic en el vínculo Criterios Búsqueda en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas para acceder a la página Criterios de Selección.

Criterios de Selección:

Número Línea Asiento	<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="%"/>
Código Libro	<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

Quando se introducen los criterios de búsqueda, el campo Número Línea Asiento 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:

- % Cotejo de uno o más caracteres. Por ejemplo, para buscar todas las cuentas que comiencen por un "2", utilice "2%".
- * Cotejo de uno o más caracteres. Por ejemplo, use "2*".
- _ Coincidencia de un solo carácter. Por ejemplo, use "20000_".
- ? Coincidencia de un solo carácter. Por ejemplo, use "20000?".
- ! Si es el primer carácter, niega el operador (distinto o no como). Por ejemplo, "!5%" recupera todos los valores que no comienzan por un "5".

- ~ Virgulilla: representa un carácter en blanco; no debe utilizarse con otros caracteres ni con otros comodines.
- \ Carácter Escap: 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.



Para añadir líneas en la pantalla, introduzca el número de líneas en el campo Líneas a Añadir y pulse el botón Insertar Líneas.



Active la casilla de selección de las líneas de asiento que desee eliminar y pulse 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.

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 cuadro 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 cuadro 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 UN y Contab 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 UN 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. Existen varios escenarios posibles:

- 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 UN, Contab 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 Contab 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 Extranjero, Cls Cambio, Cotización, Detalle Cotización e Importe 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 Importe 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 Mvto sólo está disponible en caso de haber seleccionado la función Activar Debe/Haber Separados.

El campo *Mvto* 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:

Cuentas a Cobrar	1000 DB (<i>N</i>) Cargo natural
Caja	(1000) DB (<i>R</i>) Cargo de reversión

El significado de los signos es el siguiente:

N	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> .
R	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 Importe Base (o en Importe Base Debe e Importe Base Haber si se han seleccionado los campos de Debe/Haber separados).

El valor del campo Cotización debe ser siempre igual a *I* 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 9.1 — 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 Cls Cambio se borra cuando se introducen valores de forma manual. Sin 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 *Triangulación*, 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 de 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 de cambio modificada	Cotización manual modificada	Cotización utilizada por el 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 Triangulación, 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 Cls Cambio está en blanco, se emitirá un mensaje de error y el campo Cls Cambio aparecerá en rojo.</p>

Escenario	Moneda modificada	Clase de cambio modificada	Cotización manual modificada	Cotización utilizada por el sistema
				<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 Cls 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 Cls Cambio aparecerá en blanco.</p>
				<p>Si la cotización manual es cero, se borrará el valor del campo Cls Cambio y se utilizará 0 como nueva cotización.</p>
2	Sí	No	Sí	Igual que para el escenario número 1.
3	Sí	Sí	No	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si el campo Cls 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. 2. Si el campo Cls Cambio está en blanco, la nueva cotización será cero.

Escenario	Moneda modificada	Clase de cambio modificada	Cotización manual modificada	Cotización utilizada por el sistema
4	Sí	No	No	<p>1. Si la clase de cambio existente en la línea de asiento no está en blanco, se utiliza para recuperar la nueva cotización.</p> <p>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.</p> <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>
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 de importe en moneda extranjera, cotización e importe 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 *Triangulación*, 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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Lín Transit	<p>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 Lín Transit siempre se igualará a la línea de asiento de las líneas transitorias de cuadro.</p>
F Presupuesto	<p>Si utiliza la opción de Control de 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.</p>
Referencia	<p>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.</p>
Descripción Línea Asiento	<p>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.</p> <hr/> <p>Nota: 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.</p> <hr/>
IVA	<p>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.</p>

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 asientos cuadrados.

Estado Asnto

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: Error - Asiento con Errores

N: Sin Estado - Necesita Edición

P: Contabilizado

T: Asiento Incompleto

U: Dscntzdo.

V: Asiento Válido - Ed Finalizada

Z: Actualizado - No Descntzn

Estado Ppto

Si el estado del presupuesto es *Error* o *Válido* (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 son:

- *E*: Error: la entrada ha dado un error de control de presupuestos.
- *N*: No Procesado: el procesador de presupuestos no ha procesado el asiento.
- *P*: Válido Provisionalmente: la entrada ha aprobado el control de presupuestos pero el procesador de presupuestos no ha comprometido los cambios en el presupuesto de control (LEDGER_KK). Este resultado se produce cuando se selecciona la opción Sólo Control Presupuestos al procesar el asiento.
- *V*: Válido: la entrada ha aprobado el control de presupuestos con o sin avisos y el procesador de presupuestos ha actualizado el presupuesto de control (LEDGER_KK).

Consulte también

[Capítulo 10, "Proceso de Asientos," página 241](#)

Selección de plantilla de asientos y opciones de copia de línea de asientos

Acceda a la página Lista Plantillas de Asientos (haga clic en el vínculo Lista Plantilla de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas).

Lista Plantillas de Asientos

Plantilla Asiento - Mostrar Col Cuadrícula Línea Asiento											
Selec	Tipo Plantilla	ID Plantilla	Por Defecto	UIN	Contab	Código CCV	Evento	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd
<input checked="" type="checkbox"/>	Todos	STANDARD	<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	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"/>
<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"/>

Copia Línea Asiento - Copia Columnas Líneas Asiento a Nuevas Líneas											
Selec	Acción	Tipo Plantilla	Copia ID	P/Def	UIN	Contab	Evento	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Todos	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	Activar Todo	Todos	COMMERCIAL	<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 type="checkbox"/>	<input type="text"/>	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"/>	<input type="text"/>	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 - ficha Claves Contables

Seleccione la plantilla que incluye las columnas que desea que aparezcan en el área de desplazamiento de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

Así mismo, determine los valores de los campos que desea copiar en las líneas nuevas al hacer clic en el botón Insertar Líneas de la página Líneas. Los parámetros de copia de líneas de asientos para plantillas aparecen en el cuadro de grupo Copia Línea Asiento situado en la parte inferior de la misma página que la cuadrícula Plantilla Asiento.

Plantilla Asiento - 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 *Escn* 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, Tp Origen, Categ, Subcat y Análisis están disponibles si se ha seleccionado Proy en la plantilla.

Selec	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 añadir o 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).

Copia Línea Asiento - Ficha Claves Contables

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. Se puede seleccionar cualquiera de estas plantillas de copia para el asiento haciendo clic en el vínculo Lista Plantilla de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas. Estas plantillas predefinidas copian los valores para los campos que se han seleccionado en la plantilla 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 la página Lista Plantillas de Asientos 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 <i>Activar Todo</i> o <i>Desactivar Todo</i> para cada Copia ID.
P/Def	Seleccione la casilla si la plantilla se ha designado como plantilla por defecto en la página Plantilla de 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

Selec	Tipo Plantilla	ID Plantilla	Moneda	Importe	Clase Cambio	Cotiz	Moneda Base	Impte Base	Cálculo	Cd Estdco	Val Estdco
<input checked="" type="checkbox"/>	Todos	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	Todos	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	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"/>	Todos	COMMERCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

Copia Línea Asiento - Copia Columnas Líneas Asiento a Nuevas Líneas Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1-4 de 4 Último

Claves Contables **Importe** Varios

Selec	Acción	Tipo Plantilla	Copia ID	Cd MExt	Importe	Cls Cambio	Código Estadístico	Val Estdco
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Todos	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Activar Todo	Todos	COMMERCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Todos	FEDRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Todos	SHORTCOM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página Lista Plantillas de Asientos - ficha Importe

En esta ficha se muestran las columnas relacionadas con importes que aparecerán en el asiento para el ID Plantilla seleccionado. En el cuadro de grupo Copia Línea Asiento, seleccione las columnas relacionadas con importes que desea que se copien al añadir una línea de asiento.

Ficha Varios

Seleccione la ficha Varios.

Lista Plantillas de Asientos

Plantilla Asiento - Mostrar Col Cuadrícula Línea Asiento							
Claves Contables	Importe	Varios	Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-5 de 5 Último				
Selec	Tipo Plantilla	ID Plantilla	F Presupuesto	IVA	Clave Ítem Abrt	Referencia	Descripción
<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 type="checkbox"/>	Todos	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>
<input type="checkbox"/>	Todos	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Copia Línea Asiento - Copia Columnas Líneas Asiento a Nuevas Líneas									
Claves Contables	Importe	Varios	Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-4 de 4 Último						
Selec	Acción	Tipo Plantilla	Copia ID	F Presupuesto	Referencia	Descripción	UN PC	Actividad	Tipo C
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Todos	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Todos	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Todos	FEDRL	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Todos	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>					

Página Lista Plantillas de Asientos - ficha Varios

En la página Lista Plantillas de Asientos - ficha Varios se muestran diversas columnas que aparecerán en el asiento para el ID Plantilla seleccionado. En el cuadro de grupo Copia Línea Asiento, seleccione los campos diversos que desea que se copien al añadir una línea de asiento.

Nota: aunque se haya seleccionado la casilla F Presupuesto, 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 305

Consulta del registro de auditoría de asientos

Acceda a la página Buscar Reg Auditoría (haga clic en el vínculo Ver Reg Auditoría de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas).

Al hacer clic en este vínculo se inicia una nueva ventana con la página Buscar Reg Auditoría, en la que se muestran los datos del registro de auditoría del asiento. También se pueden introducir criterios de búsqueda y consultar información del registro de auditoría para otros asientos.

Subcat

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.

Análisis

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 Líneas Contabilidad Secundaria.

UN:	FRAE1	Asiento:	AR00000134	F Asnto:	27/05/2005						
Líneas Contabilidad Secundaria											
Línea	Contabilidad Secundaria	>>	Cd MExt	Importe DB	Importe HB	Cls Cambio	Cotización	>>	Moneda Base	Importe Base DB	Importe Base HB
1	CORPORATE	⌵	EUR	1.196,00		CRRNT		⌵	USD	1.295,99	
1	LOCAL	⌵	EUR	1.196,00		CRRNT		⌵	FRF	7.845,25	
2	CORPORATE	⌵	EUR		196,00	CRRNT		⌵	USD		212,39
2	LOCAL	⌵	EUR		196,00	CRRNT		⌵	FRF		1.285,68
3	CORPORATE	⌵	EUR		1.000,00	CRRNT		⌵	USD		1.083,60
3	LOCAL	⌵	EUR		1.000,00	CRRNT		⌵	FRF		6.559,57

[Volver a Líneas Principales](#)

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 el sistema actualice la página, sustituye 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.

Líneas Contabilidad Secundaria

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.

Cls Cambio

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
Importe Base**

Puede sustituir los valores de estos campos. Una vez introducidos, haga clic en el vínculo [Volver a Líneas Principales](#) junto al campo Contabilidad Secundaria. El cursor se situará en la línea principal de la contabilidad secundaria.



El botón [Calcular](#) 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 305](#)

[Capítulo 24, "Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General," página 619](#)

[Capítulo 12, "Utilización de la Contabilidad de Ítems Abiertos," página 289](#)

[Capítulo 4, "Utilización de Estadísticas," página 43](#)

Especificación de totales de asiento

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Totales (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Totales).

Cabecera		Líneas		Totales		Errores		Aprobación	
UN:	FRAE1	Asiento:	AR00000135	F Asnto:	01/06/2005				
Totales						Buscar Ver Todo Primero 1 de 3 Último			
UN	Contab	Cd Libro		Ajuste					
FRAE1	CORPORATE								
		Totales Control		Totales Reales		Diferencias			
Cd MExt:	EUR	Cargos:		Cargos:	2.392,00	Cargos:			
		Abonos:		Abonos:	2.392,00	Abonos:			
				Neto:	0,00				
Moneda Base:	USD	Cargos:		Cargos:	2.591,97	Cargos:			
		Abonos:		Abonos:	2.591,97	Abonos:			
				Neto:	0,00				
		UniNeg:		UniNeg:	0,00	UniNeg:			
		Líneas:		Líneas:	3	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 cuadro 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 finalizado. 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 cuadro, claves contables de cuadro (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 cuadro, 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					
UN:	US001	Asiento:	AP00000027	F Asnto:	14/11/2003
Errores Cabecera Personalizar Buscar Primero 1 de 1 Último					
Unidad	Campo TSE	Nombre Largo Campo	Defin	Nº Msj	Texto Mensaje
US001	JRNL_HDR_STATUS	Estado Cabecera Asiento	5860	53	Hay errores en la línea de asiento para esta cabecera.
Errores Línea Personalizar Buscar Primero 1 de 1 Último					
Nº Línea	Campo TSE	Nombre Largo Campo	Defin	Nº Msj	Texto Mensaje
2	PROJECT_ID	Proyecto	9600	32	Error de clave contable del valor 0000000151, nombre de campo Project, (tabla de valores válidos PRO

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. Acceda a la página Creación/Actz de Asientos – Errores para determinar qué errores ha encontrado el sistema. Al terminar, 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 el sistema actualice la página, sustituye 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.

Campo TSE

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 de Asientos - 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 248.](#)

Definición de opciones de aprobación de asientos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Aprobación (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Aprobación).

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 el sistema actualice la página, sustituye 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 deniega el asiento.
Pendiente Aprobación	El asiento se encuentra en espera de aprobación.
Aprobado Contzn	El asiento está aprobado. Cuando parte de un asiento InterUnidad (una unidad de negocio) obtiene el estado Aprobado Contzn, todos los elementos de la lista de trabajos relacionada con dicha parte se marcan como <i>finalizados</i> .
Ngn Pet	No aplicable.

Seleccione la acción correspondiente para este asiento en el campo Aprobación:

<i>Aprobar</i>	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.
<i>Rechazo</i>	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.
<i>Reciclar</i>	Ni se aprueba ni se rechaza el asiento. El sistema crea una entrada en la lista de trabajos para el operador 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 26, "Definición y Uso de Workflow Configurable," página 651](#)

[Capítulo 25, "Aprobación de Asientos," página 637](#)

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Components.

Creación de asientos Inter/IntraUnidad

En esta sección se describen los asientos Inter/IntraUnidad y se explica lo siguiente:

- Definición de opciones de cuadro de grupos contables para asientos Inter/IntraUnidad
- Creación de asientos IntraUnidad
- Creación de asientos InterUnidad

Asientos Inter/IntraUnidad

Los asientos InterUnidad automatizan el proceso de contabilidad para transacciones de partes relacionadas entre dos o más unidades de negocio o entidades simultáneamente.

Los asientos InterUnidad automatizan el proceso de contabilidad para transacciones de partes relacionadas en la misma unidad de negocio o entidad e implican más de un valor en una clave contable de cuadro de nivel bajo, como un fondo o departamento.

La función principal del proceso Inter/IntraUnidad de PeopleSoft es la creación automática de la cuenta a pagar o a cobrar de cuadro entre partes relacionadas (líneas de asiento Abono o Cargo). El sistema distingue un asiento InterUnidad o IntraUnidad del resto de asientos cuando se introducen valores del campo de cuadro distintos del valor de campo de cuadro de origen (valor fijo) en el mismo asiento. Antes de intentar crear asientos Inter/IntraUnidad, es necesario considerar con atención los requisitos de informes de la organización y definir lo siguiente durante la implantación:

- Seleccione opciones de InterUnidad en la página Opciones de Instalación - General:
 - Método de cuadro de InterUnidad: Directo, Indirecto o Pares.
 - Entidad legal y opciones de resumen.
- Defina opciones de cuadro para los grupos contables.
- Defina los valores de clave contable de Inter/IntraUnidad.
- Defina plantillas de InterUnidad, IntraUnidad o Pares en función de las decisiones tomadas en los pasos anteriores.
- Seleccione Plantilla InterUnidad, Plantilla IntraUnidad y Valores p/Def Adopción para cada unidad de negocio (página Definiciones de Unidad Negocio - Inter/IntraUnidad).
- Defina la configuración de consolidaciones financieras, en caso necesario (conjuntos de eliminación, árboles de consolidación, compensación de resultados, etc.).

Consulte [Capítulo 13, "Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General,"](#) página 301.

Consulte [Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras,"](#) Selección de un enfoque para las transacciones InterCompañía e IntraCompañía, página 403.

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, Líneas	Introducción de líneas de asiento y registro de transacciones InterUnidad/IntraUnidad.

Definición de asientos InterUnidad/IntraUnidad

Acceda a la página Grupos Contables - Cuadre (Contabilidad General, Contabilidades, Grupos Contables, Cuadre).

Definición
Clave Contable
Cuadre

ID Set: SHARE

Grupo Contable: RECORDING Descripción: Recording Ledger Group CC p/Def

Entradas Cuadre IntraUnidad

Claves Contables	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"/>	

Página Grupos Contables - Cuadre

Entradas Cuadre IntraUnidad

Active esta casilla para permitir al sistema crear entradas de cuadro IntraUnidad para las claves contables de cuadro seleccionadas en la columna Saldo, como por ejemplo Código Fondos.

Saldo

Seleccione claves contables de cuadro. Para asientos InterUnidad (entre unidades de negocio), la unidad de negocio suele ser la única selección de la columna Saldo. Unidad Negocio se selecciona por defecto porque la Contabilidad General siempre cuadra las contabilidades detalladas por unidad de negocio. Para asientos IntraUnidad (en la misma unidad de negocio), se debe seleccionar una clave contable para usar todas las opciones fijas y de agrupación.

Usar Filial

Seleccione la filial o filiales correspondientes para que el sistema las utilice al crear los asientos de cuadro InterUnidad o IntraUnidad. La filial se utiliza cuando no es evidente qué entidades están implicadas en una transacción InterUnidad o IntraUnidad a partir del valor de cuenta de clave contable. Por ejemplo, si utiliza una cuenta de cuentas a cobrar InterUnidad para todas las unidades de negocio o entidades, el campo Filial es el que distingue entre qué entidades se realizan las transacciones.

Creación de asientos InterUnidad

En el caso de los asientos InterUnidad, el valor fijo es la unidad de negocio introducida en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera. El sistema distingue un asiento InterUnidad de otros asientos al introducir un valor de unidad de negocio en las líneas de asientos distinto de la unidad de negocio fija. A continuación, el proceso de edición de asientos crea las líneas de asientos de cuadro InterUnidad en función de la definición y selecciones de InterUnidad. Las líneas de cuadro que se crean mediante el proceso de edición están atenuadas y no se pueden modificar directamente. Sin embargo, es posible modificar la definición de InterUnidad en caso necesario (Plantilla InterUnidad, opciones de InterUnidad en Opciones de Instalación, opciones de cuadro de grupos contables, etc.) y volver a editar el asiento.

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas).

The screenshot shows the 'Líneas' tab of the 'Creación/Actz de Asientos' interface. At the top, there are tabs for 'Cabecera', 'Líneas', 'Totales', 'Errores', and 'Aprobación'. The main area displays the following information:

- UN: US001, Asiento: 000005287, F Asnto: 01/02/2000
- Buttons: Lista Plantilla, Criterios Búsqueda, Cambiar Val, Ver Req Auditoría
- Inter/IntraUnidad: Inter/IntraUnidad, *Procesar: Editar Asiento, Proc
- Linea: 10

Below this is a section for 'Grupos Inter/IntraUnidad' with a table:

Grupo IU	Depur Filas
1	4

The main 'Líneas' table contains the following data:

Selec	Línea	Grupo IU	*UN	*Contab	Cuenta	Moneda	Importe	CdE	Val Estdco	Cls Cambio	Cotización
<input type="checkbox"/>	1	1	US001	LOCAL	643000	USD	229,00				1,00000000
<input type="checkbox"/>	2	1	US001	LOCAL	643000	USD	-229,00				1,00000000
<input type="checkbox"/>	3	1	US001	LOCAL	643000	USD	100000				1,00000000
<input type="checkbox"/>	4	1	US001	LOCAL	643000	USD	-100000				1,00000000

At the bottom, there is a 'Totales' section with the following data:

UN	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto	Sec Doc
US001	4	229,00	229,00	N	Sec Doc

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (entrada InterUnidad)

Consulte también

Capítulo 13, "Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General," página 301

Creación de asientos IntraUnidad

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas).

Cabecera **Líneas** Líneas Secundarias Totales Errores Aprobación

UN: EGV05 Asiento: PC0000001 F Asnto: 04/02/2008 Sólo Errores

[Lista Plantilla](#) [Criterios Búsqueda](#) [Cambiar Val](#) [Ver Req Auditoría](#)

 *Procesar: Línea:

Grupos Inter/IntraUnidad Personalizar | Buscar | 1-2 de 2

Grupo IU	Cd Fnd	Depur Filas
1	F500	11
2	F510	

Líneas Personalizar | Buscar | 1-2 de 2

Selec	Línea	Grupo IU	*UN	*Contab	Cd CCV	Evento Entrada	Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto
<input type="checkbox"/>	1	1	EGV05	LOCAL			6013		F510	41000
<input type="checkbox"/>	2	1	EGV05	LOCAL			2000		F500	41000
<input type="checkbox"/>	3	1	EGV05	LOCAL			2000		F500	41000
<input type="checkbox"/>	4	1	EGV05	LOCAL			2000		F500	41000
<input type="checkbox"/>	5	1	EGV05	LOCAL			1007		F500	41000
<input type="checkbox"/>	6	1	EGV05	LOCAL			1007		F500	41000
<input type="checkbox"/>	7	1	EGV05	LOCAL			1007		F510	41000
<input type="checkbox"/>	8	1	EGV05	LOCAL			1007		F510	41000
<input type="checkbox"/>	9	1	EGV05	LOCAL			1007		F510	41000
<input type="checkbox"/>	10	1	EGV05	LOCAL			1007		F510	41000
<input type="checkbox"/>	11	1	EGV05	LOCAL			1007		F510	41000

Líneas a Añadir:

Totales Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1

UN	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto	Estado Ppto
EGV05	11	2.000,00	2.000,00	✓	E

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (entrada IntraUnidad)

Grupos Inter/IntraUnidad

Si selecciona claves contables de cuadro adicionales, además de las facilitadas como claves contables de cuadro, aparecerán en el cuadro Grupos Inter/IntraUnidad. En este ejemplo, se ha seleccionado Fondos como clave contable de cuadro 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 cuadro adicionales.

Grupo IU

Se muestran las columnas de las claves contables de cuadro 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. Introduzca los valores de claves contables que se deben utilizar como valor fijo de cada Grupo IU respectivo.

Inicialmente, todas las líneas de asiento se asignan al grupo Inter/IntraUnidad 1.



Haga clic en el botón Añadir varias filas nuevas para añadir filas nuevas al cuadro de grupo Grupos Inter/IntraUnidad.

Las filas de grupo recién añadidas tienen asignadas cero líneas de asiento. Para asignar líneas de asiento, seleccione el botón de radio de la fila a la que desea añadir líneas. A continuación, seleccione una o varias líneas de asiento en la casilla Línea seleccionando la casilla Selec.

Tras seleccionar las líneas de asiento que pertenecen a un Grupo IU concreto (grupo fijo), vuelva a hacer clic en el botón Inter/IntraUnidad. Esto incluye las líneas de asiento seleccionadas como miembros del Grupo IU seleccionado para los valores de clave contable que introduzca.

Los valores de clave contable introducidos en el cuadro de grupo Grupos Inter/IntraUnidad son los valores fijos de los respectivos grupos IntraUnidad. Por ejemplo, si en la unidad de negocio EGV01, 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. El asiento que se muestra representa este ejemplo. Además, el asiento mostrado incluye dos grupos fijos, los fondos F510 y F500, y el número correspondiente de líneas de asiento que se han asignado a cada grupo fijo.

Nota: el proceso de edición de asientos realiza la edición de combinación de claves contables antes de generar las líneas de InterUnidad e IntraUnidad. Por lo tanto, las líneas generadas por el sistema no se editan para combinaciones de claves contables. Por este motivo, conviene recordar la asignación de las líneas de asiento correspondientes al grupo fijo correcto; de lo contrario, es posible que las líneas de cuadro generadas por el sistema recuperen valores de clave contable de cuadro incorrectos. En caso de que olvide asignar líneas de asiento al Grupo IU adecuado, el proceso de edición de asientos recupera los valores de cuadro por defecto definidos como Valores p/Def Adopción en la página Def Contabilidad General (GL) - Inter/IntraUnidad. Por tanto, es igualmente importante definir los valores de Valores p/Def Adopción para las unidades de negocio que no están implicadas en estas transacciones.

Si se deben crear asientos InterUnidad e IntraUnidad que requieren que introduzca manualmente cotizaciones específicas para las contabilidades principal y secundaria, puede borrar la clase de cambio e introducir manualmente la cotización para cada contabilidad de la línea de asiento. Por ejemplo, puede que sea necesario si existen distintas cotizaciones contractuales para diferentes clientes. Puede modificar manualmente las cotizaciones si la contabilidad secundaria no es una contabilidad de conversión. Sin embargo, si existe una contabilidad de conversión secundaria, se deben agrupar las líneas con las mismas cotizaciones utilizando el botón de grupo Inter/IntraUnidad. Esta operación es necesaria porque las contabilidades de conversión se comparten de forma distinta a las contabilidades secundarias que no son de conversión. En cualquier asiento InterUnidad concreto, las líneas de unidades de negocio fijas de la misma contabilidad de conversión siempre tendrán el mismo par de moneda base/extranjera. Por este motivo, el procesador InterUnidad está diseñado para recoger la cotización de la línea de transacción original para la contabilidad de conversión y asume que su cotización debe ser la misma en todo el asiento. Si se introducen manualmente cotizaciones distintas para líneas de conversión de unidades de negocio fijas, el procesador InterUnidad no sabrá cómo agrupar las líneas fijas y no fijas correspondientes y, por tanto, sólo recogerá la cotización principal y la asignará a todas las líneas de conversión fijas generadas por la InterUnidad.

Cuando se realiza la edición en batch del asiento, el procesador InterUnidad creará las líneas de cuadro InterUnidad con las cotizaciones correctas en la contabilidad principal pero no serán correctas en la contabilidad de conversión secundaria. Las cotizaciones incorrectas crean importes distintos entre las cuentas a pagar y a cobrar de InterUnidad y, si está utilizando estos valores, se generan cargos innecesarios en la cuenta de ajuste de redondeo de moneda. Para utilizar la agrupación, haga clic en el botón de grupo Inter/IntraUnidad en la página Líneas para abrir el cuadro de grupo Grupos Inter/IntraUnidad y asignar los grupos y valores fijos de InterUnidad e IntraUnidad para asientos InterUnidad. En el ejemplo siguiente se han creado los grupos 1, 2 y 3. En el asiento de Contabilidad general se agrupan los asientos de compensación, con las líneas 1 y 4 en el grupo 1, las líneas 2 y 5 agrupadas en 2 y las líneas 3 y 6 agrupadas en el grupo 3 para emparejar la cotización adecuada y rellenar correctamente las líneas generadas.

Cabecera Líneas Totales Errores Aprobación

UN: US007 Asiento: AF-1 F Asnto: 15/08/2007 Sólo Errores

[Lista Plantilla](#) [Criterios Búsqueda](#) [Cambiar Val](#) [Ver Req Auditoría](#)

*Procesar: Línea: 10

Grupos Inter/IntraUnidad Personalizar | Buscar | 1 de 1 Último

Grupo IU	Depur Filas
1	4

Líneas Personalizar | Buscar |

Selec	Línea	Grupo IU	*UN	*Contab	Cuenta	Moneda	Importe	CdE	Val Estdco	Cls Cambio	Cotización
<input type="checkbox"/>	1	1	US007	LOCAL	682000	USD				CRRNT	1,00000000
<input type="checkbox"/>	2	1	CAN02	LOCAL	643000	USD				CRRNT	1,27223090
<input type="checkbox"/>	3	1	CAN02	LOCAL	643000	USD				CRRNT	1,27223090
<input type="checkbox"/>	4	1	US007	LOCAL	200276	USD				CRRNT	1,00000000

Líneas a Añadir:

Totales Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-2 de 2 Último

UN	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto
CAN02	2	0,00	0,00	N
US007	2	0,00	0,00	N

Grupos y valores fijos de InterUnidad e IntraUnidad para asientos InterUnidad

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 553

Creación de asientos estándar (AsE)

El componente Asientos Estándar (SJE_TABLE) se utiliza para determinar asientos estándar.

En este apartado se ofrece una descripción general de los asientos estándar, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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 según Programa: 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 en los que se suele cargar importes constantes en la misma combinación de Claves cada periodo.

- Plantilla para Rellenar: los asientos de plantilla se utilizan en transacciones habituales y periódicas que se cargan en las mismas combinaciones de claves contables con importes variables.

Ejemplos de transacciones de este tipo son las nóminas mensuales, los 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 esto serían las bonificaciones y los intereses acumulados. 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.

- Distribuido en Periodos: los asientos de distribución se utilizan para las transacciones en las que el coste completo se distribuye proporcionalmente a lo largo del año.

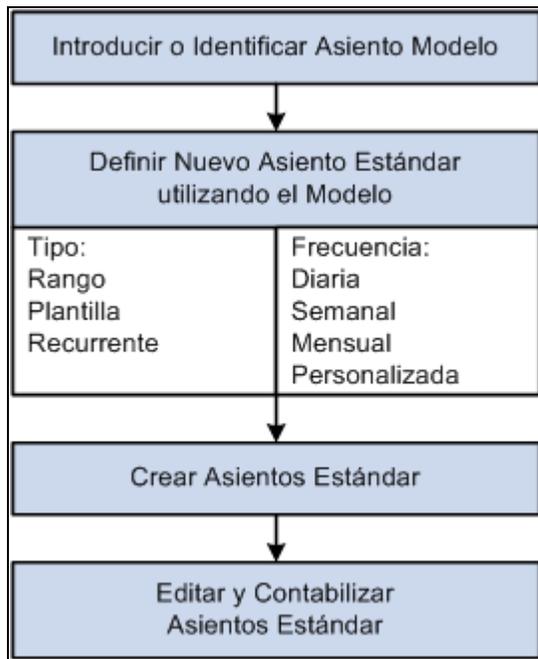
Páginas utilizadas para crear asientos estándar

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 Introducción de Asientos. Los asientos estándar y sus modelos deben pertenecer a la misma unidad de negocio.

En el gráfico siguiente se muestran los pasos necesarios para definir un asiento estándar desde la creación de un asiento nuevo o la identificación de un asiento estándar modelo existente que se va a modificar para el uso actual y que incluye la selección del tipo y frecuencia mediante la edición y contabilización del asiento estándar:



Flujo de procesos para la creación y contabilización de asientos estándar en la Contabilidad General

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 las 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 adaptados al entorno contable de la empresa, se puede automatizar fácilmente la creación de asientos 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 (AsE)

Acceda a la página Definición de Asientos Estándar (Contabilidad General, Asientos, Asientos Estándar, Definición).

Definición de Asientos Estándar

UN: FRA01 ID AsE: SPR-ASSUR *Descripción: Spread Assurance Expense

Det Asnto Estnd Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 | Último

Nº Sec: 1 *Descripción: Spread Assurance Expense

*Tipo AsE: Prorrrateo Distr Diaria Estado: Finalizado

Msj Error:

Asiento Modelo

*Asiento: ASSURANCE *Fecha Asiento: 04/01/2000 Estado: Modelo AsE Válido - No Contz

Asiento Estándar

Asiento: SPR-ASSUR Tipo Documento: ONL-JRL Permitir Modificación Líneas Guardar Asnto Incompleto

Creación Asientos Estándar

Año/Periodo Inicial: 2000 1 Año/Periodo Final: 2000 6

Días Pzo Creación Asiento: 180
Día Asiento en Per Natural: 5

Asientos Estándar Creados Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-6 de 6 | Último

Fecha	Grupo Contable	Orig	Estado	Moneda	Cargos	Líneas	Fecha Ejec
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
05/06/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	35439,56	2	10/10/2000
05/04/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	35439,56	2	10/10/2000
05/05/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	36620,88	2	10/10/2000
06/03/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	36620,88	2	10/10/2000

Página Definición de Asientos Estándar

ID AsE (identificación de 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.

Nº Sec (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 entrada de asiento estándar)

Seleccione el tipo de asiento estándar.

Los valores son:

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 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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe tener el estado <i>Modelo AsE Válido - No Contz</i> si es un asiento estándar de distribución. • Debe tener el estado <i>Modelo AsE Válido - No Contz, Asiento Válido - Ed Finalizado</i> 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 <i>Plantilla para Rellenar</i> o <i>Periódico según Programa</i> , aparecerá el campo Programa para que introduzca la frecuencia de los asientos estándar. Introduzca el rango de los asientos estándar en los campos De Fecha y Hasta Fecha.
De Fecha y Hasta Fecha	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 la página 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 241

Consulta de estados de asientos estándar

Acceda a la página Revisión de Asientos Estándar (Contabilidad General, Asientos, Asientos Estándar, Revisión de Asientos Estándar).

Revisión de Asientos Estándar

UN: FRA01 ID AsE: SPR-ASSUR Descripción: Spread Assurance Expense

Asientos Creados									
Asiento	Fecha	Grupo Contable	Origen	Estado	Moneda	Cargos	Restante	Líneas	Fecha Ejec
SPR-ASSUR	05/06/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	35.439,56	Restante	2	10/10/2000
SPR-ASSUR	05/05/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	36.620,88	Restante	2	10/10/2000
SPR-ASSUR	05/04/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	35.439,56	Restante	2	10/10/2000
SPR-ASSUR	06/03/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	36.620,88	Restante	2	10/10/2000
SPR-ASSUR	07/02/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	34.258,24	Restante	2	10/10/2000
SPR-ASSUR	05/01/2000	RECORDING	ONL	Sin Estado - Necesita Edición	FRF	36.620,88	Restante	2	10/10/2000

Página Revisión de Asientos Estándar

Consulta de la distribución de importes

Acceda a la página Totales Control (haga clic en el vínculo Restante en la página Revisión de Asientos Estándar).

Asiento Modelo						
UN:	FRA01	Asiento:	ASSURANCE	F Asnto:	04/01/2000	Sec: 0
		Código Moneda:	FRF	Total Cargos:		215.000,00
Asiento Estándar						
UN:	FRA01	Asiento:	SPR-ASSUR	F Asnto:	05/06/2000	Sec: 0
		Código Moneda:	FRF	Total Cargos:		35.439,56
Total:						215.000,00
Restante:						0,00

Página Revisión de Asientos Estándar - Totales 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 (Contabilidad General, Asientos, Asientos Estándar, Creación).

Petición de Creación de Asientos Estándar

ID CtrI Ejec: [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma:

Parámetros Petición Proceso								Personalizar Buscar Ver Todo	Primero 1 de 1 Último
*Frecuencia Proceso	UN	AsE Inicial	AsE Final	*Descripción	Eliminar Asnto	Recalcular Fecha Ppto			
<input type="text" value="Siempre"/>	<input type="text" value="FRA01"/>	<input type="text" value="REC-LOYER"/>	<input type="text" value="SPR-ASSUR"/>	<input type="text" value="Standard Journals for France"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>	

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 Asnto

Permite generar de nuevo asientos estándar. Si se 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 256

Copia de asientos

En este apartado se ofrece una descripción general de la copia de asientos, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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 no contabilizados 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.

Fecha	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).
Contab	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 Impor 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 324.](#)

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 Selecione <i>Copiar Asiento</i> en el campo Procesar y haga clic en el botón Proc 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 (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Petición de Copia de Asientos).

Petición de Copia de Asientos

ID Ctrl Ejec: ABTST [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Parámetros Petición Proceso Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1 de 1 | Último

*Frecuencia Proceso	*UI	*Asiento	*F Asnto	*Nuevo ID Asiento	Nva Fecha	Reversión	F Efva Mon	Invertir Signos	Recalcular Fecha Ppto	Guardar Asnto Incompleto
Una Vez	US00			NEXT	10/05/2011	Reversión	10/05/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Petición de Copia de Asientos

UN, Asiento y F Asnto	Seleccione o introduzca de forma manual esta información para identificar el asiento que desea copiar.
Fecha SMD (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.
Nuevo ID Asiento	Introduzca un ID de asiento específico o utilice <i>NEXT</i> para asignar de forma automática el siguiente número de asiento al asiento nuevo.
Nva Fecha	Introduzca una fecha de asiento para este asiento nuevo. El valor por defecto de este campo es la fecha actual del sistema.
Nueva Fecha SMD	Introduzca la fecha de saldo medio diario para el nuevo asiento, en caso de que sea distinta a la fecha del asiento.
Contab	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 Contab. Introduzca la contabilidad.
Nueva Contab	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.
Reversión	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.
Tipo Documento	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.
Invertir Signos	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.
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.
Guardar Asnto Incompleto	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.

Nota: puede permitir la copia de asientos con cuentas de control si ha activado la opción Permitir Copia de Asiento c/Cuentas de Control en la página Preferencias de Usuario - Contabilidad General. Sin embargo, tenga en cuenta que si permite la contabilización de cuentas de control en Contabilidad General seleccionando esta opción, el cuadro de cuentas de control en la contabilidad auxiliar dejará de coincidir con el cuadro de cuentas de control de la Contabilidad General.

Definición de fechas de copia de asientos

Acceda a la página Proceso Copia Asientos GL (haga clic en el vínculo Reversión en la página Petición de Copia de Asientos).

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.
D 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.
Periodo Ajuste	Permite seleccionar el periodo de ajuste para el que se debe crear el asiento nuevo.
Fecha Especificada p/Usuario	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.
Fecha Reversión SMD	Introduzca la opción de reversión correspondiente si esta reversión es para un saldo medio diario.
Igual Reversión Asiento	Se crea una reversión de saldo medio diario con la misma fecha que la seleccionada anteriormente en F Reversión.
Fecha Específica Usuario	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 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 Procesar de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas. Al hacer clic en Proc, el sistema le pedirá confirmación a través de un mensaje antes de copiar el asiento.

Copia de asientos en línea

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas).

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 Procesar y haciendo clic a continuación en el botón Proc.

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 Acep 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 Procesar de la página Líneas y haga clic en Proc. 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 crea una pista de auditoría de la eliminación, junto con otros eventos de asientos activados. Se puede consultar el registro de auditoría accediendo a la página Buscar Reg Auditoría (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Registro Auditoría, Búsqueda Registros Auditoría).

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 Procesar, 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.

Nota: es posible permitir la eliminación o descontabilización de asientos con cuentas de control si se han activado las opciones Permitir Eliminación de Asiento c/Cuentas de Control o Permitir Descontabilización Asiento c/Cuentas de Control en la página Preferencias de Usuario - Contabilidad General. Sin embargo, tenga en cuenta que si permite la contabilización de cuentas de control en Contabilidad General seleccionando estas opciones, el cuadro de cuentas de control en la contabilidad auxiliar dejará de coincidir con el cuadro de cuentas de control de la Contabilidad General.

Consulte también

Capítulo 10, "Proceso de Asientos," Descontabilización de asientos, página 265

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 desde archivo plano

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:

N° = 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.

<i>Columna</i>	<i>Longitud</i>	<i>Descripción</i>
1	1	#
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
57	1	Código Reversión B = Inicio del próximo periodo E = Fin del próximo periodo X = Día siguiente D = Fecha definida por el usuario U = Periodo de 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.

Columna	Longitud	Descripción
69	1	Código Reversión SMD D = Fecha definida por el usuario S = Igual que reversión de asiento (valor por defecto)
70	8	Fecha Reversión SMD (DDMMAAAA) debe tener una fecha válida si el código de reversión de SMD es D.
78	3	Origen Asiento
81	8	Nº Referencia Transacción
89	30	Descripción
119	3	Código Moneda p/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 (DDMMAAAA) Toma por defecto la fecha del asiento.
135	17	Cotización Moneda por Defecto
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.

Columna	Longitud	Descripción
175	1	Estado Cabecera Presupuesto V = Presupuesto validado N = No validado (valor por defecto)
176	1	Tipo Importe Ctrl Compromisos 1 = Reales y contabilizados 2 = Gravamen 3 = Pregravamen 4 = Ingresos cobrados 5 = Planificado 7 = Real, contabilizado y cobrado Nota: No existe valor 6.
177	4	Tipo Ajuste de 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	Número 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

Columna	Longitud	Descripción
56	8	Unidad Explotación
64	6	Producto
70	5	Cd Fondos
75	5	Campo 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	Per Ppto
175	10	Escenario
185	3	Código Estadístico
188	28	<p>Importe Moneda Base</p> <p>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.</p>
216	1	<p>Movimiento</p> <p>Sólo se utiliza en una base de datos con Debe y Haber por separado.</p> <p>N = Natural (valor por defecto)</p> <p>R = Reversión</p>
217	17	<p>Importe Estadístico</p> <p>Sólo es válido para las cuentas estadísticas o para líneas con códigos estadísticos.</p>
234	10	Referencia Línea Asiento

Columna	Longitud	Descripción
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 Importe Moneda Extranjera
310	17	Cotización 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 Proyectos
332	15	ID Actividad Proyecto
347	3	Tipo Análisis Proyectos
350	5	Tipo Recurso Proyectos
355	5	Categoría Recurso Proyectos
360	5	Subcategoría Recurso Proyectos
365	8	F 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	Eventos de Entrada
384	4	Número de grupo de transacción de Inter/IntraUnidad
388	1	Valor fijo de 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 = Suspendida X = Exonerada
10	20	ID Certificado Excepción IVA
30	1	Registro IVA Soportado 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. Y = Sí N = No
31	1	Registro IVA Repercutido Se utiliza cuando es el proveedor quien recauda el IVA en nombre del gobierno. En general, se emplea para transacciones de ventas. Y = Sí N = No

Columna	Longitud	Descripción
32	1	Tipo Cálculo E = Exclusivo (el IVA aparece desglosado, aparte de la mercancía) I = Incluido (el IVA aparece incluido en la mercancía)
33	1	Cálculo sobre Bruto o Neto G = Bruto N = Neto
34	3	País Declaración IVA Campo obligatorio.
37	8	Fecha Declaración IVA Toma por defecto la fecha del asiento si está en blanco.
45	4	Tipo Transacción IVA Campo obligatorio.
49	1	Aplicabilidad IVA Campo obligatorio. E = Exento N = No Aplicable O = Ajeno al ámbito del IVA S = Suspendida T = Imponible V = Sólo IVA X = Exonerada
50	8	Código IVA Campo obligatorio.
58	4	Tipo de Distribución de IVA
62	1	Estado Distribución IVA D = Distribuida E = Errónea I = Ignorada M = Entrada de archivación N = No distribuida P = Procesada R = Entrada de reversión U = No definida

Columna	Longitud	Descripción
63	28	Importe IVA Si Origen Sistema = EXV: Importe IVA Introducido = Importe IVA En caso contrario: Importe IVA Introducido = 0
91	28	Importe IVA en 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
147	28	Importe Base IVA en Moneda Base
175	9	Porcentaje Total Código Fiscal
184	1	Sust Comprb Tolerancia IVA Y = Sustituir, no comprobar N = Comprobar
185	6	Tipo de Uso de IVA
191	7	Porcentaje Recuperable
198	7	Porcentaje Bonificación
205	28	Importe Recuperable
233	28	Importe Recuperable en Moneda Base
261	28	Imppte Bonificación
289	28	Imppte Bonificación 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

Columna	Longitud	Descripción
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	Importe Transacción IVA - Declaración
380	17	Cotización Cambia a 1 si el código de moneda es igual a la moneda base.
397	1	Prorratar IVA No Recuperable Y = Sí N = No
398	1	Repartir IVA No Recuperable Y = Sí N = No
399	1	Control Prorrato IVA D = Unidad de negocio de GL de distribución G = Unidad de negocio de GL de transacción T = Unidad de negocio de 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.

Columna	Longitud	Descripción
1	1	C

Columna	Longitud	Descripción
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
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	Cd Fondos
190	5	Campo 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

<i>Columna</i>	<i>Longitud</i>	<i>Descripción</i>
243	10	Clave Contable 2
253	10	Clave Contable 3
263	15	Proyecto
278	4	Código Libro
282	4	Tipo Ajuste de GL
286	8	Per Ppto
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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Petic Importación Asientos e/Archivo Plano	LOAD_JRNL_PNL	Contabilidad General, Asientos, Importación de Asientos, Archivos Externos Planos	Utilización del proceso Impor 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 Petic Importación Asientos e/Archivo Plano (Contabilidad General, Asientos, Importación de Asientos, Archivos Externos Planos).

Juego Caracteres

Seleccione el juego de caracteres adecuado para el archivo plano que se va a procesar. Al crear 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*
 - *Ninguna*

Nota: al seleccionar *Ninguna*, el proceso no comprueba los valores no válidos de cuenta y cuenta alternativa; sin embargo, los valores de cuenta de control y de cuenta alternativa de control no válidos fallarán.

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 67](#)

[Capítulo 9, "Utilización de la Importación de Asientos mediante Hojas de Cálculo," página 217](#)

PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Definición de Secuencias de Documentos"

Utilización del proceso de importación de asientos de hojas 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 217](#).

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 hojas 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 archivos que proporciona el software de PeopleSoft para la interfaz de usuario de importación de asientos mediante hojas de cálculo. Debe copiar todos los archivos en la misma carpeta de la estación de trabajo.

Archivos para Microsoft Excel 2003 (y versiones anteriores)	
JRNL1.xls	Se trata del libro de trabajo de asientos que se utiliza para crear e importar asientos con Excel 2003 y versiones anteriores. Este archivo se puede renombrar con un nombre significativo.
JRNLMCRO.xla	Se trata de la biblioteca de códigos de Visual Basic y el control de cuadros de diálogo que se utilizan con Excel 2003 y versiones anteriores.
GLLOG.xlt	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 MSXML6.dll de la biblioteca XML, suministrado por Microsoft, que se encuentra instalado en la estación de trabajo.

Archivos para Microsoft Excel 2007 (y versiones posteriores)	
JRNL1.xlsm	Se trata del libro de trabajo de asientos que se utiliza para crear e importar asientos con Excel 2007 y versiones posteriores. Este archivo se puede renombrar con un nombre significativo.

Archivos para Microsoft Excel 2007 (y versiones posteriores)	
JRNLMCRO.xlam	Se trata de la biblioteca de códigos de Visual Basic y el control de cuadros de diálogo que se utilizan con Excel 2007 y versiones posteriores.
GLLOG.xlt	Se trata de la plantilla del registro de mensajes.

No es necesario instalar más archivos .dll en la estación de trabajo al utilizar este conjunto de archivos para Excel 2007.

Nota: utilice el archivo JRNL1.xls o el archivo JRNL1.xlsm para introducir los asientos, en función de la versión de Excel que esté utilizando. 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 86.](#)

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 en batch 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 hojas 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:

- Definir valores de libro por defecto, configurar claves contables y reorganizar columnas.
- Mantener las hojas de asientos en el libro de trabajo.
- Importar 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.

ID de usuario

Cuando el ID de usuario está en blanco en la cabecera de asientos de la hoja de cálculo, toma por defecto el valor del ID de usuario del proceso de importación. Para la importación en línea, el ID de usuario toma por defecto el valor del ID de usuario de conexión de Importar Ahora y, para la importación en batch, utiliza el valor del ID de usuario del control de ejecución. 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 de 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.

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 de 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 hojas 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 hojas 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 hojas 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 hojas 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 de 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 Registrar 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 Asientos de Hojas 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
```

Líneas de conversión secundarias

Las líneas de conversión secundarias toman por defecto los valores de las líneas principales para la introducción de asientos de hojas de cálculo. Esto se aplica a las líneas de conversión en las que las líneas de asiento secundarias se deben generar a partir de las líneas principales como en el caso de una importación externa en la que sólo se introducen líneas principales. Se han realizado cambios para que cuando la moneda extranjera de la línea principal sea la misma que la moneda base de la línea de conversión, la cotización y la clase de cambio tomen por defecto los valores correspondientes de la línea principal al editar asientos importados a partir de una introducción de asientos de hojas de cálculo o archivos planos. Es decir, si la moneda de transacción de la contabilidad principal y la moneda base de la contabilidad de conversión son iguales, el sistema toma por defecto la cotización de las líneas de asientos principales en la introducción de asientos de hojas de cálculo tal como el sistema lo hace en la introducción de asientos en línea. Si la moneda extranjera de la línea principal no es igual que la moneda base de la línea de conversión, el sistema utiliza la cotización de la clase de cambio especificada en el grupo contable de la contabilidad de conversión.

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 hojas de cálculo.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- 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
Hoja 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Opciones y Valores por Defecto	JRNLI.xls	Haga clic en el botón Definir 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	JRNLI.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	JRNLI.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.
Hojas de Asientos	JRNLI.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 Importación Asientos Hoja de Cálculo	GL_EXCL_JRNL	Contabilidad General, Asientos, Importación de Asientos, Asientos de Hojas 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 JRNLI.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.

Definir

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.
Editar	Al hacer clic en este botón, se podrá editar una hoja de asientos del libro de trabajo.
Eliminar	Al hacer clic en este botón, se podrán eliminar una o varias hojas de asientos del libro de trabajo.
Copiar	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.

Importar Ahora	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> .
Escribir Archivo	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 Definir para acceder al cuadro de diálogo Definición Opciones y Valores por Defecto.

Definición Opciones y Valores por Defecto - Val p/Def cabecera

Introduzca los valores por defecto para Unidad de negocio, Fecha, Gp Contable, Origen y los siguientes campos que sean necesarios.

Página Definición Opciones y Valores por Defecto

ID de Usuario

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 Edición de Cabecera de Asientos. 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 en la cabecera del asiento es opcional. 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.

Generación Automática 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 Generación Automática de 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 Mensaje

Defina las opciones del registro de mensajes según la información siguiente:

Opciones Mensaje

Registrar Sólo Mensaje Error: el sistema sólo registra los mensajes de importación en JRNLLOG.xls cuando se produce un error.

Registrar Mensaje Correcto/Error: el sistema registra todos los mensajes de importación en JRNLLOG.xls, independientemente de que el proceso de importación haya sido o no correcto.

Mostrar Mensajes Error

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 JRNLLOG.xls.

Definición Opciones y Valores por Defecto - Secuencia Documento

Las opciones de secuencia de documentos se definen según la información siguiente:

Activar Secuencia

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.

Tipo Documento p/Defecto

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 Documentación en Línea

Las opciones y el funcionamiento del modo de importación en línea se definen según la información siguiente:

Dirección	<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>Nota: 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/>
ID Usuario	<p>Introduzca el ID de usuario de conexión a la base de datos PeopleSoft.</p>
Tras Importación Correcta	<p><i>Cambiar Estado Importación a No Importado:</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 Importación como Importado:</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>
Omitir Si Existe Asiento	<p>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.</p> <p>Se registra un mensaje en el que se ofrecen detalles de los asientos omitidos porque ya existían en el sistema.</p> <p>Si no se selecciona esta opción, la carga en línea actualiza los asientos ya existentes con datos de asiento válidos.</p> <hr/> <p>Nota: si se utiliza <i>NEXT</i> para el ID de asiento no resulta posible comprobar si ya existe un asiento.</p> <hr/>

Omitir Si Asiento con Error 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 el tema 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

Nomb. Campo	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.
Etiqueta	Introduzca la etiqueta de la columna del libro de trabajo del asiento de la hoja de cálculo.
Formato	Especifique el formato de la celda.
Aplicar	<i>Debe</i> hacer clic si desea guardar este formato para la hoja de asientos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 Nueva de la hoja de control Importación de Hoja de Asientos, se accederá a la página Edición de Cabecera de Asientos.

Página Edición de Cabecera de Asientos

Unidad

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 218.](#)

Fecha Asiento

Introduzca una fecha o bien utilice la fecha actual proporcionada por el sistema.

Líneas Generación Automática

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 Líneas Generación Automática 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.

Ajuste Registro

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 a la vez para la clase de cambio y la cotización. Si lo hace, recibirá un mensaje de error. Introduzca un valor u otro, pero no 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
2	Importación Asientos Hoja Cál  									
3	Cab Asiento ID Sis Unidad ID Asiento Fecha Descripción									
4	1012 US001 SJL_3112 1/15/2006 Escenario: UN Línea y Moneda en Blanco									
5	     									
6	Líneas Asiento									
7	ID Sis	ID Asiento	Nº Línea	Unidad	Contab.	Cuenta	Cuenta Alt	Cd CCV	Moneda	Importe
8				<input checked="" type="checkbox"/>						
9	     Seleccionar campos para copiar de línea anterior, marcando las casillas de cada campo.									
10										
11										
12	1007	NEXT	1		LOCAL	642000				100.00
13	1007	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 Asientos Hoja Cálcul - Cab Asiento

Los botones en la sección Cab Asiento 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 Asientos Hoja Cálcul - Líneas Asiento

Los botones en la sección Líneas Asiento de la hoja de cálculo son los siguientes:



(en la sección Líneas Asiento)

Se añade una línea de asiento en la cabecera de asiento seleccionada.



(en la sección Líneas Asiento)

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 Asiento 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 Hoja Asientos.



Cuadro de diálogo Importar Hoja Asientos

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 Registrar Archivo para acceder al cuadro de diálogo Escribir Asientos en Archivo.



Cuadro de diálogo Registrar Asientos en Archivo

El valor por defecto para el modo batch es para la generación de un solo archivo para todas las hojas de asientos. Sin embargo, se puede crear un archivo XML independiente para cada hoja de asiento.

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 Registrar un Archivo por Hoja de Asientos en el cuadro de diálogo Registrar 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 Cálc (GL_EXCL_JRNL).

Ejecución del proceso Importación Asientos Hoja Cálc en batch (GL_EXCL_JRNL)

Acceda a la página Petición Importación Asientos Hoja de Cálculo en Contabilidad General (Contabilidad General, Asientos, Importación de Asientos, Asientos de Hojas de Cálculo).

Página Petición Importación Asientos Hoja de Cálculo

- Número Archivos Datos** *Archivo Datos Único:* el archivo que se adjunta a esta página es el archivo de datos que incluye la información de los asientos.
Arch Índice Otros Arch Datos: 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.
- Añd** 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.
- Eliminar** Haga clic en este botón para eliminar un archivo adjunto.
- Ver** Haga clic en el botón para consultar el contenido del archivo adjunto.
- Juego Caracteres** 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.
- Si Ya Existe Asiento** Seleccione *Actualizar*, *Interr* u *Omitir*.

Si Asiento No Válido

Seleccione *Interru* u *Omitir*.

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 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:

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Frecuencia Proceso

Las opciones del cuadro controlan la frecuencia de proceso de una petición. Si se selecciona Una Vez, el sistema procesa la petición actual la próxima vez que se ejecute una edición en segundo plano para el ID de control de ejecución. Una vez ejecutada, el estado Frecuencia Proceso cambia a No Ejecutar. Si desea que esta petición se procese cada vez que se inicia la edición, seleccione Siempre.

Número Petición

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.

Unidad Negocio	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.
Grupo Contable	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.
Origen	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.
Origen Sistema	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>).
ID División Proceso	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 Clave Contable División. Cada uno de los conjuntos de datos está relacionado con una unidad de negocio y una combinación de claves contables.
De/A ID Asiento	Introduzca un rango de números de ID de asiento para limitar el número de asientos que se van a procesar.
De/A Fecha Asiento	Introduzca un rango de fechas de asiento para limitar el número de asientos específicos incluidos en un periodo que se van a procesar.
Año/Periodo Inicial y Año/Periodo Final	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 las opciones de edición de asientos y contabilización de asientos del menú.
- Mediante la selección de los valores *Editar Asiento* y *Contabilizar Asnto* 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/Contabilizar Asientos en la página Petición 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 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 Edición de Asientos, utilice la opción Editar Asiento del campo Procesar 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 Comprb Ppto en la página Petición 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, Comprb Ppto y Contz en la página Petición 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 Actz Per Abiertos. Asegúrese de que los periodos de ajuste de la página Actz 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 Petic Contabilización Asntos, utilice la opción *Contabilizar Asnto* del campo Procesar 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 *Contzdo*.
- 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 Petic Contabilización Asntos. 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 medios 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, UNP, en la página Actz Per Abiertos también se debe abrir para permitir la descontabilización.

Consulte también

Capítulo 15, "Cálculo de Saldos Medios," página 327

Capítulo 10, "Proceso de Asientos," Configuración de la fecha del proceso, página 261

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:

Asientos de reversión	Son asientos cuyo código de reversión es uno de los siguientes: Inicio Próximo Periodo Fecha Especificada p/Usuario Fin Próximo Periodo D Siguiete Periodo Ajuste
Asientos InterUnidad	Son asientos cuyo campo de unidad de negocio InterUnidad es distinto al campo de unidad de negocio.
Asientos de corrección transitorios	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 descuentabiliza) 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 descuentabilizar 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 Actz 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 en Contabilidad General".

Consulte también

Capítulo 8, "Creación de Asientos en Contabilidad General," Eliminación de asientos aún no contabilizados, página 202

Descontabilización de asientos fijos y no fijos

Si se contabiliza un asiento fijo y después se descontabiliza, los asientos no fijos asociados se (U) descontabilizarán (si el estado del asiento no fijo era (P) contabilizado) o se (D) eliminarán si el estado era (V) válido pero aún no contabilizado. La descontabilización de un asiento fijo contabilizado y la posterior descontabilización del asiento de reversión no fijo contabilizado relacionado es directa. Se produce una contabilización y una descontabilización de ambos asientos que se registra en la Contabilidad General. Sin embargo, la descontabilización de un asiento fijo contabilizado y el tratamiento de un asiento no fijo pendiente de contabilizar asociado es diferente. Suponga, por ejemplo, que ha creado un asiento de devengo denominado J1, que es el fijo, fechado y contabilizado para el 15 de marzo con una reversión generada por el sistema (un asiento J1 no fijo) el 1 de abril. Suponga también que, tras la contabilización del devengo el 15 de marzo, ha descubierto que existe un error y entonces descontabiliza inmediatamente este asiento de devengo. Debido a que el asiento no fijo no se ha llegado a contabilizar nunca en la Contabilidad General, el sistema crea una pista de auditoría mediante la creación de un asiento de reversión no fijo, al que el sistema asigna el estado D (eliminado). Tanto el asiento no fijo original como el asiento no fijo de reversión existirán en el sistema con un estado de cabecera D.

Los resultados finales son los siguientes:

<i>ID de asiento</i>	<i>Fecha</i>	<i>Estado de cabecera</i>	<i>Contabilizado en Contabilidad General</i>
J1	15 de marzo	P	Sí
J1	15 de marzo	U	Sí
J1	1 de abril	D	No
J1	1 de abril	D	No

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 Dscontzn quedará activado en la página Marcación de Asientos para Descontabilización.

La fecha del campo Fecha Dscontzn 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

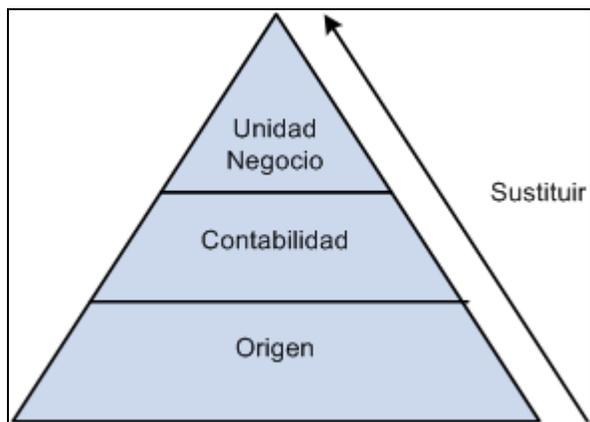
[Capítulo 3, "Definición de Estructura Operativa," Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio, página 28](#)

[Capítulo 21, "Análisis de Información Financiera," Consulta de información de asientos, página 553](#)

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 (componente Contabilidades Unidad 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:

Errores de cuadro de asientos Los errores de cuadro 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 línea transitoria para cuadrar el asiento. Esta línea transitoria se denomina línea transitoria de cuadro.

Errores de edición de asientos 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.

Errores de importe de asiento Un error de importe de asiento se produce si una línea de asiento de 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, cuadro 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 28

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:

Asiento transitorio	Asiento con transacciones contabilizadas en claves contables transitorias. Este asiento contiene líneas transitorias de importe, de cuadro o de edición.
Línea transitoria de cuadro	Línea transitoria generada por el proceso de edición de asientos. Esta línea es necesaria para cuadrar un asiento descuadrado.
Línea transitoria de edición	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.
Línea transitoria de importe	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.
Asiento de correcciones	Asiento creado por el proceso de corrección de asientos transitorios que corrige y revierte las transacciones transitorias de un asiento transitorio.
Línea de corrección de cuadro	Línea de asiento generada por el proceso de corrección de asientos transitorios para corregir la línea transitoria de cuadro de un asiento transitorio.
Línea de corrección de edición	Línea de asiento generada por el proceso de corrección de asientos transitorios para corregir la línea transitoria de edición de un asiento transitorio.
Línea de corrección de importe	Línea de asiento generada por el proceso de corrección de asientos transitorios para corregir la línea transitoria de importe de un asiento transitorio.
Línea transitoria de reversión	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.

0	Sin Transacciones Transit: el asiento no tiene ninguna línea transitoria de importe, cuadro ni edición.
1	Transacciones Transitorias: el asiento tiene líneas transitorias de cuadro, de edición o de importe y se ha convertido en un asiento transitorio.
2	Creación Asnto Corrección: se ha creado un asiento de corrección para corregir y revertir las transacciones transitorias de un asiento transitorio.

- 3 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 describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Revisión de Estado de Asiento - 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.
Revisión de Estado de Asiento - 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 (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Revisión de Estado de Asiento, Cabecera de Asiento).

Cabecera de Asiento		Líneas de Asiento			
UN:	FED01	ID Asiento:	000000009	Fecha Asiento:	20/11/2002
Año Fiscal:	2003	Origen:	CFO	Instancia Proceso:	587
Periodo Contable:	2	N° Referencia:		Estado:	Válido
Grupo Contable:	RECORDING	Contab:		Estado Presupuesto:	Válido
Descripción Larga:	ADJ_205				
Total Lineas Asiento					
Líneas:	1	Cargos:	100,00 USD	Abonos:	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:

- *Erróneo*: el asiento se ha editado y contiene errores. El sistema ha reciclado el asiento y se deben corregir los errores antes de la contabilización.
- *No Contzdo*: (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 cuadro por defecto que deben volver a clasificarse para que se dé por finalizado el asiento. Compruebe la cuenta de cuadro por defecto si ha optado por usar la cuenta de cuadro 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.

- *Eliminado*: un asiento no fijo que previamente tenía un estado Válido se elimina cuando se descontabiliza el asiento fijo. Si se contabiliza un asiento fijo y después se descontabiliza, los asientos no fijos asociados se (U) descontabilizan (si el estado del asiento no fijo era (P) contabilizado) o se (D) eliminan si el estado era (V) válido pero aún no contabilizado.

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 tipo de importe puede tener uno de los siguientes valores:

Reales y Contabilizados	El asiento registra el importe real de una transacción, de los gastos o de los ingresos.
Gravamen	El asiento aún no es una transacción real. En su lugar, registra el importe que se puede gastar legalmente. Generalmente, se utiliza cuando se crea un contrato o un pedido.
Pregravamen	El asiento aún no es una transacción real. En su lugar, registra el importe que se gastará. Generalmente ocurre cuando se crea una solicitud.
Ingresos Cobrados	El asiento registra el importe cobrado de una transacción de ingresos anterior.
Real, Contabilizado y Cobrado	El asiento registra el importe real cobrado de una transacción de ingresos.
Planificado	El asiento registra el importe que se piensa gastar. Este importe es sólo una estimación, aún no es una transacción real.

Nota: si se selecciona Sustituir, los asientos pueden superar su 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 (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Revisión de Estado de Asiento, Líneas de Asiento).

Cabecera de Asiento		Líneas de Asiento							
UN:	FED01	ID Asiento:	000000009	Fecha Asiento:	20/11/2002				
Lista Plantilla				Línea:	100				
Datos Línea Asiento									
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último									
Nº Línea	Contab	Importe Transacción DB	Importe Transacción HB	Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	
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 la fecha del 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 de cambio y la cotización que el sistema utiliza para convertir importes de la moneda de transacción a la moneda base.

El estado del presupuesto aparece en la contabilidad de control presupuestario cuando se utiliza la opción de Control de Compromisos y puede tener uno de los siguientes valores:

- Error
El asiento no ha pasado el control de presupuestos.
- Sin Ctrl (no comprobado)
El Procesador de Presupuestos no ha procesado el asiento.
- Válido
El asiento ha pasado el control de presupuestos y el proceso ha actualizado el presupuesto de control.
- 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 Seguim 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.
- Válido Provisionalmente
La entrada ha pasado el control de presupuestos pero el procesador de presupuestos no ha comprometido los cambios en el presupuesto de control (LEDGER_KK). Este resultado se produce cuando se selecciona la opción Sólo Control Presupuestos al procesar el asiento.

El último campo que aparece en la línea de asiento es Mvto, 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 describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Petición Edición de Asientos	JOURNAL_EDIT_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos	Edición de asientos y contabilización opcional.
Revisión Registro de Mensajes	PMN_BAT_MSGLOG	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos, Petición Edición de Asientos 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.
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación de Asientos, Líneas	Consulta de los errores de asientos haciendo clic en X en la columna de errores de la página Líneas.
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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 Edición de Asientos (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos).

Petición Edición de Asientos

ID Ctrl Ejec: 0000000058 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Parámetros Petición Proceso Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso	Número Petición: 1 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	*Descripción: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Una Vez <input checked="" type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> No Ejecutar	Grupo Contable: RECORDING <input type="button" value="🔍"/>	Origen Sistema: <input type="text"/>
Unidad Negocio: US001 <input type="button" value="🔍"/>	A ID Asiento: <input type="text"/>	A Fecha Asiento: <input type="text"/>
Orig: ONL <input type="button" value="🔍"/>		
ID División Proceso: <input type="text"/>		
De ID Asiento: <input type="text"/>		
De Fecha Asiento: <input type="text"/>		

Editar
 Contz
 Recalcular Cotizaciones
 Marcar Asiento p/Contzn
 Comprb Ppto
 Reeditar
 Reeditar Asnto Ajuste Cr Cargo

Deje un campo en blanco para seleccionar todos los valores.

Control Ejecución Piloto Auto

Página Petición Edición de Asientos

Editar

Active la casilla para editar los asientos.

Contz

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.

Reeditar Asnto Ajuste Cr Cargo

Esta casilla está disponible al activar la casilla Reeditar. Seleccione la casilla Reeditar Asnto Ajuste Cr Cargo si desea reeditar asientos de ajuste de Control de Compromisos válidos junto con otros asientos. Deje esta casilla desactivada para evitar la reedición de estos asientos de ajuste de Control de Compromisos durante el proceso de reedición.

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.
Comprb 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 <i>Siempre</i> . 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 281.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"

[Capítulo 7, "Optimización del Rendimiento de Contabilidad General," Utilización de IDs de división,](#) página 126

Comprobación del estado de las peticiones de edición

Acceda a la página Revisión Registro de Mensajes (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos, Petición Edición de Asientos, Revisión Registro de Mensajes).

Después de ejecutar un proceso en batch, puede revisar los mensajes generados para asegurarse de que el proceso ha finalizado sin errores. Las páginas Revisión Registro de Mensajes – Búsqueda y Revisión Registro de 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 177

Localización de errores de asientos

Acceda a la página Revisión de Estado de Asiento - Buscar un Valor (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Revisión de Estado de Asiento, Buscar un Valor).

Revisión de Estado de Asiento

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

Limitar el número de resultados a (máximo 300):

Unidad Negocio:

ID Asiento:

Fecha Asiento:

Sec Descontabilización:

Nº Secuencia Documento:

Estado Cabecera Asiento:

[Búsqueda Básica](#)

Resultados Búsqueda

Ver Todo Primero 1-6 de 6 Último

Unidad Negocio	ID Asiento	Fecha Asiento	Sec Descontabilización	Nº Secuencia Documento	Estado Cabecera Asiento	Estado Cab Ctrl Presupuestos	Grupo Contable
US001	AP00000027	14/11/2003	0	(en blanco)	Errores	Válido	RECORDING
US001	AP00000174	10/06/2005	0	200506000000	Errores	Válido	RECORDING
US001	AR00000036	12/04/2005	0	(en blanco)	Errores	Válido	RECORDING
US001	AR00000115	10/04/2006	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 251

Contabilización de asientos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Mantenimiento Fecha 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 Asientos p/Contab	JOURNAL_POST_MARK	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Marcación de Asientos p/Contz	Selección de uno o varios asientos para su contabilización. Los asientos que deben contabilizarse primero han de marcarse. 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petic Contabilización Asntos	JOURNAL_POST_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, 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).
Revisión Registro de Mensajes	PMN_BAT_MSGLOG	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Contabilización de Asientos, Petic Contabilización Asntos. 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 Fecha Proceso (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Mantenimiento de Fecha Proceso).

Página Mantenimiento Fecha 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 A Unidad Negocio.
- Valor** Se actualizan las unidades de negocio específicas que se introducen en los campos Unidad Negocio.
- Fecha Actual** Seleccione esta opción para 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 batch.
- Siguiete 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 Asientos p/Contab (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Marcación de Asientos p/Contz).

Marcación Asientos p/Contab

*UN <input type="text" value="US001"/>	*Grupo Contable <input type="text" value="RECORDING"/>	Año <input type="text" value="2006"/>	*Periodo <input type="text" value="7"/>	Orig <input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
Asiento <input type="text"/>	Fecha Asiento Inicial <input type="text" value="01/07/2006"/>	Fecha Asiento Final <input type="text" value="31/07/2006"/>	<input type="checkbox"/> Periodos Ajuste	

[Contabilizar Asientos Selec](#)

Selección Asientos								Personalizar Buscar Ver Todo	Primero	2 de 2	Último
Proc Asnt	Unileg	UN Línea	ID Asiento	F Asnto	Líneas	Ver Reg Auditoría	Descripción				
<input checked="" type="checkbox"/>	US001	US001	TD00000053	31/07/2006	2	Ver Reg Auditoría	Promotion Expense Accrual				

Página Marcación Asientos p/Contab

Seleccione los criterios para los asientos que desea contabilizar y haga clic en el botón **Buscar**. El sistema sólo devuelve los asientos válidos (válidos tanto para la cabecera de asiento como para el estado de control de presupuestos) que cumplen los criterios. Seleccione la unidad de negocio, el grupo contable, el año contable, el periodo y el origen. El sistema suministra los valores de Fecha Asiento Inicial y Fecha Asiento Final en función de los valores seleccionados para el año y el periodo. Puede dejar los campos Asiento y Orig en blanco o utilizar un valor de comodín (%). El comodín (%) también se puede utilizar en el campo UN.

Contabilizar Asientos Selec

Tras activar la casilla de la columna Proc Asnt para los asientos que desea contabilizar, haga clic en este vínculo para acceder a la página Petic Contabilización Asntos.

Nota: para lograr un proceso más eficaz, programe un proceso en segundo plano para la contabilización de los asientos.

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: al seleccionar asientos para contabilización, el menú desplegable del campo Periodo recupera los periodos contables del 1 al 12. Sin embargo, al seleccionar asientos de ajuste, el menú desplegable del campo Periodo muestra los periodos de ajuste del 901 al 912 y el 998.

Asiento

Al hacer clic en el vínculo, se podrá profundizar en los detalles de dicho asiento.

Ver Reg Auditoría

Haga clic en este vínculo para mostrar los registros de auditoría asociados y el detalle de los mismos si se ha activado el registro de auditoría.

Consulte también

[Capítulo 21, "Análisis de Información Financiera," Consulta de información de asientos, página 553](#)

Ejecución del proceso de contabilización de asientos

Acceda a la página Petic Contabilización Asntos (haga clic en el vínculo Contabilizar Asientos Selec en la página Marcación Asientos p/Contab).

Petic Contabilización Asntos

ID Ctrl Ejec: PS_AUT08 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Parámetros Petición Proceso
Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso

- Una Vez
- Siempre
- No Ejecutar

Número Petición: 1 + -

*Descripción: PeopleSoft Online Auto-Process

Unidad Negocio: US001

Orig: TD

ID División Proceso:

De ID Asiento: TD00000053

De Fecha Asiento: 31/07/2006

Año Inicial:

De Periodo:

Grupo Contable: RECORDING

Origen Sistema:

A ID Asiento: TD00000053

A Fecha Asiento: 31/07/2006

Año Final:

Per Final:

Omitir Concil Ítem Abierto

Omitir Actz Contab Resumida

Deje un campo en blanco para seleccionar todos los valores.

Control Ejecución Piloto Auto

Página Petic Contabilización Asntos

Haga clic en el vínculo Ver Todo o desplácese por las peticiones (si se aplica) para asegurarse de que la frecuencia de proceso y la información son correctas para cada asiento antes de hacer clic en el botón Ejec.

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. Se puede ejecutar el proceso del Motor de Aplicación Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON) por separado posteriormente.

Omitir Actz Contab Resumida Active esta casilla para aplazar la actualización de los saldos de la contabilidad resumida. Se puede ejecutar el proceso del Motor de Aplicación Contabilidad Resumida (GL_SUML) posteriormente. De este modo, al seleccionar esta opción, se ahorra tiempo en el proceso de contabilización de asientos.

Control Ejecución Piloto Auto

Active esta 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 281.](#)

Consulte también

[Capítulo 12, "Utilización de la Contabilidad de Ítems Abiertos," página 289](#)

[Capítulo 7, "Optimización del Rendimiento de Contabilidad General," página 101](#)

Comprobación del estado de las peticiones de contabilización

Acceda a la página Revisión Registro de Mensajes (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Contabilización de Asientos, Petic Contabilización Asntos, Revisión Registro de Mensajes).

Esta página 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 Asientos p/Descontab	JOURNAL_UNPOST_MRK	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Marcación Asientos p/Dscontzn	Selección de los asientos que se desean descontabilizar. Visualización de la fecha de 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 Asientos p/Descontab (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Marcación Asientos p/Dscontzn).

Página Marcación Asientos p/Descontab

UN, Grupo Contable, Año, Periodos Ajuste, Orig, Periodo, Asiento, Fecha Asiento Inicial, Fecha Asiento Final y Clase Asiento

Introduzca los criterios de búsqueda para los asientos que va a descontabilizar (revertir) y haga clic en el botón **Buscar** para recuperar los asientos.

Puede dejar los campos **Asiento** y **Orig** en blanco o utilizar un valor de comodín (%). El comodín (%) también se puede utilizar en los campos **UN** y **Orig**.

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.

Nota: cuando se seleccionan asientos para su descontabilización, las opciones del campo **Periodo** recuperan los periodos contables del 1 al 12.

Sin embargo, cuando se seleccionan asientos de ajuste para su descontabilización, las opciones del campo **Periodo** sólo muestran los periodos de ajuste del 901 al 912 y el 998.

Criterios Búsqueda Claves Contables: Nombre Campo y Valor Clave Contable

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.

Dscontz Asientos Selec

Al hacer clic en este vínculo se accede a la página **Petic Contabilización Asntos**, donde se puede ejecutar el proceso de contabilización de asientos (GLPPPOST) para descontabilizar los asientos seleccionados.

Selec Asientos a Descontabilizar

Active la casilla Proc Asnt para los asientos que desea descontabilizar y haga clic en el vínculo Dscontz Asientos Selec.

Si el periodo de descontabilización (tipo de transacción UNP) no está abierto para la unidad de negocio, no se podrá activar la casilla Proc Asnt.

Asiento 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.

Fecha Dscontzn Este campo sólo aparece si se ha seleccionado Permitir F Dscontzn Distinta para la unidad de negocio en la página Opciones de Asiento del componente Def Contabilidad General (GL). Se puede proporcionar una fecha para descontabilizar el asiento distinta de la fecha original para la que contabilizó.

Consulte [Capítulo 3, "Definición de Estructura Operativa," Definición de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio, página 28.](#)

Ver Reg Auditoría Haga clic en este vínculo para mostrar los registros de auditoría asociados y el detalle de los mismos si se ha activado el registro de auditoría.

Corrección de errores de asientos

En este apartado se describen 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 de los asientos de corrección
- Consulta de errores en las líneas de corrección de los asientos transitorios
- Consulta de referencias cruzadas 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 28

Páginas utilizadas para corregir errores de asientos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Corrección Asientos Transit	JRNL_SUSP_CORR	Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, Corrección 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, Corrección Asientos Transit, haga clic en el vínculo Lista Plantilla.	Selección de una plantilla de asiento que especifica las columnas que desea que se muestren en la página Corrección Asientos Transit. La 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, Corrección Asientos Transit y haga clic en el vínculo Corregir Errores CC. Este vínculo sólo aparece si el asiento transitorio tiene líneas transitorias de edición.	Corrección de los valores individuales de las claves contables que contienen errores.
Cambiar Valores Clave Contable	JRNL_SUSP_CF_SEC	Seleccione Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, Corrección Asientos Transit y 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 Asientos Transit.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Reversión Corrección Asiento Transitorio	JRNL_SUSP_CORR_RVR	<p>Seleccione Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, Corrección Asientos Transit y haga clic en el vínculo Reversión.</p> <p>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.</p>	Introducción de la información de reversión de los asientos de corrección.
Corrección de Asientos Transit - Errores	JRNL_SUSP_ERRS	<p>Seleccione Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit y seleccione la ficha Errores.</p>	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 Asientos Transit.
Revisión de Referencia Cruzada Transitoria	JRNL_SUS_CROSS_REF	<p>Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Referencia Cruzada Transit</p>	<p>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 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.</p>
Desbloqueo Asientos	JRNL_EDIT_LOG	<p>Contabilidad General, Control Procesos en 2º Plano, Desbloqueo de Asientos</p>	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 Asientos Transit (Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, Corrección Asientos Transit).

Página Corrección Asientos Transit

Seleccione el asiento transitorio que desea corregir. Haga clic en el vínculo [Ir a Asiento \(Transitorio\)](#), que abre una nueva ventana en la que puede revisar la página Creación/Actz de Asientos - Líneas original del asiento contabilizado.

Para corregir el asiento transitorio, rellene los campos siguientes del cuadro de grupo Asiento Corrección:

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.

F Asnto 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. Así mismo, se pueden cambiar las columnas que aparecen dentro de las líneas de asiento de corrección transitorio haciendo clic en el vínculo Personalizar y ocultando las columnas que no se desean mostrar para el asiento.

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 de los asientos 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 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 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 Procesar 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 Asientos Transit con el fin de crear un nuevo asiento de corrección para el mismo asiento transitorio.

Nota: cuando se crea, un 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 (haga clic en el vínculo Lista Plantilla de la página Corrección Asientos Transit).

Plantilla Línea Asiento

Plantilla Línea Asiento - Mostrar Columnas Cuadrícula Línea Asiento												Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-5 de 5	Último
Selec	Tipo Plantilla	ID Plantilla	Por Defecto	Contab	Evento	Cuenta	Cuenta Alt	Cd Libro	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Pr					
<input checked="" type="checkbox"/>	Todos	STANDARD	<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

Se puede seleccionar una plantilla de asiento de una lista formada por las que se han creado para formatear el asiento de corrección transitorio.

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 Asientos Transit. Sólo se puede cambiar el valor por defecto en la página Plantilla de Asientos.

Nota: las plantillas de asiento se han definido previamente con el componente Plantilla de Asientos. Por este motivo, las casillas de la ficha Claves Contables que aparecen en la página Plantilla de Asientos 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 (haga clic en el vínculo Corregir Errores CC de la página Corrección Asientos Transit).

Errores Clave Contable Asiento				
Corregir Errores Edición Clave Contable Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último				
Recuento Errores	Nombre Campo	Valor Campo	Cambiar	Selec
1	Cuenta	500000	<input type="text" value="500300"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página Errores Clave Contable Asiento

- Corregir Errores CC** El vínculo aparece en la página Corrección Asientos Transit únicamente en caso de que el asiento transitorio tenga líneas transitorias de edición.
- Recuento Errores** 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 Asientos Transit.

Cambio de valores de clave contable

Acceda a la página Cambiar Valores Clave Contable (haga clic en el vínculo Cambiar Valores Clave Contable de la página Corrección Asientos Transit).

Cambio Valores Clave Contable			
Cambio Valores Claves Contables - Aplicar Cambios Todas		Personalizar	Buscar
Líneas Mostradas		Ver Todo	Primero 1-14 de 14 Último
Nombre Campo	Valor Campo	Cambiar	Selec
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"/>
Código Libro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Página Cambiar Valores Clave Contable

- Nombre Campo** Muestra el nombre de cada clave contable.
- Valor Campo** Introduzca el valor de clave contable que desea cambiar.
- Cambiar** Introduzca el nuevo valor de clave contable.
- Selec** Si activa la casilla, se sustituirán todas las ocurrencias del valor de la clave contable en la página Corrección Asientos Transit.

Cambio de la información de reversión de asientos de corrección

Acceda a la página Reversión Corrección Asiento Transitorio (Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, Corrección Asientos Transit y haga clic en el vínculo Reversión).

Reversión Corrección Asiento Transitorio

Reversión

- Inicio Próximo Periodo
- Fin Próximo Periodo
- D Siguiete
- Periodo Ajuste
- Fecha Especificada p/Usuario

Periodo Ajuste:

Fecha Reversión:

Página Reversión Corrección Asiento Transitorio

El vínculo Reversión 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. 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.

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.

D Siguiete

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, también tendrá que introducir valores en los campos Periodo Ajuste y Fecha Reversión.

- Fecha Especificada p/Usuario** Permite seleccionar cualquier fecha del calendario. Si selecciona esta opción, introduzca un valor en el campo Fecha Reversión.

- Periodo Ajuste** 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.

- Fecha Reversión** 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.

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 Actz Per Abiertos. Asegúrese de que los periodos de ajuste de la página Actz 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 (Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit, Errores).

Corrección Asientos Transit		Errores					
UN:	US001	Asiento:	SUS-EDIT1	F Asnto:	01/01/2004	Orig:	SUS
Errores Línea							
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último							
Tipo Error	Nº Línea	Campo TSE	Nombre Largo Campo	Serie Msj	Nº Msj	Texto Mensaje	
Error Edición Clave	1	ACCOUNT	Cuenta	9600	32	Error de clave contable del valor 500000, nombre de campo Account, (tabla de valores válidos GL_ACCO	

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 Asientos Transit que contiene el error. Muestra el nombre del campo de la clave contable que contiene errores. También muestra el número del conjunto de mensajes que contiene el mensaje de error, el número del mensaje y el texto del mensaje. Haga clic en el número de línea para volver a la página Corrección Asientos Transit y sitúe el cursor donde necesite realizar la corrección.

Consulta de referencias cruzadas transitorias

Acceda a la página Revisión de Referencia Cruzada Transitoria (Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Referencia Cruzada Transit).

Revisión de Referencia Cruzada Transitoria

UN: Asiento: F Asnto:

Asientos Corrección									
UN	Asiento	F Asnto	Sec	Estado Asiento	Unilleg Cta Transit	Asiento Transitorio	F Asiento Transit	Sec Transitoria	Estado Asiento Transit
US001	0000000164	01/01/2004		Estado Asiento	US001	SUS-EDIT1	01/01/2004		Estado Asiento Transit

Página Revisión de Referencia Cruzada Transitoria

Especifique una combinación de UN, Asiento y F Asnto 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.

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 Asientos (Contabilidad General, Control Procesos en 2º Plano, Desbloqueo de Asientos).

Desbloqueo Asientos				
Usuario:	VP1	Desbloq		
Lista Procesos				
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último				
Marc	Instancia Proceso	Origen Proceso	ID Control Ejecución	F/H Última Actualización
<input checked="" type="checkbox"/>	10708	Otra Aplicación GL	RTM0000054	16/04/2011 03:35:05

Página Desbloqueo 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 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. La columna Origen Proceso indica la forma en que se ha iniciado el proceso, los valores válidos son los siguientes:

Otra Aplicación GL	Otro proceso de Contabilidad General, como el de repartos (FS_ALLC), ha llamado al proceso para iniciarlo.
Otros	El proceso se ha iniciado desde una línea de comandos del sistema operativo.
Gestor Procesos	Una definición del Gestor de Procesos ha iniciado el proceso.
Llamada Remota	Una persona ha realizado una acción en la página y se ha iniciado el proceso.

La columna F/H Última Actualización indica la última fecha y hora en la que el proceso realizó una actualización en el registro de mensajes.

Active Marc para cada una de las instancias de proceso cuyos asientos desee desbloquear y, después, haga clic en el botón Desbloq.

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.

En este apartado se incluye una lista de las páginas utilizadas para la generación de informes de asientos.

Páginas utilizadas para generar informes de asientos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Resumen de Asientos Contabilizados	RUN_GLS7009	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Resum 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 Errores 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 de Actividad Transitoria muestra todas las actividades transitorias del asiento.

Consulte también

Apéndice D, "Informes de Contabilidad General," página 711

Capítulo 11

Utilización del Piloto Automático para el Proceso de Asientos

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso del Motor de Aplicación Proceso Piloto Automático (FMSAUTOPILOT) del sistema de gestión de finanzas (FMS) 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.

El proceso periódico permite ejecutar procesos a intervalos programados durante el día, si se cumplen determinados criterios. Entre dichos criterios se incluyen tiempos mínimos y máximos de espera y recuentos mínimos y máximos de transacciones listas.

Además, Piloto Automático puede ejecutar varias instancias de un proceso en paralelo. Por ejemplo, se puede definir un proceso para que se ejecute varias veces y se registren las transacciones de distintas unidades de negocio de forma simultánea.

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 del 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 con errores (estado E) 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.

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.

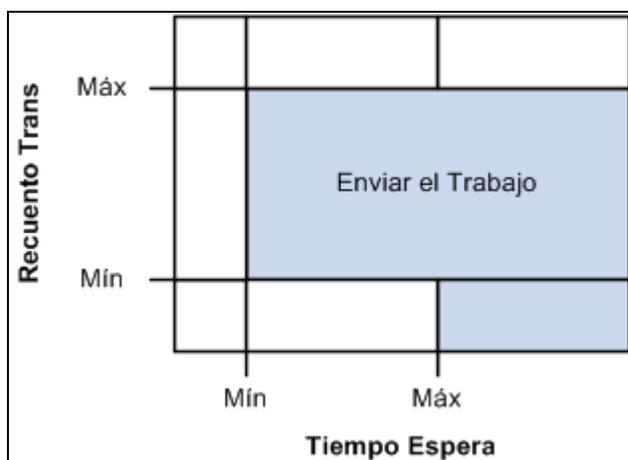
- Recuento mínimo de transacciones: número mínimo de líneas de transacción que deben estar listas para su proceso.

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

En primer lugar el proceso busca el *Tiempo Mínimo Espera* especificado y si se cumple o se supera, el proceso busca el recuento de transacciones (Rcto Trns).

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 temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Petición Edición de Asientos	JOURNAL_EDIT_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, 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.
Petic Contabilización Asntos	JOURNAL_POST_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, 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 Edición de Asientos (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos).

Frecuencia Proceso	Seleccione <i>Siempre</i> .
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 <i>Siempre</i> . La opción <i>Reeditar</i> 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 Petic Contabilización Asntos (Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Contabilización de Asientos).

Frecuencia Proceso	Seleccione <i>Siempre</i> .
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 <i>Siempre</i> .

Configuración de definición de recurrencia para el proceso de piloto automático

El componente Defin 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Defin Recurrencias	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 Defin Recurrencias (PeopleTools, Gestor de Procesos, Recurrencias, Defin Recurrencias).

Defin Recurrencias
Excepciones Recurrencias

Defin Recurrencias

Recurrencia:

Descripción:

Programar Siguiente Recurrencia cuando

Se haya iniciado la petición actual

Haya finalizado la petición actual

Modelo de Recurrencia

Diario Todos los Días Domingo Lunes Martes Miércoles

Semanal Días Laborables Jueves Viernes Sábado

Mensual

Fechas Personalizadas

Inicio Petición

Fecha: 31

Hora:

Fin Petición

Fecha: 31

Hora:

Repetir

Cada: Minutos

Por: Horas

No programar procesos no incluidos en el modelo de recurrencia

Ejecutar en Fechas Específicas Personalizar | Buscar | 1 de 1 | Primero | Último

De Fecha Ejecución	A Fecha Ejecución	Efectivo Hasta (Año)	Descripción
<input type="text"/> <small>31</small>	<input type="text"/> <small>31</small>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Página Defin Recurrencias

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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 temas:

- Configuración de la petición del proceso 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	PRCSRQSTDLG	Seleccione el botón Ejec 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 en Segundo Plano, Procesos de Piloto Automático).



Página Procesos de Piloto Automático

Tipo Proceso

Seleccione *Application Engine* (Motor de Aplicación) para la edición de asientos y *COBOL SQL* para la contabilización de asientos.

Nombre Proceso

Introduzca el proceso que se va a ejecutar. Están disponibles la edición y la contabilización de asientos para Contabilidad General.

Activo

Seleccione *Activo* para activar el proceso.

Seleccione *Inactivo* para desactivar un proceso aunque el piloto automático ya haya comenzado.

Tiempo Mínimo Espera (Minutos)

Introduzca el número mínimo de minutos que debe transcurrir entre ejecuciones de procesos.

Tiempo Máximo Espera (Minutos)	Introduzca el número máximo de minutos que puede transcurrir entre ejecuciones de procesos, independientemente de que se haya cumplido el parámetro Recuento Mínimo Transacción.
Recuento Mínimo Transacción	Introduzca el número más bajo de transacciones que deben estar presentes para que se produzca el proceso, excepto en el caso de que se haya superado el parámetro Tiempo Máximo Espera (Minutos).
Recuento Máximo Transacción	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 (seleccione el botón Ejec en la página Procesos de Piloto Automático).

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 enumeran los requisitos y se tratan 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 del Motor de Aplicación Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON)
- 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:

Cuenta de ítems abiertos	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 Empleados</i> .
Clave de ítems abiertos	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.
Ítem abierto	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 pasan a ser ítems abiertos, hasta que un pago final reduce 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.
Ítem cerrado	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.
Importe de tolerancia	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

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

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 nuevo 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 [open item edit field], [description or name field]
from [open item edit record]
```

6. Guarde la vista.
7. Utilice la opción de menú Crear 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

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

Introducción y proceso de transacciones de ítems abiertos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- 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 136

Capítulo 10, "Proceso de Asientos," Concepto de proceso de asientos, página 241

Páginas utilizadas para introducir y procesar transacciones de ítems abiertos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Creación/Actz de Asientos - Cabecera	JOURNAL_ENTRY1	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Cabecera	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	Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas	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 Defin 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 260

Conciliación y cierre de saldos de ítems abiertos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Uso del proceso del Motor de Aplicación Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON)
- 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
Conciliación - 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 y Estado 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	Consulta, de forma resumida, de una lista de los saldos de ítems abiertos y las claves contables asociadas que se pueden conciliar o reabrir.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transacciones 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 del estado de ítems abiertos. No se puede conciliar, reabrir ítems o editar la clave de ítem abierto.
Detalle	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.

Uso del proceso Conciliación Ítem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON)

Acceda a la página Conciliación - Petición de Conciliación de Ítems Abiertos (Contabilidad General, Ítems Abiertos, Conciliación).

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 (Contabilidad General, Ítems Abiertos, Mantenimiento).

Mantenimiento Ítem Abierto

*Unidad Negocio *Contab *Consulta

Asiento De Fecha Asiento Asnt

Nº Concil Fecha Cierre Inicial A Nº Sec Doc

Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd	ID Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy	Código Libro	Filial	Filial Fnc	Filial UEx
<input type="text"/>													

Saldos Ítem Abierto													Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	35-44 de 50	Último
Selec	Civ Ítem Abrt	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy	Cd Libro	Filial	Filia				
<input type="checkbox"/>	IXHEEE116	120500																
<input type="checkbox"/>	IXHEEE115	120500																
<input type="checkbox"/>	IXHEEE114	120500																
<input type="checkbox"/>	IXHEEE113	120500																
<input type="checkbox"/>	IXHEEE112	120500																
<input type="checkbox"/>	IXHEEE111	120500																
<input type="checkbox"/>	IXHEEE110	120500																
<input type="checkbox"/>	IXHEEE109	120500																
<input type="checkbox"/>	IXHEEE108	120500																
<input type="checkbox"/>	IXHEEE107	120500																

Seleccionado: 0,00 Total: 153525,00
 Moneda Base: USD Moneda Base: USD

Página Mantenimiento Ítem Abierto (1 de 2)

Mantenimiento Ítem Abierto

*Unidad Negocio: *Contab: LOCAL *Consulta: Abrt

Asiento: De Fecha Asiento: 01/01/1990 Asnt: 12/05/2011

N° Concil: Fecha Cierre Inicial: 01/01/1990 A: 12/05/2011 N° Sec Doc:

Ref Ppto	Producto	Proy	Código Libro	Filial	Filial Fnc	Filial UExpl	Escn	Moneda	Clave Ítem Abierto	Descr
<input type="text"/>										

Buscar Concil Reabrir

Saldo Ítem Abierto										
Filial	Filial Fnc	Filial UExpl	Escn	Estado	Fecha Cierre	N° Concil	Importe Transacción	Cd MExt	Importe Base	Moneda Base
				Abierto			1250,00	USD	1250,00	USD
				Abierto			3500,00	USD	3500,00	USD
				Abierto			7800,00	USD	7800,00	USD
				Abierto			6500,00	USD	6500,00	USD
				Abierto			1500,00	USD	1500,00	USD
				Abierto			1400,00	USD	1400,00	USD
				Abierto			3500,00	USD	3500,00	USD
				Abierto			4525,00	USD	4525,00	USD
				Abierto			650,00	USD	650,00	USD
				Abierto			1570,00	USD	1570,00	USD

Seleccionado: 0,00 Total: 153525,00
 Moneda Base: USD Moneda Base: 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 *Abrt*, *Cerr* o *Amb* 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 Concil 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

Seleccionado Muestra el total de los saldos de ítem abierto de todas las filas seleccionadas. El total cambia cada vez que se selecciona otra fila.

Total 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 Concil.

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 Seleccionadas 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 (Contabilidad General, Ítems Abiertos, Revisión de Estado en Línea).

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 *Cerr* para que aparezcan los ítems conciliados.
- Especificación del rango de fechas Fecha Cierre Inicial y A.

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 del Motor de Aplicación Edición de Asientos de PS/GL (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 Edición de Asientos de PS/GL 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 cuadrar 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 cuadro, 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 cuadro en función de los requisitos contables.

Para conseguir el cuadro Inter/IntraUnidad, se puede utilizar la función de adopción o el cuadro 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.

Consulte también

Capítulo 8, "Creación de Asientos en Contabilidad General," Creación de asientos Inter/IntraUnidad, página 180

Utilización del proceso del Motor de Aplicación Edición de Asientos de PS/GL 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 cuadro 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 cuadro del asiento y se llevará a cabo el proceso de los datos transitorios de cuadro relacionados.

Nota: el proceso de edición de asientos realiza la edición de combinación de claves contables antes de generar las líneas de InterUnidad e IntraUnidad. Por lo tanto, las líneas generadas por el sistema no se editan para combinaciones de claves contables. Por este motivo, conviene recordar la asignación de las líneas de asiento correspondientes al grupo fijo correcto; de lo contrario, es posible que las líneas de cuadro generadas por el sistema recuperen valores de clave contable de cuadro incorrectos. En caso de que olvide asignar líneas de asiento al Grupo IU adecuado, el proceso de edición de asientos recupera los valores de cuadro por defecto definidos como Valores p/Def Adopción en la página Def Contabilidad General (GL) - Inter/IntraUnidad. Por tanto, es igualmente importante definir los valores de Valores p/Def Adopción para las unidades de negocio que no están implicadas en estas transacciones.

Consulte también

Capítulo 10, "Proceso de Asientos," Petición de edición de asientos, página 256

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 cuadro.

Consulte también

Capítulo 10, "Proceso de Asientos," Utilización de la opción de corrección de asientos transitorios, página 269

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 197

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 cuadro.

Las funciones PeopleSoft proporcionan varios métodos de cuadro. 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 180

Capítulo 27, "Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General," página 681

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 cuadro 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 Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Selección de un enfoque para las transacciones InterCompañía e IntraCompañía, página 403.

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 203

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 217

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, se enumeran los requisitos y se proporciona 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 ofrece una descripción general del IVA en PeopleSoft Contabilidad General, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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

En esta aplicación PeopleSoft se incluyen una serie de métodos para calcular el IVA en función de los países en los que se ubica la organización o bien los países con los que se llevan a cabo negocios. 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 la aplicación 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 Cuenta
- Origen de Asientos
- Unidad Negocio GL

Al hacer clic en el vínculo Valor p/Def IVA en la página Def Contabilidad General (GL) - Valores por Defecto de IVA, se muestra la página correspondiente (Origen de Asiento - Definición, Valores de Claves Contables - Cuenta o Definición Val p/Def IVA) 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 Valores p/Def IVA será GL_ACCOUNT_TBL. Por último, si selecciona el vínculo de IVA en la página Origen de Asiento, con el valor ONL (introducción de asientos en línea), el inductor de IVA para la página Valores p/Def IVA será SOURCE_TBL. Cada inductor de IVA determina el aspecto de la página 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

Por tanto, 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 el nivel de 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 común de tablas que se proporciona por defecto. Según el inductor, se podrán definir determinados campos y sustituirlos en un nivel inferior de la jerarquía.

Dos componentes principales 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 Val p/Def IVA desde Definiciones Comunes, IVA e Intrastat y selecciona el inductor Unidad Negocio GL (BUS_UNIT_TBL_GL), verá los mismos campos que si hiciera clic en el vínculo Valor 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, Inductor Lugar Suministro o ambos: un cambio en cualquiera de ellos protege a ambos
- País Declaración, Estado por defecto o ambos: un cambio en cualquiera de ellos protege a ambos
- Banco/Cliente/País Registro Proveedor
- Calcular Pagos Anticipados
- Lugar IVA País Suministro, Lugar IVA Estado Suministro o ambos: un cambio en cualquiera de ellos, si corresponde, protege a ambos
- Aplicabilidad IVA

Las sustituciones del usuario se quedan en blanco cuando éste realiza alguna de las operaciones siguientes:

- Clic en Cambiar Naturaleza Física.
- Clic en Restablecer Tds Val p/Def IVA.
- Salida del componente y vuelta a entrar.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 inductor 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 de valores por defecto de IVA. No se aplica ningún inductor de Contabilidad General al componente Valores p/Defecto IVA Servicio.

<i>Inductor de IVA</i>	<i>Claves de inductores de IVA</i>	<i>Aplicación PeopleSoft</i>	<i>País</i>	<i>Estado</i>	<i>Aplicable a valores por defecto de IVA estándar</i>	<i>Aplicable a valores por defecto de tratamiento de IVA de servicios</i>
Clave Contable 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 Negocio GL	Unidad de negocio	Contabilidad General	Opcional	Opcional	Sí	No
Registro de Entidades de IVA	Entidad IVA País	Todas	Obligatorio	Opcional	Sí	No
País de IVA	País	Todas	Obligatorio (clave)	Opcional	Sí	No

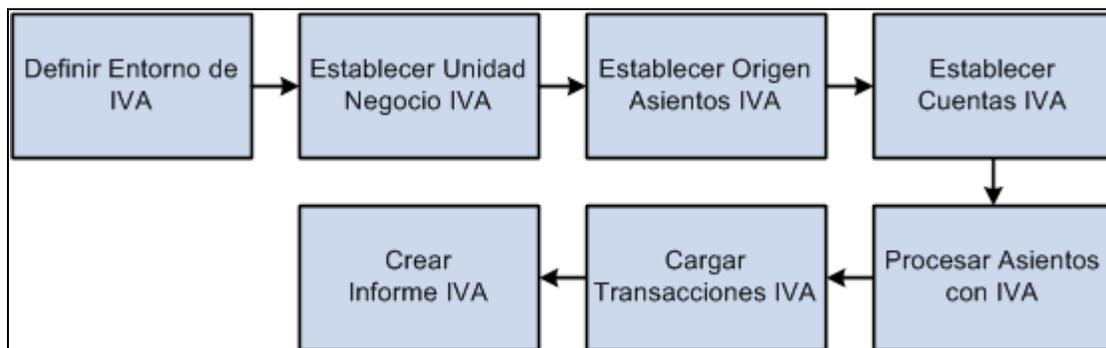
Introducción y proceso de transacciones de IVA en Contabilidad General

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 Cargador de Transacciones IVA, que carga los datos en la tabla de transacciones de IVA. El proceso Cargador de Transacciones 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

El sistema muestra valores por defecto de IVA en orden de efecto 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. Desplácese por la lista en orden descendente, haciendo clic en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec cuando corresponda, para evitar que se realicen ajustes en los valores por defecto de IVA que ha sustituido pero que no ha 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 Proveedor y vuelve a hacer clic en Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA excepto País Registro Proveedor. Esta vez se ha sustituido el valor de Cálculo sobre Bruto o Neto, lo que significa que debe sustituir de nuevo este valor por defecto de IVA para deshacer el ajuste.

En otro ejemplo, si sustituye País Registro Proveedor y hace clic en Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA excepto País Registro Proveedor e ID Registro Proveedor. Si a continuación sustituye Inductor Lugar Suministro y hace clic de nuevo en Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA excepto Tipo Servicio, Inductor Lugar Suministro, País Registro Proveedor e ID Registro Proveedor.

Consulte también

Capítulo 8, "Creación de Asientos en Contabilidad General," Creación de asientos estándar (AsE), página 188

Capítulo 10, "Proceso de Asientos," página 241

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 de *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 esta situación, 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 9.1 — 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 describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Definición Val p/Def IVA	VAT_DEFAULTS_DTL	<ul style="list-style-type: none"> • Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores por Defecto de IVA, Búsq Secundaria Val p/Def IVA, Definición Val p/Def IVA • Haga clic en el vínculo Valor 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. 	<p>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 Val 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 Valor p/Def IVA.</p>

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Def Contabilidad General (GL) - Valores por defecto de IVA	BUS_UNIT_TBL_GLS	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 Valor p/Def IVA para establecer valores centrales adicionales por defecto de IVA. Nota: 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 Valor 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 Valor 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 Val p/Def IVA (haga clic en el vínculo Valor 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).

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_GLS.

Definición Val p/Def IVA

Inductor IVA: Unidad de Negocio de GL [Volver a Def Contabilidad General \(GL\)](#)

Unidad Negocio: JPN01 JAPAN OPERATIONS

Copiar Valores a Nuevas Filas

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/Def IVA Primero 1 de 1 Último

País Declaración IVA: JPN Japón + -

Estado por Defecto:

[Copiar Valores p/Def De](#)

Detalles Valores p/Def Primero 1 de 1 Último

***Fecha Efectiva:** 01/01/1900 ***Estado:** Activo + -

Valores p/Def Control IVA

Aplicable IVA: Imponible

***Tipo Cálculo:** No Incluido

***Permitir Sust Pct Recup/Devol:** No Permitir Sustitución

***Tipo Uso IVA:** COMM Commercial Activity

***Control Prorrrateo IVA:** UniNeg GL Distribución

Importe Tolerancia IVA Moneda: JPY

Importe Tolerancia IVA Cls Cambio: CRRNT

Importe Tolerancia IVA: Importe Tolerancia IVA Por Defecto = Cero

Porcentaje Tolerancia IVA: Porcentaje Tolerancia IVA Por Defecto = Cero

Valores p/Def Código IVA

***Bienes Contabilidad General:** JP1 Japan Standard Rate

***Servicios Contabilidad General:** JP1 Japan Standard Rate

Página Definición Val p/Def IVA (1 de 2)

Valores p/Defecto Tipo Transacción IVA

Exento:

Exonerado:

***Bienes Contabilidad General:** JDGP Japan Domestic Goods Purchases

***Servicios Contabilidad General:** JDSP Japan Domestic ServicePurchase

Fuera de Ámbito:

Suspendido:

Página Definición Val p/Def IVA (2 de 2)

Inductor IVA

Se trata de 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.

Los inductores de IVA de PeopleSoft Contabilidad General son los siguientes:

- Clave Contable Cuenta
- Origen de Asientos
- Unidad Negocio GL
- Registro de Entidades de IVA
- País de IVA

Nota: si hace clic en el vínculo Valor 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 Val 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 Val p/Def IVA se describe más detalladamente en el capítulo "Gestión del IVA" de *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, 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			
<input checked="" type="checkbox"/> Prorratear IVA No Recuperable				
<input type="checkbox"/> Repartir IVA No Recuperable				
Valor p/Def IVA				

Página Def Contabilidad General (GL) – Valores por defecto de IVA

Entidad Declaración IVA	<p>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, Identificación.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i>, "Gestión del IVA," Introducción de información de identificación de entidades de IVA.</p>
Naturaleza	<p>Especifique la naturaleza por defecto de las transacciones de la unidad de negocio como <i>Bienes</i> o <i>Servicios</i>. El valor por defecto se puede sustituir en los niveles de origen y cuenta.</p>
Prorratear IVA No Recuperable	<p>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.</p>
Repartir IVA No Recuperable	<p>Si no se prorratea el IVA no recuperable (es decir, la casilla Prorratear 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.</p>
Valor p/Def IVA	<p>Al hacer clic en este vínculo, accederá a la página Definición Val 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.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i>, "Gestión del IVA," Definición de valores por defecto de IVA.</p>

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. Esta acción resulta precisa porque el proceso Cargador de Transacciones 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 24

Definición de opciones por defecto de IVA del origen del asiento

Acceda a la página Origen de Asiento - Definición (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos, Origen de Asiento, Definición).

The screenshot shows a web-based form titled 'Definición' with tabs for 'Opciones de Asiento', 'Opciones de Moneda', and 'Opciones de Aprobación'. The 'Opciones de Asiento' tab is active. The form displays the following information:

- ID Set:** SHARE **Orig:** CFO
- Fecha Efectiva:** 01/01/1900 (calendar icon) ***Estado:** Activo (dropdown menu)
- *Descripción:** Chief Financial Officer (text input field)
- Naturaleza:** (empty dropdown menu)
- [Valor p/Def IVA](#) (blue link)

At the top right of the form, there is a search bar with 'Buscar | Ver Todo' and navigation buttons for 'Primero', '1 de 1', and 'Último'.

Página Origen de Asiento - Definición

Naturaleza

Especifique la naturaleza por defecto de las transacciones del origen de asiento como *Bienes* o *Servicios*. El valor por defecto se puede sustituir en el nivel de cuenta.

Nota: indique 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.

Valor p/Def IVA

Al hacer clic en este vínculo, se accederá a la página Definición Val p/Def IVA del origen para el inductor de IVA Origen de Asientos.

Nota: la página Definición Val p/Def IVA se muestra en función de los orígenes de asientos específicos que se hayan seleccionado, como ONL, AP y AR.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, "Gestión del IVA," Definición de valores por defecto de IVA.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Cuenta, Cuenta).

The screenshot displays the 'Cuenta' configuration page. At the top, there are tabs for 'Cuenta' and 'Mapa con Cuenta Alternativa'. Below this, the 'ID Set' is 'SHARE' and the 'Cuenta' number is '206000'. The 'Fecha Efectiva' section includes a date field set to '01/01/1900', a state dropdown set to 'Activo', and a search icon. The 'Descripción' field contains 'VAT Tax Payable' and the 'Descripción Corta' field contains 'VATPayable'. There are checkboxes for 'Cuenta Estadística' and 'Cuenta Ítem Abierto', and a 'Conciliar p/Importe Base' checkbox. The 'Tipo Cuenta Monetaria' is set to 'Pasivo'. The 'Indicador Balance Situación' is 'Balance Situación'. The 'Cuenta IVA' dropdown is set to 'Cuenta IVA'. There are search icons for 'Reg Edición', 'Tabla Val Válidos', and 'Moneda Conciliación'. The 'Gestión Rendimiento' section at the bottom has checkboxes for 'Cuenta GL' (checked), 'Cta Gestión Rendimiento', and 'Cuenta ABM'. A 'Valor p/Def IVA' link is visible near the 'Naturaleza' field.

Página Cuenta

Cuenta IVA

Naturaleza

Especifique la naturaleza por defecto de las transacciones para la cuenta como *Bienes* o *Servicios*. Las opciones por defecto sustituyen los valores por defecto de unidad de negocio y origen.

Valor p/Def IVA

Al hacer clic en este vínculo, accederá a la página Definición Val p/Def IVA de la cuenta, donde se pueden definir las opciones por defecto de IVA para una cuenta.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, "Gestión del IVA," Definición de valores por defecto de IVA.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 describen los siguientes temas:

- 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 Cargador de Transacciones 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 9.1 — 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas).

1. Se puede sustituir la unidad de negocio (UN) 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 el sistema actualice la página sustituirá al definido 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 149](#)

Actualización de datos de IVA en las líneas de IVA de asiento de Contabilidad General

Acceda a la página Asiento GL - IVA (haga clic en el vínculo IVA en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas).

El vínculo IVA aparece en una línea de asiento para la que la clave contable es una clave de IVA y la unidad de negocio tienen activado el IVA.

Asiento GL - IVA

[Volver a Líneas de Asiento](#)

UN: CAN01 Asiento: NEXT F Asnto: 12/05/11
 N° Línea: 1 Cuenta: 206000

Naturaleza

Naturaleza: Bienes

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.

Val p/Defecto IVA

Registros IVA

País Declaración: Estado por Defecto:

Tipo Excepción: ID Certificado:

Controles IVA

Tipo Cálculo: Prorrata No Recuperable

Fecha Declaración: Repartir IVA No Recuperable

Tipo Entrada Contable: Sust Comprobación Tolerancia

Regla Redondeo:

Tipo Uso:

Control Prorrata:

Origen Recup: Cálculo Automático

Origen Devol: Cálculo Automático

Página Asiento GL - IVA (1 de 2)

▼ Detalles IVA

Aplic IVA:
 Código IVA: Registro IVA Soportado
 Tipo Imptvo: 7,0000 Registro IVA Repercutido
 Tipo Transacción:

▼ Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

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: 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 CAD	Importe Base: 0,00 CAD
Tp Imptvo: 7,0000	
Importe Calculado: 0,00 CAD	Importe Base Calculado: 0,00 CAD
Importe IVA Sustituido: <input type="text" value="0,00"/> CAD	Importe Base IVA Sustituido: <input type="text" value="0,00"/> CAD
Importe Registrado: 0,00 CAD	Importe Base Registrado: 0,00 CAD
% Recuperación: 0,00	
Pct Devolución: 0,00	
Importe Recuperación: 0,00 CAD	Importe Base Recuperación: 0,00 CAD
Importe Devolución: 0,00 CAD	Importe Base Devolución: 0,00 CAD

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 Haga clic en este botón para 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 Haga clic para contraer todas las secciones; sólo verá 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 Val p/Def IVA para los inductores de IVA Clave Contable Cuenta, Origen de Asientos, Unidad Negocio GL, Registro de Entidades de IVA o País de IVA.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 p/Defecto 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 redetermina completamente los valores por defecto de IVA, pero no se restablecen necesariamente a sus 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 Valp/Defecto 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Petic Importación Asientos e/Archivo Plano	LOAD_JRNL_PNL	Contabilidad General, Asientos, Importación de Asientos, Archivos Externos Planos	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 86

Importación de asientos de IVA mediante GL_JRNL_IMP

Acceda a la página Petic Importación Asientos e/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 faltan 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 Cargador de Transacciones 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 203

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 temas:

- 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	Navegación	Acción
Unidades de negocio	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL)	Defina las unidades de negocio para las que desea calcular los saldos medios diarios. 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).
Contabilidades detalladas	Contabilidad General, Contabilidades, Contabilidades Detalladas	Defina las siguientes contabilidades detalladas de SMD: <ul style="list-style-type: none"> • LOCALMTD • LOCALQTD • LOCALYTD
Grupos contables	Contabilidad General, Contabilidades, Grupos Contables	Defina los siguientes grupos contables de SMD: <ul style="list-style-type: none"> • LOCALMTD • LOCALQTD • LOCALYTD Asocie el grupo contable con una de las plantillas de SMD.
Plantillas de SMD	Contabilidad General, Contabilidades, Plantillas Seleccione una de las plantillas de contabilidad destino de SMD de PeopleSoft: <ul style="list-style-type: none"> • STNDADBMTD • STNDADBQTD • STNDADBYTD 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que se han definido los registros de SMD. • Añada la contabilidad detallada de SMD correspondiente a cada una de las plantillas para que se almacenen los saldos medios. <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	Navegación	Acción
	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio – Definición	<ul style="list-style-type: none"> • Active Informe Saldos Medios y seleccione un calendario de SMD para la contabilidad detallada ACTUALS (RECORDING). • Indique si desea mantener saldos reglamentarios. • Active la casilla Actividad Contzn c/Filtro. • 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 Acep. <p>Nota: los filtros permiten especificar los tipos de cuentas que desea contabilizar en la contabilidad de saldos medios diarios, por ejemplo, Activo y Pasivo.</p>
	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio – Definición 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjunte los grupos contables de SMD que ha creado a la unidad de negocio. <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"> • Seleccione un calendario detallado en el campo ID Calendario. <p>El calendario puede ser diario o mensual. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El calendario LOCALMTD puede ser mensual (D1). • El calendario LOCALTD puede ser diario (D2). <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>Nota: 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

Contabilidad de SMD de destino	Almacena los saldos medios. La contabilidad detallada debe ser una contabilidad distinta.
Método por incrementos	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.
Método específico	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.
SMD (saldo medio diario)	Saldo medio diario.
Tipo de periodo	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 Petic Proc Saldo Med 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 340.](#)

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. Tiene la posibilidad de realizar las siguientes tareas:

- 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:
 - Partición de los saldos medio en distintas tablas de contabilidad de destino, como tipo de periodo (MTD: acumulado mensual, YTD: acumulado anual y QTD: acumulado trimestral), lo que 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 327](#)

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:

<i>Método por incrementos</i>	<i>Método específico</i>
Utiliza los saldos diarios y los saldos globales 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:

<i>Definición de SMD</i>	<i>Tipo de periodo</i>
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 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 ADB Origen	Contab ADB Destino		
		Importe	Balance Final	Global	Balance Medio
1	1/1	(a) 100	(b) 100	(c) 100	100 (=c/nº periodos)
2	1/2	(d) --	(e) 100 (=b+d) (ó 100 + 0)	(f) 200 (=c+e) (ó 100 + 100)	100 (=f / nº de periodos) (ó 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

El SMD del periodo acumulado mensual no debe incluir el saldo final del periodo anterior como el saldo inicial del periodo actual. El acumulado mensual se utiliza exclusivamente para el mes y el cálculo no incluye ningún importe de otro periodo.

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del 1 de febrero para un periodo acumulado mensual:

Per	Fecha	Contab ADB Origen	Contab ADB Destino		
		Importe	Balance Final	Global	Balance Medio
1	1/1	(a) 100	(b) 100	(c) 100	100 (=c/nº periodos)
2	1/2	(d) --	(e) 100 (=b+d) (ó 100 + 0)	(f) 200 (=c+e) (ó 100 + 100)	100 (=f / nº de periodos) (ó 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 está en que el método específico no utiliza saldos de periodos anteriores. En su lugar, requiere *todos* los saldos diarios necesarios para calcular el tipo de periodo solicitado. 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 de acumulado a fecha

En esta tabla se muestran los cálculos de acumulado a fecha por incrementos:

Per	Fecha	Contab ADB Origen	Contab ADB Destino		
		Importe	Balance Final	Global	Balance 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.

Supongamos, por ejemplo, que los saldos medios se calculan a las 8:30 AM del lunes para el periodo 1. A las 9:00 AM del mismo día se contabilizan más transacciones en la contabilidad SMD. 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 los saldos medios ya se han calculado hasta el 31 de julio, no es necesario que vuelva a ejecutar el proceso de cálculo de SMD para el final de mes de mayo y junio. Puede 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 Petic Proc Saldo Med 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 de asiento	Periodo	Día del periodo	Importe de la transacción
100000	1 de diciembre de 2009	12	1	100

<i>Cuenta</i>	<i>Fecha de asiento</i>	<i>Periodo</i>	<i>Día del periodo</i>	<i>Importe de la transacción</i>
100000	31 de diciembre de 2009	12	31	150
100000	31 de diciembre de 2009	998		300 < - entrada de 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:

<i>Opción de periodo 998</i>	<i>Cálculo de SMD</i>	<i>Resultado</i>
Sin Periodo Ajuste	$SMD = ([100 * 31] + [150 * 1]) / 31$ [Importe agregado a 1 de diciembre] más [importe agregado a 31 de diciembre] 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:

<i>Línea de asiento</i>	<i>Unidad de negocio</i>	<i>Contabilidad</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Fecha de asiento</i>	<i>Fecha de SMD</i>	<i>Importe</i>
1	US001	Corporativa	100000	1 de enero de 2009	1 de enero de 2009	100,00
2	US001	Corporativa	100000	2 de enero de 2009	2 de enero de 2009	200,00
3	US001	Corporativa	100000	3 de enero de 2009	1 de enero de 2009	50,00
4	US001	Corporativa	100000	4 de enero de 2009	2 de enero de 2009	50,00

En la segunda tabla aparece el saldo diario almacenado sólo para la fecha de SMD. En esta tabla se muestran las transacciones tal como se contabilizan en la contabilidad SMD basadas únicamente en la fecha de SMD:

<i>Unidad de negocio</i>	<i>Contabilidad</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Periodo contable</i>	<i>Importe de transacción contabilizado</i>
US001	Corporativa	100000	1	150,00
US001	Corporativa	100000	2	250,00

Y en la última tabla aparecen los saldos medios almacenados que están basados en ambas fechas:

<i>Unidad de negocio</i>	<i>Contabilidad</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Periodo contable</i>	<i>Secuencia de periodo*</i>	<i>Importe de transacción contabilizado</i>	<i>Comentarios</i>
US001	Corporativa	100000	1	0	150,00	Saldo contabilizado desde la fecha de SMD.
US001	Corporativa	100000	2	0	250,00	Saldo contabilizado desde la fecha de SMD.

<i>Unidad de negocio</i>	<i>Contabilidad</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Periodo contable</i>	<i>Secuencia de periodo*</i>	<i>Importe de transacción contabilizado</i>	<i>Comentarios</i>
US001	Corporativa	100000	1	1	-50,00	Reversión para saldos contabilizados desde la fecha de SMD.
US001	Corporativa	100000	2	1	-50,00	Reversión para saldos contabilizados desde la fecha de SMD.
US001	Corporativa	100000	3	1	50,00	Saldo contabilizado desde la fecha de asiento.
US001	Corporativa	100000	4	1	50,00	Saldo contabilizado desde la fecha de asiento.

El campo de secuencia de 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 describen los siguientes temas:

- Identificación de contabilidades
- Identificación de ajustes por redondeo
- Identificación de claves contables

Páginas utilizadas para definir saldos medios

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Definición Saldo Medio Diario).

*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.

Contab

Introduzca el nombre de la contabilidad detallada relacionada con la contabilidad de *SMD*.

Contabilidad Dest

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:

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 Actz/Visualizar, 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	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 medios.
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 327

Capítulo 15, "Cálculo de Saldos Medios," Proceso de saldo medio diario, página 346

Capítulo 15, "Cálculo de Saldos Medios," Ajustes de asiento (998, 901, 902, etc.) en SMD, página 336

Identificación de ajustes por redondeo

Acceda a la página Definición Saldo Medio Diario - Ajuste por Redondeo (Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, 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	Contabilidad Dest:	LOCALMTD	Registro 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"/>	-
Cuenta Alternativa	<input type="text"/>	-
Departamento	<input type="text"/>	-
Unidad Explotación	<input type="text"/>	-
Producto	<input type="text"/>	-
Código Fondos	<input type="text"/>	-
Campo Clase	<input type="text"/>	-
Código Programa	<input type="text"/>	-
Referencia Presupuesto	<input type="text"/>	-
Filial	<input type="text"/>	-
Filial Financiación	<input type="text"/>	-
Filial Unidad Explotación	<input type="text"/>	-
Proyecto	<input type="text"/>	-
Código Libro	<input type="text"/>	-
Tipo Ajuste	<input type="text"/>	-

Página Ajuste por Redondeo

SMD 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, desactive 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 CCV especificadas en SMD de destino no están cuadrados". Tenga en cuenta que deberá comprobar el registro de mensajes en batch para ver este mensaje. Importante: debe comprobar el registro de mensajes en batch para consultar 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 (Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Definición Saldo Medio Diario, Claves Contables).

Página Claves Contables



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	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.
Valores Detalle Seleccionados	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.
Rango Valores	Se resume el rango de valores seleccionados en los campos Valor y Último Valor del cuadro de grupo Especific Valores/Rango Val/Nodos Árbol.
Detalle - Nodos Padre Selec	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.
Nodos Árbol Seleccionados	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.
Nodos Hijo por Nivel	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.
Tds Nodos en Niveles Selec	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.

Árbol	Introduzca el nombre del árbol si está utilizando árboles para seleccionar los valores de las claves contables del proceso de SMD.
Nivel	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.
Valor	Introduzca el nodo del árbol o el valor de la clave contable que se va a utilizar en el proceso de SMD.
Último Valor	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 ofrece 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 (GL_ADB_POST) registra los saldos diarios, desde la tabla de contención a la contabilidad de SMD (la contabilidad de *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 para 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.

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.

Nota: el sistema evita la contabilización doble en caso de que dos procesos de contabilización de SMD (GL_ADB_POST) se estén ejecutando simultáneamente para la misma unidad de negocio. El campo ADB_PROCESS_STATUS en la tabla de contención de contabilidad SMD (LEDGER-ADB_HLD) bloquea las filas que se están registrando en la contabilidad SMD.

Si se produce un fallo o una finalización anómala en un paso del proceso de contabilización de SMD, realice los pasos siguientes antes de volver a ejecutar el proceso:

- Ejecute el script de DMS ADBSTATUS.DMS entregado en Data Mover para desbloquear las filas en la tabla de contención de contabilidad SMD. Se debe modificar el script para que incluya la instancia del proceso que ha fallado.
 - Elimine la petición con fallo del Monitor de Procesos seleccionando el botón de radio Eliminar Petición en el apartado Actz Proceso de la página Detalle Proceso. Este paso es necesario para limpiar los datos de los registros de estado del Motor de Aplicación.
-

- 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).

Consulte también

Capítulo 15, "Cálculo de Saldos Medios," Ajustes en saldo medio diario, página 335

Capítulo 15, "Cálculo de Saldos Medios," Cálculo de saldos medios, página 327

Capítulo 23, "Archivación de Contabilidades y Asientos," página 607

Página utilizada para procesar saldos medios diarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petic Proc Saldo Med Diario	ADB_REQ	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Proceso 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 Petic Proc Saldo Med Diario (Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Proceso Saldo Medio Diario).

SMD (saldo medio diario) 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.

Tipo Petición Seleccione una de las siguientes opciones de tipo de petición:

Calc Cierre Periodo: calcula sólo el saldo medio diario de un periodo. El saldo medio será el de la fecha final del periodo.

Calc Cada Periodo: genera varios saldos medios diarios de distintos periodos, uno por cada día del periodo del informe.

Tipo Periodo

Define el periodo de cálculo de saldos medios diarios. Este campo funciona en combinación con SMD para determinar el método de cálculo que se va a utilizar.

Seleccione la opción de Tipo Periodo para los cálculos de saldos medios. Los valores son:

Rng F: 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.

Mes (acumulado mensual): 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.

Trim (acumulado trimestral): 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.

F Fija: calcula los saldos medios para el rango de fechas introducido en Fecha Inicial y F Final, que aparecen cuando selecciona esta opción.

Periodo Fijo: 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.

Anual (acumulado anual): 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.

Año Fiscal

Si selecciona *Periodo Fijo* en el campo Tipo Periodo, introduzca el año fiscal del periodo en este campo.

Per Inicial (periodo inicial)

Si selecciona *Periodo Fijo* en el campo Tipo Periodo, introduzca el periodo inicial en este campo.

Per Final (periodo final)

Si selecciona *Periodo Fijo* en el campo Tipo Periodo, introduzca el periodo final en este campo.

Fecha Inicial

Si selecciona *F Fija* en el campo Tipo Periodo, introduzca la fecha inicial del rango de fechas.

Si selecciona *Rng F* en el campo Tipo Periodo, introduzca la fecha inicial del cálculo de saldos medios.

F Final

Si selecciona *F Fija* en el campo Tipo Periodo, introduzca la fecha final del rango de fechas.

Fecha Petición

Especifique la fecha del proceso de SMD. Los valores son:

Fecha Proceso: utiliza la fecha de proceso de la unidad de negocio como fecha de petición del proceso de SMD.

F Sistema: utiliza la fecha del sistema como fecha de petición del proceso de SMD.

F Referencia: utiliza la fecha especificada en el campo Fecha Ref, que aparece cuando se selecciona esta opción.



Si selecciona *F Referencia* en el campo Fecha Petición, el campo Fecha Ref y el botón Actualizar F Referencia aparecen por encima del cuadro de grupo Parámetros Petición Proceso. Haga clic en el botón Actualizar F Referencia para actualizar de forma global la fecha de referencia de las peticiones que utilicen esta opción.

Si sólo desea actualizar la fecha de referencia para una de las contabilidades indicadas, utilice el campo Fecha Ref, situado en la fila de petición de proceso.

F Efva Árb (fecha efectiva de árbol)

Seleccione la fecha efectiva del árbol utilizada para seleccionar los valores de las claves contables que se van a procesar. Los valores son:

Usar Fecha Fin Periodo: define la fecha efectiva al final del periodo contable.

Usar Fecha Sustitución: activa un campo en el que puede introducirse una fecha distinta de la de final de periodo.

Fecha Sustitución

Si selecciona *Usar Fecha Sustitución* en el campo F Efva Árb, introduzca una fecha distinta de la de fin de periodo para utilizarla como fecha efectiva del árbol.

Específ

Active esta casilla si desea volver a calcular los saldos medios mediante el método específico.

Descripción

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 332](#)

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

Generación de informes de saldo medio diario

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de informes de SMD, así como una explicación de los siguientes temas:

- Ejecución del informe de definición de saldo medio diario
- Ejecución del informe de cálculo 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. Éste gestionará los procesos, realizará un seguimiento del estado y generará el informe en otro plano mientras el usuario sigue trabajando en otras tareas.

Puede crear sus propios informes o cambiar el formato de la salida de informe. PeopleSoft ofrece distintas herramientas de generación de informes.

Nota: las contabilidades resumidas admiten el resumen de contabilidades de destino de SMD. Sin embargo, no podrá realizar un resumen de las contabilidades diarias.

Páginas utilizadas para generar informes de asientos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Informe de Definición de SMD	RUN_GLS5500	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Informe de Definición de SMD, Informe de Definición de SMD	Especificación de los parámetros de ejecución del informe de definición de saldo medio diario.
Informe de Cálculo de SMD	RUN_GLC5501	Contabilidad General, Saldos Medios Diarios, Informe de Cálculo de SMD, Informe de Cálculo de SMD	Especificación de los parámetros de ejecución del informe de cálculo de saldo medio diario.

Generación del informe de definición de saldo medio diario

Acceda a la página Informe de Definición de SMD, proporcione la definición de SMD e ID Set y ejecute el informe.

Aparecen en el informe los siguientes datos:

- Reg Impte SMD** Aparece la columna de la tabla de registro de importes de SMD en la que se almacenan los saldos diarios de esta contabilidad.
- Reg Tabla Trabajo** Aparece el nombre de la contabilidad de la tabla temporal.
- Campo Impte SMD** Aparece el nombre del campo de importe de saldos medios diarios y si tiene un periodo de ajuste.

SMD Cuadrado

Identifica con *Y* o *N* si el sistema verifica automáticamente si los importes de contabilidad seleccionados cuadran. También ajusta los cálculos de saldos medios para redondear las discrepancias.

Generación del informe de cálculo 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
- Uso del proceso MultiMoneda
- Generación de informes de revaluación y conversión

Definición del proceso MultiMoneda en Contabilidad General

La estructura flexible única de PeopleSoft permite gestionar información financiera en distintas monedas. Gracias a ella, se puede utilizar una clave contable para designar distintos códigos de moneda en una misma contabilidad o, si es preciso, almacenar cada moneda en una contabilidad diferente.

PeopleSoft Contabilidad General también proporciona funciones específicas para la introducción de datos, el proceso y la generación de informes que permiten realizar las operaciones de gestión financiera más exigentes en los entornos internacionales. PeopleSoft GL admite la moneda común europea (Euro), así como conversiones de moneda, remediación, revaluación y una completa pista de auditoría de todo el proceso 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 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Proceso MultiMoneda,"
Definición de contabilidad de posiciones

Preparación de la revaluación de saldos de cuenta

Es posible que tenga que revaluar la moneda base de las cuentas de balance de situación mantenidas en monedas extranjeras 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 de transacción	CHF	Cotización	USD
10 de enero de 2009	100	0,45	45
15 de enero de 2009	100	0,50	50
20 de enero de 2009	100	0,55	55
Saldo a 31 de enero de 2009	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	Cargo	Abono
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 describen los siguientes temas:

- 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, Contabilidad e Intervalo).

Página Pasos para Revaluación - Contabilidad e Intervalo

De Grupo Contable y Contab Especifique el grupo contable de origen y la contabilidad en los que desea 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 Contab 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 General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, Claves Contables Origen).

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.

Especificación de opciones de salida y de asientos para revaluación

Acceda a la página Opciones Salida y Asientos (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, Opciones Salida y Asientos).

The screenshot displays the 'Opciones Salida y Asientos' configuration page. At the top, there are tabs for 'Contabilidad e Intervalo', 'Claves Contables Origen', 'Opciones Salida y Asientos', and 'CC de Pérdidas y Ganancias'. The page is for 'ID Set: SHARE' and 'Paso: REVALBAL'. The 'Fecha Efectiva' is set to 01/01/1900, and the 'Estado' is 'Activo'. The 'Descripción' is 'Revalue Balance Sheet Accounts'. The 'Prefijo ID Asiento' is 'REVLBS', and the 'Origen' is 'MCP'. The 'Tipo Documento' is 'FS-REVAL'. There are checkboxes for 'Crear Asientos' (checked), 'Editar Asientos', 'Controlar Presupuesto Asientos', and 'Contabilizar Asientos'. Below this is a table for 'Claves Contables Destino' with columns for '*Clave Contable', 'Retener CC', and 'Valor Clave Contable'. The table has one row with 'Cuenta' in the first column, a checked box in the second, and an empty field in the third.

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.

Si utiliza un prefijo de ID de asiento, debe reservar un valor de prefijo exclusivo con el fin de garantizar que ningún otro proceso cree el mismo ID de asiento.

Descripción

Describe este paso de revaluación.

Orig

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 del proceso de revaluación de esta página genera un asiento con cabecera de asiento y líneas de asiento únicamente para las contabilidades secundarias. Esta acción optimiza 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 9.1 — 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 las opciones. 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:

- No Generar Reversión

Seleccione esta opción si desea una entrada sin reversión automática.

- 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. Es el valor por defecto.

- 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.

- D 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.

- Periodo Ajuste

Active esta opción e introduzca un periodo de ajuste en el campo Especificar únicamente para los asientos de revaluación de los periodos de ajuste.

- Fecha Especificada p/Usuario

Seleccione esta opción y especifique la fecha en el campo Fecha Reversión.

- Permitir Rever Año Siguiente

Permite la reversión aunque ésta se produzca en el siguiente año.

Claves Contables Destino

Clave Contable	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.
Retener CC (retener valor de clave contable)	<p>Puede seleccionar 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>
Valor Clave Contable	<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> <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.</p>

Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias de revaluación

Acceda a la página CC de Pérdidas y Ganancias (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, CC de Pérdidas y Ganancias).

Retener CC (retener valor de clave contable)	<p>Puede activar esta casilla o bien introducir un valor de clave contable en el campo 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>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.</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 se desactiva 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> <p>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.</p>
Valor Clave Contable	<p>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.</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>
CCV Pérdidas	<p>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.</p>

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 hacer una remediación, defina un paso de traslación (de la forma descrita en este apartado) para realizar la traslación 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 describen los siguientes temas:

- 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	Especificación de las claves contables para la regla de conversión.

Definición de intervalos y clases de cambio para una regla de conversión

Acceda a la página Reglas de Conversión - Intervalo y Clase de Cambio (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Reglas de Conversión, Intervalo y Clase de Cambio).

Intervalo y Clase de Cambio
Claves Contables

ID Set: SHARE Regla: CURR_GN_LS

Fecha Efectiva
Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: *Estado: Activo

*Descr:

Descripción:

Translate MultiCurrency Gains/Losses accounts at the Current Rate.

*Intervalo: Current Balance (BS Accounts)

*Clase Cambio: Current Rate

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. El intervalo más utilizado es *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 (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Reglas de Conversión, Claves Contables).

The screenshot displays the 'Claves Contables' configuration interface. At the top, it shows the 'Intervalo y Clase de Cambio' and 'Claves Contables' tabs. Below this, the 'ID Set' is 'SHARE' and the 'Regla' is 'CURR_GN_LS'. The 'Fecha Efectiva' is '01/01/1900', the 'Estado' is 'Activo', and the 'Descripción' is 'MultiCurrency Gains/Losses'. The 'Claves Contables' section includes a dropdown for 'Clave Contable' set to 'Cuenta'. Under 'Especificación', the radio button for 'Valores Detalle Seleccionados' is selected. The 'Información Árbol' section has empty input fields for 'Árbol' and 'Nivel'. At the bottom, a table titled 'Valores CC / Nodos' shows a 'Valor Seleccionado' of '692000'.

Página Reglas de Conversión – Claves Contables

- Clave Contable** Seleccione la clave contable 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** Seleccione la opción Valores Detalle Seleccionados para que aparezcan las cuentas de activos individualmente o, más probablemente, seleccione la opción Nodos Árbol Seleccionados para activar los campos de Información Árbol, donde puede especificar un árbol del que seleccionar nodos.
- Información Árbol** Introduzca cada nodo de árbol en el campo Árbol. El campo Nivel es optativo. Si el árbol tiene niveles, puede limitar la lista de valores válidos 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.

Este componente (TRANS_STEP) se utiliza para definir pasos de conversión.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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.
Registro de Proceso Traducción	TRANS_PROCESS_INQ	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Revisión Resultados en Línea, Registro Proceso Conversión	Revisión de los resultados del proceso de conversión en línea mediante la página Registro de Proceso Traducción.

Especificación de contabilidades para conversión

Acceda a la página Contabilidad (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, Contabilidad).

Página Pasos para Conversión - Contabilidad

De Grupo Contable

Especifique el grupo contable origen que se va a convertir.

De Contabilidad

Es un campo obligatorio para el proceso de conversión. Puede trasladar cualquier tipo de contabilidad de un grupo, incluidas la secundaria, la primaria y las contabilidades de traslación.

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

Seleccione una de las opciones siguientes:

- *L* (Moneda Base Contabilidad): el sistema utiliza la moneda base de la contabilidad de origen.
- *S* (Especificar): especifique un valor en el campo Moneda Origen.

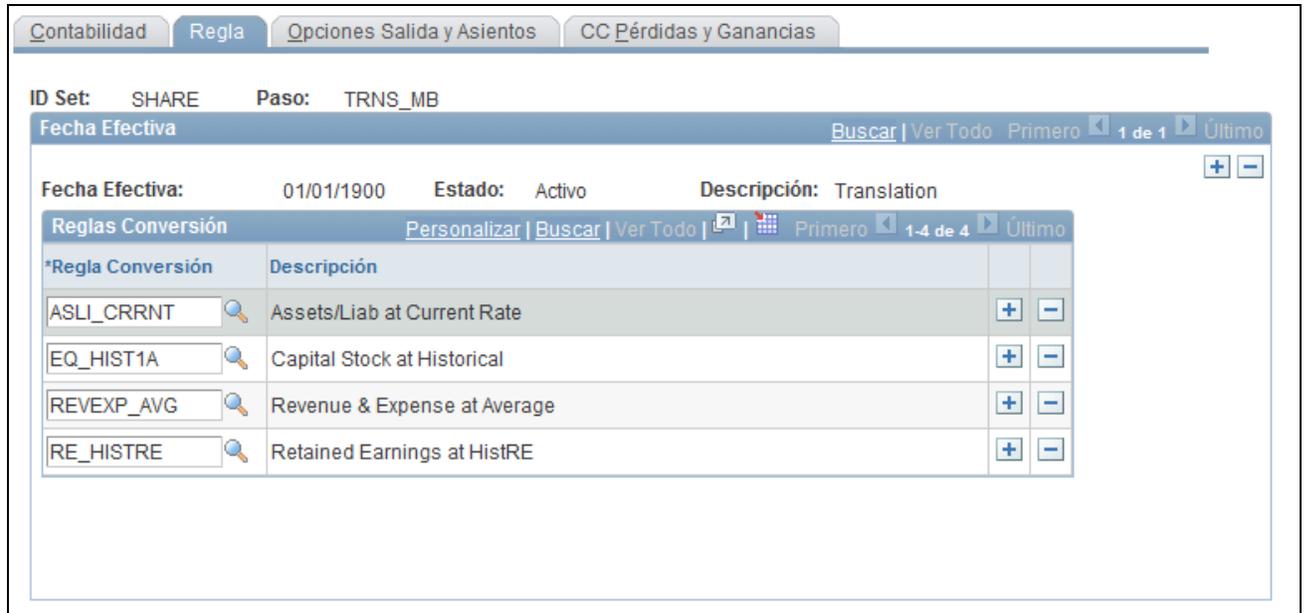
El sistema convierte una moneda a la moneda base de la contabilidad de destino y rellena los importes de moneda base y extranjera en el asiento. A su vez, el sistema rellena los campos POSTED_TOTAL_AMT y POSTED_BASE_AMT en la contabilidad de conversión. Estos dos campos siempre tienen el mismo valor en la contabilidad. La moneda extranjera y la moneda base coincidirán siempre en los asientos anotados en esta contabilidad.

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 (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, Regla).



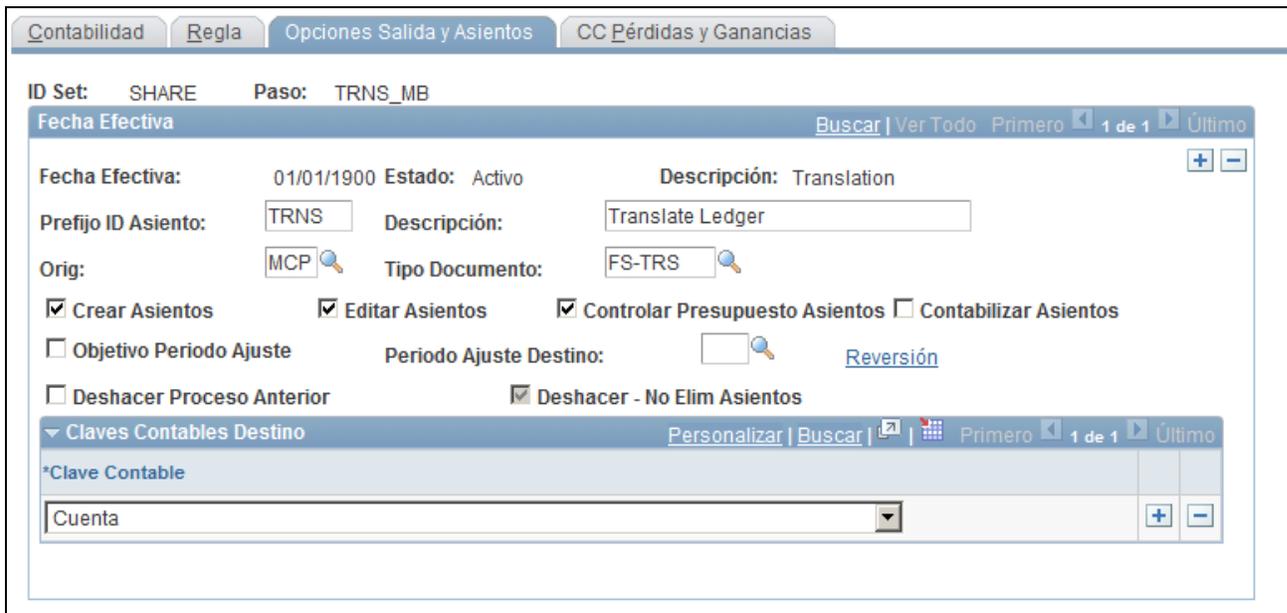
Página Pasos para la Conversión - Regla

Regla Conversión

Seleccione las reglas de conversión. Recuerde que las reglas de conversión seleccionadas en esta página deben estar previamente definidas 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 (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, Opciones Salida y Asientos).



Página Pasos para Conversión - Opciones Salida y Asientos

Consulte el tema Especificación de opciones de salida y de asientos para revaluación para completar la información de esta página. Contabilidad General puede generar asientos para contabilizarlos posteriormente.

Deshacer Proceso Anterior

Active la casilla **Deshacer Proceso Anterior** cuando necesite volver a ejecutar el proceso de conversión para un periodo que ya se ha procesado. La selección de esta casilla borra las entradas creadas por el proceso anterior para los periodos de proceso solicitados. Si los asientos de conversión aún no se han registrado en Contabilidad General, el proceso los elimina. Si se han contabilizado, el proceso elimina los importes de la contabilidad antes de eliminar los asientos.

Si activa esta casilla y el proceso de conversión aún no se ha ejecutado para el periodo dado, aparecerá un error en el registro de mensajes. En ese caso, basta con que desactive la casilla **Deshacer Proceso Anterior** y ejecute el proceso.

Deshacer - No Elim Asientos

Seleccione esta opción para deshacer el proceso de conversión anterior sin eliminar los asientos generados previamente. Esta opción es útil básicamente en países en los que es necesaria la secuencia de documentos o en empresas que utilizan proceso de almacenamiento de metadatos o almacén de datos. Si se eliminan los asientos anteriores, como con la opción **Deshacer Proceso Anterior**, la secuencia de documentos y los metadatos dejarán de concordar con los datos. Tenga en cuenta que si activa esta opción y parte de los asientos del proceso de conversión no se han contabilizado, puede que accidentalmente se contabilicen estos asientos y se registren dos veces.

Se puede utilizar la página Registro de Proceso Traducción para revisar los resultados del proceso de conversión (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Revisión Resultados en Línea, Registro Proceso Conversión).

Nota: si el proceso finaliza de forma anómala durante un proceso de deshacer, desbloquee los asientos de la instancia de proceso antes de volver a ejecutar el proceso de deshacer.

Consulte también

Capítulo 16, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," Especificación de opciones de salida y de asientos para la conversión en contabilidad, página 377

Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para conversión

Acceda a la página CC Pérdidas y Ganancias (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, CC Pérdidas y Ganancias).

The screenshot displays the 'CC Pérdidas y Ganancias' configuration interface. At the top, there are tabs for 'Contabilidad', 'Regla', 'Opciones Salida y Asientos', and 'CC Pérdidas y Ganancias'. The main area shows the following details:

- ID Set:** SHARE
- Paso:** TRNS_MB
- Fecha Efectiva:** 01/01/1900
- Estado:** Activo
- Descripción:** Translation
- Comprobar Saldo Paso**
- Generar Ajuste**

There are two data tables:

CCV Ganancias		
*Clave Contable	Retener CC	Valor Clave Contable
Cuenta	<input type="checkbox"/>	315000

CCV Pérdidas		
*Clave Contable	Retener CC	Valor Clave Contable
Cuenta	<input type="checkbox"/>	315000

Página Pasos para Conversión - CC Pérdidas y Ganancias

Consulte el tema Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para conversión para completar la información de esta página. En esta página se especifican las cuentas para las que se registrarán las pérdidas o ganancias de conversión.

Las 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 desactiva esta 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 378

Preparación del proceso de conversión en contabilidad

El componente Conversión en Contabilidad (MBXLAT) se utiliza para preparar dicho proceso.

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de conversión en contabilidad, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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

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. El resultado es que las contabilidades de conversión MultiLibro no pueden tener más de una moneda extranjera en todo momento. 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.

Páginas utilizadas para preparar el proceso de conversión en contabilidad

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Conversión en Contabilidad, Contabilidad e Intervalo).

Contabilidad e Intervalo Claves Contables Opciones Salida y Asientos CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHARE Paso: TRANSLATE

Fecha Efectiva Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 12/05/2011 *Estado: Activo

*Descr: Translate within Ledger

Descripción:

*De Grupo Contable: RECORDING Recording Ledger Group Contab:

Intervalo:

Clase Cambio:

Página Conversión en Contabilidad - Contabilidad e Intervalo

Aunque la página Conversión en Contabilidad - Contabilidad e Intervalo es un objeto distinto de Pasos para Revaluación - Contabilidad e Intervalo, los campos son comunes para ambas páginas.

De Grupo Contable y Contab Especifique el grupo contable origen y la contabilidad en los que se desea 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.

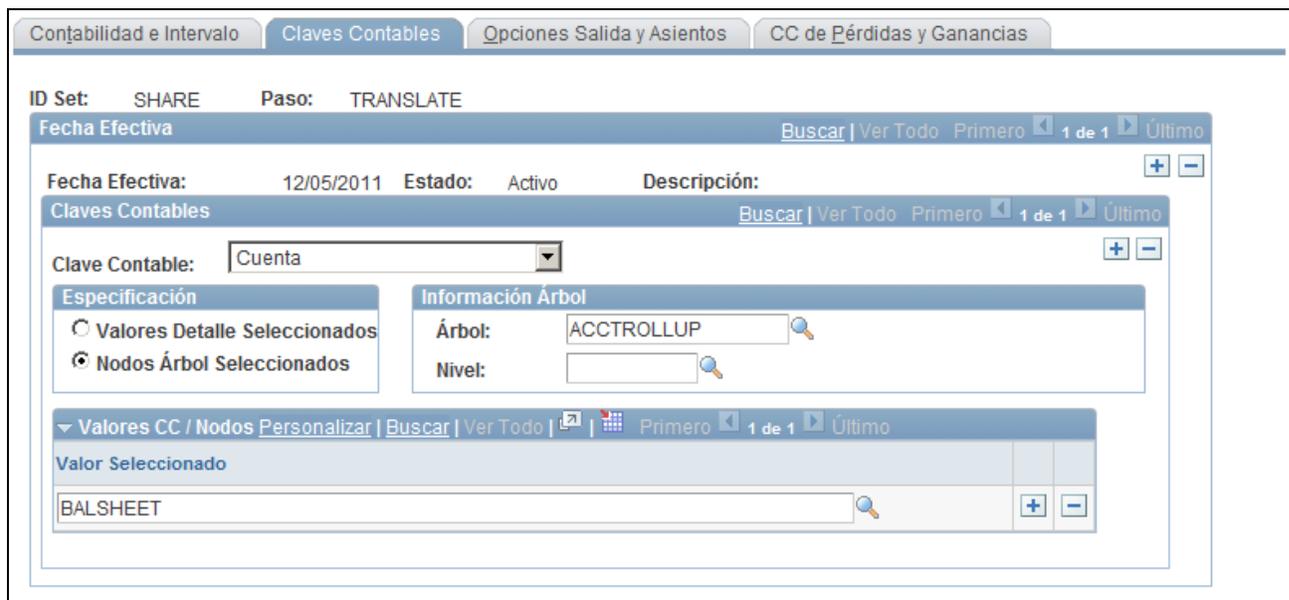
Clase Cambio Introduzca la clase de cambio correspondiente para el proceso.

Consulte también

[Capítulo 16, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," Especificación de una contabilidad y un intervalo para la conversión en contabilidad, página 375](#)

Especificación de claves contables para la conversión en contabilidad

Acceda a la página Claves Contables (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Conversión en Contabilidad, Claves Contables).



Página Conversión en Contabilidad - Claves Contables

A pesar de que esta página Claves Contables tiene un nombre de objeto distinto de la página Pasos para Revaluación - Claves Contables Origen, los campos son comunes para ambas páginas. 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 358

Especificación de opciones de salida y de asientos para la conversión en contabilidad

Acceda a la página Opciones Salida y Asientos (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Conversión en Contabilidad, Opciones Salida y Asientos).

Contabilidad e Intervalo Claves Contables Opciones Salida y Asientos CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHARE Paso: TRANSLATE

Fecha Efectiva: 12/05/2011 Estado: Activo Descripción: Translate within Ledger

Prefijo ID Asiento: NEXT Descripción:

Orig: 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 obtener información sobre la determinación de 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," Especificación de opciones de salida y de asientos para revaluación, página 359

Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para la conversión en contabilidad

Acceda a la página CC de Pérdidas y Ganancias (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Conversión en Contabilidad, CC de Pérdidas y Ganancias).



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 363

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	Definición de un grupo MultiMoneda.

Combinación de pasos en un grupo MultiMoneda

Acceda a la página Grupo de Procesos MultiMoneda (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Def Grupo Procesos MultiMoneda).

Grupo de Procesos MultiMoneda

ID Set: SHARE Grupo: MULTI-TRAN

*Descr:

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

Secuencia	*Paso Proceso	Descripción	Continuar		
1	<input type="text" value="MULTIBOOK"/> 🔍	Revalue Multibook	<input type="checkbox"/>	+	-
2	<input type="text" value="TRNS_MB"/> 🔍	Translation	<input type="checkbox"/>	+	-

Página Grupo de Procesos MultiMoneda

- Secuencia** Determina el orden de ejecución de los pasos. Debido a que la contabilidad se puede actualizar con cada paso, los pasos deben llevarse a cabo en la secuencia adecuada.
- 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	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 (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Petición Procesos MultiMoneda).

Página Petición de Procesos MultiMoneda

Grupo

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.

Reg Cál (registro de cálculo)

Seleccione esta casilla si desea que el sistema cree un registro de todos los cálculos realizados durante el proceso.

Fecha Petición

Puede seleccionar *F Referencia* y especificar una fecha en el campo Fecha Ref. 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.

También puede seleccionar *Fecha Proceso UniNeg*, en cuyo caso el proceso utiliza la opción de fecha en la definición de contabilidad general de la unidad de negocio. El sistema recupera la fecha y la utiliza como la fecha de referencia.

Fecha Ref

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.

Uso del proceso MultiMoneda

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 describen los siguientes temas:

- 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:

Unidad de negocio: C007 (CHF)

Grupo contable: MULTI-TRAN

Contabilidades:

- Contabilidad real principal (CHF - adoptada de C007)
- Local (EUR)
- Contabilidad de conversión de informes (USD)

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	Reales (CHF)			Local (EUR)			Informe (USD)		
	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base
2001	MXN	100	(100 * 0,295) = 29,5	MXN	100	(100 * 0,179) = 17,9	CHF	29,5	(29,5 * 0,602) = 17,76
8001	MXN	-100	(-100 * 0,295) = -29,5	MXN	-100	(-100 * 0,179) = -17,9	CHF	-29,5	(-29,5 * 0,602) = -17,76

Ejemplo de saldos contables iniciales supuestos

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	Reales (CHF)			Local (EUR)			Informe (USD)		
	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base
2001	MXN	0	0,2	MXN	0	-0,4	CHF	0,2	(0,2 * 0,605) = 0,121
Ganancia/Pérdida	MXN	0	-0,2	MXN	0	0,4	CHF	-0,2	(-0,2 * 0,605) = -0,121

Ejemplo de revaluación de fin de mes

Contabilidad final

En la siguiente tabla se incluyen los importes de contabilidad final después de la revaluación.

Cuenta	Reales (CHF)			Local (EUR)			Informe (USD)		
	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base	Cód Divisa	Importe Trans	Importe 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
Ganancia/Pérdida	MXN	0	-0,2	MXN	0	0,4	CHF	-0,2	-0,121

Ejemplo de 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	Saldo en moneda extranjera	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	Reales (CHF)			Local (EUR)			Informe (USD)		
	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base	Cód Divisa	Importe Trans	Importe Base
2001	CHF	0	0	CHF	0	0	USD	0	(29,7 * 0,605) - 17,881 = 0,0875
Ganancia/Pérdida	CHF	0	0	CHF	0	0	USD	0	(-0,2 * 0,605) - (-0,121) = 0
Ajuste Conversión	CHF	0	0	CHF	0	0	USD	0	-0,0875

Ejemplo de 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: 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 de moneda	Importe de la 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 clase	Cotización en fecha de 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 de 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 esta sección se incluyen las páginas utilizadas para ejecutar los informes de revaluación y conversión estándar. 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 segundo 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Definición de Pasos de Conversión	RUN_GLS5000	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, 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	Especificación de los parámetros de ejecución del informe Definición Revaluación Moneda (GLS5001), que muestra información detallada de cada paso de revaluación de la moneda.
Registro de Cálculo de Conversión	RUN_GLS5002	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Registro 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Registro de Cálculo de Revaluación	RUN_GLS5003	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Registro Cálculo Revaluación	Especificación de los parámetros de ejecución para el informe SQR Registro Cálculo Revaluación (GLS5003), que muestra la información de revaluación por instancia de proceso y paso de revaluación.
Registro de Cálculo de Conversión en Contabilidad	RUN_GLS5004	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Reg Cálculo Conversión en Contab	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 de pérdidas y ganancias.
Conversión en Contabilidad	RUN_GLS5005	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, 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	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. 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contabilidades de Conversión Sincronizadas	RUN_GLS1006	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Contabilidades Sincronizadas	<p>Especificación de los parámetros de ejecución del informe Contabilidad Sincronizada (GLS1006), que muestra los datos que entran en conflicto con la estructura contable obligatoria de la contabilidad de conversión de moneda en una contabilidad MultiLibro.</p> <p>En este informe aparecen los siguientes errores estructurales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La contabilidad de conversión incluye entradas base que no son principales. • La contabilidad de conversión incluye importes de transacción contabilizados (POSTED_TRAN_AMT) que no son iguales a los importes base contabilizados (POST_BASE_AMT) de entradas coincidentes en la contabilidad principal. • Las entradas de la contabilidad de conversión que no son iguales a cero no tienen entradas coincidentes en la contabilidad principal. • Las entradas de la contabilidad principal no tienen entradas coincidentes en la contabilidad de conversión.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
			<ul style="list-style-type: none"> Los importes base contabilizados (POSTED_BASE_AMT) de las entradas de la contabilidad de conversión en la moneda base de la contabilidad principal no ascienden a los importes totales contabilizados (POSTED_TOTAL_AMT) de las entradas en la moneda base de la contabilidad de conversión.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding Process Scheduler"

[Apéndice D, "Informes de Contabilidad General," página 711](#)

Capítulo 17

Proceso de Consolidaciones Financieras

En este capítulo se ofrece una descripción general de las consolidaciones con funcionalidad de compensación de resultados relacionada, así como una explicación de 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

Consolidación y compensación de resultados

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Organigrama y consolidaciones
- Eliminación de transacciones InterCompañía
- Eliminación de inversiones InterCompañía y cálculo de intereses minoritarios
- Componentes del proceso de consolidación
- Proceso incremental de consolidaciones
- Compensación de resultados y cambios en la participación en filial
- Intervalos en los procesos de consolidación y compensación de resultados
- Fechas efectivas y conjuntos de participación en consolidación y compensación de resultados

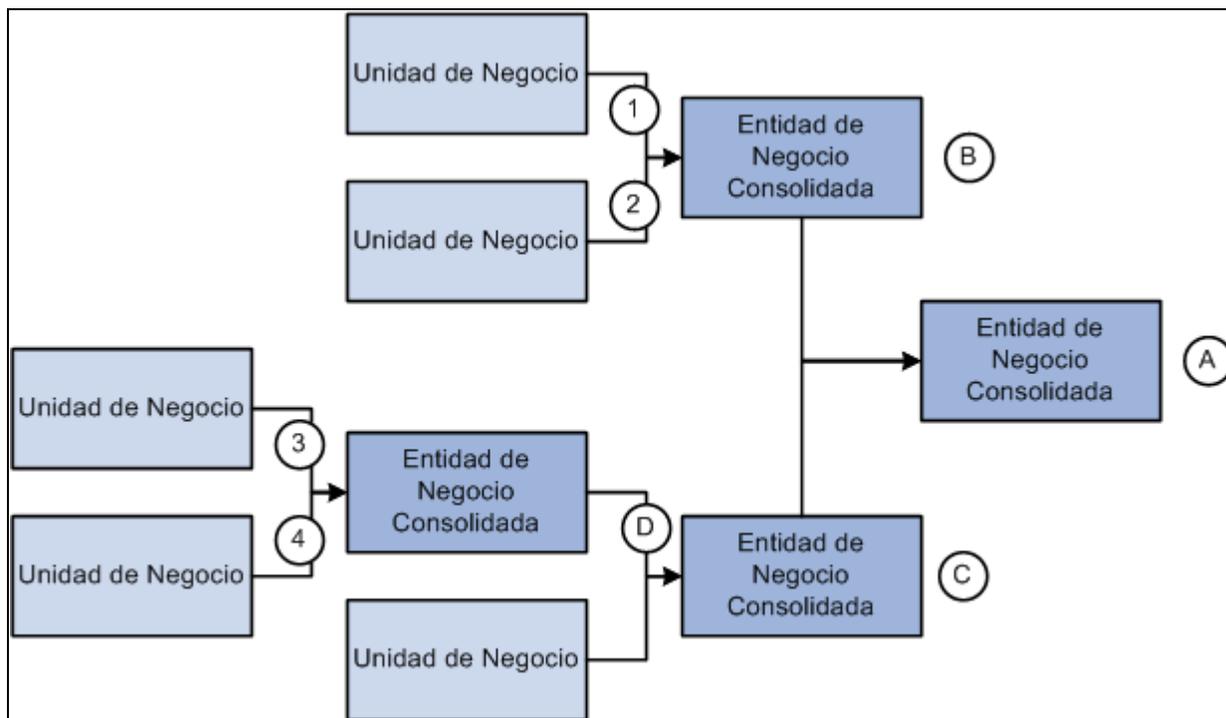
Organigrama y consolidaciones

El organigrama de las empresas suele ser complejo, con múltiples unidades de negocio o 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. El balance de situación para Consolidated Manufacturing presenta su inversión en Estados Unidos como un activo. Consolidated Manufacturing también es propietaria de varios edificios utilizados por las empresas subsidiarias, 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, se combina (consolida) 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.

En el ejemplo siguiente las unidades de negocio de explotación 1 y 2 se consolidan en la entidad de gestión consolidada B y las unidades de negocio de explotación 3 y 4 se consolidan en la entidad de gestión D. La entidad consolidada D se vuelve a consolidar con una unidad de negocio de explotación adicional no relacionada directamente con las unidades de negocio 3 y 4 para la entidad de gestión consolidada C. Por último, las entidades de gestión consolidadas B y C se combinan en la entidad de gestión de consolidación global A.



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 de negocio	Cuenta	Cargo	Abono
B0001	651001 — Gasto por licencias de software	5.000	
B0001	142000 — Abono/cargo B2		5.000
B0002	141000 — Abono/cargo B1	5.000	

<i>Unidad de negocio</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Cargo</i>	<i>Abono</i>
B0002	200000 — Cuentas a Pagar		5.000

Si las transacciones pertenecen exclusivamente a la organización, se puede 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.

<i>Unidad de negocio</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Cargo</i>	<i>Abono</i>
B0001	142000 — Abono/cargo B0002	3.000	
B0001	500200 — Ingreso, servicios vendidos		3.000
B0002	653000 — Gasto, 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.

<i>Unidad de negocio</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Filial</i>	<i>Importe</i>
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

Unidad de negocio	Cuenta	Filial	Importe
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 de las unidades de negocio es utilizar diferentes valores de clave, que suelen corresponder a diferentes cuentas, para las transacciones InterCompañía. En lugar de utilizar la clave contable de filial, puede usar las siguientes cuentas para identificar las mismas transacciones del ejemplo anterior:

Unidad de 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 de eliminación	Unidad de 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:

Conjuntos de Eliminación	Unidad de negocio	Cuenta
Uno	B0001 B0002	142000 — Abono/cargo B0002 141000 — Abono/cargo B0001
Dos	B0001 B0003	143000 — Abono/cargo B0003 141000 — Abono/cargo B0001
Tres	B0002 B0003	143000 — Abono/cargo B0003 142000 — Abono/cargo B0002

Consulte también

Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Definición de conjuntos de eliminación, página 410

Capítulo 13, "Utilización del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General," página 301

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.

Datos	Los datos contables se introducen y contabilizan mediante el proceso de asientos diarios. También incluyen la especificación de la contabilidad que debe utilizarse en el proceso de consolidación de cada unidad de negocio. 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.
Ámbitos	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.
Reglas	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.
Proceso	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.

Proceso incremental de consolidaciones

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General proporciona un proceso incremental de consolidaciones contabilizando nodos de árbol de nivel inferior que se habían procesado previamente durante la ejecución de la consolidación actual. El proceso de consolidación utiliza el conjunto de consolidación, la fecha de referencia, la moneda y el nombre del árbol de la petición de proceso para identificar los nodos de árbol que se han procesado, lo que permite procesar únicamente los nodos bajo un nodo de árbol de nivel superior especificado que todavía no se han procesado. El proceso incremental de consolidaciones permite consolidar en fases al tiempo que se evita el reproceso de partes de la organización global que ya se han consolidado correctamente.

Si se reprocesa una consolidación que ya se ha ejecutado previamente (normalmente para transacciones fuera de plazo o detección de errores) y es necesario reprocesar nodos de nivel inferior, se pueden seleccionar las casillas de verificación **Deshacer Proceso Anterior** e **Incluir Tds Nodos Nivel Infe** en la página **Petición de Consolidación**. Al seleccionar la casilla **Incluir Tds Nodos Nivel Infe**, el proceso de deshacer identifica todos los nodos de nivel inferior procesados previamente y los revierte. Si esta opción no está seleccionada, el proceso de deshacer sólo revierte las entradas que se han creado a partir de un proceso único cotejando el conjunto de consolidación, la fecha efectiva, la moneda, el nombre de árbol, el nivel de árbol y el nodo de árbol según lo indicado en el control de ejecución actual.

Compensación de resultados y cambios en la participación en filial

El proceso de compensación de resultados genera las entradas para reflejar la recogida de capital de los beneficios de filiales en los libros de la matriz. Actualiza el valor de las cuentas de ingresos de capital e inversiones de la matriz para cambios en el valor de la filial. Cuando el valor de una inversión en una filial cambia para una empresa matriz durante el año fiscal, a menudo sucede sin que se haya registrado un evento físico (transacción); sin embargo, es necesario modificar el valor de la inversión de la matriz en la filial. Se puede utilizar el proceso de compensación de resultados de PeopleSoft si no se va a producir un evento contable físico, pero el valor de la inversión de la matriz en la filial ha cambiado.

Por ejemplo, los ingresos netos o las pérdidas netas de una filial aumentan o reducen el valor de la inversión y afectan al capital de la matriz en esa filial.

PeopleSoft 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 para registrar los cambios en un único proceso. La contabilidad de la empresa matriz puede diferir de la contabilidad de la filial pero existe la opción de crear entradas de eliminación para la generación de informes de consolidación.

La compensación de resultados se puede ejecutar de forma independiente o junto con la consolidación y puede compartir el árbol de consolidaciones con el proceso de consolidación, así como los conjuntos de participación.

Nota: la compensación de resultados sólo admite el campo Unidad Negocio como la entidad de proceso. Difiere del proceso de consolidación, que permite la consolidación de campos distintos de la unidad de negocio, como el campo Unidad Explotación.

Intervalos en los procesos de consolidación y compensación de resultados

Se puede especificar un intervalo en el conjunto de consolidación y en el grupo de compensación de resultados para indicar el tipo de saldos registrados para consolidación y compensación de resultados. Si el intervalo es de tipo acumulado anual (por ejemplo, BAL), se debe seleccionar una opción de reversión de asientos válida; de lo contrario, si son periodos intermedios no se producirá reversión de las entradas de consolidación o compensación de resultados. Esto se debe a que se consolidan periodos distintos que no incluyen periodos anteriores del proceso actual. El sistema emite un mensaje de aviso si se selecciona la opción de reversión con una opción de intervalo que no sea BAL.

El uso de intervalos intermedios (que no sean de tipo acumulado anual) suele ser más eficaz para el proceso de consolidación y compensación de resultados; sin embargo, debe tener cuidado al utilizar intervalos distintos del tipo acumulado anual. Si se han realizado cambios en contabilidades para periodos contables que se procesaron previamente para periodos intermedios, será necesario reprocesar la consolidación y la compensación de resultados para esos periodos.

Se deben cumplir las condiciones siguientes para disponer de intervalos válidos para consolidación o compensación de resultados:

- El calendario de intervalos debe ser el mismo que el calendario de la unidad de negocio y el grupo contable que se van a procesar.
- El intervalo debe corresponder al año actual, es decir, los valores de Año Inicial y Año Final deben ser 0, y el tipo debe estar definido como Relativo Año Actual.

- Si se utiliza un intervalo de tipo acumulado anual para el conjunto de consolidación y el grupo de compensación de resultados, la opción de reversión debe ser Inicio Próximo Periodo o Fin próximo Periodo. Para cualquier intervalo que no sea BAL o YTD, la opción de reversión debe ser No Generar Reversión.

Nota: el proceso incremental de consolidaciones sucede independientemente del intervalo seleccionado para el proceso. El proceso incremental *no* está disponible para el proceso de compensación de resultados.

Fechas efectivas y conjuntos de participación en consolidación y compensación de resultados

La consolidación y la compensación de resultados admiten el uso de varios conjuntos de participación en filiales regidos por fecha efectiva. Las fechas efectivas dictan a qué periodo del año fiscal se aplica un determinado conjunto de participación. Existen dos opciones para seleccionar las fechas en el conjunto de consolidación y el grupo de compensación de resultados:

- Fecha p/Fin Periodo
- Fecha Ref p/Solic Proceso

Si decide seleccionar conjuntos de participación por Fecha p/Fin Periodo, el proceso selecciona la fecha de participación efectiva que se va a utilizar en función de cada periodo contable que se procesa.

Los periodos de ajuste se procesan con el periodo contable actual (más reciente).

La fecha de participación efectiva también se puede determinar por Fecha Ref p/Solic Proceso y sólo se utiliza la definición del conjunto de participación más reciente. Independientemente de la opción seleccionada, los asientos que se crean mediante el proceso de consolidación asumen la fecha de petición del proceso.

Al cambiar empresas matrices y porcentajes, añada siempre una nueva fila de fecha efectiva para el nuevo conjunto de participación para evitar modificar el historial. Es decir, no modifique la fecha efectiva en el conjunto de participación existente que se ha utilizado en una ejecución anterior si desea conservar la información consolidada, ni cambie la empresa filial en un conjunto de participación existente.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Ver Detalle

Vínculo a través del cual se accede a otra página con información más detallada.

Plantilla Contable

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 describen los siguientes temas:

- 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 la 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 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 395

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Engine, "Using Meta-SQL and PeopleCode"

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 negocios cuando se utiliza una sola cuenta InterUnidad. 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 301

Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Eliminación de transacciones InterCompañía, página 395

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 describen los siguientes temas:

- 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, Gestor de Árboles).

Gestor de Árboles

ID Set:	CONSL	Últ Auditoría:	Válido
Fecha Efectiva:	01/01/1900	Estado:	Activo
Nombre Árbol:	CONSOLIDATE_CORP		Corporate Consolidation

[Guard Como](#) [Cerrar](#) [Definición Arbol](#) [Opciones Visualización](#) [Formato Impresión](#)

[WW CONSOLIDATION >NORTH AMERICA >USA](#)

Contraer Todo
Expandir Todo
Buscar
Primera Página
28 de 37
Última Página

- WW_CONSOLIDATION - USA 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
 - [BLG01] - BELGIUM OPERATIONS
 - [ELIM6] - Eliminations for FRA01/BLG01
 - [FRA01] - FRANCE OPERATIONS
 - [FRA03] - FRANCE OPERATIONS - SOUTH
 - ASIAPAC - Asia & Pacific Consolidation
 - [AUS01] - AUSTRALIA OPERATIONS
 - [ELIM5] - Eliminations for Europe
 - [JPN01] - JAPAN OPERATIONS
 - NORTH_AMERICA - USA Consolidation
 - CANADA - Canada
 - [CAN01] - CANADA OPERATIONS
 - [ELIM2] - Eliminations for Canada
 - USA - USA Consolidation**
 - [ELIM3] - Eliminations for US
 - [US001] - US001 NEW YORK OPERATIONS
 - [US007] - US007 OPERATIONS
 - USLE1 - Legal Entity 1
 - USLE2 - Legal Entity 2

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 y NORTH_AMERICA y la unidad de eliminación de nivel corporativo ELIM1.

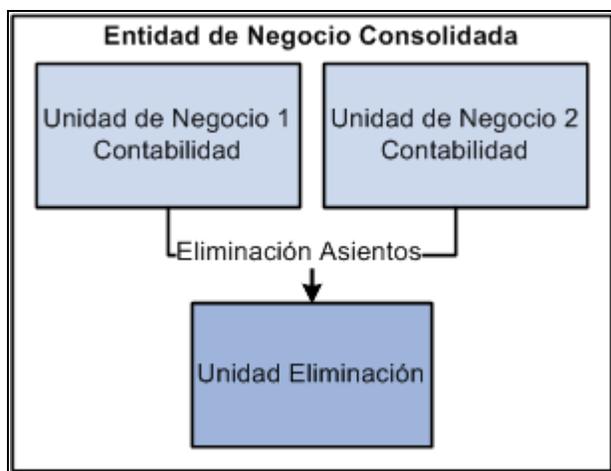
Introducción de valores de detalle

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.



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 describen los siguientes temas:

- 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 cada unidad de eliminación directamente. También se pueden definir unidades de eliminación desde el árbol de consolidación.

Introducción de una unidad de eliminación

Acceda a la página Def Contabilidad General (GL) - Definición (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Definición).

Página de definición de la unidad de negocio de eliminación

Añada y mantenga unidades de negocio de eliminación tal como añadiría cualquier unidad de negocio en la página Def Contabilidad General (GL). Asegúrese de activar la casilla Cons - Sólo p/Eliminaciones, ya que esto es lo que distingue una unidad de eliminación de otras unidades y su tratamiento para el proceso de consolidación. También se pueden añadir unidades de eliminación al árbol de consolidación tal como se añade cualquier valor de clave contable detallada.

La colocación de las unidades de eliminación en el árbol indica al proceso de consolidación qué actividad InterCompañía de las unidades de negocio se elimina en la unidad de eliminación. Por ejemplo, la unidad de eliminación ELIM5 en el árbol de generación de informes de gestión consolidada, CONSOLIDATE_CORP, se define como la unidad de eliminación para la consolidación de ASIA/PAC; por tanto, la actividad InterCompañía entre Japón y Australia se elimina en ELIM5.

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 21

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. 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Grupo Contable	LEDGER_SET	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Consolidación Grupos Contables	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 (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Consolidación Grupos Contables).

Grupo Contable

Gp Contab: EUR_CONSOLIDATION Proceso Consolidación

*Descripción: Consolidation Ledgers EUROPE *Plantilla Contable: Contabilidad Det Estándar

Coment: The following Detail Ledgers will be used for EUROPEAN Consolidation process and reporting.

Rel Auto Desplazamiento

ID Set: CONSLS Árbol: CONSOLIDATE_CORP Fecha Ref: 31/03/2000 Actz

Especif Contabilidades a Usar Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-9 de 9 Último

*Unidad Negocio	*Contab	Descripción		
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

Rel Auto Desplazamiento

El cuadro de grupo Rel Auto Desplazamiento 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 Actz para rellenar la página.

Nota: al hacer clic en Actz, sólo aparecen los nombres de las contabilidades que *más se aproximan* a la deseada. Revise los nombres de contabilidad introducidos por el sistema y seleccione la contabilidad que desea utilizar en la consolidación.

- Árbol** Determina las unidades de negocio que van a aparecer en la pantalla. Todas las unidades de negocio de un árbol concreto aparecerán en la pantalla.
- Fecha Ref** Sirve para seleccionar un árbol en caso de que haya varios con el mismo nombre.
- Moneda** Rellena la columna Contab con las contabilidades que tienen definida la misma moneda base.

Especif Contabilidades a Usar

Al hacer clic en Actz, aparecen automáticamente los valores de los siguientes campos:

Unidad Negocio	Se muestran los valores válidos del árbol seleccionado para la plantilla contable elegida.
Contab	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 419](#)

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 describen los siguientes temas:

- Definición de conjuntos de eliminación
- Introducción de conjuntos de eliminación
- Verificación de conjuntos de eliminación

Páginas utilizadas para definir conjuntos de eliminación

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 Conjuntos Elim	RUN_GLS2005	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Verif 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 (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Conjuntos de Eliminación, Conjuntos de Eliminación).

Página Conjuntos de Eliminación

Plantilla Contable

Seleccione la plantilla contable que utilizan las contabilidades en la consolidación. Al determinar una plantilla de contabilidad resumida como plantilla contable, aparece el campo Contab, donde se puede introducir el nombre de la contabilidad resumida. También aparece un vínculo de detalle; al hacer clic, podrá acceder a la página Def Contab Resumidas.

Descripción

Identifica la eliminación para las listas de valores válidos.

Coment

Se describe la finalidad del conjunto de eliminación. Este campo resulta especialmente útil para documentar cada conjunto en las consolidaciones complejas.

Campo Entidad

Seleccione el campo en el que va a realizar la consolidación.

Se trata del campo según el cual se ha estructurado previamente la consolidación y se ha generado el árbol de consolidaciones.

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.

Debe Descuadrado y Haber Descuadrado

Si la actividad en un conjunto de eliminación dado no está a cero, PeopleSoft Contabilidad General envía el importe descuadrado a los valores de los campos Debe Descuadrado y Haber Descuadrado que se especifican en esta página.

Campo

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.

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.

Introducción de conjuntos de eliminación

Acceda a la página Líneas de Eliminación (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Conjuntos de Eliminación, Líneas de Eliminación).



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 *Unidad Negocio* y de *Cuenta o Cuenta Alternativa*, 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 Conjuntos Elim (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Verif Conjuntos de Eliminación).

Verificación Conjuntos Elim

ID Ctrl Ejec: PS_AUTO [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Petición Informe

ID Set: CONSLS Conjunto Consolidación: USD_CONSO Fecha Ref: 12/05/2011

Página Verificación Conjuntos Elim

Parámetros Petición Informe

ID Set	ID de Set para el conjunto de consolidación.
Conjunto Consolidación	Seleccione el conjunto de consolidación para el que desea ejecutar la verificación de conjuntos de eliminación.
Fecha Ref	Introduzca el punto de fecha de referencia para la información de configuración 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 supervalora 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 describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Participación en Filial	CONSOL_OWNERSHIP	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Participación en Filial	Definición de las relaciones entre la empresa matriz, la 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Participación en Filial).

Participación en Filial

ID Set: CONSLS Participación: SUB-US005

Fecha Efectiva Buscar | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1999 *Estado: Activo

*Descripción: Ownership of US005

*Campo Entidad: Unidad Negocio Ítem *Empresa Filial: US005

Especif Empr Matrices Personalizar | Buscar | Primero | 1 de 1 | Último

*Matriz	% Particip	Entidad Control	Compen Rtdo
US001	90,0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pct Particip Cía Matriz: 90,0000000000 Pct Intereses Minoritarios: 10,0000000000

Página Participación en Filial

Campo Entidad

Seleccione el campo de entidad de consolidación. Por lo general se trata de la unidad de negocio, pero también puede realizar la consolidación basándose en otros campos, como Unidad Explotación. Este campo debe ser el mismo en el que se basa el árbol de consolidación.

Empresa Filial

Unidad organizativa que pertenece a la empresa matriz.

Nota: añada una nueva fila de fecha efectiva para reflejar cambios válidos en la participación en filial. Al añadir nuevas filas de fecha efectiva, realice cambios únicamente en el cuadro de grupo Especific Empr Matrices. El campo Empresa Filial debe permanecer constante, ya que se trata de la filial para la que se está definiendo la participación.

Especif Empr Matrices

Matriz

Propietaria de la filial.

% Particip

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 los mismos valores de empresa matriz dos veces.

Compen Rtdo 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 Particip 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 (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Cnj de Intereses Minoritarios, Origen Intereses Minoritarios).

Página Origen Intereses Minoritarios

Capital Filial Especifica el conjunto de valores de claves contables que identifican las cuentas de capital de la empresa filial.

Inversión Cía Matriz Especifica 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 425

Definición del destino de los intereses minoritarios

Acceda a la página Destino Intereses Minoritarios (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Cnj de Intereses Minoritarios, Destino Intereses Minoritarios).

Origen Intereses Minoritarios		Destino Intereses Minoritarios	
ID Set:	CONSL	Conjunto Intereses Minor:	DEFAULT
Fecha Efectiva:	01/01/1999	Estado:	Activo
Interés Minoritario		Haber Descuadrado	
*Campo	*Valor	*Campo	*Valor
Cuenta	313000	Cuenta	280000
Debe Descuadrado			
*Campo	*Valor		
Cuenta	140000		

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 describen los siguientes temas:

- Definición de opciones de asientos de consolidación
- Definición de opciones de conjuntos

Páginas utilizadas para definir conjuntos de consolidación

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Opciones de Asiento	CONSOLIDATION1	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Conjunto de Consolidación, Opciones de Asiento	Definición de opciones del proceso de consolidación.
Opciones de Conjuntos	CONSOLIDATION2	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, 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 Asiento (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Conjunto de Consolidación, Opciones de Asiento).

Página Conjunto de Consolidación - Opciones de Asiento

Campo Entidad

Seleccione el campo de entidad de consolidación. Por lo general se trata de la unidad de negocio, pero también puede realizar la consolidación basándose en otros campos, como Unidad Explotación. Este campo debe ser el mismo en el que se basa el árbol de consolidación.

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.

Intervalo

Seleccione un intervalo definido por el usuario para el que procesar la consolidación. Puede decidir procesar saldos acumulados anuales o bien saldos trimestrales o por periodo (como por ejemplo QTR1, QTR2, QTR3, QTR4 o PER). Si selecciona un intervalo de tipo acumulado anual, la opción Reversiones Eliminación debe ser Inicio Próximo Periodo o Fin Próximo Periodo; de lo contrario, la opción de reversión debe ser No Generar Reversión. Se emite un mensaje de aviso si la opción de reversión no es adecuada para el intervalo seleccionado.

Nota: el rendimiento se puede ver afectado al utilizar un intervalo BAL o YTD debido al aumento del volumen de datos durante el proceso de conjuntos de participación regidos por fecha efectiva. El uso de intervalos trimestrales o por periodo mejora el rendimiento. Cuando se actualice a 9.1, asegúrese de utilizar BAL como intervalo, ya que las consolidaciones han procesado históricamente saldos BAL.

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 *ELIM* como prefijo de ID de asiento, los IDs de asiento de eliminación serían ELIM0001, ELIM0002, 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.

Orig

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:

<i>Clave contable para las eliminaciones - Cuenta</i>	<i>Clave contable de agrupar por - Departamento</i>	<i>Producto</i>	<i>Importe total contabilizado</i>
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,Fin Próximo Periodo o No Generar Reversión Permite indicar si desea generar asientos de reversión de eliminación para el inicio del próximo periodo, el fin del próximo periodo, o bien no generar ninguna reversión. 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 9.1 — 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 (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Conjunto de Consolidación, Opciones de Conjuntos).

Página Conjunto de Consolidación - Opciones de Conjuntos

Todos Conjuntos Eliminación Marque esta casilla para indicar que desea utilizar todos los conjuntos de eliminación definidos para el ID de Set al procesar este conjunto de consolidación.

Cnj Int Minoritarios p/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.

- Fecha Efectiva Participación** Seleccione una de las opciones siguientes para las fechas efectivas que dictan a qué periodo del año fiscal se aplican los conjuntos de participación:
- *Fecha p/Fin Periodo*: el proceso de consolidación aplica las definiciones de participación efectivas a partir de las fechas de fin del periodo contable correspondiente de los periodos que se están procesando.
 - *Fecha Ref p/Solic Proceso*: el proceso de consolidación aplica las definiciones de participación efectivas a partir de la fecha de petición del proceso.

Nota: los asientos que crea el proceso de consolidación se fechan a partir de la fecha de petición del proceso, independientemente de la fecha efectiva de los conjuntos de participación.

Para describir la opción Fecha p/Fin Periodo, supongamos que está ejecutando el proceso de consolidación hasta el 30 de junio de 2009. Además, supongamos que existen dos conjuntos de participación regidos por fecha efectiva, uno de ellos fechado el 1 de enero de 2009 y el otro fechado el 15 de abril de 2009. Teniendo en cuenta estas fechas efectivas, el proceso de consolidación aplica el conjunto de participación efectivo a partir del 1 de enero para los saldos de los periodos 1 al 4, y utiliza el conjunto de participación del 15 de abril para los saldos de los periodos 5 y 6. Si se utiliza la opción Fecha Ref p/Solic Proceso, el proceso de consolidación aplica el conjunto de participación del 15 de abril para todos los periodos que se incluyen en la consolidación.

Conjunto Eliminación p/Proceso

Conjunto Eliminación Si sólo desea utilizar algunos de estos conjuntos, especifíquelos añadiendo filas en este cuadro de grupo.

Sustitución Cnj 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 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 la plantilla contable. No se puede utilizar un árbol para seleccionar los valores de las contabilidades resumidas.

Proceso de consolidación

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Inicio del proceso de consolidación
- Consulta del registro del proceso de consolidación
- Uso de la consola de consolidación

Páginas utilizadas para efectuar consolidaciones

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Petición de Consolidación	CONSOL_REQUEST	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Registro de Proceso 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 (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Consolidación, Petición de Consolidación).

Página Petición de Consolidación

Peticiones Proceso Consolidación

ID Set Seleccione el ID de Set del conjunto de consolidación para el que desee ejecutar el proceso de consolidación.

Moneda Moneda utilizada en la consolidación.

Cnj Consol (conjunto de consolidación) Seleccione el conjunto de consolidación que va a utilizar para el proceso de consolidación.

Fecha Ref 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 la definición regida por fecha efectiva.

Opciones Consolidación

Crear Asientos Contabilidad General crea asientos que se pueden editar y contabilizar.

Crear Registro Cálculo 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 SQR 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.

Incluir Periodos Ajuste Se incluyen saldos correspondientes a los periodos de ajuste especificados en el conjunto de consolidación al calcular la eliminación.

Editar Asientos 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.

Contabilizar Asientos 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.

- Deshacer Proceso Anterior** Active la casilla **Deshacer Proceso Anterior** cuando necesite volver a ejecutar una consolidación para un periodo que ya se ha procesado. La selección de esta casilla borra las entradas creadas por la consolidación anterior para los periodos de proceso solicitados. Si los asientos de eliminación aún no se han registrado en Contabilidad General, el proceso los elimina. Si se han contabilizado, el proceso 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. Para ver el registro del proceso, abra la página **Registro de Proceso Consolidación**.
- El ámbito del proceso de deshacer se basa en si también se ha activado la casilla **Incluir Tds Nodos Nivel Infe**. La selección de la opción **Deshacer Proceso Anterior** por sí sola sólo revierte el resultado de un proceso único con los valores coincidentes de conjunto de consolidación, fecha de referencia, moneda, nombre del árbol, nivel del árbol y nodo del árbol según lo designado en el control de ejecución actual.
- Incluir Tds Nodos Nivel Infe** Haga clic en esta opción tras activar la casilla **Deshacer Proceso Anterior** si desea eliminar los resultados del proceso de consolidación anterior de nodos de nivel inferior antes de volver a procesar el árbol en nodos o niveles iguales o superiores.
- Deshacer – No Elim Asientos** Seleccione esta opción para deshacer el proceso de consolidación anterior sin eliminar los asientos generados previamente. Esta opción es útil básicamente en países en los que es necesaria la secuencia de documentos o en empresas que utilizan proceso de almacenamiento de metadatos o almacén de datos. Si se eliminan los asientos anteriores, como con la opción **Deshacer Proceso Anterior**, la secuencia de documentos y los metadatos dejarán de concordar con los datos. Tenga en cuenta que 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 registren dos veces.

Nota: si el proceso finaliza de forma anómala durante un proceso de deshacer, desbloquee los asientos de la instancia de proceso antes de volver a ejecutar el proceso de deshacer.

Ámbito Consolidación

- Árbol** Especifique el árbol correspondiente para la consolidación.
- Ámbito** Elija *Procesar Árbol Completo* para procesar todas las entidades definidas en el árbol de consolidación. Si selecciona *Procesar Nivel* o *Procesar Nodo Árbol*, los campos **Nivel** y **Nodo** estarán disponibles.
- 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 F 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 619

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 Consolidación (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Revisión Resultados en Línea, Registro Proceso Consolidación).

ID Set	Conjunto Consolidación	Nombre Árbol	Nivel	Nodo Árbol	Moneda	Fecha Ref	Crear Asientos	Crear Registro Cálculo	Incluir Periodos Ajuste	Deshacer Proceso Anterior
CONSL	USD_CONSO	CONSOLIDATE_CORP			USD	20/05/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSL	USD_CONSO	CONSOLIDATE_CORP			USD	20/05/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página Registro de Proceso 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 426

Uso de la consola de consolidación

Acceda a la página Consola de Consolidación (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Revisión Resultados en Línea, Consola de Consolidación).

Consola de Consolidación

Árbol: CONSOLIDATE_CORP Conjunto Consolidación: USD_CONSO

Fecha Inicial: 01/01/1990 Fecha Final: 23/05/2011

Mensaje:

Estado Consolidación
 Primero | Anterior | Sig | Último | Izq | Derecha

- WW CONSOLIDATION - USA Consolidation
 - ELIM1
 - EUROPE - European Consolidation (None)
 - ASIAPAC - Asia & Pacific Consolidation (None)
 - NORTH_AMERICA - USA Consolidation (None)
 - CANADA - Canada (None)
 - USA - USA Consolidation (None)
 - ELIM3
 - US001
 - US007
 - USLE1 - Legal Entity 1 (None)
 - USLE2 - Legal Entity 2 (None)
 - US BAL BY OPER - Balance by Operating

Unit (Non)

Criterios Registro Cálculo

Cnj Elim:

Cnj Int Minor:

UN:

Nodo:

Registro Cálculo Consolidación Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-3 de 3 Último

Entd Consol	ID	Tipo Entrd	Unidad Negocio	Contab	Cuenta	Cuenta Alternativa	UExpl	Cd Fnd	Departamento	Programa	Clase
EL01	EL-AFFIL	Eliminación	US001	LOCAL	100100						
EL01	EL-AFFIL	Eliminación	US001	LOCAL	200200						
EL01	EL-INT	Eliminación	US001	LOCAL	490099						

Página Consola de Consolidación

La consola de consolidación proporciona una forma sencilla de consultar y analizar los resultados de un conjunto de consolidación dado por fecha.

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

Cnj Elim (conjunto de eliminación)

Especifique un conjunto de eliminación para la consulta de los resultados de la consolidación relacionados con ese conjunto.

Cnj Int Minor (conjunto de intereses minoritarios)

Especifique un conjunto de intereses minoritarios para la consulta de los resultados de la consolidación relacionados con ese conjunto.

UN

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 UN para que aparezca la información en el cuadro de diálogo Mensaje.

Nodo	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. Aparecerá un mensaje acerca del estado del nodo en el cuadro de diálogo Mensaje.
Mensaje	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Aceptar</i>: el nodo se ha completado y el proceso ha finalizado correctamente. • <i>Erróneo</i>: se ha producido un error y debe corregirse antes de continuar con el proceso. • <i>Aviso</i>: se ha producido un error (por ejemplo, un error de edición de asiento), pero el proceso ha continuado. • <i>En Blanco</i>: el proceso no ha alcanzado aún este nodo.

Registro Cálculo Consolidación

Entd Consol (entidad de consolidación)	En este campo aparecen la unidad de negocio o los valores de la entidad de consolidación, por ejemplo, la unidad de explotación.
ID	Este campo almacena tanto el conjunto de eliminación como el de intereses minoritarios.
Tipo Entrd	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, utilice una plantilla resumida (por ejemplo, la 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 Asiento, 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 tienen diferentes estructuras de clave contable. Resulta fundamental cuando las consolidaciones deben ejecutarse en entidades que no se mantienen en PeopleSoft 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.

Para correlacionar planes contables distintos, utilice los componentes Conjunto de Mapas de CC (CF_MAPPING_SET) y Mapa de Valores de CC (CF_VALUE_MAPPING).

En este apartado se ofrece una descripción general de la consolidación, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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 de cuenta - MFG	Nº de cuenta - FS	Nº de cuenta - HC	Descripción de cuenta por ID de 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
514000	N/A	N/A	MFG - Desviación de cotización FS - N/A HC - N/A

<i>Nº de cuenta - MFG</i>	<i>Nº de cuenta - FS</i>	<i>Nº de cuenta - HC</i>	<i>Descripción de cuenta por ID de Set</i>
520000	520000	520000	MFG - Desechos de inventario FS - Interés – Mayorista HC - Ajuste de inventario – Obsoleto
530000	N/A	530000	MFG - Ajustes de inventario FS - N/A HC - Ajuste 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 diferencia en la numeración de las cuentas y las descripciones de cuenta. Por ejemplo, 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.

<i>Cuenta de consolidación</i>	<i>Descripción de cuenta de consolidación</i>	<i>MFG</i>	<i>FS</i>	<i>HC</i>
500000	Coste de explotación	500000	N/A	500000

Cuenta de consolidación	Descripción de cuenta de consolidación	MFG	FS	HC
590000	Fabricación indirecta y costes de productos	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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Conjunto Mapas 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 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 mapas de clave contable

Acceda a la página Conjunto Mapas Claves Contables (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Conjunto de Mapas de CC).

Conjunto Mapas Claves Contables

Detalles Conjunto Mapa

Cnj Mapa Clave Contable: USD_CONSL

*Estado:

*Descripción: CORPORATE to USD-CONSOL

*Plantilla Contable: STANDARD Contabilidad Det Estándar

*Reg Origen:

Contab Origen: CORPORATE Contabilidad Dest: CONSOL-USD

CC Plantilla Contabilidad

Personalizar | Buscar | | | 1-16 de 16 |

Nombre Largo Campo	*Opción	Conjunto Valores	ID Set Destino	Ver Detalle
Cuenta	<input type="text" value="Mapa Nuevos Valores"/>	<input type="text" value="MIS_ACCT"/>	MIS	Ver Detalle
Cuenta Alternativa	<input type="text" value="Eliminar Valores"/>			
Unidad Explotación	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Código Fondos	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Departamento	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Código Programa	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Campo Clase	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Referencia Presupuesto	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Producto	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Proyecto	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Filial	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Filial Financiación	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Filial Unidad Explotación	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Código Libro	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			
Tipo Ajuste	<input type="text" value="Mantener Valores"/>			

Página Conjunto Mapas Claves Contables

Detalles Conjunto Mapa

Plantilla Contable Cuando se selecciona una plantilla contable, aparecen datos en el cuadro CC Plantilla Contabilidad.

CC Plantilla Contabilidad

Quando se especifica una plantilla contable, el sistema rellena este cuadro con las claves contables de la plantilla contable. Puede seleccionar las claves contables relacionadas con la correlación.

Opción

Seleccione una de las opciones siguientes para cada clave contable:

- *Mantener Valores*: seleccione esta opción para conservar los valores de clave contable de la contabilidad de origen a la contabilidad de destino.
- *Eliminar Valores*: seleccione esta opción para eliminar los valores de clave contable de la contabilidad de origen a la contabilidad de destino.
- *Mapa Nuevos Valores*: seleccione esta opción para eliminar los valores de clave contable de la contabilidad de origen a la contabilidad de destino.

Conjunto Valores

Si selecciona la opción Mapa Nuevos Valores para una clave contable, el campo Conjunto Valores estará disponible. Seleccione el conjunto de valores que contenga la correlación de valores de origen y valores de destino para la clave contable.

Ver Detalle

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Mapa Valores de Claves Contables.

Correlación de valores de clave contable

Acceda a la página Mapa Valores de Claves Contables (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Mapa de Valores de CC).

Página Mapa 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.

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

Durante el año contable el capital de una filial puede cambiar, lo que afecta al valor de participación de una empresa matriz en esa filial. Por ejemplo, supongamos que los ingresos netos o las pérdidas netas de una empresa filial incrementan o reducen el capital de inversión y de propiedad 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 en un único proceso. La contabilidad de la empresa matriz puede diferir de la contabilidad de la filial y, entre otras opciones, pueden crearse entradas de eliminación para la generación de informes de consolidación.

Nota: la compensación de resultados sólo admite el campo Unidad Negocio como la entidad de proceso. Difiere del proceso de consolidación, que permite la consolidación de campos distintos de la unidad de negocio, como el campo Unidad Explotación.

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

- Consulta de un ejemplo de compensación de resultados

- Consulta 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, M0002 tenía ingresos netos de 100 en el primer periodo. Se define una regla de compensación de resultados para seleccionar las cuentas de gastos e ingresos como origen de la compensación de resultados y los ingresos de capital e inversión como destino (cargos y abonos 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:

<i>Origen de compensación de resultados y tipos de cuenta de destino</i>	<i>M0002</i>	<i>M0004</i>
N/A	Periodo 1	Periodo 1
Caja, Cuentas a Cobrar, etc.	100	230
Inversión en M0002	N/A	70 a
Ingresos	<100>	<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 compañía matriz/subsidiaria

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 de compensación de resultados y tipos de cuenta de 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
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:

Entradas de eliminación	M0002	M0004	ME001
N/A	Periodo 1	Periodo 1	Periodo 1

Entradas de eliminación	M0002	M0004	ME001
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
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 efectuar las eliminaciones 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.

Tipos de cuenta de entradas de contrapartida de origen de compensación de resultados	M0002	M0004
N/A	Periodo 1	Periodo 1
Caja, Cuentas a Cobrar, etc.	100	230
Inversión en M0002	N/A	70 a

<i>Tipos de cuenta de entradas de contrapartida de origen de compensación de resultados</i>	<i>M0002</i>	<i>M0004</i>
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 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, M0004 utiliza la contabilidad ACTUALS en el proceso de compensación de resultados, con el dólar estadounidense como moneda de transacción. M0002 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

Especifique qué unidades de negocio deben incluirse en el proceso de compensación de resultados 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 consolidación 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 Compensación Rtdos se agrupan las distintas reglas de compensación de resultados.
Procesar	<p>Especifique las opciones de ejecución del proceso de compensación de resultados en segundo plano en la página Petic Compensación Rtdos. 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.</p> <p>Si necesita volver a ejecutar el proceso de compensación de resultados, seleccione el campo Deshacer Proceso Anterior en la página Petic Compensación Rtdos para revertir todos los procesos anteriores. Si el proceso falla, desbloquee todos los asientos antes de volver a ejecutar la descontabilización.</p>

Consulte también

Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Definición de reglas de compensación de resultados, página 446

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 unidades 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 403

Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Definición de unidades de eliminación, página 406

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 408

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 Compen Rtdo 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 415

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 describen los siguientes temas:

- 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 clave contable 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 una contrapartida de compensación de resultados, que se utiliza para compensar el origen de la compensación. Pasa a formar parte de las empresas filiales.
Interés Minoritario	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 Origen (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Reglas Compensación Resultados, Origen).

Origen	Destino	Contrapartida de Filial	Intereses Minoritarios
ID Set:	CONSL	Regla Compen Resultados:	NETINCOME
Fecha Efectiva		Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último	
*Fecha Efectiva:	01/01/1999	*Estado:	Activo
*Descripción:	Equitization of Net Income		
Coment:	This rule will create equitization journals based on the net income of the Subsidiaries		
*Plantilla Contable:	Contabilidad Det Estándar		
Origen Compensación Rtdos		Personalizar Buscar Primero 1 de 1 Último	
*Conjunto Valores CC		Descripción	
ACCT_INCOMESTMT	Actualizar/Crear	Income Statement 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 Rtdos

Conjunto Valores CC

Defina los asientos de la contabilidad de la filial que se van a seleccionar como origen de la compensación de resultados.

Actualizar/Crear

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Conjunto de Valores de CC si desea editar o crear un conjunto nuevo.

Definición del destino de la compensación de resultados

Acceda a la página Destino (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Reglas Compensación Resultados, Destino).

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 (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Reglas Compensación Resultados, Contrapartida de Filial).

Origen	Destino	Contrapartida de Filial	Intereses Minoritarios	
ID Set:	CONSL	Regla Compen Resultados:	NETINCOME	
Fecha Efectiva		Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último		
Fecha Efectiva:	01/01/1999	Estado:	Activo	
Contrapartida Compen Resultados (opc)		Personalizar Buscar Primero 1 de 1 Último		
*Campo	Valor CC	ID Set	Valor	Clase Cambio
Cuenta	Constante	SHARE	830001	CRRNT
Resumen Compensación Resultados (opcional)		Personalizar Buscar Primero 1 de 1 Último		
*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 448

Especificación de intereses minoritarios

Acceda a la página Intereses Minoritarios (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Reglas Compensación Resultados, Intereses Minoritarios).

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 448

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 Compensación Rtdos	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 Compensación Rtdos (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Grupos Compensación Resultados).

Grupos Compensación Rtdos

ID Set: CONSL Grupo Compen Resultados: ALLRULES

*Descripción:

Coment:

*Gp Contab: USD_CONSOLIDATION [USD Consolidation Ledgers](#)

*Intervalo: YTD [Year-To-Date](#)

*Fecha Efectiva: Fecha Ref p/Solic Proceso

Participación

Opciones Asiento

*Prefijo ID Asiento:

*Origen Asiento:

Tipo Doc:

Reglas Compensación Buscar | 1-2 de 2

Sec	*Regla Compen Resultados			
1	<input type="text" value="NETINCOME"/>	Equitization of Net Income	+	-
2	<input type="text" value="GAINLOSS"/>	Translation Gain and Loss	+	-

Reversión Compen Rtdo

Inicio Próximo Periodo

Fin Próximo Periodo

No Generar Reversión

Selección Periodos Ajuste Buscar | 1 de 1

*Periodo Ajuste:

Página Grupos Compensación Rtdos

Intervalo Seleccione un intervalo para el que procesar las entradas de compensación de resultados. Si selecciona un intervalo de tipo acumulado anual, la opción Reversión Compen Rtdo debe ser Inicio Próximo Periodo o Fin Próximo Periodo; de lo contrario, la opción de reversión debe ser No Generar Reversión. Se emite un mensaje de aviso si la opción de reversión no es adecuada para el intervalo seleccionado.

Nota: el rendimiento se puede ver afectado al utilizar un intervalo BAL o YTD debido al aumento del volumen de datos durante el proceso de conjuntos de participación regidos por fecha efectiva. El uso de los intervalos PER o QTR mejora el rendimiento.

Fecha Efectiva Participación Seleccione una de las opciones siguientes para las fechas efectivas que dictan a qué periodo del año fiscal se aplican los conjuntos de participación:

- *Fecha p/Fin Periodo:* el proceso de compensación de resultados aplica las definiciones de participación efectivas a partir de las fechas de fin del periodo contable correspondiente de los periodos que se están procesando.
- *Fecha Ref p/Solic Proceso:* el proceso de compensación de resultados aplica las definiciones de participación efectivas a partir de la fecha de petición del proceso.

Nota: los asientos que crea el proceso de compensación de resultados se fechan a partir de la fecha de petición del proceso, independientemente de la fecha efectiva de los conjuntos de participación.

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 Doc (tipo de 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.

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 si se procesan saldos acumulados anuales.

Seleccione No Generar Reversión si utiliza un intervalo para procesar periodos intermedios (QTR, PER, etc.).

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 describen los siguientes temas:

- 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
Petic Compensación Rtdos	EQTZ_REQUEST	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Petición de Compensación Rtdo	Inicio del proceso COBOL de compensación de resultados GLPQEQTZ.
Reg Proceso Compensación Rtdos	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 Petic Compensación Rtdos.

Inicio del proceso de compensación de resultados

Acceda a la página Petic Compensación Rtdos (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Compensación de Resultados, Petición de Compensación Rtdo).

Página Petic Compensación Rtdos

Parámetros Petición Proceso

- ID Set** ID de Set para la compensación de resultados.
- Moneda** Moneda utilizada en la compensación de resultados.
- Grupo Compen Resultados** Defina las reglas de compensación de resultados y las opciones de asiento que se aplican.

Fecha Ref

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.

Las fechas efectivas dictan a qué periodo del año fiscal se aplica un determinado conjunto de participación. Supongamos, por ejemplo, que ejecuta el proceso de compensación de resultados hasta el 30/06/2007. Supongamos también que el sistema dispone de dos conjuntos de participación regidos por fecha efectiva, uno fechado el 01/01/2006 y el otro fechado el 15/04/2007. Teniendo en cuenta estas fechas efectivas, el proceso de compensación de resultados utiliza el conjunto de participación del 01/01/2006 para los saldos de los periodos 1 al 3 y el conjunto de participación del 15/04/2007 para los saldos de los periodos 4 al 6. Es decir, el proceso de compensación de resultados no realiza distinciones para los importes anteriores o posteriores al 15/04/2007 al aplicar los dos conjuntos de participación distintos. Debido a que el sistema no puede actuar en las fechas efectivas intermedias, sino que debe gestionar los periodos completos, las fechas para los cambios de participación se deben prever en consecuencia.

Opciones Compen Rtdo

- Procesar Compen 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, hay que deshacer el proceso, corregir el error y volver a ejecutar la compensación de resultados.

Deshacer Proceso Anterior	Haga clic únicamente en la opción Deshacer Proceso Anterior y el proceso de deshacer sólo invertirá el resultado de un único proceso con un grupo de compensación de resultados (o conjunto de consolidación) coincidente: la fecha efectiva, la moneda, el nombre de árbol, el nivel de árbol y el nodo de árbol del control de ejecución actual. 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.
Deshacer - No Elim Asientos	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 de deshacer.

Ámbito Compen Resultados

Árbol	Seleccione el árbol correspondiente.
Ámbito	Seleccione uno de los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Procesar Árbol Completo</i> • <i>Procesar Nivel</i> • <i>Procesar Nodo Árbol</i>
Nivel	Se procesan todas las unidades de negocio por debajo de un nivel de árbol seleccionado en el cuadro de edición.
Nodo	Se procesan las unidades de negocio por debajo de un nodo de árbol seleccionado en el cuadro de edición.

Opción Fecha Efectiva Árbol

Usar F Referencia	Se utiliza la fecha definida para la compensación de resultados.
Usar Fecha Sustitución	Seleccione esta opción si opta por sustituir la fecha de referencia del árbol e 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 **Petic Compensación Rtdos** debe coincidir con la información especificada para el proceso anterior. Los elementos que deben coincidir son **ID Set**, **Moneda**, **Grupo Compen Resultados**, **Fecha Ref** y el 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 619](#)

[Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Consulta del registro del proceso de compensación de resultados, página 458](#)

[Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Inicio del proceso de consolidación, página 426](#)

Consulta del registro del proceso de compensación de resultados

Acceda a la página Reg Proceso Compensación Rtdos (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Revisión Resultados en Línea, Reg Proceso Compensación Rtdo).

Reg Proceso Compensación Rtdos											
Grupo Compen Resultados:		ALLRULES	Árbol:		AR_BUSINESS_UNITS	No Antes De:		25/05/2010	Buscar		
ID Set	Grupo Compen Resultados	Nombre Árbol	Nivel	Nodo Árbol	Moneda	Fecha Ref	Crear Registro Cálculo	Incluir Periodos Ajuste	Deshacer Proceso Anterior	Instancia Proceso	Fecha/H
CONSL	ALLRULES	AR_BUSINESS_UNITS			USD	09/20/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4351	09/20/2

Página Reg Proceso Compensación Rtdos

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 Petic Compensación Rtdos. Los campos son los mismos que los de la página Petic Compensación Rtdos, 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 454](#)

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	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.
Conjuntos de Intereses Minoritarios	RUN_GLS2001	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Cnj de Intereses Minoritarios	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Def Intereses Minoritarios que genera 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	Definición de los parámetros de ejecución del informe Definición de Consolidación que genera 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	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Descuadre Consolidación que genera el SQR GLS2003. Consulta de información detallada sobre los conjuntos de eliminación y los importes de contabilidad procesados en una petición de consolidación.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Eliminaciones y Ajustes de Intereses Minoritarios	RUN_GLS2004	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Elim/Ajustes Int Minoritarios	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Elim y Ajustes Int Minoritario que genera 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. También muestra el mismo porcentaje de participación que el del informe Reg Cálculo Compensación Rtdo, para reflejar los conjuntos de participación regidos por fecha efectiva distintos.
Reglas de Compensación Resultados	RUN_GLS2006	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Reglas Compensación de Rtdo	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Defin Regla Compensación Rtdo que genera el SQR GLS2006. Consulta de la información de la definición y la finalidad de la regla de compensación de resultados.
Participación en Filiales	RUN_GLS2007	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Participación en Filiales	Definición de los parámetros de ejecución del informe Participación que genera el SQR GLS2007. Consulta de información detallada de un conjunto de participaciones.
Registro de Cálculo de Compensación Resultados	RUN_GLS2008	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Reg Cálculo Compensación Rtdo	Definición de los parámetros de ejecución para el informe Reg Cálculo Compensación Rtdo que genera 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 711

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 describen los siguientes temas:

- Definición de la utilidad de interfaz de contabilidad
- Publicación de datos de contabilidad
- Carga de datos externos de la contabilidad
- Revisión del proceso

Nota: consulte el PeopleBook de PeopleTools Integración con Mensajería. La función de backporting permite redirigir las colas de mensaje PeopleTools 8.5 a los canales de mensajes utilizados en versiones anteriores a PeopleTools 8.4x. También permite utilizar los gestores de PeopleTools 8.5 para la integración de construcciones de PeopleCode utilizadas en versiones anteriores a PeopleTools 8.4x.

Consulte también

Apéndice D, "Informes de Contabilidad General," página 711

Páginas utilizadas para definir la utilidad de interfaz de contabilidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petic Publicación Contabilidades	LED_PUB_REQ	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Publicación de Contabilidad	Ejecución del proceso Publicación de Contabilidad (GL_LED_PUB).
Petic Carga Contabilidades	LED_LOAD_RQST	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Petición Carga Contabilidad	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 PeopleSoft 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 Petic Publicación 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 Petic Carga Contabilidades se utiliza para seleccionar los criterios y las opciones de proceso de la carga.

Publicación de datos de contabilidad

Acceda a la página Petic Publicación Contabilidades (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Publicación de Contabilidad).

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 Petic Carga Contabilidades (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Petición Carga Contabilidad).

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: las consolidaciones no permiten el uso de PeopleSoft Gestión de Proyectos ni de Control de Compromisos.

Consulte [Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Proceso de consolidación, página 425.](#)

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 Claves Contables. 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
- Definición de grupos de proceso 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 explican 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>Define únicamente una regla de cierre en un grupo de proceso de cierre para el proceso.</p>	<p>Permite definir más de una regla de cierre en un grupo de proceso de cierre para procesar el cierre de ejercicio, lo que hace posible la creación de entradas contables de cierre para otras cuentas además de las cuentas de beneficios no distribuidos modificables.</p>
<p>Permite cerrar algunas o todas las cuentas de pérdidas y ganancias.</p> <p>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.</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>Nota: 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>

Cierre provisional	Cierre de ejercicio
Cierra los periodos de ajuste seleccionados.	Cierra de forma automática todos los periodos de ajuste del año.
Incluye la cuenta en las claves contables de pérdidas y ganancias.	Incluye la cuenta o la cuenta alternativa en las claves contables de pérdidas y ganancias.

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. Se puede cerrar cualquiera de estas claves contables o se puede combinar la clave contable de cuenta con otras claves contables como las de departamento, producto o ID de proyecto. Por ejemplo, para realizar un seguimiento de beneficios no distribuidos específicos del departamento, se combina la clave contable de cuenta con la clave 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 pérdidas y ganancias se distribuyen en varias cuentas de beneficios no distribuidos en función de los criterios correspondientes para el negocio. Por ejemplo, las pérdidas y ganancias se pueden distribuir en función de cuentas de pérdidas y ganancias específicas o en función de 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 de pérdidas y ganancias	Conjunto de valores de clave contable	Cuenta de beneficios no distribuidos
41000 a 410010	1	360100
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 cuadro. 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 cuadro 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 de valores de clave contable	Cuenta	Código de libro	Indicador de balance de 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 ofrece una descripción general del cierre provisional, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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 467.](#)

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 consecuente, 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 claves contables se definen en la página Conjuntos de Valores de CC.

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 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 Cierre 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 501.](#)

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 497](#)

[Capítulo 18, "Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio," Definición de reglas de cierre, página 482](#)

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:

Saldo P/G 410000	Compensación de beneficios no distribuidos 360101	Beneficios no distribuidos 360100
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:

Saldo P/G 410000	Compensación de beneficios no distribuidos 360101	Beneficios no distribuidos 360100
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 Actz Per Abiertos o la página Actualización Masiva Per Abrto 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 Actz Per Abiertos o la página Actualización Masiva Per Abrto 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 Cierre 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 CC.

2. Defina 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 Cierre Contabilidad.
- Si fuera necesario, puede reabrir un cierre siguiendo el procedimiento de reapertura.

Nota: aunque puede seleccionar una opción de cierre de ejercicio para cerrar los periodos abiertos de GL tras una finalización correcta, si ejecuta el proceso de deshacer, no se vuelve a abrir el ejercicio cerrado. Si necesita contabilizar más asientos tras el cierre inicial del ejercicio, utilice la página Actz Per Abiertos (o la página Actualización Masiva Per Abrto) para abrir el ejercicio cerrado e incluir nuevas entradas.

Consulte también

Capítulo 18, "Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio," Selección de opciones de reglas de cierre, página 483

Capítulo 18, "Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio," Creación de la petición de cierre, página 498

Capítulo 18, "Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio," Proceso de reapertura de un cierre, página 501

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							Año Siguiente	
	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	
Acción	-1000							-1000	
Obtenc Ret	-3000						-2000	-5000	
Ingresos	0	-3000	-4000	-5000	-6000		18000	0	
Gasto	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:

Saldo P/G 410000	Compensación de beneficios no distribuidos 360101	Beneficios no distribuidos 360100
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 es 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.

Saldo P/G 410000	Compensación de beneficios no distribuidos 360101	Beneficios no distribuidos 360100
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 ofrece una descripción general de las reglas de cierre, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Reglas de Cierre, 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 [Crear Grupo Cierre](#)

Fecha Efectiva: 01/01/1900 [Buscar](#) | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900 *Estado: Activo

*Descripción: Interim Closing *Plantilla Contable: STANDARD

Ambito Cierre

*Ámbito: Increment Acumulado a Fecha

Especif Moneda Destino: Moneda Base UniNeg

Moneda Destino:

Periodos Ajuste Incluidos [Buscar](#) | Ver Todo | 1-2 de 2

Periodo Ajuste		
901		+ -
998		+ -

Página Opciones de Cierre para cierre provisional

Opciones de Cierre | Beneficios Netos/No Distr | Opciones de Asiento | Opciones Mantenimiento Saldos

ID Set: SHARE Regla Cierre: YEAREND Tipo Cierre: Cier Ejcc [Crear Grupo Cierre](#)

Fecha Efectiva: 01/01/1900 [Buscar](#) | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900 *Estado: Activo

*Descripción: Year End Closing *Plantilla Contable: STANDARD

[Opciones Cierre Fin Ejcc](#)

Beneficios No Distribuido

Beneficios No Distribuidos p/Def [Personalizar](#) | [Buscar](#) | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

*Clave Contable	Retener CC	Valor Clave Contable
Cuenta	<input type="checkbox"/>	360000

Página Opciones de Cierre para cierre de ejercicio

Crear Grupo Cierre

Haga clic para acceder a la página Crear Grupo de Cierre y crear o modificar grupos de proceso de cierre, que incluyen el proceso de una o varias reglas de cierre.

Consulte [Capítulo 18, "Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio," Definición de grupo de procesos de cierre, página 495.](#)

Descripción

Introduzca una descripción breve de la regla de cierre para que aparezca en las páginas e informes.

Plantilla Contable

Seleccione la plantilla contable relacionada con la contabilidad que se va a cerrar.

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.

Al seleccionar un grupo contable en la página Petición Cierre Contabilidad, éste debe ir asociado a la plantilla contable introducida aquí.

Ámbito	<p>Introduzca el ámbito, sólo para los cierres provisionales. Los valores 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 Cierre 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 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 Cierre 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> <p><i>Especificar Moneda Destino</i>: se utiliza la moneda especificada en el campo Moneda Destino.</p> <p>Si desea retener la entrada de la contrapartida en la moneda original, seleccione la clave contable de código de moneda en la página Opciones de Asiento y active la casilla Retener CC.</p>
Moneda Destino	<p>Si ha seleccionado <i>Especificar Moneda Destino</i> 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 Cierre Contabilidad.</p> <p>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.</p>
Periodos Ajuste Incluidos	<p>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.</p>
Opciones Cierre Fin Ejcc	<p>Haga clic para acceder a las opciones de cierre de ejercicio. Este vínculo sólo está disponible para los cierres de ejercicio.</p>

Haga clic en el vínculo Opciones Cierre Fin Ejcc.

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** (crear asiento para 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**
- Seleccione esta opción para cerrar todos los periodos abiertos de Contabilidad General respecto a la combinación de grupo contable y unidad de negocio para el año que se va a cerrar. De esta manera, impedirá que se introduzcan más asientos en el año que se va a cerrar.
-
- Nota:** tenga en cuenta que si deshace el proceso de cierre, dicho proceso no vuelve a abrir el año cerrado. Si desea contabilizar más asientos tras deshacer el proceso de cierre, debe acceder a la página Actz Per Abiertos (o la página Actualización Masiva Per Abrto) para volver a abrir el ejercicio cerrado para su contabilización.
-
- 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**
- 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 esta opción no está seleccionada, las contrapartidas no se guardan en el periodo 999. Si selecciona el periodo 999 para informes, la contabilidad se descuadrará.

Iniciar DB/HB 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 activa la opción de mantener el Debe y el Haber por separado, 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 de todo el año anterior. La columna del Haber en el periodo 0 es la suma del Haber de todo el 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 471.](#)

Definición de valores de claves contables de beneficios netos y no distribuidos

Acceda a la página Beneficios Netos/No Distr (Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Reglas de Cierre, Beneficios Netos/No Distr).

Página Beneficios Netos/No Distr

Cerrar en Ben No Dist Múlt (cerrar en múltiples cuentas de beneficios no distribuidos)

Al activar la casilla, se cerrará en varias cuentas de beneficios no distribuidos.

Si se desactiva (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.

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.

Opciones Cierre Contrapartida

Sólo se utiliza para el cierre provisional. Las opciones son las siguientes:

- *Introd Auto Cntrp Primera Fila*: se copia de la contrapartida definida en la primera fila a todas aquellas contrapartidas que aún no tengan valores.
- *Introducción Individual Cntrp*: se comprueba si se ha introducido la contrapartida para cada grupo de clave contable.
- *Retener Tds Val CC p/Cntrp* (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 CC Contrapartida. Si selecciona esta opción, no existirá ninguna pista de auditoría.

Nota: esta opción sólo está disponible para los cierres provisionales.

Benef No Distribuidos	Defina la correlación entre cuentas de pérdidas y ganancias y cuentas de beneficios no distribuidos.
Número Grupo Valores CC	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.
Pérd/Ganancias	Se identifican las cuentas de pérdidas y ganancias (cuentas origen) que se van a cerrar.
Conjunto Valores CC	<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 Benef No Distribuidos.</p> <p>Para mejorar el rendimiento, seleccione los conjuntos de valores de clave contable que tengan 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>
Actz/Nuevo	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Conjuntos de Valores de CC, 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.
Benef No Distribuidos	Determine la cuenta de beneficios no distribuidos (cuenta destino) en la que se van a cerrar las cuentas de pérdidas y ganancias.
Clave Contable	<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>
Retener CC	<p>Si se activa, se retendrá el valor de la clave contable del asiento original.</p> <p>Si se desactiva, deberá especificar un valor en el campo Valor Clave Contable.</p> <p>Esta opción no estará disponible para la clave contable Cuenta.</p>

Valor Clave Contable	<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>
Valores CC Contrapartida	<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>
Clave Contable	<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>
Retener CC	<p>Si se activa, se retendrá el valor de la clave contable del asiento original.</p> <p>Si está desactivada, deberá especificar un valor en el campo Valor Clave Contable.</p>
Valor Clave Contable	<p>Si no ha activado la casilla Retener CC, introduzca un valor específico de clave contable.</p>

Consulte también

Capítulo 18, "Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio," Cierre en una o varias cuentas de beneficios no distribuidos, página 469

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 (Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Reglas de Cierre, Opciones de Asiento).

Página Opciones de Asiento

Prefijo ID Asiento

Introduzca un prefijo para el nombre de los asientos de cierre. Los asientos se identifican mediante un ID alfanumérico de 10 caracteres. El sistema añade automáticamente el prefijo especificado aquí en los IDs de asiento. Por ejemplo, si determina el valor *YEC* para el prefijo de ID de asiento, los IDs de asiento de cierre de ejercicio serían YEC0001, YEC0002, etc.

Si selecciona el valor *NEXT*, 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.

Reserve un valor de prefijo exclusivo para el cierre, con el fin de garantizar que ningún otro proceso crea IDs de asiento idénticos.

Origen

Introduzca un código para identificar el origen de los asientos que se van a crear.

Tipo Documento Cierre

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.

Descripción

Introduzca una descripción de los asientos que se crean, por ejemplo, *Asientos de cierre diario*.

Fecha Cierre Asiento

Los valores son:

Retener Fecha Transacción: define la fecha de asiento de resultados como la misma que la transacción original.

Usar Fecha Proceso: define la misma fecha para el asiento de resultados y la ejecución del proceso de cierre.

Crear Asientos

Active esta opción para crear asientos únicamente para las transacciones de cierre de ejercicio. Los cierres provisionales siempre crean asientos.

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 se encargará de procesar los asientos. 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 476

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 (Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Reglas de Cierre, 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		1 de 1	Último
Fecha Efectiva:	01/01/1900	Estado:	Activo				
<input checked="" type="checkbox"/> No Trasladar Saldo Cero							
*Traslado P/G Próximo Ejercicio:	Ninguno						
Pérdidas/Ganancias a Cuenta Nueva				Buscar Ver Todo		1 de 1	
Conjunto Valores CC				Actz/Nuevo			
				Actz/Nuevo			

Página Opciones Mantenimiento Saldos

Nota: estos campos sólo se muestran para cierres de ejercicio. No están disponibles para cierres provisionales.

No Trasladar Saldo Cero 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

Por lo general, sólo se trasladan las cuentas de balance de situación y los importes de saldos a cuenta nueva se almacenan en un periodo 0. Las opciones 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 CC, 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.

Definición de grupo de procesos de cierre

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 ofrece una explicación de la creación del grupo de proceso de cierre.

Página utilizada para definir grupos de proceso de cierre

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupo de Proceso de Cierre	CLOSE_GRP	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Grupo de Cierre de Proceso	Definición de la regla o reglas de cierre que se van a incluir en un grupo de proceso al ejecutar el proceso de cierre de contabilidad.

Definición del grupo de proceso de cierre

Defina un grupo de proceso de cierre que utilizará para una petición de cierre de contabilidad dada. Un grupo de proceso de cierre incluye una o varias reglas de cierre que ha definido. A pesar de que de acuerdo con GAAP, normalmente las cuentas de pérdidas y ganancias se cierran directamente en la cuenta de beneficios, en algunos países se necesitan pasos y entradas adicionales para el cierre. El grupo de proceso de cierre facilita la definición de reglas para generar entradas contables adicionales para una petición de cierre dada además de las realizadas en cuentas de beneficios no distribuidos.

Acceda a la página Grupo de Proceso de Cierre (Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Grupo de Cierre de Proceso).

Grupo de Proceso de Cierre

ID Set: SHARE Grupo de Cierre: YE Tipo Cierre: Cier Ejcc

Descr:

Descripción:

Pasos Cierre de Grupo		Personalizar Buscar Ver Todo	1 de 1
Paso	*Regla Cierre	Descripción	
1	<input type="text" value="YEAREND"/>	Year End Closing	+ -

Página Grupo de Proceso de Cierre

Tipo Cierre

Seleccione el tipo de cierre *Cier Ejcc* o *Provisional* para el grupo de proceso de cierre. El tipo de cierre de las reglas de cierre que incluye en un grupo debe coincidir con el tipo de cierre para el grupo de proceso de cierre.

Nota: el tipo de cierre *Provisional* sólo debe incluir un paso.

Paso Muestra la secuencia para la que se van a procesar las reglas de cierre. El primer paso de la secuencia es el único paso que permite una regla de cierre con las selecciones Benef No Distribuidos p/Def y Crear Asientos. El último paso de la secuencia es el único paso que permite una regla de cierre con las selecciones de Pérdidas/Ganancias a Cuenta Nueva y una regla de cierre con selecciones de Cerrar Periodos. Todas las reglas de cierre en un grupo de proceso de cierre deben tener la misma opción Cerrar Por (Cuenta o Cuenta Alternativa).

Regla Cierre Seleccione la regla o reglas de cierre que se agruparán para procesar una petición de cierre de contabilidad dada.

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 Cierre Contabilidad.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Creación de la petición de cierre
- Comprobación de la validación

Páginas utilizadas para ejecutar el proceso del Motor de Aplicación Cierre Contabilidad PS/GL

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Petición Cierre Contabilidad	CLOSE_REQUEST	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Petición Cierre Contabilidad	Definición de los parámetros de petición de proceso para realizar un cierre provisional o de ejercicio para una o varias unidades de negocio.
Reglas Cierre p/Ejecutar	CLOSE_REQ_STEP_SEC	Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Petición Cierre Contabilidad, Petición Cierre Contabilidad. Haga clic en el vínculo Reglas Ejecución.	Selección o anulación de selección de reglas de cierre individuales en el grupo de proceso de cierre (sólo en secuencia) para su inclusión o exclusión al ejecutar el proceso de cierre.

Creación de la petición de cierre

Acceda a la página Petición Cierre Contabilidad (Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Petición Cierre Contabilidad).

Página Petición Cierre Contabilidad

Número Petición

Aparece el número generado por el sistema que se utiliza para ordenar un conjunto de peticiones.

Tipo Petición Cierre

Determine el tipo de cierre que se va a ejecutar. Las opciones válidas son *Cerrar* y *Reabrir*.

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 *Reabrir*.

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.

Nota: tenga en cuenta que si deshace el proceso de cierre, dicho proceso no vuelve a abrir el año cerrado. Si desea contabilizar más asientos tras deshacer el proceso de cierre, debe acceder a la página Actz Per Abiertos (o la página Actualización Masiva Per Aberto) para volver a abrir el ejercicio cerrado para su contabilización.

Tipo Cierre

Si selecciona *Reabrir* en el campo Tipo Petición Cierre, aparecerá el campo Tipo Cierre. Seleccione el tipo de cierre que se va a reabrir. Las opciones son *Cier Ejcc* y *Provisional*.

Cierre Anterior a Reabrir	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.
	Nota: obtenga la instancia de proceso en el registro del proceso.
Año Fiscal	Introduzca el año que se va a cerrar o el año del cierre que desea abrir si ha seleccionado <i>Cier Ejcc</i> como tipo de cierre.
Unidad Negocio Edición	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.
Comprobar Sin Procesar	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.
Grupo de Cierre	Seleccione el grupo de cierre que se va a utilizar en esta petición. El grupo de cierre incluye la regla o reglas de cierre especificadas para el grupo.
Grupo Contable	Seleccione el grupo contable de la contabilidad que se va a cerrar.
Contab	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.
Reglas Ejecución	Haga clic para acceder a la página Reglas Cierre p/Ejecutar donde puede seleccionar o anular la selección de determinadas reglas en el grupo para su ejecución.
Fecha Proceso UniNeg (fecha de proceso de 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.
F Referencia	Introduzca una fecha específica para el proceso de cierre.
Selecciones	Seleccione las unidades de negocio que se van a cerrar o utilice árboles para identificarlas.
Valores Detalle Seleccionados	Seleccione la opción si desea introducir uno o varios valores de unidad de negocio en el cuadro Unidad Negocio a Cerrar.

- Detalle - Nodos Padre Seleccionados** 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).
- ID Set Árbol, Nivel y Árbol** Si se ha activado la opción Detalle - Nodos Padre Seleccionados, seleccione un ID de Set de árbol, un árbol y un nivel (si procede), para el grupo de unidades de negocio que desea cerrar.
- Unidad Negocio a Cerrar** 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.

Selección de reglas para ejecutar

Acceda a la página Reglas Cierre p/Ejecutar (haga clic en el vínculo Reglas Ejecución de la página Petición Cierre Contabilidad).

Reglas Cierre p/Ejecutar			
Pasos Cierre de Grupo			
Personalizar Buscar Ver Todo   Primero 1-3 de 3 Último			
Paso Cierre	Rgl Cierre	Descripción	Ejecutar
1	PROFLOSS	Pérdidas y Ganancias Benef Anual	<input checked="" type="checkbox"/>
2	PROFDIST_B	Paso 2 Cierre Prueba	<input checked="" type="checkbox"/>
3	YRENDPROF	Beneficios No Distribuidos	<input checked="" type="checkbox"/>

Página Reglas Cierre p/Ejecutar

- Ejecutar** Seleccione la ejecución de una regla de cierre dada para el proceso de petición de cierre de contabilidad. Las reglas de cierre no se pueden seleccionar fuera de secuencia. Es decir, no seleccione el paso de cierre 1 ni el paso de cierre 3 cuando anule la selección del peso de cierre 2.

Consulte también

Capítulo 18, "Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio," Proceso de reapertura de un cierre, página 501

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 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 describen los siguientes temas:

- 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 Cierre 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 de Estado de Cierre de Asiento.

Páginas utilizadas para generar informes de cierre provisional y de ejercicio

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Balance Comprobación 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 (Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Informe Estado Cierre Asiento).

Informe de Estado de Cierre de Asiento

ID Ctrl Ejec: 1 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Petición Informe

UN: US005 Grupo Contable: RECORDING Contab: LOCAL

Año Fiscal: 2006 F Inic: F Final:

Instancia Proceso: Estado Cierre Informe: Todos Tipos Estado Cierre

Mostrar Cpo Numérico Completo Seleccionar de Tbl Reg Cierre

Selección Claves Contables [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Primero](#) | [1 de 1](#) | [Último](#)

Sec	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.

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 ofrece una descripción general del proceso del Motor de Aplicación Extracto de Flujo de Caja GL (FR_CALCULATE), así como una explicación de 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.

Preparación del extracto de flujo de caja

En este apartado se explican 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 <u>Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Definición de un grupo contable, página 408.</u></p>
Conjunto de valores de clave contable	<p>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.</p>
Origen de datos	<p>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.</p>
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"> • 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>. • Los elementos obtenidos son combinaciones de uno o varios elementos y deben ser del tipo <i>Obtenido de Otros Elementos</i>. • 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. <p>Nota: existe una relación de 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"> • Líneas de etiquetas, que simplemente son etiquetas que no arrastran importes. • Líneas de elementos detallados, que arrastran importes desde un único elemento. • Líneas de elementos obtenidos, que arrastran importes obtenidos de otros elementos. <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.

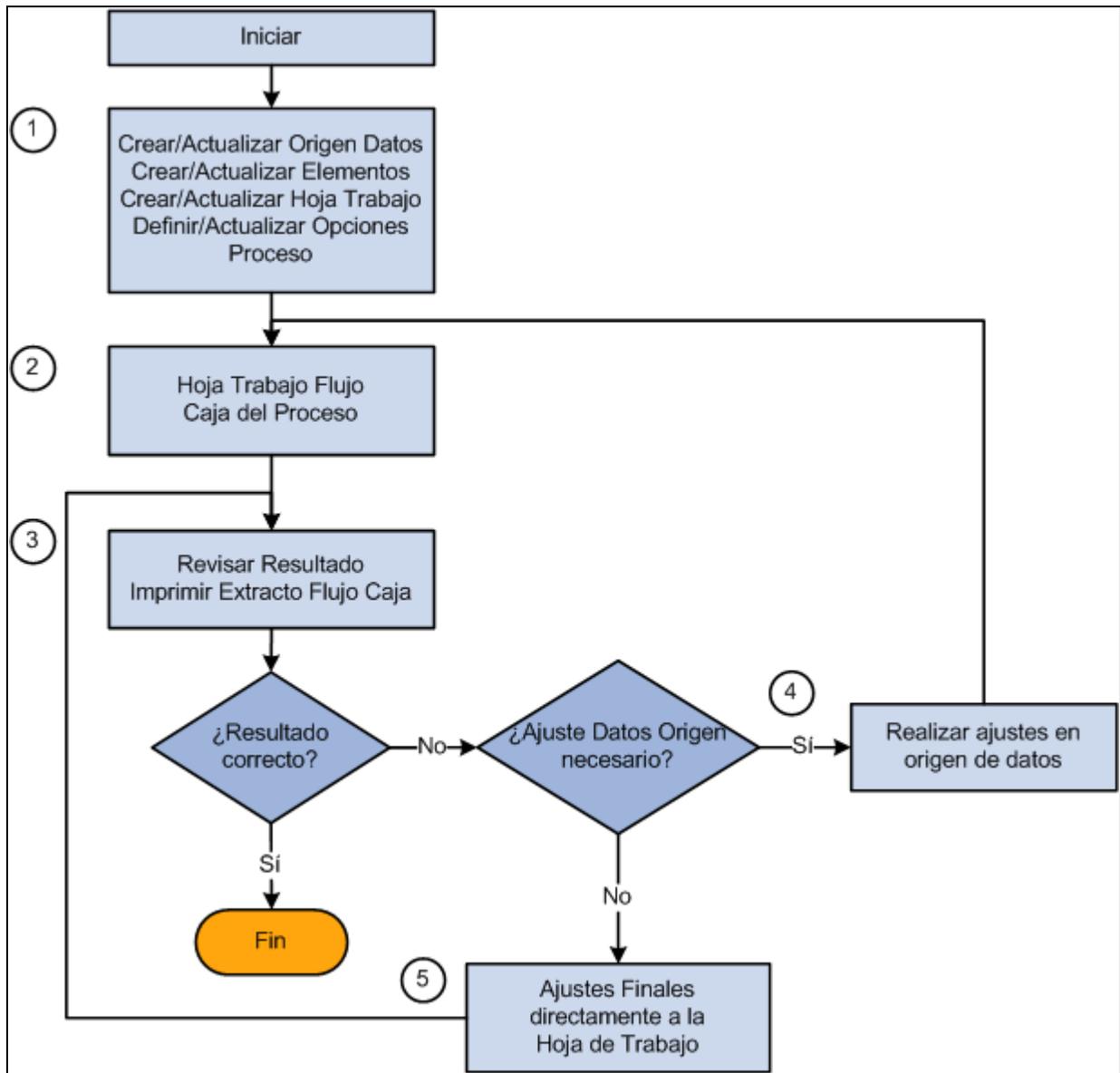
Con la definición adecuada, se puede ejecutar el proceso para extraer datos de una posición consolidada y, mediante el uso de grupos contables y la funcionalidad relacionada, también se puede disponer de conversiones MultiMoneda para generar un extracto de flujo de caja consolidado en el que aparezcan 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"> • Defina los grupos contables. • Defina los conjuntos de valores de clave contable. • Defina los orígenes de datos. • Defina los elementos. • Defina la hoja de trabajo y las opciones. 	<p>Utilice los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo Contable (LEDGER_SET_FR). • Conjuntos de Valores de CC (CF_VALUE_SET). • Origen de Datos (FR_DATA_SOURCE). • Elementos (FR_ELEMENT). • Hoja de Trabajo (FR_WORKSHEET). 	<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 de hoja de trabajo.</p>
<p>2. Procese la hoja de trabajo de flujo de caja.</p>	<p>Utilice el componente Hoja de Trabajo (FR_WORKSHEET) y el proceso del Motor de Aplicación Extracto de Flujo de Caja GL (FR_CALCULATE).</p>	<p>En el componente Hoja de Trabajo puede ejecutar el proceso de cálculo del flujo de caja.</p>
<p>3. Revise los resultados e imprima el extracto de flujo de caja.</p>	<p>Utilice los componentes Hoja de Trabajo (FR_WORKSHEET) y Cuadrícula de Transición (FR_TRANSITION_GRID).</p>	<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>
<p>4. Realice ajustes en los orígenes de datos.</p>	<p>Utilice componentes en diversas aplicaciones PeopleSoft.</p>	<p>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.</p>
<p>5. Realice un ajuste final directamente en la hoja de trabajo de flujo de caja.</p>	<p>Utilice el componente Hoja de Trabajo (FR_WORKSHEET).</p>	<p>Introduzca los ajustes que no admitan los orígenes de datos que ya se encuentren en el sistema.</p>

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 por dejar líneas solas y que 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 añade una línea entre las líneas 5 y 9, el sistema se ajusta automáticamente para incluir estos cambios en la derivación de la línea 10. Sin embargo, la nueva línea de ítem añadida no se incluye en la derivación de la línea 10. Cuando se añaden líneas, su relación relativa no se conserva 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.

Si avanzamos en el ejemplo de la función de bloqueo, si la línea 10 está incluida en el cálculo del resto de líneas, como la línea 20 o 25 de una hoja de trabajo, estas líneas se vuelven dependientes de la línea 10 y también de las líneas 5 a 9. En estas circunstancias, el desbloqueo de cualquiera de las líneas 5 a 9 no sólo desbloquea la línea 10, sino también las líneas 20 y 25. Además, 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 una línea 10 bloqueada previamente.

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 aplicables. 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 Desviación 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 Referencia en la hoja de trabajo de flujo de caja es 31/12/2000. Los datos se extraen del primer periodo del año 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 Trabajo Flujos de Caja - Opciones 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. Además, un ID de usuario no puede ver los resultados de la hoja de trabajo de flujo de caja generados por otro ID de usuario. Sin embargo, un usuario puede utilizar 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 describen los siguientes temas:

- 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	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 CC	CF_VALUE_SET	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Conjuntos Valores Claves Cont, Conjuntos de Valores de CC	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 Trabajo Flujos de Caja	FR_WORKSHEET	Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Hoja de Trabajo, Hoja Trabajo Flujos de Caja	Definición de nuevas hojas de trabajo de flujo de caja y copia de hojas de trabajo de flujo de caja.
Opciones Visualización	FR_WORKSHT_DS_SEC	Haga clic en el vínculo Opciones Visualización de la página Hoja Trabajo Flujos de Caja.	Consulta de dependencias y distintos niveles.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Proceso	FR_WORKSHT_PR_SEC	Haga clic en el vínculo Opciones Proceso de la página Hoja Trabajo 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.
Proceso Flujos de Caja	FR_WORKSHT_PR_SEC	Haga clic en el vínculo Proceso Flujos de Caja de la página Hoja Trabajo Flujos de Caja con estado activo.	Sólo se puede ver si el estado de la hoja de trabajo es Activo; haga clic en este vínculo para acceder a la página Proceso Flujos de Caja para enviar el proceso de flujos de caja.
Hoja Trabajo (Definición Imprimible)	FR_WORKSHT_DFN_SEC	Haga clic en el vínculo Definición Imprimible de la página Hoja Trabajo 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 Hoja Trabajo	FR_WORKSHT_CPY_SEC	Haga clic en el vínculo Copiar Hoja Trabajo de la página Hoja Trabajo 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 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	Sólo se puede ver para un elemento obtenido; haga clic en el vínculo Añadir Líneas Ítem en 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 (Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Grupo Contable).

Grupo Contable

Gp Contab: CF Informes Financieros

*Descripción: US FAS95 Cash Flow *Plantilla Contable: Contabilidad Det Estándar

Coment:

Roll Auto Desplazamiento

ID Set: CONSLS **Árbol:** CONSOLIDATE_CORP **Fecha Ref:** 12/05/2011

Especif Contabilidades a Usar Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1-10 de 27 Último

*Unidad Negocio	*Contab	Descripción		
ELIM1 <input type="button" value="🔍"/>	CONSOL-USD <input type="button" value="🔍"/>	Consolidation in USD	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
DEU01 <input type="button" value="🔍"/>	LOCAL <input type="button" value="🔍"/>	Local Currency Ledger	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
ELIM4 <input type="button" value="🔍"/>	CONSOL-USD <input type="button" value="🔍"/>	Consolidation in USD	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
GBR01 <input type="button" value="🔍"/>	LOCAL <input type="button" value="🔍"/>	Local Currency Ledger	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
NLD01 <input type="button" value="🔍"/>	LOCAL <input type="button" value="🔍"/>	Local Currency Ledger	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
SPN01 <input type="button" value="🔍"/>	LOCAL <input type="button" value="🔍"/>	Local Currency Ledger	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
BLG01 <input type="button" value="🔍"/>	LOCAL <input type="button" value="🔍"/>	Local Currency Ledger	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
ELIM6 <input type="button" value="🔍"/>	CONSOL-USD <input type="button" value="🔍"/>	Consolidation in USD	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
FRA01 <input type="button" value="🔍"/>	LOCAL <input type="button" value="🔍"/>	Local Currency Ledger	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
FRA03 <input type="button" value="🔍"/>	LOCAL <input type="button" value="🔍"/>	Local Currency Ledger	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

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 Introdúzca 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 Ref Introdúzca la fecha pertinente para el árbol seleccionado a fin de recuperar la versión correspondiente del árbol.

Actz 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.

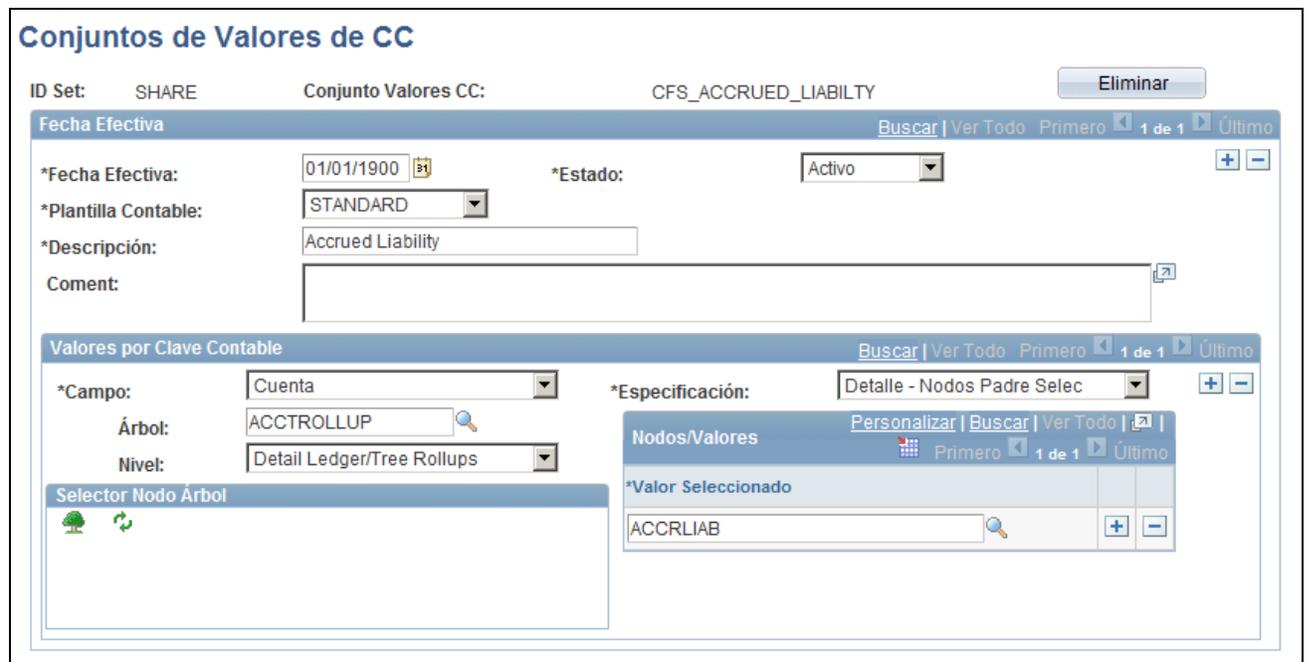
Contab

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 408.

Definición de conjuntos de valores de clave contable

Acceda a la página Conjuntos de Valores de CC (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Conjuntos Valores Claves Cont, Conjuntos de Valores de CC).



Página Conjuntos de Valores de CC

Se pueden definir los conjuntos de valores de clave contable para proporcionar el ámbito de las cuentas que se incluirán en el cálculo de un elemento.

Consulte Capítulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Utilización de conjuntos de valores de claves contables, página 425.

Definición de orígenes de datos

Acceda a la página Origen de Datos (Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Origen de Datos).

Origen de Datos

Origen Datos: LEDGER

*Descripción: CONTABILIDAD

Coment: EXTRACTOS DE FLUJO DE CAJA - ORIGEN DE DATOS DE CONTABILIDAD

*Tipo Origen: Contab Plantilla Contable: STANDARD

Filtro Origen Datos					
Operador	*Nombre Campo	NO	*Operador	Valor	En Lista
		<input type="checkbox"/>	=		En Lista

Página Origen de Datos (origen de contabilidad)

Origen de Datos

Origen Datos: ASSETS

*Descripción: ACTIVOS

Coment: EXTRACTOS DE FLUJO DE CAJA - ORIGEN DE DATOS DE ACTIVOS

*Tipo Origen: Otro Registro Origen: DIST_LN_JG_VW

Nombre Campo			
Fecha Contable	ACCOUNTING_DT	Unidad Negocio GL	BUSINESS_UNIT_GL
Moneda Base	CURRENCY_CD	Importe Base	AMOUNT

Filtro Origen Datos					
Operador	*Nombre Campo	NO	*Operador	Valor	En Lista
	GL_DISTRIB_STATUS	<input type="checkbox"/>	=	D	En Lista

Página Origen de Datos (origen de activos)

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

Contab: seleccione este valor si el tipo de origen es la tabla de contabilidad y seleccione la plantilla contable correspondiente.

Otro: seleccione este valor si la contabilidad no es el tipo de origen.

Plantilla Contable El campo está disponible al seleccionar *Contab* 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.

Registro Origen El campo está disponible al seleccionar *Otro* 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 *Contab* 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 *Otro* como tipo de origen, introduzca los nombres de campo en los que se almacenan los datos necesarios.

Fecha Contable Seleccione el campo que contenga las fechas correspondientes al extracto de flujo de caja y al periodo para el que se están generando informes.

Moneda Base Seleccione un valor para distinguir las filas que incluyan la moneda base para los cálculos de extracto de flujo de caja.

Unidad Negocio GL Seleccione el nombre de campo para distinguir la unidad de negocio de Contabilidad General que se incluye en el extracto de flujo de caja.

Importe Base 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.

Nombre Campo 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.

NO Seleccione la casilla para realizar lo contrario del valor del operador.

Operador 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 (Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Elementos).

Elementos

Elemento CFS_CASH

Fecha Efectiva Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva *Estado

*Etiqueta Elemento

*Tipo Elemento

Origen Datos [Actualizar/Crear](#)

Permitir Sustitución Usr Revertir Signo Importe Incluir Entrada Cierre Ejcc

Filtro Datos Elementos Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

Operador	*Campo	NO	*Operador	Valor Campo	En Lista
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	=	<input type="text"/>	En Lista

Ámbito p/Conjunto Val Claves Contables Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

*ID Set	*Conjunto Valores CC	
<input type="text" value="SHARE"/>	<input type="text" value="CFS_CASH"/>	Actualizar/Crear

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.
- Actualizar/Crear** Haga clic para acceder a la página Origen de Datos y cree o modifique un origen de datos según sea necesario.
- Permitir Sustitución Usr** 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 otro elemento que determine el flujo de caja es 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 Trabajo Flujos de Caja (Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Hoja de Trabajo).

Hoja Trabajo Flujos de Caja

ID Hoja Trabj: CFS_DIRECT *Estado: Activo *Fecha Ref: 31/12/2002

*Descripción: Cash Flow Statement - Direct Method

Coment:

[Opciones Visualización](#) [Opciones Proceso](#) [Proceso Flujos de Caja](#)
[Definición Imprimible](#) [Copiar Hoja Trabajo](#)

Lineas ítem		Personalizar	Buscar	Primero	1-29 de 29	Último
Línea	Artículo Línea	Detalle				
1	OPERATING ACTIVITIES					
2	Amortized Premium on Treasury Stock					
3	RECEIPTS FROM CUSTOMERS					
4	PAYMENTS FOR MERCHANDISE					
5	PAYMENTS FOR WAGES & OTHER EXPENSES					
6	PAYMENTS FOR INTEREST					
7	PAYMENTS FOR TAXES					
8	NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES					
9	INVESTING ACTIVITIES					
10	RECEIPTS FROM SALE OF ASSETS					
11	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account					
12	Cost of Assets Purchased					
13	PAYMENTS FOR PURCHASE OF ASSETS					
14	NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES					

Página Hoja Trabajo Flujos de Caja: método directo (1 de 2)

Hoja Trabajo Flujos de Caja

ID Hoja Trabj: CFS_DIRECT *Estado: Activo *Fecha Ref: 31/12/2002

*Descripción: Cash Flow Statement - Direct Method

Coment:

[Opciones Visualización](#) [Opciones Proceso](#) [Proceso Flujos de Caja](#)
[Definición Imprimible](#) [Copiar Hoja Trabajo](#)

Líneas Ítem		Personalizar	Buscar	Primero	1-29 de 29	Último
Línea	Artículo Línea	Detalle				
15	FINANCING ACTIVITIES					
16	RECEIPTS FROM ISSUING STOCK					
17	Retained Earnings					
18	Net Income					
19	DIVIDEND PAID					
20	PAYMENTS FOR PURCHASE OF TREASURY STOCK					
21	RECEIPTS FROM SALE OF TREASURY STOCK					
22	PAYMENTS FOR PREMIUM ON TREASURY STOCK					
23	PAYMENTS FOR PURCHASED INTEREST ON TREASURY STOCK					
24	NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES					
25	CASH BALANCE AT THE BEGINNING OF THE PERIOD					
26	NET INCREASE(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS					
27	Foreign Exchange Adjustment					
28	CASH BALANCE AT THE END OF THE PERIOD					
29	Cash Difference					

Página Hoja Trabajo Flujos de Caja: método directo (2 de 2)

PeopleSoft proporciona una hoja de trabajo de flujo de caja de método directo así como una hoja de método indirecto para su uso como guía de cada método de cálculo. Se pueden modificar para adaptarse a los requisitos específicos de la organización. La hoja de trabajo de flujo de caja de la imagen anterior representa el método directo, mientras que la siguiente presenta el método indirecto de flujo de caja.

Hoja Trabajo Flujos de Caja

ID Hoja Trabj: CFS_INDIRECT *Estado: *Fecha Ref: 31/12/2002

*Descripción:

Coment:

[Opciones Visualización](#)
 [Opciones Proceso](#)
 [Proceso Flujos de Caja](#)
[Definición Imprimible](#)
 [Copiar Hoja Trabajo](#)

Líneas ítem		Personalizar	Buscar	Primero	1-36 de 36	Último
Línea	Artículo Línea	Detalle	Obtenido De	Sec		
1	OPERATING ACTIVITIES					+ -
2	NET INCOME			1		+ -
3	DECREASE (INCREASE) IN RECEIVABLES			1		+ -
4	DECREASE (INCREASE) IN INVENTORY			1		+ -
5	DECREASE (INCREASE) IN PREPAID EXPENSES			1		+ -
6	INCREASE (DECREASE) IN ACCOUNTS PAYABLES			1		+ -
7	INCREASE (DECREASE) IN TAX PAYABLES			1		+ -
8	DEPRECIATION EXPENSE			1		+ -
9	LOSS ON SALE OF ASSETS			1		+ -
10	GAIN ON SALE OF ASSETS			1		+ -
11	INCREASE (DECREASE) IN INTEREST PAYABLE			1		+ -
12	GAIN ON SALE OF TREASURY STOCK			1		+ -
13	AMORTIZED PREMIUM ON TREASURY STOCK			1		+ -
14	INTEREST RECEIVABLE ACCRUED ON TREASURY STOCK			1		+ -
15	NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		2...14	2		+ -

Página Hoja Trabajo Flujos de Caja: método indirecto (1 de 2)

Hoja Trabajo Flujos de Caja

ID Hoja Trabaj: CFS_INDIRECT *Estado: Activo *Fecha Ref: 31/12/2002

*Descripción: Cash Flow Statement - Indirect Method

Coment:

[Opciones Visualización](#) [Opciones Proceso](#) [Proceso Flujos de Caja](#)
[Definición Imprimible](#) [Copiar Hoja Trabajo](#)

Línea	Artículo Línea	Detalle	Obtenido De	Sec
16	INVESTING ACTIVITIES			
17	RECEIPTS FROM SALE OF ASSETS			1
18	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account			1
19	Cost of Assets Purchased			1
20	PAYMENTS FOR PURCHASE OF ASSETS		18,19	2
21	NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES		17,20	3
22	FINANCING ACTIVITIES			
23	RECEIPTS FROM ISSUING STOCK			1
24	Retained Earnings			1
25	Net Income			1
26	DIVIDEND PAID		24,25	2
27	PAYMENTS FOR PURCHASE OF TREASURY STOCK			1
28	RECEIPTS FROM SALE OF TREASURY STOCK			1
29	PAYMENTS FOR PREMIUM ON TREASURY STOCK			1

Página Hoja Trabajo Flujos de Caja: método indirecto (2 de 2)

ID Hoja Trabaj 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 Flujos de Caja no está disponible.

Fecha Ref 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 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 530.](#)

Opciones Proceso	<p>Al hacer clic en este vínculo, podrá definir las opciones de proceso en la página Opciones de Proceso.</p> <p>Consulte Capítulo 19, "Generación de Extracto de Flujo de Caja," Definición de opciones de proceso para la hoja de trabajo, página 531.</p>
Proceso Flujos de Caja	<p>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.</p>
Definición Imprimible	<p>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.</p> <p>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 533.</p>
Copiar Hoja Trabajo	<p>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.</p>
Línea	<p>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.</p> <p>Consulte Capítulo 19, "Generación de Extracto de Flujo de Caja," Introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos, página 536.</p>
Nivel Detalle	<p>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.</p>
Obtenido De	<p>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.</p>
Sec(secuencia)	<p>Se trata de una opción de visualización de la secuencia de cálculo mantenida por el sistema para una línea.</p>

Definición de opciones de visualización para la hoja de trabajo

Acceda a la página Opciones Visualización (haga clic en el vínculo Opciones Visualización de la página Hoja Trabajo Flujos de Caja).

Opciones Visualización

Mostrar Niveles

Mostrar Dependencias

***Mostrar Líneas Ítem Nivel** **hasta**

Página Opciones Visualización

Mostrar Niveles Seleccione esta casilla para que aparezcan los niveles definidos para cada línea de ítem en la hoja de trabajo.

Mostrar Dependencias 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 (haga clic en el vínculo Opciones Proceso de la página Hoja Trabajo Flujos de Caja).

Opciones de Proceso

*Procesar Para:

Unidad Negocio:

Contab		Personalizar	Buscar	Primero	1 de 1	Último
*Contab						
<input type="text" value="LOCAL"/>						+ -

Intervalos		Personalizar	Buscar	Primero	1 de 1	Último
*ID Set	*Intervalo					
<input type="text" value="SHARE"/>	<input type="text" value="BAL"/>					+ -

Clase Cambio Saldo Inicial:

Clase Cambio Cierre:

Clase Cambio Desviación:

Página Opciones de Proceso para una unidad de negocio

Opciones de Proceso

*Procesar Para:

Grupo Contable:

Código Moneda:

ID Set Árbol:

Nombre Árbol:

Nodo Árbol:

Intervalos		Personalizar	Buscar	Primero	1 de 1	Último
*ID Set	*Intervalo					
<input type="text" value="SHARE"/>	<input type="text" value="BAL"/>					+ -

Clase Cambio Saldo Inicial:

Clase Cambio Cierre:

Clase Cambio Desviación:

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
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 Trabajo (haga clic en el vínculo Definición Imprimible en la página Hoja Trabajo Flujos de Caja).

Hoja Trabajo CFS_DIRECT

Descripción: Cash Flow Statement - Direct Method Fecha Ref: 31/12/2002

Coment:

Líneas ítem							Personalizar	Buscar	Primero	1-29 de 29	Último
Línea	Nivel Detalle	Art Línea	Elemento	Tipo Saldo	Obtenido De	Sec					
1	2	OPERATING ACTIVITIES		Desviación Saldo							
2	1	Amortized Premium on Treasury Stock	CFS_AMORTIZED_PREMIUM	Desviación Saldo	+0	1					
3	2	RECEIPTS FROM CUSTOMERS	CFS_RECEIPTS FROM CUSTOMERS	Desviación Saldo		1					
4	2	PAYMENTS FOR MERCHANDISE	CFS_COGS	Desviación Saldo		1					
5	2	PAYMENTS FOR WAGES & OTHER EXPENSES	CFS_WAGES & OTHER EXPENSES	Desviación Saldo		1					
6	2	PAYMENTS FOR INTEREST	CFS_PAYMENTS FOR INTEREST	Desviación Saldo		1					
7	2	PAYMENTS FOR TAXES	CFS_PAYMENTS FOR TAXES	Desviación Saldo		1					
8	2	NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES	CFS_NET_OPERATING_ACTIVITY	Desviación Saldo	+3+4+5+6+7	2					
9	2	INVESTING ACTIVITIES		Desviación Saldo							
10	2	RECEIPTS FROM SALE OF ASSETS	CFS_ASSETS SOLD	Desviación Saldo		1					
11	1	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account	CFS_ASSET_CLEARING	Desviación Saldo		1					
12	1	Cost of Assets Purchased	CFS_ASSETS PURCHASED	Desviación Saldo		1					
13	2	PAYMENTS FOR PURCHASE OF ASSETS	CFS_ASSETS_PURCHASED	Desviación Saldo	+11+12	2					
14	2	NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	CFS_NETCASH_INVESTING_ACTIVITY	Desviación Saldo	+10+13	3					
15	2	FINANCING ACTIVITIES		Desviación Saldo							

Página de definición imprimible Hoja Trabajo

En esta página se proporciona una vista de los elementos con los tipos de saldo y las dependencias de línea para los elementos de línea obtenidos.

Copia de hojas de trabajo de flujo de caja

Acceda a la página Copia Hoja Trabajo (haga clic en el vínculo Copiar Hoja Trabajo de la página Hoja Trabajo Flujos de Caja).

Nuevo ID Hoja Trabajo

Introduzca un nuevo ID de hoja de trabajo para realizar una copia de la hoja de trabajo existente y haga clic en Acep. Se creará una copia a la que puede acceder desde la página de búsqueda.

Introducción de detalles de línea de ítem

Acceda a la página Detalle de Línea de Ítem para Línea *nn* (haga clic en el icono Detalle de la página Hoja Trabajo Flujos de Caja).

Detalle de Línea de Ítem para Línea 28

*Tipo Línea Ítem: Nivel Detalle: Elemento: [Actualizar/Crear](#)

Etiqueta Elemento: Tipo Saldo:

[Añadir Líneas Ítem](#)

Procedentes de Líneas Ítem Sigüientes			
*Operador	Línea	Art Línea	Importe Línea
-	24	Net Cash from (Used in) Financing Activities	0,00
-	25	Cash Balance at the Beginning of the Period	0,00
-	26	Net Increase(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	0,00
+	27	Foreign Exchange Adjustment	0,00

Página Detalle de Línea de Ítem para Línea nn

Tipo Línea Ítem

Defina la línea como uno de los siguientes tres tipos, en función de la finalidad y de si depende de otros valores:

- *Elemento Obtenido*: 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.
- *Elemento Detalle*: seleccione esta opción si el valor de la línea está definido por un único elemento.
- *Etiqueta*: 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.

Nivel Detalle

Introduzca como nivel 1, 2, 3, etc. El nivel determina el formato o la fuente de la línea.

Elemento

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.

Tipo Saldo

Seleccione uno de los siguientes valores para describir el saldo de la línea o su resultado:

- Desviación Saldo
- Saldo Inicial
- Saldo Final
- Ajuste Cambio Moneda

Añadir Líneas Ítem

Haga clic para acceder a una página secundaria donde podrá incluir líneas en el elemento obtenido de la línea.

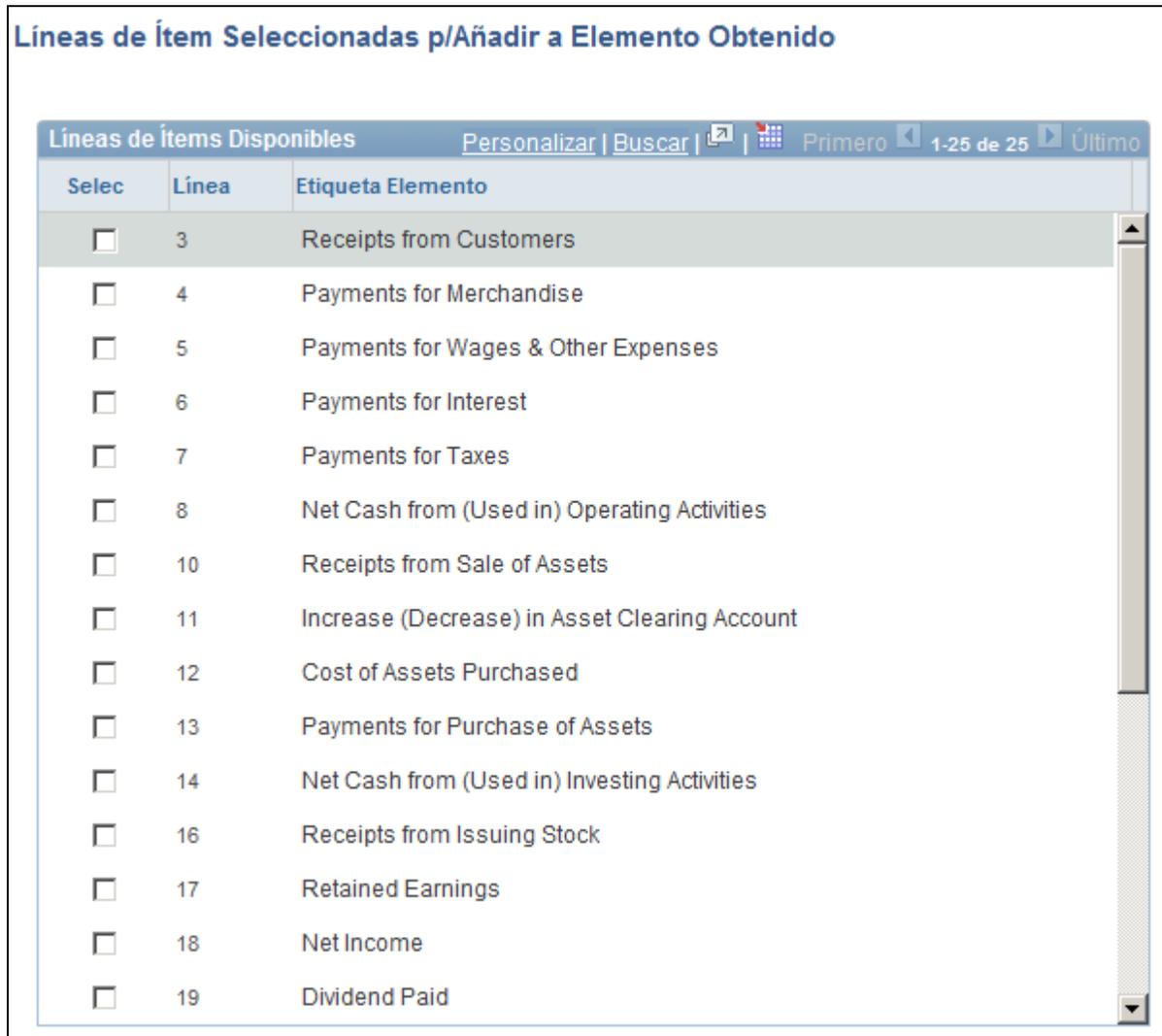
Consulte [Capítulo 19, "Generación de Extracto de Flujo de Caja," Introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos, página 536.](#)

Operador

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 (haga clic en el vínculo Añadir Líneas Ítem en la página Detalle de Línea de Ítem para Línea nn).



Página Líneas de Ítem Seleccionadas p/Añadir a Elemento Obtenido

Selec

Seleccione, de entre las líneas disponibles, la línea o líneas que se van a añadir al elemento obtenido y haga clic en Acep.

Ejecución del proceso Extracto de Flujo de Caja GL

La página Proceso 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 Flujos de Caja	FR_WORKSHT_RUN_SEC	Haga clic en el vínculo Proceso Flujos de Caja de la página Hoja Trabajo 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 Flujos de Caja (haga clic en el vínculo Proceso Flujos de Caja de una página Hoja Trabajo Flujos de Caja con estado Activo).

Página Proceso Flujos de Caja

Restbl Todos Ajustes Manuales

Seleccione la casilla para borrar todos los ajustes manuales al volver a ejecutar la hoja de trabajo.

Tiempo Máximo Espera (Minutos)

Introduzca el tiempo máximo de espera antes de ejecutar el proceso de extracto de flujo de caja. Tiempo Máximo Espera (Minutos) determina el tiempo que espera el sistema para que el proceso se complete antes de regresar a la página Hoja Trabajo 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 (Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Cuadrícula de Transición).

Cuadrícula Transición						
ID Hoja Trabj:		CFS_INDIRECT	Cash Flow Statement - Indirect Method			
Cuadrícula Transición						
Unidad Negocio	Etiqueta Elemento	Saldo Final	Saldo Inicial	Importe	Entrd Flujo	Ajuste C N
US001	Amortized Premium on Treasury Stock	0,00	0,00	0,00	0,00	

Página Cuadrícula de Transición

Unidad Negocio Aparece la unidad de negocio a la que se aplica el elemento.

Etiqueta Elemento Muestra 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.
Desviación	El importe de desviación es un campo temporal que se calcula como el saldo final menos el saldo inicial. En los elementos que son <i>Actividades</i> , los saldos iniciales son cero y las desviaciones equivalen a los saldos finales.
Entraday Salida	Por lo general, equivalen a la desviación; es decir, a la diferencia entre el saldo inicial y final.
Ajuste Cambio 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.
Último Usuario Modf	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 ofrece una descripción general del empleo de XBRL para generar balances de situación y cuentas de resultados, así como una explicación de los siguientes temas:

- 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 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	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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Tree Manager*

Especificación de contexto de XBRL

Acceda a la página Contexto XBRL (Contabilidad General, XBRL, Contexto).

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 de sólo lectura. 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 Nombre XBRL (Contabilidad General, XBRL, Espacios de Nombre).

Espacios 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 Nombre XBRL

- Alias Espacio Nombre** Introdúzca 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 (Contabilidad General, XBRL, Elemento).

Elemento XBRL

Etiqueta Elemento: BS00000001

Fecha Efectiva Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

***Fecha Efectiva:** ***Estado:**

***ID Elemento XBRL:**

Etiqueta Elemento XBRL:

***Alias Espacio Nombre:** **Saldo XBRL:**

***Contexto:**

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](#) (Contabilidad General, XBRL, Plantilla de Instancias, Definición).

The screenshot shows a web interface for defining an XBRL instance template. At the top, there are two tabs: 'Definición' (selected) and 'Elemento de Informe'. Below the tabs, the 'Plantilla Instancia XBRL' is set to 'BALSHEET'. A search bar for 'Fecha Efectiva' contains '08/01/2003' and a calendar icon. The '*Estado' dropdown is set to 'Activo'. The 'Descripción' field contains 'Balance Sheet'. The 'Una Unidad Negocio' checkbox is checked. The '*Identificador Esquema URI' field contains 'http://www.nasdaq.com/'. The '*Tipo ID Entidad' dropdown is set to 'Sustituir'. The 'Sustitución ID Entidad' field contains 'PSFT'. The '*ID Set' field contains 'SHARE' with a magnifying glass icon. The '*Intervalo' field contains 'YTD' with a magnifying glass icon. At the top right of the form area, there are navigation controls: 'Buscar | Ver Todo', 'Primero', '1 de 1', and 'Último'.

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 (Contabilidad General, XBRL, Plantilla de Instancias, Elemento de Informe).

*Etiqueta Elemento▲	Incluir	Conjunto Valores CC	Actz/Nuevo	Etiqueta Elemento XBRL
BS00000224	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCT_EQUITY	Actz/Nuevo	Unsecured
BS00000225	<input type="checkbox"/>		Actz/Nuevo	Unsecured
BS00000226	<input type="checkbox"/>		Actz/Nuevo	Unsecured
BS00000227	<input type="checkbox"/>		Actz/Nuevo	Vehicles
BS00000228	<input type="checkbox"/>		Actz/Nuevo	Warranties and Related Accruals

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 (Contabilidad General, XBRL, Creación de Instancias, Creación de Petición de Instancia XBRL).

Creación de Petición de Instancia XBRL

ID Ctrl Ejec: 1 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma:

Parámetros Petición Informe

*Fecha Ref: *Plantilla Instancia XBRL:

Código Moneda:

Cree una instancia para una sola Unidad de Negocio

Unidad Negocio: Contab:

Cree una instancia para varias unidades de negocio en el grupo contable

Grupo Contable:

Página Creación de Petición de Instancia XBRL

Fecha Ref	Define el periodo de los estados financieros junto con el intervalo introducido en la plantilla de informe.
	<hr/> 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. <hr/>
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 Contab	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.

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, así como una explicación de 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
- Consulta de datos de conciliación de subsistemas

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:

Saldo normal

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.

Saldo acumulado

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.

Importe base	Importe de la transacción convertido a la moneda base indicada para la unidad de negocio de las transacciones.
Importe total contabilizado en moneda base	Importe total de la contabilidad expresado en la moneda base.
Importe de la transacción	Importe de la transacción introducido en la moneda base u otra moneda diferente.
Importe total contabilizado de la transacción	Importes en la moneda de la transacción para todos los saldos contables, incluidos los de la moneda base.
Importe total contabilizado	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 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 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 67

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, Formación Empresarial, Gestión de Contribuciones y Consolidaciones Globales, 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 conciliación de subsistemas

Se puede retroceder a los subsistemas de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar y consultar los campos de estado cruciales para documentos que no se han procesado ni registrado en la contabilidad general.

Consulta de información de asientos

En este apartado se describen 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	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 (Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Asientos).

Consulta de Asientos

Criterios de Asientos

Consulta	*UN	*Contab	*Año	*Periodo Inicial	*A Periodo	Est Cta Transit
SUSPENSE	US001	LOCAL	2004	1	6	1
Asiento	Estado	Origen	Moneda	CdE	Tipo Documento	
SUS-AMT1						
Usuario	Secuencia Documento	Ordenar	Máx Filas	Existe Anexo		
		Por ID Asiento	100			

Personalizar Buscar Primero 1 de 1 Último									
Asiento	F Asnto	IU UniNeg	Estado	Origen	Est Cta Transit	Tipo Documento	Secuencia Documento	Usuario	Fecha Descontzn
SUS-AMT1	01/01/2004	US001	Contzdo	SUS	Transit			SAMPLE	01/01/2004

Página Consulta de Asientos

Introduzca los criterios necesarios y otros criterios en la página Consulta de Asientos y haga clic en el botón Buscar para ver los IDs de asientos basados en las selecciones realizadas.

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.

ID Asiento Haga clic en el vínculo ID 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.

Consulta de detalles de cabecera de asientos

Acceda a la página Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos (haga clic en un vínculo ID Asiento en los resultados de los asientos de la página Consulta de Asientos).

Consulta de Asientos
Detalles de Consulta de Asientos
 Criterios Contabilidad

Ir A: [Criterios de Asientos](#)

Cabecera Asiento

Asiento:	SUS-AMT1	F Asnto:	01/01/2004	Programa:	
Grupo Contable:	RECORDING	Fecha Original:	01/01/2004	Proc Asnt:	Contzn
Orig:	SUS	Fecha Contzn:		Total Líneas:	3
Estado Asiento:	Contzdo	Fecha Reversión:		ID Usuario:	SAMPLE
Est Cuadre:	DB=HB	Reversión:	Ninguna	UN IntUni:	US001
Sec Doc:		Estado Presupuesto:	Válido	Ver Anexo (0)	
Descripción Larga:	<input type="text"/>				

Todas
 De/A

Primera Lín: A Línea: [Consultar Líneas Asiento](#)

Totales p/Moneda Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 2 Último

Cd MExt:	CAD	Importe Cargos:	1.000,00	Importe Abonos:	1.000,00	Neto:	0,00
----------	-----	-----------------	----------	-----------------	----------	-------	------

Línea Asiento Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-3 de 3 Último

Nº Línea	Descr Línea	Importe (en Moneda Transacción)	Cd MExt	Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Pro
3	Amount Suspense	1.000,00	CAD	899997							
1	Cost of Services	0,00	CAD	500500							
2	Cost of Services	-1.000,00	CAD	100002							

Página Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos

Todas **De/A** e introduzca valores para **Primera Línea** y **Línea** 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 133](#)

[Capítulo 10, "Proceso de Asientos," página 241](#)

Consulta de información de contabilidad

En este apartado se describen 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Consulta de Contabilidades	INQUIRY_CRITERIA	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Contabilidad	Definición de los criterios de selección para consultar información de la contabilidad resumida y detallada.
Resumen 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.
Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción	INQ_TRANS_DETAIL	Haga clic en el vínculo Actividad de la página Consulta de Contabilidades - Resumen 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 ID Asiento para una de las transacciones en la página Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción.	Consulta de la información de cabecera y líneas de asiento de la transacción de asiento.
Profundización Origen	XX_GL_DRILL	 Haga clic en Profundización Origen en la página Detalles de Consulta de Asientos.	Consulta de una página intermedia con vínculos a las entradas contables del asiento de subsistema (la XX en el nombre de objeto representa el código del sistema origen de Contabilidad general concreto).

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Entradas Contables	XX_ACTG_ENTRIES	 Haga clic en los vínculos de documentos de la página Profundización Origen (o de otra página intermedia).	Consulta de las entradas contables del asiento de subsistema. La XX en el nombre de objeto de la página Entradas Contables representa el código para el sistema origen de Contabilidad General concreto.
Consulta de Contabilidades - Det Contabilidad	INQ_DETAIL_LEDGER	Haga clic en el vínculo Detalle de la página Consulta de Contabilidades - Resumen Contabilidad.	Consulta de los detalles de la contabilidad correspondientes a un periodo determinado. Haga clic en 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 (Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Contabilidad, Consulta de Contabilidades).

Mtr Saldo Acum Anual (mostrar saldo acumulado anual)	<p>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.</p> <p>Si no se selecciona esta casilla, la consulta devolverá saldos de los periodos y cuentas que aparecen en orden por periodo.</p> <p>Este campo no está disponible si la contabilidad seleccionada en los criterios contables emplea la plantilla contable Saldo Medio Diario.</p>
Mostrar Detalles Transacción	<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 Resum Por de las claves contables, la consulta devolverá una lista de todos los asientos que han contribuido a las líneas contables.</p>
Incluir Ajustes Cierre	<p>Active esta opción para incluir los saldos de cierre (periodo 999) con los importes del periodo abierto actual.</p>
Sólo Moneda Base	<p>Active esta opción si desea que los importes de la consulta aparezcan únicamente en la moneda base indicada para la unidad de negocio seleccionada.</p>
Nº Máx Filas Contab	<p>El valor <i>100</i>, 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.</p>
Buscar	<p>Al hacer clic, aparecerá la página Resumen Contabilidad o Detalles de Transacción, si se ha activado la casilla Mostrar Detalles Transacción.</p>
Borrar	<p>Al hacer clic, se borrarán los criterios de contabilidad y clave contable de la página para que se puedan introducir otros criterios.</p>
Elim	<p>Se elimina la consulta, se cancela la página y vuelve a aparecer la página Consulta de Contabilidades - Crit Consulta Contabilidades en blanco.</p>

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.

CC	<p>Seleccione un valor de una o varias claves contables para revisar datos específicos de una contabilidad.</p>
Conjunto Valores CC	<p>Seleccione un grupo predefinido de criterios de selección para una clave contable determinada.</p>

Actz/Nuevo	Haga clic en este vínculo para actualizar un conjunto existente de valores de clave contable o para crear uno nuevo.
Resum Por	<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 Resum 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 Resum Por para las claves contables.</p> <p>Si selecciona todas las claves contables disponibles en Criterios Claves Contables para Resum 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	<p>Seleccione esta casilla para filtrar las claves contables que tengan valores en blanco.</p> <p>Esta casilla sólo está disponible si se ha activado la casilla Resum Por.</p> <p>Tampoco estará disponible para selección, aunque aparecerá automáticamente seleccionada, si la clave contable Cuenta tiene seleccionada la casilla Resum Por.</p>
Ordenar Por	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	
Selec (seleccionar)	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, en función de los periodos definidos para el año fiscal, pueden aparecer los periodos 901 a 912 o, si se ha definido, 913. También es posible utilizar un periodo de ajuste común 998.

Consulta de saldos de contabilidad resumida

Acceda a la página Resumen Contabilidad (haga clic en el vínculo Buscar en la página Consulta de Contabilidades).

Consulta de Contabilidades

Resumen Contabilidad

Antes de hacer clic sobre el vínculo Detalle, pulse "Visualización CC Prof Contabilidad Detallada" para mostrar las claves contables apropiadas a su consulta.

▼ Criterios Contabilidad

Nombre Consulta	UN	Contab	Año Fiscal	Periodo Inicial	Periodo Final	Moneda	CdE	Cd Contabilidad	Tipo Doc
A	US001	LOCAL	2004	1	6				

Mtr Saldo Acum Anual Incluir Ajustes Cierre
 Mostrar Detalles Transacción Sólo Moneda Base

N° Máx Filas Contab: 100

Ir A: [Criterios de Consulta](#) [Visualización CC Prof Contabilidad Detallada](#)

Resumen Contabilidad [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) | [1 de 1](#) | [Último](#)

Importe Contabilidad p/Moneda [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Primero](#) | [4 de 6](#) | [Último](#)

Periodo	Actividad	Detalle	Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Periodo (en Moneda Transacción)	Moneda	Saldo Periodo (en Moneda Base)	Moneda Base
1	Actividad	Detalle	201000	A/P - GL Adj.	-450.000,00	USD	-450.000,00	USD
1	Actividad	Detalle	402000	Freight Revenue	-4.539.004,00	USD	-4.539.004,00	USD
1	Actividad	Detalle	430000	Returns and Allowances	63.870,00	USD	63.870,00	USD
1	Actividad	Detalle	500000	Cost of Goods Sold	1.598.031,00	USD	1.598.031,00	USD
1	Actividad	Detalle	610000	Salaries & Wages	2.509.333,00	USD	2.509.333,00	USD
1	Actividad	Detalle	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 Resumen Contabilidad

En la página Consulta de Contabilidades, al hacer clic en el botón **Buscar**, accederá a la página **Resumen Contabilidad**. Si ha seleccionado la casilla **Mostrar Detalles Transacción** en la página **Consulta de Contabilidades**, accederá a la página **Detalles de Transacción**.

Visualización CC Prof Contabilidad Detallada

Al hacer clic en este vínculo, podrá configurar las claves contables que desea que aparezcan en **Det Contabilidad**, a la que se puede acceder haciendo clic en el vínculo **Detalle** de la página **Resumen Contabilidad**.

Importe Contabilidad p/Moneda

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.

Actividad

Al hacer clic en el vínculo, se podrán consultar los detalles de la transacción en la página **Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción**.

Detalle

Al hacer clic en el vínculo, se podrán consultar los detalles de la contabilidad en la página **Consulta de Contabilidades - Det Contabilidad**.

Consulta de detalles de transacciones contables

Acceda a la página **Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción** (haga clic en el vínculo **Actividad** de la página **Consulta de Contabilidades - Resumen Contabilidad** para acceder a esta página).

Consulta de Contabilidades									
Detalles de Transacción									
Criterios Contabilidad									
Ir A Criterios de Consulta					Criterios Transacción				
Detalles Transacción Buscar Ver Todo Primero 1 de 6 Último									
Contabilidad p/Periodo y Claves Contables Personalizar Buscar 1 de 1									
Periodo	Cuenta	Descripción Cuenta			CdE				
	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 Primero 1 de 1 Último									
ID Asiento	Descr Línea	F Asnto	Sec	Val Estdco	Mvto	Importe (en Moneda Transacción)	Cd MExt	Importe (en Moneda Base)	Moneda Base
MKJAN1	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

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.

En el ejemplo de la página que se muestra, el valor de clave contable de Departamento, 21100, se ha seleccionado como criterio de búsqueda en la página *Consulta de Contabilidades*.

ID Asiento 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* (haga clic en el vínculo del valor **ID Asiento** para cada una de las transacciones en la página *Detalles de Transacción*).

Consulta de Asientos
Detalles de Consulta de Asientos

► Criterios Contabilidad

Ir A: [Criterios de Asientos](#)

Cabecera Asiento

Asiento:	AP0000028	F Asnto:	17/01/2005	Programa:	
Grupo Contable:	RECORDING	Fecha Original:	17/01/2005	Proc Asnt:	Sin Petic
Orig:	AP	Fecha Contzn:	19/05/2005	Total Líneas:	3
Estado Asiento:	Contzdo	Fecha Reversión:		ID Usuario:	SAMPLE
Est Cuadre:	DB=HB	Reversión:	Ninguna	UN IntUni:	US001
Sec Doc:		Estado Presupuesto:	Válido	Ver Anexo (0)	

Descripción Larga:

Todas
 De/A

Primera Lin: A Línea: [Consultar Líneas Asiento](#)

Totales p/Moneda Buscar | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

Cd MExt:	USD	Importe Cargos:	11,58	Importe Abonos:	11,58	Neto:	0,00
----------	-----	-----------------	-------	-----------------	-------	-------	------

Línea Asiento Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero | 1-3 de 3 | Último

Profundización Origen	Nº Línea	Descr Línea	Importe (en Moneda Transacción)	Cd MExt	Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase
	1	AP Accruals	-11,11	USD	200000					
	3	Expense Distribution	11,58	USD	631000					
	2	Use Tax Payable	-0,47	USD	204010					

Página Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos

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.



Profundización Origen

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 icono 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 Profundización Origen (haga clic en el vínculo Profundización Origen en la página Detalles de Consulta de Asientos).

Profundización Origen																																															
Asiento																																															
Unidad Negocio	US001	Asiento	AP00000028	F Asnto	17/01/2005																																										
Contab	LOCAL	Línea	1	Descr Línea	AP Accruals Asiento GL																																										
Claves Contables																																															
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último																																															
Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Unilleg PC	Proy	Actividad	Tipo Análisis																																				
200000																																															
<table border="0"> <tr> <td>Moneda Base</td> <td>USD</td> <td>Importe Base DB</td> <td>0,00</td> <td>Importe Base HB</td> <td colspan="7">11,11</td> </tr> <tr> <td>Cd MExt</td> <td>USD</td> <td>Importe Transacción DB</td> <td>0,00</td> <td>Importe Transacción HB</td> <td colspan="7">11,11</td> </tr> <tr> <td>Código Estadístico</td> <td colspan="11">Valor Estadístico</td> </tr> </table>												Moneda Base	USD	Importe Base DB	0,00	Importe Base HB	11,11							Cd MExt	USD	Importe Transacción DB	0,00	Importe Transacción HB	11,11							Código Estadístico	Valor Estadístico										
Moneda Base	USD	Importe Base DB	0,00	Importe Base HB	11,11																																										
Cd MExt	USD	Importe Transacción DB	0,00	Importe Transacción HB	11,11																																										
Código Estadístico	Valor Estadístico																																														
Detalles																																															
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último																																															
<table border="0"> <tr> <td>Claves Contables</td> <td>Información Comprobante</td> <td>Información Documento</td> <td colspan="9"></td> </tr> </table>												Claves Contables	Información Comprobante	Información Documento																																	
Claves Contables	Información Comprobante	Información Documento																																													
ID Comprobante	Descr	Lín Cprbte	Línea Distr	Importe	Moneda																																										
TR1	Cuentas a Pagar	99999	1	-11,11	USD																																										

Página Profundización Origen

La página Profundización Origen es una página intermedia que proporciona detalles sobre la entrada con vínculos para continuar profundizando en las líneas contables. Algunas aplicaciones PeopleSoft proporcionan una página de profundización intermedia independiente, como la página de AR_ITEM_DRILL_PNL que proporciona PeopleSoft Cuentas a Cobrar. En ese caso, existen varios vínculos relacionados para profundizar hasta los datos subyacentes.

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.

Detalles

El cuadro de grupo Detalles de la página Profundización Origen varía en función del origen de la entrada. Los vínculos se pueden utilizar para continuar profundizando hasta, por ejemplo, la información de factura o comprobante.

Acceda a la página Entradas Contables de Comprobante (haga clic en los vínculos de documento del cuadro de grupo Detalles de la página Profundización Origen o de cualquier otra página intermedia).

Entradas Contables de Comprobante

*Unidad Negocio: ID Comprobante: N° Factura:
 *Opción Vista Línea Contable: Mostrar Moneda Extranjera

Fecha Factura: 17/01/2005 ID Proveedor: USA0000001 Nombre Proveedor: Bay Area Electric-

Información Contable Buscar | Ver 1 | Primero | 1-3 de 3 | Último

Proc Contabilización: Pagos Estado Dist GL: Distribuida

Información Principal Claves Contables Asiento Personalizar | Buscar | Ver Todo | 2 | Primero | 1-2 de 2 | Último

Admón Fiscal	Cuenta	Cuenta Alternativa	Unidad Explotación	Código Fondos	Departamento	Código Programa	Campo Clase	Referencia Presupuesto	Producto	Unidad Negocio PC	P
	200000										
	000000										

Proc Contabilización: Devengo Pagos Estado Dist GL: Ninguno Sec Dscontzn: 1

Información Principal Claves Contables Asiento Personalizar | Buscar | Ver Todo | 2 | Primero | 1-3 de 3 | Último

Asiento	Línea	Fecha Asiento	Tipo Doc	N° Sec Doc	F Sec Doc	F Presupuesto	Estado Presupuesto	Principal	Fe
		3	AP-DOM			16/05/2005	V	Y	14
		1	AP-DOM			17/01/2005	V	Y	14
		2	AP-DOM			17/01/2005	V	Y	14

Página Entradas Contables de Comprobante

El nombre de esta página varía en función del subsistema. Puede ser, por ejemplo, Página Entradas Contables de Comprobante o Entradas Contables de Actividades.

Consulta de detalles de contabilidad

Acceda a la página Consulta de Contabilidades - Det Contabilidad (haga clic en el vínculo Detalle de la página Consulta de Contabilidades - Resumen Contabilidad).

Consulta de Contabilidades

Det Contabilidad

▼ Criterios Contabilidad

Nombre Consulta	UN	Contab	Año Fiscal	Periodo Inicial	Periodo Final	Moneda	CdE	Cd Contabilidad	Tipo Doc
INQ_RV	US001	LOCAL	2000	1	12				

Mtr Saldo Acum Anual Incluir Ajustes Cierre N° Máx Filas Contab: 100
 Mostrar Detalles Transacción Sólo Moneda Base

Ir A [Criterios de Consulta](#) [Resumen Contabilidad](#)

Periodo	Actividad	Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy
8	Actividad	999904								

Página Consulta de Contabilidades - Det 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 origen de entradas del subsistema.

Consulta de grupos contables

En este apartado se describen 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 concreto.
Consulta de Líneas de Asiento	INQ_JRNL_LINE	Seleccione la visualización de todas las líneas o de un rango de líneas y haga clic en el botón Buscar Líneas Asiento en 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 (Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Grupo Contable, Cabeceras).

Cabeceras

*UN	*Grupo Contable	*Año	Per	Moneda	Asiento	F Asnto	Orig
US001	RECORDING	2005	01				ONL

Estado	Estado Presupuesto	Ordenar
Asiento Válido - Ed Finalizada		Por ID Asiento

<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Buscar Líneas Asiento"/>
---------------------------------------	--

Asientos
Buscar | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

Asiento:	GLTEST8901	F Asnto:	26/01/2005	Programa:	
Grupo Contable:	RECORDING	Fecha Contzn:		Proc Asnt:	Contzn
Orig:	ONL	Fecha Reversión:		Total Líneas:	2
Estado Asiento:	Válido	Reversión:	Ninguna	Control:	Válido
Est Cuadre:	DB=HB	Error:	Válido	Incd:	
Sec Doc:		Sec Dscontzn:			

Descr Larga:

Mtr Tds

Primera Línea: Última Línea:

Detalles Moneda
Personalizar | Buscar | Primero | 1 de 1 | Último

Contab	Cd MExt	Importe Cargos	Importe Abonos	Neto
LOCAL	USD	1.000,00	1.000,00	0,00

Página Cabeceras

Introduzca los criterios para acceder a uno o varios asientos de un grupo contable determinado.

Buscar 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.

Mtr Tds 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.

Primera Línea y Última Línea Introduzca los números de línea de asiento específicos que desea que aparezcan al hacer clic en el botón **Buscar Líneas Asiento**.

Detalles Moneda 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 **Debe** y **Haber**, 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 Consulta de Líneas de Asiento (seleccione la visualización de todas las líneas o de un rango de líneas y haga clic en el botón Buscar Líneas Asiento en la página Cabeceras.

UN: US001 Grupo Contable: RECORDING [Consultar Línea Asiento](#) [Salir](#)

Asientos [Buscar](#) [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

Asiento: GLTEST8901 F Asnto: 26/01/2005
 Estado Asiento: Válido Fecha Contzn:
 Sec Dscontzn: Total Líneas: 2
 Cargos: 1.000,00 USD Abonos: 1.000,00 USD Neto: 0,00 USD
 Descr Larga: Regular Journal

Ir A [Criterios de Asientos](#)

Línea Asiento [Personalizar](#) | [Buscar](#) [Primero](#) 1-2 de 2 [Último](#)

Nº Línea	Contab	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto
1	LOCAL	100000				10500				
2	LOCAL	400000				10500				

Página Consulta de Líneas de Asiento

Consultar Línea Asiento

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 describen los siguientes temas:

- Introducción de los criterios de búsqueda
- Comparación de contabilidades por periodos

Páginas utilizadas para comparar datos por periodos contables

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Comparación de Periodos Contables	INQ_LED_CMP_PNL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Comparación Periodo Contable	Definición de los datos contables que desea comparar por periodo.
Comparación de Periodos Contables - Resultados Comparación de Periodos	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 (Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Comparación Periodo Contable).

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: *UN *Contab *Año *Moneda *Campo Importe Cd Contabilidad

Incluir Todos Periodos Incluir Cierre

Incluir Saldo en Cuenta Nueva

Criterios CC			Selección Periodo	
Clave Contable	Valor	Ver	*Periodo	
Cuenta	<input type="text" value="4%"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Departamento	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Unidad Explotación	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Producto	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Código Fondos	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Campo Clase	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Código Programa	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Referencia Presupuesto	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Filial	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Filial Financiación	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="998"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Filial Unidad Explotación	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
Proyecto	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
Código Libro	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
Tipo Ajuste	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		

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 selecciona Incluir Todos Periodos, se pueden utilizar 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.

Clave Contable y Valor

Seleccione los valores de clave contable que desea que aparezcan en la página Comparación de Periodos Contables - Resultados Comparación de Periodos. Para limitar el número de valores de clave contable, introduzca un Valor 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 - Productos y Contabilidades Unidad Negocio - Definición.

Selección Periodo

Seleccione los periodos que se van a utilizar para la comparación en la página Comparación de Periodos Contables - Resultados Comparación de Periodos. 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 Ajuste 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 botón, accederá a la página Comparación de Periodos Contables - Resultados Comparación de Periodos.

Comparación de contabilidades por periodos

Acceda a la página Comparación de Periodos Contables - Resultados Comparación de Periodos (haga clic en Buscar tras seleccionar criterios en la página Comparación de Periodos Contables).

Resultados Comparación de Periodos						
Comparación de Periodos Contables						
Criterios Consulta						
Consulta	UN	Contab	Año Fiscal	Moneda	Importe a Mostrar	
	US001	LOCAL	2009	USD	Importe Transacción Contzdo	
Descripción			Detalles Moneda		Criterios Clave Contable	
Periodo Contable en (4,5,6,7,8,9,10,11,12,998)			Todos Importes en 'USD'			
Ir A Crit Comparación Contabilidad			Resultados Consulta		1 a 4 de 4.	
Comparación Contabilidad						
Periodo 4,5,6		Periodo 7,8,9		Periodo 10,11,12		Periodo 998
Depur	I	Código Libro	Tipo Ajuste	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6
1				-10.000,00	0,00	-4.000,00
2				-404.468,06	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00
4				0,00	0,00	0,00

Página Comparación de Periodos Contables - Resultados Comparación de Periodos

Saldo de periodo 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 CC

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 Comparación de Periodos Contables - Resultados Comparación de Periodos, según los valores seleccionados.

Criterios de comparación de contabilidad

Haga clic para visualizar los criterios de contabilidad y los criterios de claves contables. Puede modificar las selecciones y hacer clic en Buscar para ver resultados en función de los nuevos criterios.

Comparación de contabilidades

En este apartado se describen 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 - Barras	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 (Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Comparación de Contabilidades).

Comparación de Contabilidades

Criterios Contables

Consulta: ACTBUD *UN: US005 *Contab: LOCAL *Contab: BUDGETS *Año: 2003 *Periodo Inicial: 1 *A Periodo: 12
 *Moneda: USD *Importe a Mostrar: POSTED_TOTAL_AMT Porcentaje/Importe: Importe Máx Filas: 25
 Mostrar Gráfico

Claves Contables	Valor Clave Contable	Info	Conjunto Valores CC	Actz/Añadir	Resum Por	Valor Obligatorio	Ordenar Por
1 Cuenta	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2 Cuenta Alternativa	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Departamento	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
4 Unidad Explotación	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Producto	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 Código Fondos	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7 Campo Clase	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8 Código Programa	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9 Referencia Presupuesto	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10 Filial	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11 Filial Financiación	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 Filial Unidad Explotación	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13 Proyecto	<input type="text"/>	i	<input type="text"/>	Actz/Añadir	<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.

Contab

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.

- Resum 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** Al activar la casilla Resum 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	1-25 de 25	Ultimo
Cuenta	Dpto	LOCAL 1	BUDGETS 1	Desviación	LOCAL 2	BUDGET						
1 100000		-120000.00		-120000.00								
2 100001		90000.44		90000.44	-39995.45							
3 100003		7590469.26		7590469.26	665208.26							
4 115100												
5 120009		2085148.02		2085148.02	1085338.27							
6 121000												
7 151000												
8 153000												
9 154000												
10 155000												
11 156000												
12 201000		-1000000.00		-1000000.00								
13 201000	14000											
14 201000	20000											
15 207000		-2747101.52		-2747101.52	-1360592.72							

Página Comparación de Contabilidades - Resultados

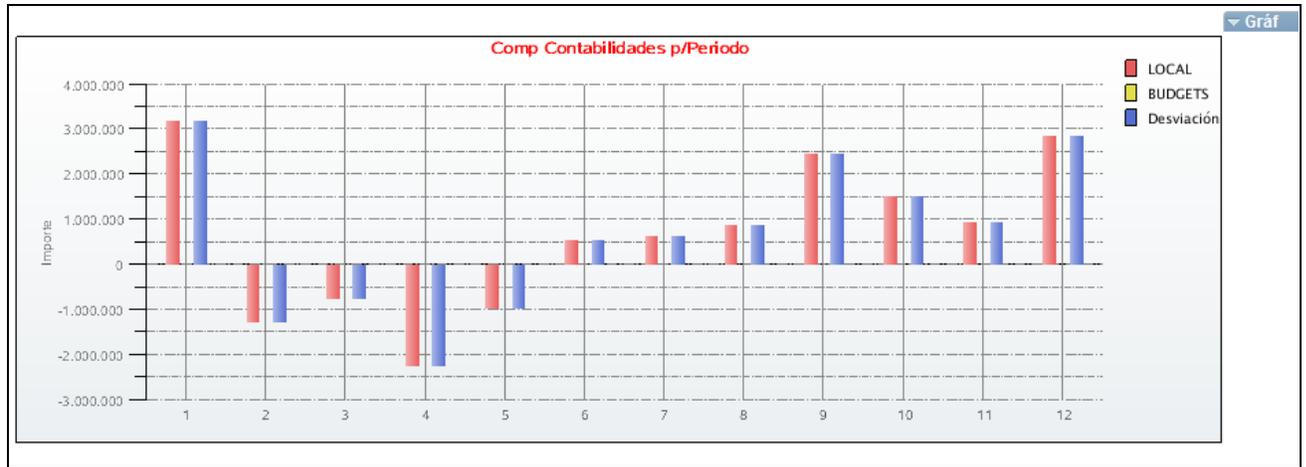
La comparación de las dos contabilidades seleccionadas se realiza para cada periodo contable, según los criterios definidos.

- 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

Revisión de entradas contables importadas

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 67](#)

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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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.
Entradas Contables Minorista	ORT_ACCT_ENT	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Entradas Contables Minorista	Consulta de líneas contables que se han importado a PeopleSoft Contabilidad General desde Oracle Retail Management.
Entradas Contables de Consolidaciones Globales	GC_ACCTG_DRILL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Entradas Contab Consol Global	Consulta de entradas contables importadas de Consolidaciones Globales.

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 de moneda
 - Varios

Consulta de la contabilidad de eventos de entrada

En este apartado se describen 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Entradas Contables Presupuesto Evento de Entrada	EE_GLBUD_DRILL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Entrd Cont Ppto Evento 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste de Entradas Contables de Evento de Entrada GL	EE_GLADJ_DRILL	Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Ajuste de Evento de Entrada GL, Ajuste de Entradas Contables 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 Presupuesto Evento de Entrada (Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Entrd Cont Ppto Evento Entrada).

Entradas Contables Presupuesto Evento de Entrada

Asiento

Unidad Negocio US001 Asiento EEB_SAMPL1 F Asnto 01/10/2004

Contab LOCAL Línea 1 Descr Línea Organizational Expense [Asiento GL](#)

Claves Contables Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1 de 1 Último

Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Unilleg PC	Proy	Actividad	Tipo Análisis
100090											

Moneda Base USD Importe Base DB 100,00 Importe Base HB 0,00

Cd MExt USD Importe Transacción DB 100,00 Importe Transacción HB 0,00

Código Estadístico Valor Estadístico

Claves Contables Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1 de 1 Último

UN Contab Asiento F Asnto Importe Cd MExt Cuenta UExpl Cd Fnd Dpto Programa Clase Ret

US001	LOCAL	EEB_SAMPL1	01/10/2004	100,00	USD	100090						
-------	-------	------------	------------	--------	-----	--------	--	--	--	--	--	--

Página Entradas Contables Presupuesto Evento de Entrada

Cuenta Aparecen las cuentas generadas por el procesador de eventos de entrada que están contabilizadas en el presupuesto.

Asiento GL (ir a asiento de Contabilidad General) Al hacer clic, podrá consultar las páginas de cabecera y de líneas de asiento para esta transacción.

Profundización en detalles contables de ajuste de eventos de entrada en GL

Acceda a la página Ajuste de Entradas Contables de Evento de Entrada GL (Contabilidad General, Revisión de Datos Financieros, Ajuste de Evento de Entrada GL).

Ajuste de Entradas Contables de Evento de Entrada GL

Asiento

Unidad Negocio FED01 Asiento 0000000010 F Asnto 20/11/2002

Contab LOCAL Línea 1 Descr Línea Asiento GL

Claves Contables												
Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Unilleg PC	Proy	Actividad	Tipo Análisis	
4610		F100										

Moneda Base USD Importe Base DB 0,00 Importe Base HB 100,00

Cd MExt USD Importe Transacción DB 0,00 Importe Transacción HB 100,00

Código Estadístico Valor Estadístico

Unidad Negocio	Contab	ID Asiento	Fecha Asiento	Impte Mon Extranjera	Cd Moneda Extranjera	Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy
FED01		0000000010	20/11/2002	-100,00	USD	4610		F100						

Página Ajuste de Entradas Contables de Evento de Entrada GL

Cuenta Aparece la línea contable de evento de entrada generada por el procesador de eventos de entrada.

Asiento GL (asiento de contabilidad general) Al hacer clic en este vínculo, podrá acceder a las páginas de cabecera y de líneas de asiento para esta transacción.

Consulta de datos de conciliación de subsistemas

Conciliación Subsistema es una herramienta de consulta y generación de informes que proporciona información detallada de los subsistemas de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar para documentos que no se han procesado completamente. La generación de informes de Conciliación Subsistema permite generar informes de documentos individuales dentro de un subsistema y consultar campos de estado cruciales que pueden identificar el motivo por el que un documento no se ha procesado y registrado completamente en la Contabilidad General. La consulta se basa en los datos que se cargan mediante un proceso (GL_RECN) que mantiene una tabla de estados, y mantiene un registro de la fecha y la hora del último proceso por unidad de negocio, origen del sistema, año fiscal y periodo contable.

El proceso de carga permite cargar datos para unidades de negocio, orígenes del sistema, periodos fiscales y claves contables seleccionados. También es posible seleccionar el incremento de los datos a partir del último proceso. Esta flexibilidad en el proceso de carga de datos mejora el rendimiento y reduce los resultados redundantes en los informes de conciliación.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, "Generación de Informes de Conciliación de Subsistemas."

Páginas utilizadas para cargar, definir y consultar datos de conciliación de subsistemas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga Dat Conciliación Subsistema	GLRCN_REQUEST	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Carga Conciliación Subsistema	Carga de datos para unidades de negocio, periodos fiscales, orígenes del sistema y claves contables seleccionados.
Tabla Estado Carga Conciliación	GLRCN_STATUS	Haga clic en el vínculo Ver Estado Datos Conciliados en la página Carga Dat Conciliación Subsistema.	Consulta de información sobre el proceso de carga de datos de conciliación: fecha y hora del proceso por unidad de negocio, origen del sistema, año fiscal y periodo contable.
Definición de Subsistema	GLRCN_SS_DEFN	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Definición Doc Subsistema, Definición de Subsistema	Suministro de las definiciones entregadas de los documentos de origen del sistema que se introducen en las líneas contables asociadas con las definiciones del sistema.
Transferencias Página	GLRCN_SS_DEFN2	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Definición Doc Subsistema, Transferencias Página	Suministro de información de rutas y menús que utiliza la profundización desde la consulta de conciliación al documento del subsistema.
Detalles de Pagos	GLRCN_CRIT	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Consulta Conciliación GL, Detalles de Pagos	Suministro de visibilidad para las líneas contables del subsistema/consulta de Contabilidad General, así como para los documentos del subsistema que aún no se han procesado en líneas contables.
Descr General Conciliación	GLRCN_INQ_OVW	Haga clic en el botón Buscar de la página Detalles de Pagos.	Consulta y actualización de datos del subsistema.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles de Pagos (subsistema)	GLRCN_SS	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Definición Doc Subsistema	Selección de documentos de origen (definidos en el componente Definición Doc Subsistema) para cargar y visualizar aquellos que todavía no han generado líneas contables para la Contabilidad General.
Conciliación p/Origen Sistema	RUN_GLRCN_RPTS	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Origen Sistema	Comparación de saldos de GL con la transacción contable de aplicación de subsistemas.
Conciliación p/Clave Contable	RUN_GLRCN_RPTS	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Clave Contable	Comparación de saldos de GL con la transacción contable de aplicación de subsistemas.

Consulta de conciliación de subsistema con GL

Acceda a la página Detalles de Pagos - Criterios Conciliación (Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Consulta Conciliación GL, Detalles de Pagos).

Detalles de Pagos Detalles de Pagos

Criterios Conciliación Conciliación Subsistema

Consulta: GERG *Descripción:

Conciliación Línea Contable

Criterios Búsqueda Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1 de 1 Último

Unidad Negocio GL	Grupo Contable	Año Fiscal	Periodo Inicial	Periodo Final	Fecha Efva
1 <input type="text" value="US001"/>	<input type="text" value="RECORDING"/>	2009	1	6	13/05/2011

Criterios Claves Contables Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1 de 1 Último

*Clave Contable	Valor Inicial Clave Contable	Val Final CC	Info	Conjunto Valores CC	Actz/Nuevo
<input type="text" value="Account"/>				<input type="text" value="ACCT_EQUITY"/>	Actz/Nuevo

Página Detalles de Pagos - Criterios Conciliación

Una vez finalizada la configuración de definiciones de conciliación de subsistemas y ejecutado el proceso de carga de datos (GL_REC�) para rellenar los datos de conciliación, busque los datos de conciliación de líneas contables por unidad de negocio de GL, grupo contable, año fiscal y rango de periodos contables para las entradas a partir de una fecha dada.

Proporcione criterios de claves contables para los que desee recuperar datos especificando rangos de valores de claves contables o utilizando conjuntos de valores de claves contables.

Nota: seleccione los valores de cuenta según sea necesario. Si no se eligen valores de cuenta, la suma de la consulta siempre será cero.

Buscar Una vez proporcionados los criterios de búsqueda, haga clic en el botón Buscar, que permite abrir la página Descr General Conciliación con detalles de los resultados de la búsqueda.

Descripción general de conciliación

Acceda a la página Descr General Conciliación (haga clic en el botón Buscar en la página Detalles de Pagos).

Descr General Conciliación

Nombre Consulta: GERG Descripción: APRECON
 Unidad Negocio: US001
 Grupo Contable: RECORDING

[Volver a Criterios](#) [Actualizar Datos](#)

Moneda Base: USD

[Documentos No Contabilizados](#)

Importe No Distribuido	0,00	Importe Contabilidad	0,00
Importe Distribuido	0,00	Importe No Distribuido	0,00
Total Importe Línea Contable	0,00	Importe Asiento No Contzdo	0,00
		Importe GL Ajustado	0,00
Diferencia			0,00

Detalles							Personalizar Buscar
	Origen Sistema	Cuenta	Importe No Distribuido	Importe Distribuido	Total Importe Línea Contable	Importe Asiento No Contzdo	Total Importe Línea Asiento
1							

[Volver a Criterios](#)

Página Descr General Conciliación

Importe No Distribuido Muestra el importe de los datos de líneas contables del subsistema que no se ha distribuido a la Contabilidad general.

Importe Distribuido Muestra el importe de los datos de líneas contables del subsistema que se ha distribuido a la Contabilidad general.

Importe Contabilidad Importe total de la Contabilidad General.

Importe No Distribuido Importe de la Contabilidad General que no se ha distribuido desde los importes del subsistema.

Importe Asiento No Contzdo Importe de la Contabilidad General que no se ha contabilizado desde los importes del subsistema.

Total Importe Línea Contable/Importe GL Ajustado

El importe de estos campos debe ser idéntico. Las diferencias se especifican en el campo Diferencia.

Consulta de documento del subsistema

Acceda a la página Detalles de Pagos (subsistema) (Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Definición Doc Subsistema, Definición de Subsistema).

The screenshot shows the 'Detalles de Pagos' (subsistema) interface. At the top, there are tabs for 'Detalles de Pagos' and 'Detalles de Pagos'. Below this, the 'Criterios Conciliación Conciliación Subsistema' section is visible, with 'Consulta: GERG' and '*Descripción: APRECON'. A search criteria table follows, with columns for 'Unidad Negocio Aplicación' (US001), 'Origen Sistema' (GAP), 'Fecha Contable Inicial' (01/01/2009), and 'Fecha Contable Final' (30/06/2009). Below the search criteria is a 'Documentos Origen' table with one entry: '1 AP_PYMNT' selected. At the bottom, there are buttons for 'Extraer', 'Cargar Datos', and 'Borrar'. The 'Documentos no Procesados en GL' section shows a summary table with columns for 'Documento Origen', 'Recuento Documentos', and 'Importe' (0,000). A 'Detalles Documento' section is also visible, with a 'Campos Estado' dropdown and a table with columns for 'Fecha Contable', 'Unidad Negocio', 'UniNeg Depósito', 'UniNeg Grupo', 'UniNeg Efecto', 'Unidad Negocio GL', 'Unidad Negocio Transferencia', and 'UniNeg Domiciliación'.

Página Detalles de Pagos (subsistema)

Unidad Negocio Aplicación Seleccione la unidad de negocio de Cuentas a Pagar o Cuentas a Cobrar del origen del sistema.

Origen Sistema Seleccione *GAR* o *GAP*. *GAR* representa el origen del sistema de PeopleSoft Cuentas a Cobrar y *GAP* representa el origen del sistema de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Fecha Contable Inicial/Fecha Contable Final Rango de fechas contables que se utilizará para la carga y la consulta de datos.

Documento Origen Permite elegir entre los documentos de origen definidos en el componente Definición de Subsistema.

Seleccionado	Especifica si el documento de origen se va a incluir en la consulta actual o en la carga/eliminación de datos.
Fecha/Hora Carga	Muestra la fecha y la hora a la que los datos se cargaron por última vez en la tabla de consulta.
Extraer	Haga clic para visualizar los datos especificados por los criterios de búsqueda.
Cargar Datos	Haga clic para actualizar los datos especificados. Con esta acción se eliminan y se vuelven a cargar los tipos de documentos seleccionados.
Borrar	Haga clic para eliminar los datos seleccionados de la tabla de consulta.
	Transfiere al usuario a la página de introducción o consulta de Definición de Subsistema.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Generación de Informes de Conciliación de Subsistemas"

Capítulo 22

Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General

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

- 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 enumeran los requisitos y se ofrece una explicación de 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 contable de presupuestos
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.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Planificación y 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 Presupuesto 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. Veamos 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:

	<i>ENE</i>	<i>FEB</i>	<i>MAR</i>	<i>ABR</i>	<i>MAY</i>	<i>JUN</i>
Repetir 1.200 USD	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Distribuir equitativamente 6.000 USD	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
Saldo	200	200	200	200	200	200
Añadir 200 USD por periodo	+200	+200	+200	+200	+200	+200
Saldo	400	400	400	400	400	400

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Cambiar los porcentajes por periodo	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%
Saldo	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 en contabilidades cuadradas ni en 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.

Veamos 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 2003 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 *prorratio* complejo de varias claves contables. Puede utilizar cuentas monetarias y estadísticas de cualquier contabilidad (o combinación de contabilidades) como base. Los repartos proporcionan una completa flexibilidad en el mapeo de importes contables en el plan contable. Puede utilizar el proceso de repartos para generar grandes volúmenes de entradas presupuestarias de una forma rápida y fácil. 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. Veamos 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 593

Capítulo 22, "Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General," Copia de presupuestos, página 598

Mantenimiento de presupuestos detallados

Las páginas Mantenimiento 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.

La página Mantenimiento Presupuesto Detallado se utiliza para realizar ajustes de los datos existentes y realizar consultas de dichos datos. No está pensada para añadir volúmenes de datos ni para proporcionar la funcionalidad de validación extensiva que proporciona la página de introducción de asientos. La página de introducción de asientos es la ubicación principal para introducir datos financieros con funcionalidad de validación completa.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Mantenimiento 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Datos por Año	BE_ENTRY3A	Haga clic en el vínculo Consulta de la página Mantenimiento 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 Presupuesto Detallado (Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Mantenimiento Ppto Detallado).

Mantenimiento Presupuesto Detallado

UN: US001 Contab: BD_ACTUALS *Año Fiscal: 2009

Criterios Clave Contable Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1-10 de 18 Último

Nombre Clave Contable	Valor Clave Contable ▾
Filial Unidad Explotación	% <input type="text"/>
Filial Financiación	% <input type="text"/>
Periodo Presupuesto	% <input type="text"/>
Proyecto	% <input type="text"/>
Filial	% <input type="text"/>
Tipo Ajuste	% <input type="text"/>
Código Estadístico	% <input type="text"/>
Escenario	% <input type="text"/>
Código Libro	% <input type="text"/>
Código Fondos	% <input type="text"/>

[Consulta](#)

Página Mantenimiento Presupuesto Detallado

Pasos para utilizar la página Mantenimiento 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 (haga clic en el vínculo Consulta de la página Mantenimiento Presupuesto Detallado).

Página Datos por Año

Pasos para utilizar la página Datos por Año:

1. Seleccione la casilla Elim/Calc 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 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 596.](#)

Ajuste de información presupuestaria por periodo

Acceda a la página Datos por Periodo (haga clic en el vínculo Cuenta de la página Datos por Año).

Datos por Periodo

Mantenimiento Presupuesto Detallado

UN: US005 Contab: BUDGETS *Año Fiscal: 2009

▼ Datos por Periodo Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Per	Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy	Filial	Filial Fnc	Filial UExpl	Escn	Moneda
1														USD

Actual: Rev: Camb: 0,00 Camb %: 0,00

[Claves Contables](#) [Datos por Año](#) [Calculadora](#)

Página Datos por Periodo

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 Cálculo Presupuesto, 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 Calculadora de la página Datos por Año o Datos por Periodo para acceder a la página Cálculo Presupuesto.

Cálculo Presupuesto

Opciones Cálculo

Tipo Cálculo:

Periodo Inicial Seleccionado:

Periodo Final Seleccionado:

Valor Cambio:

Página Cálculo Presupuesto

Tipo Cálculo Seleccione una de las opciones siguientes para determinar cómo distribuye el sistema el importe entre los periodos especificados:

- *Repetir Importe p/Periodo*: sustituye el importe en cada periodo sucesivo por el valor de cambio.
- *Distr Equitativa p/Periodo*: divide el importe entre el número de periodos, distribuyéndolo equitativamente entre todos ellos.
- *Ajustar por Porcentaje*: indica el porcentaje en que el sistema debe incrementar el importe cada periodo.
- *Añadir por Periodo*: indica un importe específico para añadirlo a cada periodo.

Periodo Inicial Seleccionado y Periodo Final Seleccionado Permite seleccionar el rango de periodos para el que se va a aplicar el cambio.

Nota: estos campos sólo aparecen al hacer clic en el vínculo Calculadora en la página Datos por Periodo.

Valor Cambio Introduzca el importe del valor de cambio en función del periodo presupuestario seleccionado (ya sea un año o un periodo).

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 Acep 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 Rev aparece 12.000 USD. El campo Camb indica la reducción en los importes del periodo de 5.000 USD a 1.000 USD, y el campo Camb % muestra un importe negativo de 80 como reducción de porcentaje total.

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

Capítulo 22, "Mantenimiento de Presupuestos Estándar en Contabilidad General," Mantenimiento de presupuestos detallados, página 593

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 describen los siguientes temas:

- 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 Campos Fuente	ALLOC_POOL_BD	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Definición Copia Presupuesto, Definición 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 Campos Destino	ALLOC_TARGET_BD	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Definición Copia Presupuesto, Definición 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 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 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 Copia Presupuesto	ALLOC_REQUEST	Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Petición de Copia Presupuesto	Ejecución del proceso COPY_BUDG y del proceso de repartos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 Campos Fuente (Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Definición Copia Presupuesto, Definición Campos Fuente).

Página Definición Campos Fuente

Registro Fuente

Introduzca la contabilidad presupuestaria de origen para la copia.

Intv

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.
Especificación	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.
	<hr/> Nota: utilice árboles siempre que sea posible a fin de reducir el mantenimiento cuando cambien los valores de clave contable. <hr/>
Valores Detalle Seleccionados	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.
Nodos Árbol Seleccionados	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>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.
Rango Valores	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.

Especificación de campos de destino de definición de copia de presupuesto

Acceda a la página Definición Campos Destino (Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Definición Copia Presupuesto, Definición Campos Destino).

Definición Campos Fuente
Definición Campos Destino

ID Set: SHARE Paso: MULTIPLY

Fecha Efectiva: 01/01/1900 Estado: Activo Descripción: Copy from Budget to Budget

▼ Registro Destino

*Contab: BUDGETS Opción Resultado Tabla: Actualizar Importes Registros

Intv: PER Intervalo Destino: Dist Unif Impt Destino p/Per Mapa Impte

Especificación Valores Campo Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primeros 1-10 de 18 | Último

*Nombre Campo	Origen	Valor Campo
Cuenta	Fuente	
Filial	Fuente	
Departamento	Fuente	
Contab	Valor	BUDGETS
Producto	Fuente	
Código Estadístico	Fuente	
Escenario	Valor	INITIAL
Referencia Presupuesto	Fuente	
Campo Clase	Fuente	
Código Fondos	Fuente	

Página Definición 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.

Contab

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 Contab, 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.

Intv

Especifique la salida de los periodos contables para el destino.

Intervalo Destino

Si selecciona un Intv que abarque varios periodos para el destino, debe especificar una de las opciones siguientes:

Repetir Impt Destino c/Per: repite el importe de destino completo para cada periodo definido en el intervalo.

Dist Unif Impt Destino p/Per: divide el importe de destino entre el número de periodos definidos en Intv y lo distribuye de forma proporcional.

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 (Contabilidad General, Mantenim Presupuestos Estándar, Grupos de Copia de Presupuesto).

Grupo Copia Presupuesto

ID Set: SHARE Grupo: COPY_BUDG

Fecha Efectiva: 01/01/1900 Estado: Activo

Descripción: Copy Final Budget to Initial

Comentarios: Copy this period's Final budget to next period's Initial budget.

*Paso	Descripción	Continuar
COPY_BUDG	Copy from Budget to Budget	<input type="checkbox"/>

Página Grupo Copia Presupuesto

- Fecha Efectiva** Introduzca una fecha efectiva para este grupo de reparto.
- Estado** Seleccione *Activo* o *Inactivo*.
- 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 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 de presupuesto

Al igual que sucede con cualquier otro asiento, los asientos de presupuesto 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 260

Capítulo 23

Archivación de Contabilidades y Asientos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la archivación de contabilidades y asientos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Archivación de contabilidades y asientos
- Restauración de contabilidades y asientos archivados

Concepto de archivación de contabilidades y asientos

En este apartado se explican 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.

La archivación de 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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager", Managing Archive Objects*.

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"> • De Unidad Negocio • A Unidad Negocio • Grupo Contable • Opción de fecha de archivación (Fecha Actual, Fecha Proceso y Fecha Referencia) • Fecha Referencia • Días Retención • Fecha inicial de archivación

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"> • De Unidad Negocio • A Unidad Negocio • Contabilidad • Año Fiscal • Periodo Contable Final • Incluir Ajustes Cierre (Sí o No) • Periodo Inicial Ajuste • Periodo Final Ajuste
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
A Unidad Negocio y De Unidad Negocio	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"> • Fecha Actual: se trata de la fecha de ejecución del proceso o la fecha de hoy. • Fecha Proceso: se trata de la fecha de proceso definida en la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición. • Fecha Referencia: se trata de la fecha especificada en el indicador Fecha Referencia.
Fecha 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.

Parámetro de consulta de asientos	Descripción
Días Retención	Si es distinto de cero, el número de días se resta de la fecha final de archivación determinada anteriormente.
Fecha inicial de archivación	Esta acción es optativa. 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:

Parámetro de consulta de contabilidad	Descripción
A Unidad Negocio y De Unidad Negocio	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 Cierre	Se selecciona para incluir el periodo de ajuste de cierre 999 en la archivación de la contabilidad.
Periodo Inicial Ajuste y Periodo Final Ajuste	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.

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:

<i>Tabla de base de datos activa</i>	<i>Tabla de historial</i>
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:

<i>Tabla de base de datos activa</i>	<i>Tabla de historial</i>
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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager", Managing Archive Objects.*

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"> • JRNL_HEADER • JRNL_LN • JRNL_VAT • JRNL_CF_BAL_TBL • JRNL_IU_ANCHOR • OPEN_ITEM_GL 	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	El proceso valida la selección de archivación de los asientos y genera avisos o errores: <ul style="list-style-type: none"> • Se genera un error si el archivo seleccionado para la archivación incluye datos de ítem abierto que aún no se han cerrado. • Se genera un error si las fechas de archivación se encuentran dentro de un periodo abierto. • 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.
Proceso posterior a la selección de archivación de asientos (Postarchivación Asientos GL)	GLARC_JRL2S	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: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha inicial de archivación • Fecha final de archivación • Grupo contable • Unidad de negocio • Importe total en Debe • Importe total en Haber

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"> • Se selecciona una contabilidad SMD para la archivación pero no se calculan medias para el ejercicio fiscal. • Los periodos de archivación se encuentran en periodos abiertos. • Si uno de los periodos de ajuste inicial o ajuste final es igual a cero pero el otro es distinto a cero. <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"> • Unidad de negocio • Contabilidad • Año fiscal • Periodos contables • Moneda base • Total de importe base en Haber • Total de importe base en Debe • Total de importe base

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	Procesos anteriores o posteriores
GL_JRNL	GL_JOURNAL	GLARC_JRL1S (proceso anterior) GLARC_JRL2S (proceso 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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Data Management, "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.

Proceso de archivación de contabilidades y asientos

El componente Archivación Datos en Historial (PSARCHRUNCNTL), la página Variables Enlace de Consulta (PSARCHRUNQRYBND) y el componente Auditoría de Archivación (PSARCHAUDIT) se utilizan para archivar contabilidades y asientos.

En este apartado se ofrece 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, 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 Rcto 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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 una consulta de archivación y selección de la acción que desea realizarse en el proceso de archivación.
Variables Enlace de Consulta	PSARCHRUNQRYBND	Haga clic en el vínculo Def Enlace de la página Archivación 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 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 un listado de las páginas utilizadas para la restauración de 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 Anular 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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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, así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos en PeopleSoft Contabilidad General
- Ejecución de comprobación sin contabilizar en LEDGER_KK
- Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos con eventos de entrada en PeopleSoft Contabilidad General
- Revisión y corrección de asientos con errores de control de presupuestos

Asientos de Control de Compromisos y Contabilidad General

El Control de Compromisos se ocupa de que los compromisos y los gastos no excedan los importes totales de los presupuestos. Defina los presupuestos de Control de Compromisos y las contabilidades de presupuestos y vincúlelos con las contabilidades reales. Esta operación permitirá crear asientos en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General. En este apartado se ofrece una descripción general de los siguientes temas:

- 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 de PeopleSoft Enterprise Commitment Control 9.1*.
- Defina el sistema para el proceso de 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, que se entrega para PeopleSoft 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 actualiza la contabilidad planificada de Control de Compromisos.

- Reales y Contabilizados

Se actualiza la contabilidad real de GL, la contabilidad de gastos de Control de Compromisos y la contabilidad o contabilidades contabilizadas de Control de Compromisos. El procesador de presupuestos decide las contabilidades de Control de Compromisos que se actualizan en función de las reglas de definición de presupuestos. Para cada grupo contable de Control de Compromisos que se asocia con un grupo contable de reales, el procesador de presupuestos determina el lugar en el que afectará la transacción específica por tipo de cuenta. Si afecta al grupo contable Gastos, se selecciona la contabilidad de gastos. Si afecta al grupo contable Ingresos, se selecciona la contabilidad contabilizada. La transacción de asiento se registra en la contabilidad real y se actualiza la contabilidad de Control de Compromisos de ingresos o gastos.

- Pregravamen

Actualiza únicamente la contabilidad de pregravamen de Control de Compromisos (sólo grupos contables de gastos).

- Gravamen

Actualiza únicamente la contabilidad de gravamen de Control de Compromisos (sólo grupos contables de gastos).

- Ingresos Cobrados

Actualiza únicamente la contabilidad cobrada de Control de Compromisos (sólo grupos contables de ingresos).

- Real, Contabilizado y Cobrado

Actualiza la contabilidad real de GL, la contabilidad cobrada de Control de Compromisos y la contabilidad contabilizada de Control de Compromisos, así como las contabilidades de gastos de Control de Compromisos.

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 GL 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 27, "Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General," Concepto de eventos de entrada en Contabilidad General, página 681.](#)

Asientos con errores de control de presupuestos

Los errores de control de presupuestos se pueden corregir mediante las acciones siguientes:

- Cambiando valores (claves contables o importes) en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.
- Aumentando o desplazando importes presupuestarios.
- Actualizando árboles que utiliza la definición de presupuestos.

Una vez realizadas estas correcciones, es necesario volver a ejecutar el procesador de presupuestos para borrar los errores y actualizar las contabilidades de Control de Compromisos y las tablas de elementos base.

Asientos de control de presupuestos sin contabilizar en LEDGER_KK (sólo control o comprobación previa de presupuestos)

Al ejecutar un proceso de sólo control de presupuestos (comprobación previa de presupuestos), el procesador de presupuestos lleva a cabo el control de presupuestos habitual y realiza ediciones cuando se controla el presupuesto de un asiento de presupuesto o de contabilidad general, pero lo hace sin comprometer (contabilizar) los cambios en Ledger_KK ni en otros registros. Esta opción permite resolver errores antes de contabilizar los presupuestos finales en las contabilidades. Si se encuentran errores durante el proceso de sólo control de presupuestos, se notifica en el nivel de línea de asiento y asiento de presupuesto y se incluye en los registros de estado a los que se accede mediante consultas de Control de Compromisos existentes, ya que se encuentran con el control y la contabilización normales de presupuestos.

Una entrada de sólo control de presupuestos correcta tiene un estado de presupuesto *P* (válido provisionalmente) para indicar un valor de sólo control de presupuestos válido. Una vez finalizado el proceso completo, el control de presupuestos correcto se indica mediante el estado de presupuesto *V* (válido), que indica un control de presupuestos correcto y la contabilización en el registro de Ledger_KK. Un valor de sólo control de presupuestos que provoca el registro de errores actualiza el estado de presupuesto a *E* (errores) y la aplicación vincula un acceso a las funciones de la tabla de excepciones tal como hace con el control de presupuestos y la contabilización normales. Las líneas con errores se actualizan a un estado de *E* (error) y las líneas válidas restantes tienen un estado de *N* (no controlado).

Introducción y proceso de asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General

En este apartado se describen 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, Cabecera	Selección de la contabilidad y el grupo contable adecuados para aplicarlos al asiento.
Control Compromisos - Tp Importe 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.

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	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.
Petición Control 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petic Contabilización Asntos	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 (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Cabecera).

Cabecera
Líneas
Totales
Errores
Aprobación

UN: US005

Asiento: 0000000017

F Asnto: 28/06/2004

Descripción Larga:

*Grupo Contable:

Introducir Ajuste:

Contab:

Año Fiscal: 2004

*Orig:

Periodo:

Nº Referencia:

Fecha SMD:

Clase Asiento:

Tipo Ajuste:

Código Transacción:

Generar Líneas Automát

Cd Ubicación Agencia:

Guardar Asnto Incompleto

Tipo Asnto:

Cuadre Auto Línea c/Importe 0

[Valores Moneda p/Defecto: USD / CRRNT / 1](#)
[Anexos \(0\)](#) [Control Compromisos](#)
[Reversión: No Generar Reversión](#)

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.

Grupo Contable

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.

Contab

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.

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.

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 (haga clic en el vínculo Control Compromisos de la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera).

Control Compromisos

Tp Importe Control Compromisos

Reales y Contabilizados

Gravamen

Pregravamen

Ingresos Cobrados

Real, Contabilizado y Cobrado

Planificado

Omitir Control Presupuesto

Sustituir

ID Usuario Sustitución:

Fecha Sustitución:

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 27, "Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,"](#) Proceso de eventos de entrada GLJEADJ, página 684.

Nota: si ha especificado un grupo contable y una contabilidad de Control de Compromisos en la página Creación/Actz 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 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.

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.

Nota: 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.

Ingresos Cobrados	<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>
Real, Contabilizado y Cobrado	<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> <hr/> <p>Nota: 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> <hr/>
Planificado	<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>
Omitir Control Presupuesto	<p>Puede seleccionar esta opción para permitir que el asiento no pase el control de presupuestos.</p> <hr/> <p>Nota: si selecciona Omitir Control Presupuesto, el Generador Eventos de Entrada no creará líneas contables para el asiento.</p> <hr/>
Sustituir	<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>
ID Usuario Sustitución	<p>Si selecciona la opción Sustituir y reemplaza el presupuesto para una transacción, el sistema actualizará este campo con su ID de usuario.</p>
Fecha Sustitución	<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 27, "Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,"](#) página 681.

2. Guarde las líneas de asiento.
3. En Procesar, seleccione *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 27, "Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General,"](#) página 681.

4. En Procesar, seleccione *Asiento Control Presupuesto* si sólo desea ejecutar el proceso de control de presupuestos.

Nota: la operación de sólo control de presupuestos se ejecuta si el estado de la cabecera del asiento es Válido (V). Si el proceso de edición de asientos aún no se ha ejecutado correctamente, el procesador de presupuestos no realizará ninguna acción.

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. En Procesar, seleccione *Editar / Verif Previa* para editar y ejecutar el asiento mediante el procesador de presupuestos. Sin embargo, el Proceso de Presupuestos sólo comprobará el asiento y los fondos no se reservarán. Los importes de Control de Compromisos no se contabilizarán en LEDGER_KK. Esta opción de proceso sólo está visible si se ha seleccionado la opción Activar Cprb Previa Ppto para Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Control de Compromisos (Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Control de Compromisos).
6. Si se elimina un asiento después de ejecutar el procesador de presupuestos, el sistema accede al procesador de presupuestos, revierte el asiento para el presupuesto de control durante el proceso de eliminación y limpia todos los registros de Control de Compromisos (excepciones, etc.).
7. 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 136

Capítulo 10, "Proceso de Asientos," Petición de edición de asientos, página 256

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 27, "Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General," página 681.

Revisión y corrección de asientos con errores de control de presupuestos

En este apartado se describen 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 de Control de Compromisos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación/Actz de Asientos - Errores	JOURNAL_ENTRY_E_IC	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, 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_LINE_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_GLI	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.
Profundización Línea Asiento Contabilidad General	KK_DRL_GLI_SEC	 Haga clic en el botón Detalles 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_GLI	Control de Compromisos, Rev Excepciones Control Ppto, Contabilidad General, Excepciones de Asientos y haga clic en la ficha Excepciones de Línea.	La página Excepciones de Línea se utiliza para consultar 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 procesador de presupuestos (FS_BP) no ha procesado el asiento.
- *P(control de presupuestos válido provisionalmente)*: el asiento ha pasado el control de presupuestos sin comprometer los cambios en Ledger_KK ni en otros registros similares.
- *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 Excepciones de Asientos GL

Corrección de errores en asientos de presupuestos de Control de Compromisos desde la página Excepciones de Asientos GL

Para sustituir los errores de asientos del presupuesto, acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas).

Selec	Línea	*UN	*Contab	Cuenta	Moneda	Importe	CdE	Val Estdco	Cls Cambio	Cotización	Moneda
<input type="checkbox"/>	1	EGV05	LOCAL	6013	USD	1.000,00			CRRNT	1,00000000	USD
<input type="checkbox"/>	2	EGV05	LOCAL	2000	USD	-1.000,00			CRRNT	1,00000000	USD

UN	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto	Estado Ppto
EGV05	2	1.000,00	1.000,00	V	E

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (error de estado de presupuesto)

Haga clic en el valor de campo 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 (haga clic en el Estado Ppto (E) en la página Creación/Actz de Asientos - Líneas).

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.

No se activa 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 Ppto

Pasos para utilizar la ficha Sustitución Ppto:

1. Active la casilla Sustituir 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. Si no está disponible si el tipo de transacción de origen no permite sustituciones y el estado de cabecera de presupuesto es *N(No Controlado)*. Cuando se sustituye la excepción de presupuesto, el sistema rellena el campo ID Usuario Sustitución con el ID de usuario de la persona que sustituyó el control de presupuestos y el campo Fecha Sustitución con la fecha y la hora de la sustitución de 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 Ver 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 Ppto y haga clic en el botón Detalles para consultar la línea de asiento de Contabilidad General correspondiente a esta excepción de presupuesto.

Revisión de la información de la ficha Claves Contables Ppto

Pasos para consultar las claves contables del presupuesto:

1. Haga clic en la ficha Claves Contables Ppto de la página Excepciones de Asientos GL.
2. Consulte las claves contables definidas para el presupuesto que contiene la excepción.

Las claves contables presupuestarias varían de unos presupuestos a otros.

3. Haga clic en el botón Detalles 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. Haga clic en el botón Detalles de la ficha Sustitución Ppto o Claves Contables Ppto, 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 (Control de Compromisos, Rev Excepciones Control Ppto, Contabilidad General, Excepciones de Asientos y haga clic en la ficha 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* o *aviso*.
2. Para consultar un rango de líneas, introduzca los números de las líneas de transacción origen en los campos Línea Inicial y Línea Final.

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 Línea Inicial y Línea Final 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 Impte Mon 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 Profundización Línea Asiento Contabilidad General.

Esta página contiene el número de línea de asiento GL de transacción y la contabilidad, los detalles de excepción de presupuesto e información de partidas presupuestarias para esta línea de asiento. En la ficha Claves Contables Ppto puede consultar las claves contables asociadas con el presupuesto de la línea de asiento. En la ficha Sustitución Ppto 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 explica el modo de definir la aprobación de asientos utilizando el método del Gestor de Aprobación Virtual en PeopleSoft Enterprise Workflow de Oracle.

Proceso de aprobación de asientos

Si se ha activado el proceso de aprobación de asientos en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, los asientos se marcan automáticamente para la contabilización una vez que se *aprueban*. Se puede permitir que usuarios específicos marquen un asiento para la contabilización otorgándoles acceso a determinadas páginas de Seguridad de Usuario o aprobando asientos mediante PeopleSoft Workflow utilizando el Gestor de Aprobación Virtual. Las correlaciones de procesos de gestión son herramientas muy útiles que sirven para definir el proceso de workflow.

Se puede utilizar uno de los dos métodos de aprobación de asientos de Opciones de Instalación - Contabilidad General (Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Contabilidad General):

- *Gestor de Aprobación Virtual*: método de aprobación de workflow de PeopleSoft Enterprise (por defecto) utilizado en versiones anteriores.
- *Entorno de Aprobación*: la función del Entorno de Aprobación (AF) de PeopleSoft Componentes de Empresa proporciona un entorno configurable y una interfaz de página para implantar la aprobación de workflow.

Consulte [Capítulo 26, "Definición y Uso de Workflow Configurable,"](#) página 651.

En este apartado se explican 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

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology, "Designing PeopleSoft Navigator Maps"

Aprobaciones de asientos mediante PeopleSoft Workflow

Realice los pasos siguientes para organizar y definir datos con objeto de aprobar asientos mediante el método de workflow del Gestor de Aprobación Virtual:

1. Defina los roles y los perfiles de usuario.

Se especifica quién realiza cada actividad. 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. Únicamente el método de workflow del Gestor de Aprobación Virtual utiliza la regla JOURNAL_ENTRY_APPROVAL.

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 Preferencias de Usuario - Contabilidad General.

Restrinja también el acceso a la página Marcación Asientos p/Contab 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 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.

Nota: el aviso mencionado anteriormente se aplica tanto al método del Gestor de Aprobación Virtual como al de workflow del Entorno de 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 Petición Proceso Asiento (JRNL_PROCESS_REQST) de la tabla de cabecera de asientos y aparece como el campo Estado Aprobación en la página Creación/Actz de Asientos - Aprobación.

Aprobación	Estado de aprobación
Aprobar	<i>Aprobado Contzn</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 correcciones 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 gerentes, pueden aprobar asientos. Los supervisores pueden aprobar importes entre – 1.000 y 1.000. Los directores pueden aprobar desde –100.000 y 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 Procesar 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. El sistema crea 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 establece el estado de aprobación 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 26, "Definición y Uso de Workflow Configurable," Configuración de definiciones de procesos de aprobación (reglas), página 667

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 Asientos p/Contab, Petición Edición de Asientos y 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 (aprobación activa) se desactiva al recibir la regla de aprobación de los datos de ejemplo.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Security Administration, "Understanding PeopleSoft Security"

Definición de aprobación de asientos en PeopleSoft Workflow

En este apartado se describen 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 paso de regla 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

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology, "Defining Approval Processes"

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Using PeopleSoft Application Designer"

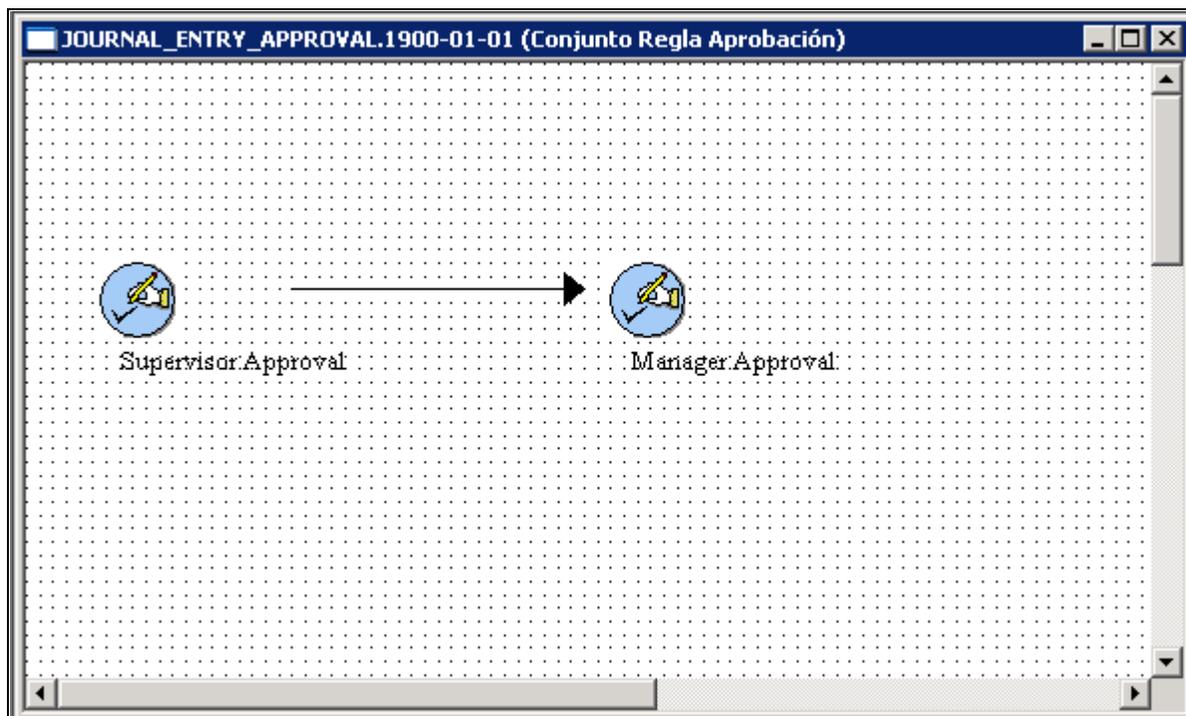
Páginas utilizadas para definir la aprobación de asientos en PeopleSoft Workflow

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Open Definition (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 de definición para visualizar una lista de definiciones de conjunto de reglas de aprobación. Consulte <i>PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "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 página JOURNAL_ENTRY_APPROVAL: Approval Rule Set (conjunto de reglas de aprobación).
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) en la página General Tab (ficha general) para activar la regla de aprobación que utiliza el método de workflow del Gestor de Aprobación Virtual).

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Approval Rule Step Definition (definición de paso de regla de aprobación)	N/A	Haga clic con el botón derecho 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 paso de regla de aprobación.
Approval Rule Step Definition - Definition (definición de paso de regla de aprobación - definición)	N/A	Para acceder a la definición del paso de regla, haga clic con el botón derecho en uno de los iconos del paso de regla de aprobación y seleccione Item Properties (propiedades de elemento).	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.
Approval Rule Step - Rules (paso de regla de aprobación - reglas)	N/A	Haga clic en la ficha Rules (reglas) de la página Approval Rule Step Definition (definición de paso de regla de aprobación).	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.
Approval Rule Step - Events (paso de regla de aprobación - eventos)	N/A	Haga clic en la ficha Events (eventos) de la página Approval Rule Step Definition (definición de paso de regla de aprobación).	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 (archivo), Open (abrir) y haciendo clic en el nombre del conjunto del cuadro de diálogo Open Definition (Abrir Objeto).



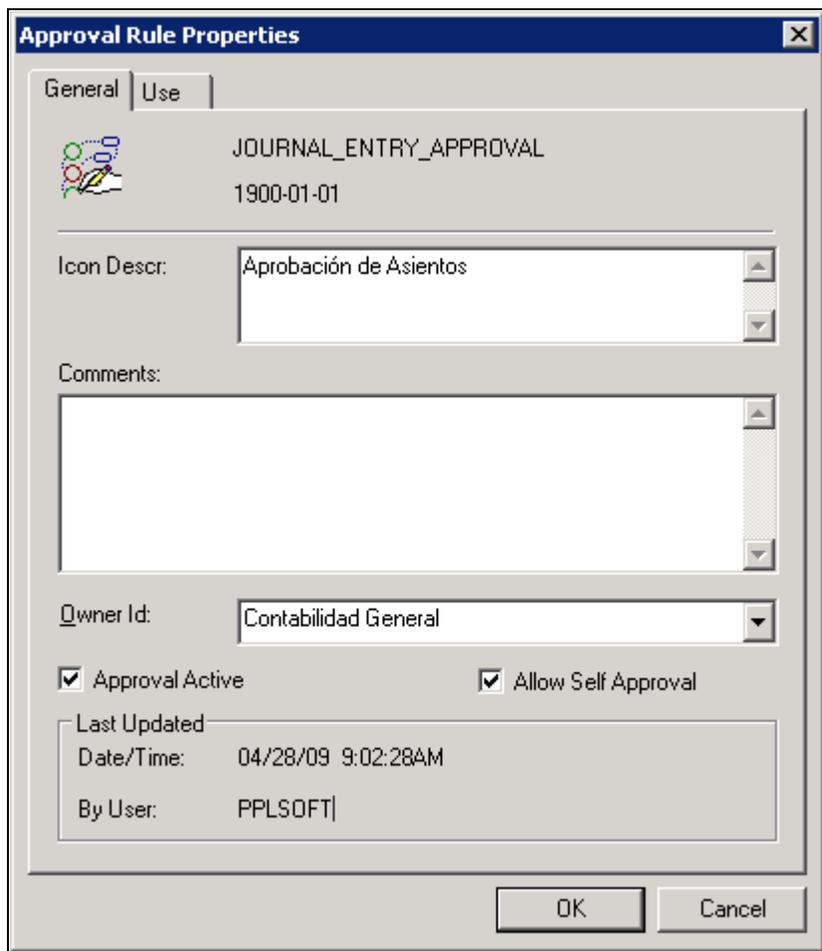
Conjunto de reglas de aprobación JOURNAL_ENTRY_APPROVAL.1900-01-01

Supervisor Approval y Manager Approval

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 de paso de regla 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 (propiedades de la definición).



Página 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.

Allow Self Approval (permitir autoaprobación) Seleccione esta opción para permitir al usuario que introduce un asiento aprobarlo.

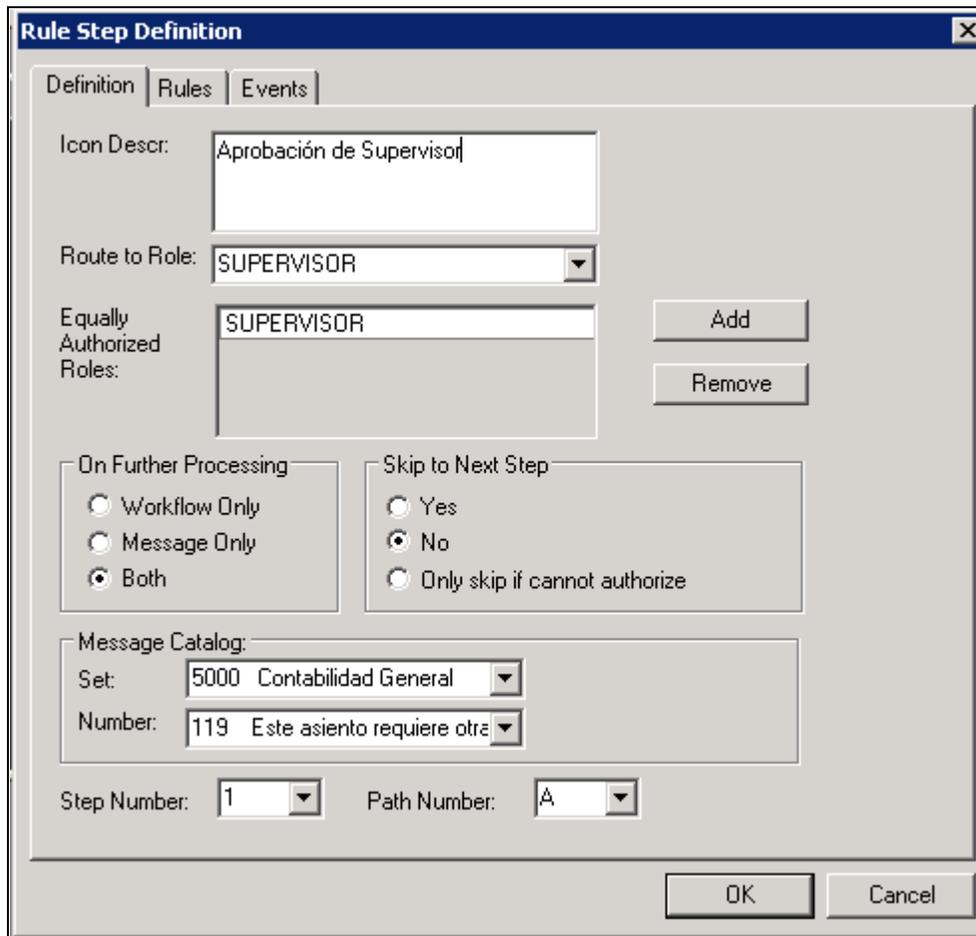
Nota: si se define un solo paso de aprobación en la definición de conjunto de regla de aprobación, los aprobadores siempre podrán autoaprobar los asientos que envíen para aprobación (independientemente de quién ha introducido los asientos), aunque esté activada la casilla Allow Self Approval (permitir autoaprobación). Este comportamiento es verdadero para el diseño del Gestor de Aprobación Virtual (los aprobadores del último paso siempre pueden autoaprobar las transacciones que han enviado para aprobación independientemente del parámetro de permitir autoaprobación), ya que no existen más pasos/aprobadores a los que el Gestor de Aprobación Virtual envía la solicitud de aprobación. Por lo tanto, si el requisito de negocio no permite a los aprobadores de primer nivel (por ejemplo, supervisores) aprobar los asientos que han enviado para aprobación, se puede añadir un segundo paso de aprobación (por ejemplo, paso de aprobación de gerente) para gestionar las solicitudes de aprobación de esos asientos.

Nota: si se decide utilizar el método de workflow del Entorno de Aprobación en lugar del Gestor de Aprobación Virtual, la solución mencionada anteriormente no es necesaria. Cuando se utiliza el Entorno de Aprobación, esos asientos se enviarán a otros aprobadores (supervisores) disponibles para el mismo paso de aprobación.

Consulte [Capítulo 26, "Definición y Uso de Workflow Configurable,"](#) página 651.

Modificación de las propiedades de la definición de un paso de regla de un elemento de workflow

Para acceder a la definición del paso de regla, haga clic en uno de los iconos del paso de regla de aprobación y seleccione Item Properties (propiedades de elemento).



Página Rule Step Definition (definición de paso de regla), ficha Definition (definición)

Icon Descr (descripción de icono)

Modifique la descripción del icono de workflow.

Route to Role (ruta a rol)

Seleccione un rol diferente para aplicarlo al icono.

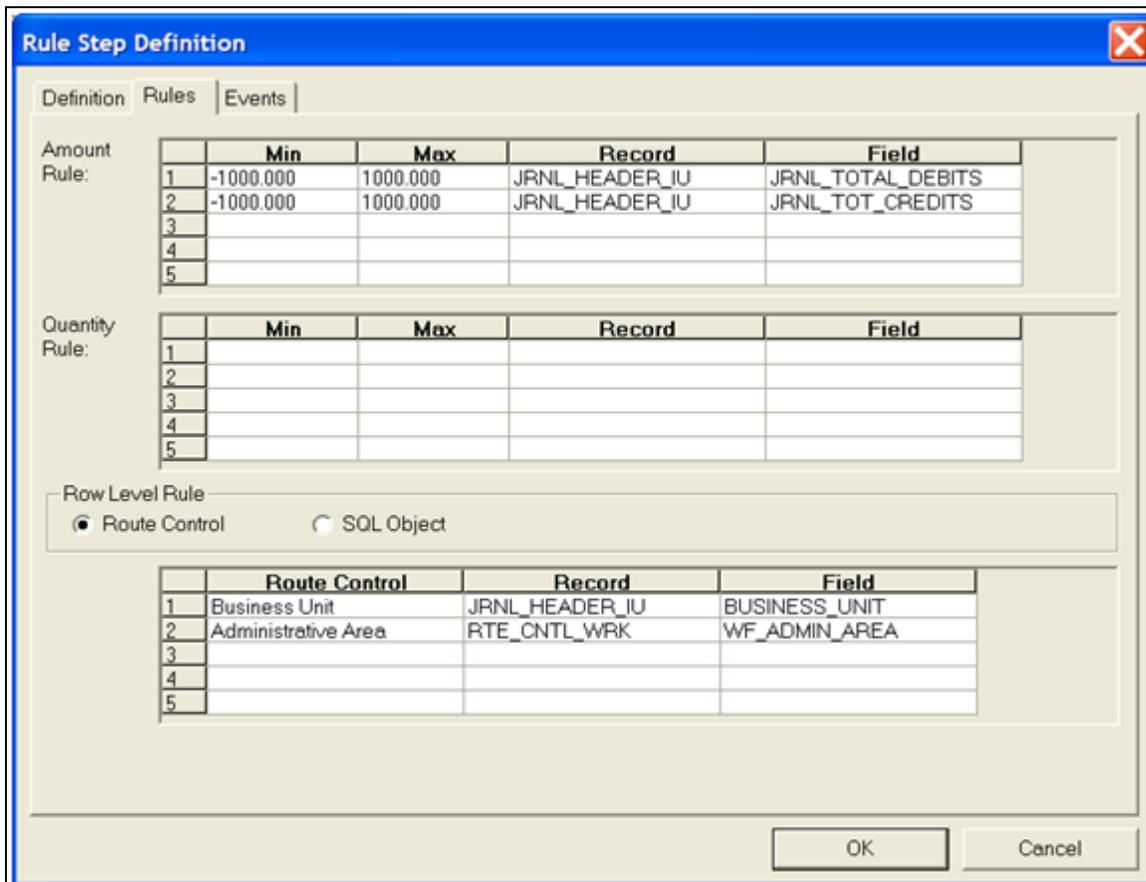
Equally Authorized Roles (roles igualmente autorizados)

Modifique el rol actual y haga clic en Add (añadir) para añadir varios aprobadores en ese rol, o bien haga clic en Remove (eliminar) para eliminar un rol de aprobador. Por ejemplo, puede determinar que dos directores aprueben un asiento antes de que lo haga el supervisor.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology*

Definición de reglas de un elemento de workflow de aprobación de asientos

Seleccione la ficha Rules (reglas) de la ventana Rule Step Definition (definición de paso de regla).



Página Rule Step Definition (definición de paso de regla), ficha Rules (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)

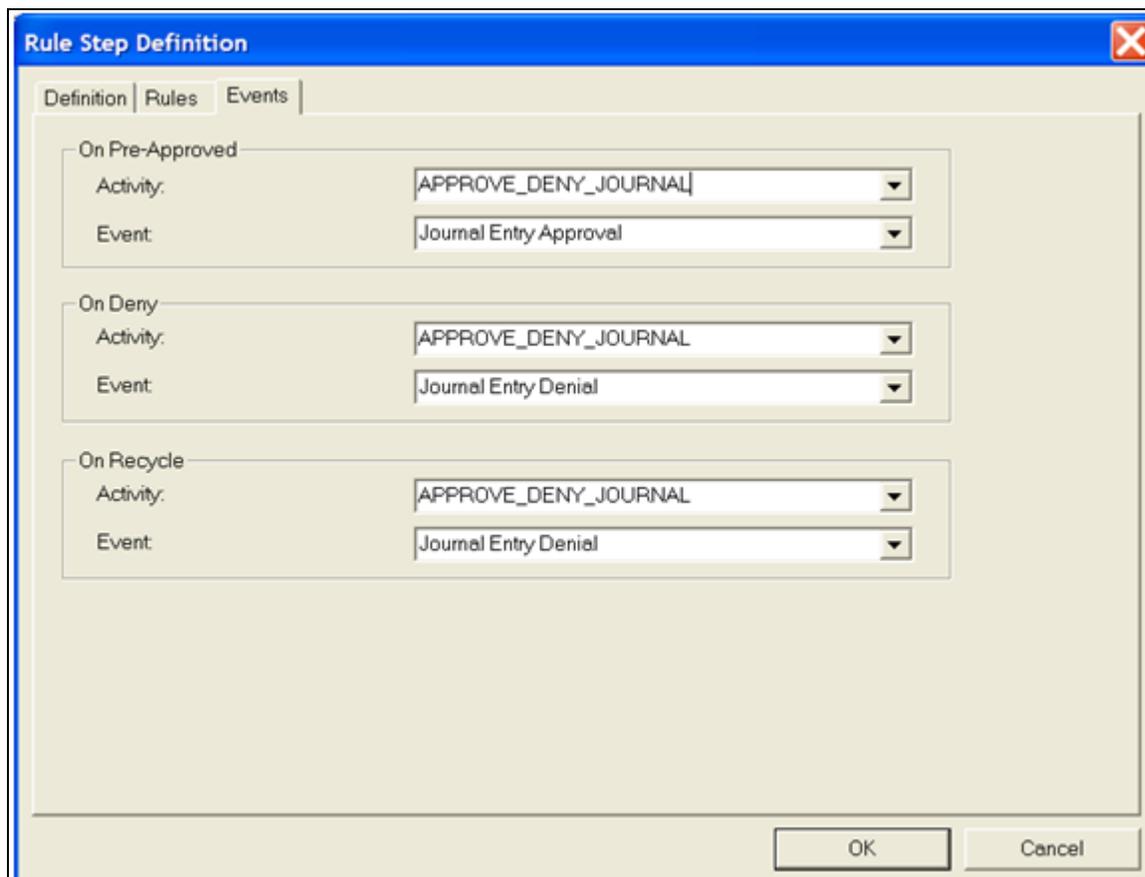
Seleccione el botón de radio correspondiente si la actividad de nivel de fila se basa en el control de ruta o en un objeto SQL.

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 (eventos) de la ventana Rule Step Definition (definición de paso de regla).



Página Rule Step Definition (definición de paso de regla) - ficha Events (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

Definición y Uso de Workflow Configurable

En este capítulo se ofrece una descripción general del workflow configurable para asientos y asientos de presupuesto estándar de PeopleSoft Contabilidad General (GL) basado en el Entorno de Aprobación (AF) de PeopleSoft Componentes de Empresa, así como una explicación de los siguientes temas:

- Finalización de la configuración y el registro de transacciones de aprobación
- Creación o modificación de definiciones de plantillas de notificación
- Definición de listas de usuarios para el entorno de aprobación
- Configuración de definiciones de procesos de aprobación (reglas)
- Activación de la aprobación por correo electrónico
- Definición de opciones de aprobación en los distintos niveles
- Aprobación de asientos

Nota: PeopleSoft Contabilidad General proporciona gran parte de la definición del workflow configurable como datos de muestra y demostración que requerirán distintos grados de modificación para cumplir las circunstancias concretas. En este capítulo se explican las posibles modificaciones de la configuración entregada. Oracle recomienda que el grupo de implantación también consulte la información de configuración en la documentación siguiente:

Consulte también

Capítulo 25, "Aprobación de Asientos," página 637

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM: Approval Framework

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology

Apéndice C, "Workflows incluidos en Contabilidad General," página 707

Concepto de workflow configurable

El Entorno de Aprobación (AF) de PeopleSoft Componentes de Empresa es una función que proporciona un entorno configurable y una interfaz de página para implantar la aprobación de workflow. PeopleSoft Enterprise Contabilidad General utiliza AF para el proceso de aprobación de asientos de presupuesto estándar y asientos reales de nivel de cabecera.

PeopleSoft Contabilidad General 9.1 admite tanto el Gestor de Aprobación Virtual (método de aprobación de versiones anteriores) como el Entorno de Aprobación (método de aprobación del "workflow configurable" alternativo). Por defecto se utiliza el método del Gestor de Aprobación Virtual.

Para obtener información acerca de la configuración del workflow común así como de la configuración del Gestor de Aprobación Virtual, consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General 9.1, Aprobación de Asientos*.

El método de aprobación se selecciona en la página Opciones de Instalación - Contabilidad General (Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Contabilidad General).

Nota: PeopleSoft Enterprise Contabilidad General no actualiza los datos del historial de aprobaciones de la funcionalidad anterior a los datos de aprobación de AF actuales. Tanto la tabla de registro de aprobación de asientos (JRNL_APPR_LOG) como la tabla Reg LT Aprobación Asiento (JRNL_APPR_WL) de la funcionalidad del workflow anterior permanecen inalteradas. Se deben contabilizar todos los asientos aprobados en la funcionalidad del workflow antiguo antes de actualizar a la aprobación del workflow basado en AF.

PeopleSoft Contabilidad General proporciona gran parte de la configuración de AF, como datos del sistema o como datos de demostración. Sin embargo, es necesario realizar algunos cambios para cumplir los requisitos del workflow, que se pueden introducir mediante los componentes de AF descritos en este capítulo.

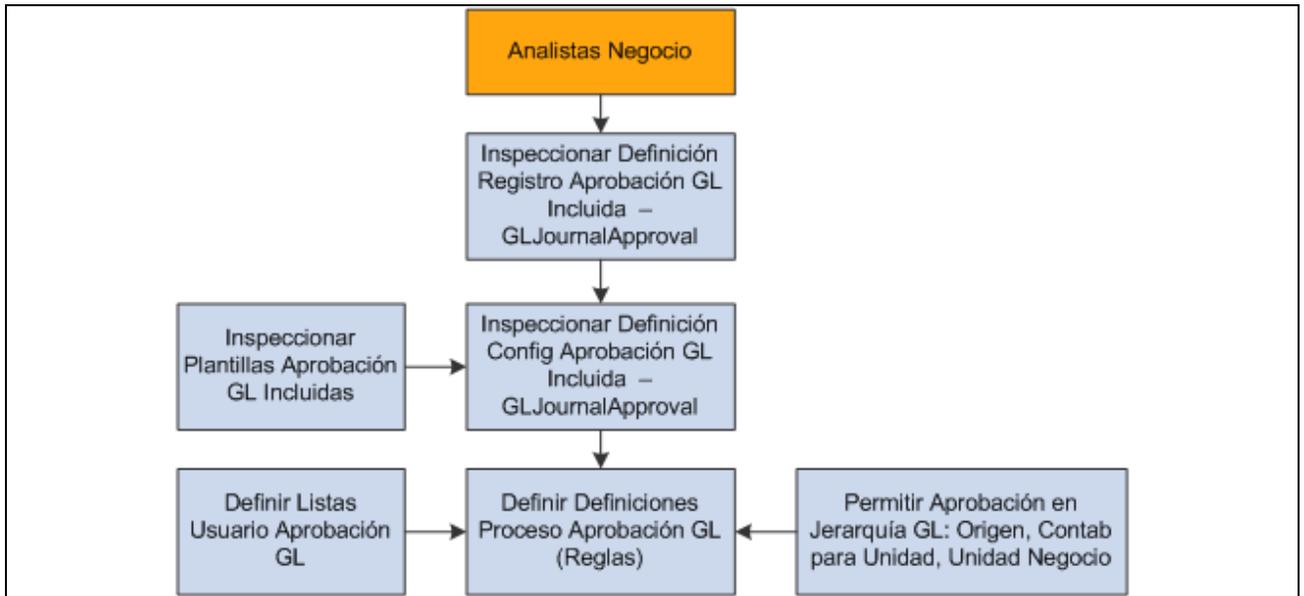
Nota: esta funcionalidad no afecta al envío y la aprobación de asientos mediante el componente Creación/Actz de Asientos. Se puede continuar enviando asientos para aprobación utilizando la página Creación/Actz de Asientos - Líneas y los aprobadores seleccionan la acción de aprobación (aprobar o rechazar) mediante la página Creación/Actz de Asientos - Aprobación. También se pueden enviar asientos con la página Creación/Actz de Asientos - Aprobación.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework*

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology*

Análisis de la configuración de AF entregada y cambio o definición de configuración adicional

En el diagrama siguiente se representan los pasos de la inspección y evaluación de la configuración entregada y las consideraciones necesarias para configurar e implantar el workflow utilizando el Entorno de Aprobación en el entorno concreto del usuario.



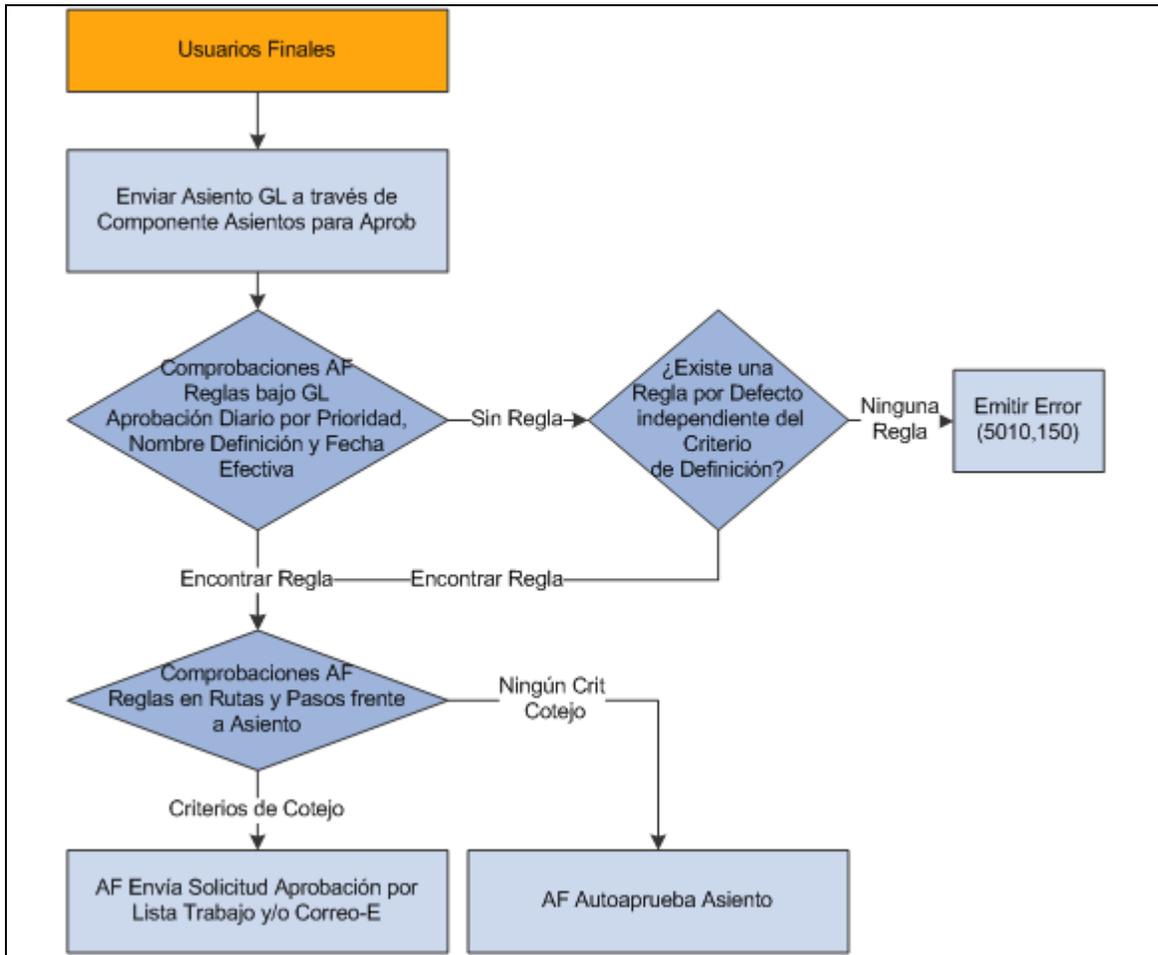
Configuración de aprobación de asientos de presupuesto estándar y reales de Contabilidad General global

El uso del AF requiere la inspección de la definición de registro entregada, la definición de la configuración de aprobación y las plantillas de aprobación para cambios que son necesarios para la instalación concreta.

Además, se definen las listas de usuarios de aprobación del proceso de aprobación de GL y las reglas del proceso de aprobación de GL y se activa la jerarquía de aprobaciones para origen, contabilidades para unidad de negocio y unidad de negocio.

Envío de asientos para aprobación utilizando el workflow basado en el Entorno de Aprobación

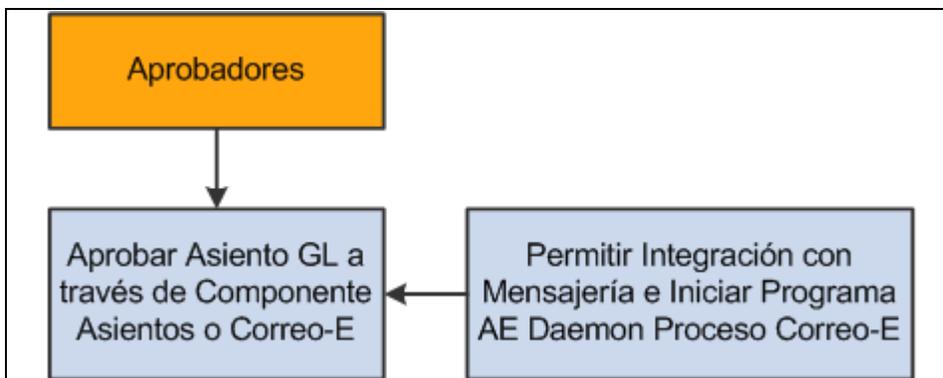
En el diagrama siguiente se muestra el proceso de aprobación utilizando el componente AF desde el envío de un asiento hasta la comprobación de las reglas por prioridad, nombre de definición y fecha efectiva; la comprobación de los criterios para rutas y pasos; y el envío de solicitudes de aprobación por listas de trabajo y correo electrónico.



Envío de asientos al proceso de aprobaciones

Aprobación utilizando el workflow basado en el Entorno de Aprobación

En el diagrama siguiente se muestra la solicitud de aprobación enviada a los aprobadores por lista de trabajo o correo electrónico utilizando el Entorno de Aprobación.



Flujo de aprobación utilizando el componente Creación/Actz de Asientos o correo electrónico

Proceso de aprobación por correo electrónico de asientos utilizando el entorno de colaboración de correo electrónico

Contabilidad General utiliza el Entorno de Colaboración de Correo Electrónico (EMC) para el proceso de aprobación por correo electrónico de asientos, que también implica el uso de la Integración con Mensajería.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM: Approval Framework

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology

Finalización de la configuración y el registro de transacciones de aprobación

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Finalización del registro de transacciones de aprobación de GL
- Finalización de la configuración de transacciones de aprobación de GL

Páginas utilizadas para finalizar la configuración y el registro de transacciones de aprobación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Registro de Transacciones	EOAW_TXN	Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Registro de Transacciones	Definición de la integración entre Contabilidad General y el Entorno de Aprobación (AF) por ID de proceso y entrega con los datos del sistema.
Configuración de Transacciones	EOAW_TXN_NOTIFY	Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Notif Trns Entorno Aprobación	Definición de los detalles de la integración entre Contabilidad General y el Entorno de Aprobación (AF) por ID de proceso y entrega con los datos del sistema.

Finalización del registro de transacciones de aprobación de GL

Acceda a la página Registro de Transacciones (Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Registro de Transacciones).

Registro de Transacciones

ID Proceso: GLJournalApproval

***Descripción:** Proceso Aprobación Asiento GL

ID Producto: Contabilidad General

***Val RefCrzd:** JRNL_AF_XREF

Prefijo Lista Trabajos:

▼ Opciones Notificación

***Activar Notificaciones:** Correo-E y Lista Trabajos

***Estrategia Notificación:** Proceso En Línea

Usar Aprobaciones Correo-E:

Raíz Paquete: GL_APPROVAL

Ruta Clase: Journal.formGenerator

▼ Definición URL Interno

Interno:

Nombre Portal:

Nodo Interno:

▼ Definiciones URL Externo

URL:

Nombre Portal:

Nodo Externo:

Página Registro de Transacciones (1 de 2)

▼ Componente p/Def Aprobación

***Nombre Menú:**

***Cpte Aprobación:**

▼ Clase Gestión Aprobación

ID Paquete Raíz:

Ruta Clase:

▼ Monitor Estado Aprobación

Paquete Específ: **Clase Específ:**

Paquete Hilo: **Clase Hilo:**

▼ Niveles Aprobación Transacción

	*Nivel	*Registro (Tabla)		
1	Cabecera ▼	JRNL_AF_HDR_VW	+	-

IDs Etiquetas Campos Clave Registro Nivel

	Registro (Tabla)	Nombre Campo	*ID Etiqueta Campo
1	JRNL_AF_HDR_VW	BUSINESS_UNIT	BUSINESS_UNIT
2	JRNL_AF_HDR_VW	BUSINESS_UNIT_LN	BUSINESS_UNIT_LN
3	JRNL_AF_HDR_VW	JOURNAL_DATE	JOURNAL_DATE
4	JRNL_AF_HDR_VW	JOURNAL_ID	JOURNAL_ID

[Expandir/Contraer Todo](#)

Página Registro de Transacciones (2 de 2)

En la página Registro de Transacciones se proporciona la integración entre Contabilidad General y AF y se entrega con los datos del sistema. No se deben modificar la mayoría de los campos de esta página, excepto los elementos de página siguientes de las opciones de notificación que puede que sea necesario modificar para adaptarlos a las preferencias de notificación del usuario.

Opciones Notificación

Activar Notificaciones

Determine qué tipo de notificaciones utilizará la empresa. Las opciones válidas son las siguientes:

Desactivar Correo-E y Lta Trb

Sólo Notificación Correo-E

Correo-E y Lista Trabajos

Sólo Notificación Lta Trabajos

Estrategia Notificación

Permite que el correo electrónico se procese inmediatamente (*Proceso En Línea*) o en un momento posterior (*Proceso Fuera Línea*) a través del gestor de notificación y escalonamiento (NEM).

Usar Aprobaciones Correo-E Active esta casilla para utilizar las aprobaciones por correo electrónico con workflow.

Finalización de la configuración de transacciones de aprobación de GL

Acceda a la página Configuración de Transacciones (Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Notif Trns Entorno Aprobación).

Configuración de Transacciones

ID Proceso: GLJournalApproval

Opciones Específicas Aprobador

***Usuarios Aprob:**

Lista Específ:

Opciones Notificación

Envío Correo-E Aprob a Todos

Usuarios Aprob:

***Método Entrega:**

Comprobar Seguridad Envío

Utilidades Usuario

Utilidades Usr:

Clase Usuario:

Eventos Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 3 Último

***Evento:** ***Nivel:**

Nombre Menú:

Cpte Aprobación:

Nombre Página:

Acción Menú:

ID Objeto SQL:

Notificaciones Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Ppal **Detalles Plantilla** **Frecuencia**

#	*Participante	Canal	Lista Usuarios	Nombre Plantilla
1	<input type="text" value="Solic"/>	<input type="text" value="Ambos"/>		<input type="text" value="Journal Approved"/>

Página Configuración de Transacciones (evento para aprobación final)

Eventos Buscar | Ver Todo | Primero 2 de 3 Último

*Evento: *Nivel: + -

Nombre Menú: 🔍

Cpte Aprobación: 🔍

Nombre Página: 🔍

Acción Menú: ▾

ID Objeto SQL: 🔍

Notificaciones Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Ppal | Detalles Plantilla | Frecuencia

	*Participante	Canal	Lista Usuarios	Nombre Plantilla		
1	<input type="text" value="Solic"/> ▾	<input type="text" value="Ambos"/> ▾		<input type="text" value="Journal Denied"/> 🔍	+ -	

Página Configuración de Transacciones (evento para rechazo final)

Eventos Buscar | Ver Todo | Primero 3 de 3 Último

*Evento: ▾ *Nivel: ▾ + -

Nombre Menú: 🔍

Cpte Aprobación: 🔍

Nombre Página: 🔍

Acción Menú: ▾

ID Objeto SQL: 🔍

Notificaciones Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Ppal | Detalles Plantilla | Frecuencia

	*Participante	Canal	Lista Usuarios	Nombre Plantilla		
1	<input type="text" value="Aprob"/> ▾	<input type="text" value="Ambos"/> ▾		<input type="text" value="Journal Approval"/> 🔍	+ -	

Página Configuración de Transacciones (evento para envío de aprobación)

En esta definición se proporcionan los detalles de la integración de GL con AF y se entrega como datos del sistema. Sin embargo, es posible modificar determinados valores de esta definición para cumplir mejor los requisitos de aprobación. Por ejemplo, se pueden sustituir los valores de Vista Info Usuario Aprobación, Lista Usuarios Aprobación CoE y el método de entrega. También es posible añadir más participantes para que reciban la notificación, cambiar el canal y la prioridad de la notificación, sustituir la plantilla y añadir más eventos para activar la generación de la notificación.

Usuarios Aprob	<p>Introduzca el nombre de la vista que proporciona los detalles que el usuario verá al utilizar el monitor de aprobaciones.</p> <hr/> <p>Nota: los datos que aparecen en esta vista determinan lo que se visualiza en los vínculos de aprobadores.</p> <hr/>
Usuarios Aprob	<p>Especifique qué usuarios deben tener autorización para realizar su aprobación por correo electrónico.</p> <hr/> <p>Nota: si el usuario que recibe la notificación también está en la lista de usuarios de aprobación por correo electrónico, entonces recibirá una aprobación por correo electrónico en lugar de una notificación por correo electrónico estándar.</p> <hr/> <p>Nota: es necesario rellenar este campo; de lo contrario, nadie recibirá los correos electrónicos de aprobación.</p> <hr/>
Método Entrega	<p>Defina si los usuarios deben recibir sus aprobaciones por correo electrónico en forma de texto en el cuerpo del mensaje o como archivos adjuntos.</p>

La sección Notificaciones se utiliza para definir a quién y cómo se ha de notificar, además de los valores por defecto determinados en la sección Eventos de esta página.

Participante	<p>Defina el usuario que deberá recibir notificación cuando tenga lugar este evento:</p> <p><i>Admr</i></p> <p><i>Aprob</i></p> <p><i>Apr Deleg:</i> aprobador delegado al que se ha asignado inicialmente la aprobación.</p> <p><i>Sol Deleg:</i> solicitante que ha creado la solicitud para alguien más.</p> <p><i>Dinámico</i></p> <p><i>Apr Intrm:</i> aprobador que ha efectuado la aprobación real.</p> <p><i>Sol Intrm:</i> persona que ha solicitado la creación de la transacción.</p> <p><i>Solic</i></p> <p><i>Revisores</i></p> <p><i>Lista Usr</i></p>
Canal	<p>Define la forma en que se notificará al participante.</p> <p><i>Ambos</i></p> <p><i>Correo-E</i></p> <p><i>Ninguno</i></p> <p><i>Usuario</i></p> <p><i>Lta Trb</i></p>

Prioridad

Seleccione *Alta, Media* o *Baja*.

ID Objeto SQL

Para admitir las plantillas de notificación de demostración entregadas, el objeto SQL GL_JRNL_AF_JRNL_INFO se define de la siguiente forma:

```
SELECT A.BUSINESS_UNIT
, A.JOURNAL_ID
, %DateOut(A.JOURNAL_DATE)
, A.BUSINESS_UNIT_LN
FROM PS_JRNL_AF_XREF A
WHERE A.BUSINESS_UNIT=:1
AND A.JOURNAL_ID=:2
AND A.JOURNAL_DATE=%DateIn(:3)
AND A.BUSINESS_UNIT_LN=:4
```

Se deben mantener las variables de plantillas relacionadas con los asientos entregados, a menos que se creen objetos SQL propios a los que se haga referencia en la definición de configuración.

Creación o modificación de definiciones de plantillas de notificación

Las definiciones de plantillas proporcionan el contenido de correo electrónico para las notificaciones de aprobación y se entregan en PeopleSoft Contabilidad General como datos de demostración.

Se puede modificar el contenido o crear definiciones de plantillas propias. Sin embargo, se deben mantener las variables de plantillas relacionadas con los asientos entregados, a menos que se creen objetos SQL propios a los que se haga referencia en la definición de configuración. El uso de AF para Contabilidad General permite realizar las acciones siguientes:

- Creación o modificación de la definición de plantillas de envío para aprobación de asientos.
- Creación o modificación de la definición de plantillas de envío para asientos aprobados.
- Creación o modificación de la definición de plantillas de envío para asientos rechazados.

Página utilizada para crear o modificar plantillas de notificación

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Definición Plantilla Genérica	WL_TEMPLATE_GEN	PeopleTools, Workflow, Notificaciones, Plantillas Genéricas, Definición Plantilla Genérica	Definición o modificación de plantillas de notificación de aprobación que se utilizan en el proceso del Entorno de Aprobación (AF) (workflow configurable).

Creación o modificación de la definición de plantillas de envío para aprobación de asientos

Acceda a la página Definición Plantilla Genérica - Plantilla Journal Approval (PeopleTools, Workflow, Notificaciones, Plantillas Genéricas, Definición Plantilla Genérica).

Definición Plantilla Genérica
Respuestas Correo-E Blackberry

Plantilla: Journal Approval

***Descripción:**

Texto:

Prioridad:

***Emisor:** **ID CoE:**

Asunto:

Texto Mensaje:

A journal has been entered that requires your attention.

Business Unit: %2

Journal ID: %3

Journal Date: %4

Line Business Unit: %5

You can navigate directly to the journal entry page by clicking the link

A continuación está la lista de variables disponibles para esta plantilla.
 Puede utilizar las variables de plantilla para el asunto o texto del mensaje.
 También pueden utilizarse las variables siguientes:
 %Date, %DateTime, %Time, %ServerTimeZone, %EmailAddress, %NotificationPriority,
 %NotificationToList, %NotificationCCList

Variables de Plantilla			
*Valor	*Descripción		
<input type="text" value="%1"/>	<input type="text" value="URL"/>	+	-
<input type="text" value="%2"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT"/>	+	-
<input type="text" value="%3"/>	<input type="text" value="JOURNAL_ID"/>	+	-
<input type="text" value="%4"/>	<input type="text" value="JOURNAL_DATE"/>	+	-
<input type="text" value="%5"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT_LN"/>	+	-

Página Definición Plantilla Genérica - Plantilla Journal Approval

Creación o modificación de la definición de plantillas de envío para asientos aprobados

Acceda a la página Definición Plantilla Genérica - Plantilla Journal Approved (PeopleTools, Workflow, Notificaciones, Plantillas Genéricas, Definición Plantilla Genérica).

Definición Plantilla Genérica
Respuestas Correo-E Blackberry

Plantilla: Journal Approved

***Descripción:**

Texto:

Prioridad:

***Emisor:** **ID CoE:**

Asunto:

Texto Mensaje:

The following journal has been "Approved".
 Business Unit: %2
 Journal ID: %3
 Journal Date: %4
 Line Business Unit: %5
 You can navigate directly to the journal entry page for more information

A continuación está la lista de variables disponibles para esta plantilla.
 Puede utilizar las variables de plantilla para el asunto o texto del mensaje.
 También pueden utilizarse las variables siguientes:
 %Date, %DateTime, %Time, %ServerTimeZone, %EmailAddress, %NotificationPriority,
 %NotificationToList, %NotificationCCLList

Variables de Plantilla			
*Valor	*Descripción		
<input type="text" value="%1"/>	<input type="text" value="URL"/>	+	-
<input type="text" value="%2"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT"/>	+	-
<input type="text" value="%3"/>	<input type="text" value="JOURNAL_ID"/>	+	-
<input type="text" value="%4"/>	<input type="text" value="JOURNAL_DATE"/>	+	-
<input type="text" value="%5"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT_LN"/>	+	-

Página Definición Plantilla Genérica - Plantilla Journal Approved

Creación o modificación de la definición de plantillas de envío para asientos rechazados

Acceda a la página Definición Plantilla Genérica - Plantilla Journal Denied (PeopleTools, Workflow, Notificaciones, Plantillas Genéricas, Definición Plantilla Genérica).

Definición Plantilla Genérica
Respuestas Correo-E Blackberry

Plantilla: Journal Denied

***Descripción:**

Texto:

Prioridad:

***Emisor:** **ID CoE:**

Asunto:

Texto Mensaje:

The following journal has been "Denied".
 Business Unit: %2
 Journal ID: %3
 Journal Date: %4
 Line Business Unit: %5
 You can navigate directly to the journal entry page for more information

A continuación está la lista de variables disponibles para esta plantilla.
 Puede utilizar las variables de plantilla para el asunto o texto del mensaje.
 También pueden utilizarse las variables siguientes:
 %Date, %DateTime, %Time, %ServerTimeZone, %EmailAddress, %NotificationPriority,
 %NotificationToList, %NotificationCCList

Variables de Plantilla			
*Valor	*Descripción		
<input type="text" value="%1"/>	<input type="text" value="URL"/>	+	-
<input type="text" value="%2"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT"/>	+	-
<input type="text" value="%3"/>	<input type="text" value="JOURNAL_ID"/>	+	-
<input type="text" value="%4"/>	<input type="text" value="JOURNAL_DATE"/>	+	-
<input type="text" value="%5"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT_LN"/>	+	-

Página Definición Plantilla Genérica - Plantilla Journal Denied

Definición de listas de usuarios para el entorno de aprobación

En este apartado se explica cómo definir listas de usuarios.

Página utilizada para definir listas de usuarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Lista de Usuarios	EOAW_USER_LIST	Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Definición Lista Usuarios	Definición de los orígenes de usuario para su uso en el proceso de aprobación de AF (reglas).

Definición de listas de usuarios

Acceda a la página Definición Lista de Usuarios (Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Definición Lista Usuarios).

Definición Lista de Usuarios

Lista Usuarios: GLApprovers(Query)

***Descripción:**

Origen Lista Usuarios

Roles

Definición SQL

Consultas **Nombre Consulta:**

Clase Aplicación

Incluir Usuarios como Entrada

Claves Transacción como Entrd

Página Definición Lista de Usuarios: aprobadores de asientos por consulta

La lista de usuarios de aprobación define los orígenes de usuarios para su uso con los pasos de los procesos (reglas) de aprobación. PeopleSoft Contabilidad General proporciona una lista de usuarios de demostración que utiliza una consulta PS para combinar los controles de ruta en el Área Administrativa de la Contabilidad General y la unidad de negocio que coincide con la regla de envío para aprobación de Contabilidad General entregada actual. Es necesario crear listas de usuarios propias basadas en la estructura de negocio propia.

Por ejemplo, la consulta de muestra GL_APPROVAL_USERLIST se define de la siguiente forma:

Nombre Consulta: GL_APPROVAL_USERLIST	Descripción: GL Approval Userlist
Trabajo en Selección: Top Level of Query	
SQL Consulta:	
<pre> SELECT DISTINCT A.ROLEUSER FROM PS_RTE_CNTL_RUSER A, PS_RTE_CNTL_RUSER B WHERE A.ROLEUSER = B.ROLEUSER AND A.ROLENAME = B.ROLENAME AND A.RTE_CNTL_PROFILE IN (SELECT C.RTE_CNTL_PROFILE FROM PS_RTE_CNTL_LN C WHERE C.RTE_CNTL_TYPE = 'Administrative Area' AND 'GL' BETWEEN C.RTE_FROM_VALUE AND C.RTE_TO_VALUE) AND B.RTE_CNTL_PROFILE IN (SELECT D.RTE_CNTL_PROFILE FROM PS_RTE_CNTL_LN D, PS_JRNL_AF_HDR_VW E WHERE D.RTE_CNTL_TYPE = 'Business Unit' AND E.BUSINESS_UNIT_LN BETWEEN D.RTE_FROM_VALUE AND D.RTE_TO_VALUE AND E.BUSINESS_UNIT = :1 AND E.JOURNAL_ID = :2 AND E.JOURNAL_DATE = TO_DATE(:3,'YYYY-MM-DD') AND E.BUSINESS_UNIT_LN = :4) </pre>	

Consulta de muestra

En el ejemplo siguiente se muestra el supervisor de listas de usuarios por ID de usuario que se utiliza en la definición de las reglas de demostración de Contabilidad General.

Definición Lista de Usuarios

Lista Usuarios: Supervisor by UserID

***Descripción:**

Origen Lista Usuarios

Roles

Definición SQL **Identificador Objeto SQL:**

Consultas

Clase Aplicación

Incluir Usuarios como Entrada

Claves Transacción como Entrd

Página Definición Lista de Usuarios - Supervisor por ID de usuario

En el ejemplo anterior, el objeto SQL EOAW_SUPERVISOR_BY_OPRID se ha definido de la siguiente forma:

```
SELECT A.ROLEUSER
FROM PS_ROLEXLATOPR A
WHERE A.ROLEUSER = (
SELECT B.ROLEUSER_SUPR
FROM PS_ROLEXLATOPR B
WHERE B.ORPID = :1)
```

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleCode Developer's Guide

Configuración de definiciones de procesos de aprobación (reglas)

Para configurar procesos de aprobación, utilice el componente Definición Proceso Aprobación.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Definición de procesos de aprobación
- Definición de criterios de aprobación
- Definición de rutas para procesos de aprobación
- Definición de pasos para procesos de aprobación

Páginas utilizadas para definir reglas de procesos de aprobación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Proceso de Aprobación	EOAW_PRCES_MAIN	Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Definición Proceso Aprobación	Definición de las fases, rutas y pasos del proceso de definición de aprobaciones.
Definiciones Criterios	EOAW_CRITERIA	Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Definición Proceso Aprobación, Definición de Proceso de Aprobación, Criterios Definición	Definición de los criterios monetarios y de campo para su uso en el proceso de aprobación.
Definición Ruta de Aprobación	EOAW_PATH_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles del cuadro de grupo Rutas de la página Definición de Proceso de Aprobación.	Definición de detalles de ruta de aprobación, como las opciones de escalonamiento relacionadas con el tiempo y la reasignación.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Paso de Aprobación	EOAW_STEP_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles del cuadro de grupo Pasos de la página Definición de Proceso de Aprobación.	Definición de detalles de pasos de aprobación, como aprobadores y requisitos de aprobadores.

Definición de procesos de aprobación

Acceda a la página Definición de Proceso de Aprobación (Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Definición Proceso Aprobación).

Definición de Proceso de Aprobación

[Copiar Proceso Aprobación](#) | [Lector Proceso Aprobación](#) | [Vista Previa Proceso Aprob](#)

ID Proceso: GLJournalApproval
ID Definición: GLActualDemo
F Efva: 01/01/1900
Descripción: Approval Rules For Actuals

Opciones Definición

[Criterios Definición](#) | [Criterios Alerta](#) | [Notificaciones](#) | [Opciones Límite Tiempo](#)

*Rol Admón: SYSTEM ADMINISTRATOR Definición Proceso p/Defecto
 *Estado: Activo Aprobación Auto Usuario
 Prioridad: 1 Ruta a Solicitante
 Incluir Solicitante

Fases [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

*Nº Fase: 1 **Descripción:** Actuals Approval Stage 1 **Nivel:** Cabecera

Rutas [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

Descripción: Actuals Approval Path 1 ***Origen:** Estático [Detalles](#) | [Criterios](#)

Pasos [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) 1-3 de 3 [Último](#)

Descripción	Lista Usuarios Aprobador	Detalles	Criterios
1 Supervisor Approval	GLApprovers(Query)		
2 Manager Approval	GLApprovers(Query)		
3 Vice President Approval	Supervisor by UserId		

[Expandir/Contraer Todo](#)

Página Definición de Proceso de Aprobación

Los analistas de gestión utilizan esta página para definir procesos de definición de aprobación. El proceso está formado por fases y por sus rutas y pasos.

Los pasos con los que se conforma la ruta de aprobación representan los niveles de aprobación necesarios para una transacción.

La definición del proceso de aprobación proporciona los detalles de reglas de aprobación de solicitudes. Contabilidad General proporciona tres definiciones de demostración para:

1. Contabilidad real
2. Presupuesto estándar
3. Valores por defecto

Estas definiciones de demostración entregadas se pueden modificar; también es posible crear definiciones de procesos propias.

Nota: si un asiento cumple los criterios de definición de más de un proceso de aprobación, para procesarlo sólo se utiliza la primera definición seleccionada por AF. Esta selección se lleva a cabo utilizando el objeto SQL de AF, EOAWDEFN_SEARCH_SQL, que se ordena por prioridad, ID de definición y fecha efectiva.

Definición de criterios de aprobación

Acceda a la página Definiciones Criterios (Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Definición Proceso Aprobación y haga clic en el vínculo Criterios Definición de la página Definición de Proceso de Aprobación).

Definiciones Criterios

*Tipo Criterios:

Cumplimiento Todos Criterios

▼ Crit Introd p/Usuario Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 4 Último

Descripción:

▼ Criterios Campo

Registro: Nombre Campo:

Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

	*Operador Criterios	Valor
1	<input type="text" value="Igual A"/>	<input type="text" value="RECORDING"/>

▼ Criterios Monetarios

Registro Impte: Cpo Importe:

Campo Moneda:

Operador:

Importe:

Moneda:

Cls Cambio:

Página Definiciones Criterios

Los criterios introducidos en esta página determinan qué ID de definición se debe utilizar para procesar la aprobación.

Criterios Campo

Registro

Seleccione el registro que se va a utilizar para definir los criterios de campo. Seleccione una de las opciones siguientes:

- *JRNL_AF_HFLD_VW*: utilice esta vista entregada para definir los criterios para campos de cabecera de asiento.
- *JRNL_AF_LFLD_VW*: utilice esta vista entregada para definir los criterios para campos de líneas de asiento.
- *JRNL_AF_ACCT_VW*: utilice esta vista entregada para definir los criterios para campos de propiedades de cuentas relacionados, como el tipo de cuenta, la cuenta de ítem abierto, la cuenta estadística y el indicador de balance de situación.

Nota: para utilizar otros campos relacionados con cuentas, líneas y cabeceras de asiento que no se incluyan en las vistas entregadas (*JRNL_AF_HFLD_VW*, *JRNL_AF_LFLD_VW* y *JRNL_AF_ACCT_VW*), se pueden añadir esos campos en la vista correspondiente mediante Application Designer y recrear las vistas.

Nota: para los criterios de campo de cuenta y línea, dado que la aprobación se ha definido en el nivel de cabecera (siempre que una línea cumpla los criterios), el asiento completo está sujeto a aprobación.

Nombre Campo

Seleccione el campo del registro seleccionado para el que va a definir los criterios de campo.

Criterios Monetarios

Registro Impte

Seleccione el registro que se va a utilizar para definir los criterios monetarios.

Cpo Importe

Seleccione el campo de importe que se va a utilizar para definir los criterios monetarios.

Nota: el valor de Cpo Importe primero se convierte con el código de moneda de Campo Moneda al código de moneda que se introduce en el campo Moneda según la clase de cambio que se introduzca. A continuación, el resultado se utiliza para compararlo con el valor introducido en Cpo Importe. Además, el importe se suma antes de la conversión de la moneda, por lo que los criterios de importe de líneas de asiento no se pueden utilizar ahí debido a que la mayor parte de los asientos de GL están cuadrados.

Definición de rutas para procesos de aprobación

Acceda a la página Definición Ruta de Aprobación (Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Definición Proceso Aprobación y haga clic en el vínculo Detalles del cuadro de grupo Rutas en la página Definición de Proceso de Aprobación).

Definición Ruta de Aprobación

Criterios

Ruta: 1

*Origen: Estático

Descripción: Actuals Approval Path 1

Descripción Larga:

Omitir Pasos Previos p/Aprob

Opciones Límite Tiempo		Horas	Días	Reasignación A	Lta Usuarios	Utilz Intrm
1	Notificar Participante					<input type="checkbox"/>

Página Definición Ruta de Aprobación

Tras añadir una ruta (o rutas) en la página Definición de Proceso de Aprobación, utilice esta página para configurar parámetros adicionales que determinen la forma en la que el sistema procesa esta ruta de aprobación. Utilice Opción Escalonamiento para definir los elementos de tiempo que se van a utilizar cuando un aprobador requiera demasiado tiempo para aprobar o rechazar una solicitud pendiente.

Consulte Para obtener información sobre los detalles de uso, consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM: Approval Framework*

Definición de pasos para procesos de aprobación

Acceda a la página Definición Paso de Aprobación (Componentes de Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Definición Proceso Aprobación y haga clic en el icono Detalles del cuadro de grupo Pasos en la página Definición de Proceso de Aprobación).

Definición Paso de Aprobación

Criterios | Criterios Aprobación Automática

Nº Sec: 1

Descripción:

Aprobadores

Aprobadores:

Rol Aprobador:

Requisitos Aprobador

Todos Aprobadores

Algunos Aprobadores **Nº Aprobadores Necesarios:**

Aprobación Automática Aprobador Externo

Ruta a Solicitante Filtrar Solicitante

Revisores

Revisores:

Página Definición Paso de Aprobación

Tras añadir un paso (o pasos) en la página Definición de Proceso de Aprobación, utilice esta página para configurar parámetros adicionales que determinen la forma en la que el sistema procesa este paso de aprobación.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Components 9.1, Approval Framework*.

Activación de la aprobación por correo electrónico

PeopleSoft Contabilidad General utiliza el entorno de colaboración por correo electrónico de Componentes de Empresa para la aprobación por correo electrónico de asientos. Para utilizar esta función, se debe haber configurado la ejecución de PeopleSoft Integración con Mensajería, el entorno de colaboración por correo electrónico debe estar configurado y se deben activar todos los objetos de Integración con Mensajería relacionados con Contabilidad General siguientes:

- Operación de servicio JRNL_AF_EM_APPROVAL
- Gestor de operación de servicio JRNL_AF_EM_APPROVAL
- Seguimiento de operación de servicio JRNL_AF_EM_APPROVAL

Realice los pasos de configuración siguientes para activar la aprobación por correo electrónico:

1. Active las operaciones de servicio mencionadas anteriormente (PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Operaciones de Servicio).

2. Establezca la ejecución de la cola de Integración con Mensajería, GL_EM_APPROVAL (PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Colas).
3. Active la casilla Usar Aprobaciones Correo-E en la página Registro de Transacciones.
4. Proporcione el valor de Usuarios Aprobados en la página Configuración de Transacciones.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Components, Email Collaboration Framework*.

A continuación se muestra un ejemplo de un correo electrónico de solicitud de aprobación:

From: PeopleSoft General Ledger Email Approval System [gl_emcprocessor@sabernat-us.us.oracle.com] Sent: Wed 6/24/2009 5:38 PM

To: FINGLUser6@ap6023fems.us.oracle.com

Cc:

Subject: Journal ID "US007-AF1" Business Unit "US007" has been sent for your Approval

GL Journal Approval

Business Unit: US007
Journal ID: US007-AF1
Journal Date: 2009-06-24
Line Business Unit: US007

Requestor: Dallas, Eugene
Journal Description: Test Journal Email Approval

Ledger Group: RECORDING
Total Debits: 136900
Total Credits: 136900
Adjusting Entry: N
Fiscal Year: 2009
Accounting Period: 6

Action: ▾

Enter Denial Comments:

To approve or deny the journal, choose the appropriate action and click 'Submit,' or navigate directly to the journal entry page by clicking the link below:
http://qdu-755/ps/ps/EMPLOYEE/ERP/c/PROCESS_JOURNALS_JOURNAL_ENTRY_IE.GBL?Page=JOURNAL_ENTRY2_IE&Action=U&BUSINESS_UNIT=US007&JOURNAL_DATE=2009-06-24&JOURNAL_ID=US007-AF1&UNPOST_SEQ=0

Correo electrónico de aprobación de asientos de GL

Definición de opciones de aprobación en los distintos niveles

Si define opciones de aprobación en el nivel de origen, éstas sustituirán la gestión de aprobaciones que especifique 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.

Se pueden definir opciones de aprobación en el:

- Nivel de origen con el componente SOURCE.
- Nivel de contabilidad con el componente BUSINESS_UNIT_LED.
- Nivel de unidad de negocio con el componente BUS_UNIT_TBL_GL.

Consulte [Capítulo 3, "Definición de Estructura Operativa," Definición de opciones de aprobación para una unidad de negocio, página 35.](#)

Aprobación de asientos

En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un asiento aprobado es aquel que se marca para contabilización (el proceso de aprobación marca automáticamente el asiento para contabilización tras la aprobación). No se puede contabilizar un asiento que todavía requiera la aprobación.

Definición de acciones de aprobación de asientos

En los ejemplos siguientes se muestra un asiento InterUnidad en su avance por el proceso de aprobación que implica dos unidades de negocio, US007 y CAN02, con las aprobaciones necesarias por cada unidad de negocio. Se asume que los ejemplos se desarrollan antes de la configuración del workflow, que requerirá el envío del asiento para las aprobaciones. Dichos asientos, que aún no se han aprobado, no se pueden contabilizar.

Acceda a la página [Creación/Actz de Asientos - Aprobación \(Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Aprobación\).](#)

Cabecera Líneas Totales Errores Aprobación

UN: US007 Asiento: AF-1 F Asnto: 15/08/2007 Sólo Errores

[Lista Plantilla](#) [Criterios Búsqueda](#) [Cambiar Val](#) [Ver Req Auditoria](#)

Inter/IntraUnidad *Procesar: Proc Línea: 10

Grupos Inter/IntraUnidad

Líneas Personalizar | Buscar |

Selec	Línea	Grupo IU	*UN	*Contab	Cuenta	Moneda	Importe	CdE	Val Estdco	Cls Cambio	Cotización
<input type="checkbox"/>	1	1	US007	LOCAL	682000	USD				CRRNT	1,00000000
<input type="checkbox"/>	2	1	CAN02	LOCAL	643000	USD				CRRNT	1,27223090
<input type="checkbox"/>	3	1	CAN02	LOCAL	643000	USD				CRRNT	1,27223090
<input type="checkbox"/>	4	1	US007	LOCAL	200276	USD				CRRNT	1,00000000

Líneas a Añadir: + -

Totales Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 Último

UN	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto
CAN02	2	0,00	0,00	E
US007	2	0,00	0,00	E

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (ejemplo de InterUnidad)

En el ejemplo anterior se muestra el asiento que implica las unidades de negocio US007 y CAN02, sujetas a distintas reglas de aprobación.

En los ejemplos siguientes se muestra la secuencia de aprobaciones para el asiento InterUnidad y las dos unidades de negocio:

Cabecera Líneas Totales Errores Aprobación

UN: US007 Asiento: AF-1 F Asnto: 15/08/2007

Estado Aprobación Buscar Primero 1 de 2 Último

UN: CAN02

Aprobación Activa: Y

Estado Aprobación: Pendiente Aprobación

Acción Aprobación:

Comentarios Correo-E Rechazo:

Fase 1 Aprobación por Defecto

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02: Pendiente

Ruta por Defecto Reales

```

    graph LR
      A[Pendiente  
Michael Kline  
Aprobadores GL por Consulta] --> B[No Enviado  
Sullivan Doria  
Aprobadores GL por Consulta]
      B --> C[No Enviado  
Michael Butler  
Supervisor por ID Usuario]
    
```

Historial Aprobación

ID Hiló	ID Definición	Fecha Efectiva	Solicitante	Fase	Ruta	Paso	Estado Paso	Aprobador	Estado Aprobado	Fecha/Hora
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	1.00	Pendiente	GLS2	Pendiente	08/15/2007 2:04.01.000000PM
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	2.00	No Activo			
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	3.00	No Activo			

Estado de aprobación e historial para la unidad de negocio CAN02 pendiente de aprobaciones

Cabecera Líneas Totales Errores **Aprobación**

UN: US007 Asiento: AF-1 F Asnto: 15/08/2007

Estado Aprobación Buscar Primero 1 de 2 Último

UN: CAN02
 Aprobación Activa: Y
 Estado Aprobación: Pendiente Aprobación
 Acción Aprobación:
 Comentarios Correo-E Rechazo:

Fase 1 Aprobación por Defecto

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02: Pendiente

Ruta por Defecto Reales

```

    graph LR
      A[Aprobado  
Michael Carro  
Aprobadores GL por Consulta  
08/15/2007 - 2:10 PM] --> B[Pendiente  
Sylvain Quidt  
Aprobadores GL por Consulta]
      B --> C[No Enviado  
Michael Duller  
Supervisor por ID Usuario]
    
```

Historial Aprobación

ID Hilo	ID Definición	Fecha Efectiva	Solicitante	Fase	Ruta	Paso	Estado Paso	Aprobador	Estado Aprobado	Fecha/Hora
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	1.00	Aprobado	GLS2	Aprobado	08/15/2007 2:10.04.000000PM
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	2.00	Pendiente	MGR2	Pendiente	08/15/2007 2:10.04.000000PM
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	3.00	No Activo			

Estado de aprobación e historial para la unidad de negocio CAN02 tras la aprobación inicial GLS2

Cabecera Líneas Totales Errores **Aprobación**

UN: US007 Asiento: AF-1 F Asnto: 15/08/2007

Estado Aprobación Buscar Primero 1 de 2 Último

UN: CAN02
 Aprobación Activa: Y
 Estado Aprobación: Pendiente Aprobación
 Acción Aprobación:
 Comentarios Correo-E Rechazo:

Fase 1 Aprobación por Defecto

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02: Pendiente

Ruta por Defecto Reales

```

    graph LR
      A[Aprobado  
Michael Carro  
Aprobadores GL por Consulta  
08/15/2007 - 2:10 PM] --> B[Aprobado  
Sylvain Quidt  
Aprobadores GL por Consulta  
08/15/2007 - 2:13 PM]
      B --> C[Pendiente  
Michael Duller  
Supervisor por ID Usuario]
    
```

Historial Aprobación

ID Hilo	ID Definición	Fecha Efectiva	Solicitante	Fase	Ruta	Paso	Estado Paso	Aprobador	Estado Aprobado	Fecha/Hora
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	1.00	Aprobado	GLS2	Aprobado	08/15/2007 2:10.04.000000PM
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	2.00	Aprobado	MGR2	Aprobado	08/15/2007 2:13.33.000000PM
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	3.00	Pendiente	VP2	Pendiente	08/15/2007 2:13.33.000000PM

Estado de aprobación e historial para la unidad de negocio CAN02 tras la segunda aprobación inicial por MGR2

Cabecera Líneas Totales Errores Aprobación

UN: US007 **Asiento:** AF-1 **F Asnto:** 15/08/2007

Estado Aprobación Buscar Primero 1 de 2 Último

UN: CAN02
Aprobación Activa: Y
Estado Aprobación: Ngn Pet
Acción Aprobación: Aprobar
Comentarios Correo-E Rechazo:

Fase 1 Aprobación por Defecto

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02: Aprobado

Ruta por Defecto Reales

```

    graph LR
      A[Aprobado  
Michael Carro  
Aprobadores GL por Consulta  
8/15/2007 - 2:10 PM] --> B[Aprobado  
Sulivan Queda  
Aprobadores GL por Consulta  
8/15/2007 - 2:13 PM]
      B --> C[Aprobado  
Michael Butler  
Supervisor por ID Usuario  
8/15/2007 - 2:16 PM]
    
```

Historial Aprobación

ID Hiló	ID Definición	Fecha Efectiva	Solicitante	Fase	Ruta	Paso	Estado Paso	Aprobador	Estado Aprobado	Fecha/Hora
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	1.00	Aprobado	GLS2	Aprobado	08/15/2007 2:10.04.000000PM
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	2.00	Aprobado	MGR2	Aprobado	08/15/2007 2:13.33.000000PM
621	GLDefaultDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	3.00	Aprobado	VP2	Aprobado	08/15/2007 2:16.58.000000PM

Estado de aprobación e historial para la unidad de negocio CAN02 tras la aprobación final VP2

La unidad de negocio US007 tenía un historial de aprobación similar, pero omite un aprobador adicional alternativo opcional (GLS3) en la ruta de aprobación de las unidad de negocio US007. Sin embargo, debido a que tanto a GLS2 como a GLS3 se les ha otorgado la capacidad de aprobar el asiento, la regla de aprobación se establece para que necesite un solo aprobador en este paso (de modo que el que apruebe el asiento lo marque en primer lugar y el resto de aprobadores lo omitan).

Cabecera Líneas Totales Errores Aprobación

UN: US007 **Asiento:** AF-1 **F Asnto:** 15/08/2007

Estado Aprobación Buscar Primero 1 de 2 Último

UN: US007
Aprobación Activa: Y
Estado Aprobación: Pendiente Aprobación
Acción Aprobación: Aprobar
Comentarios Correo-E Rechazo:

Fase 1 Aprobación Reales

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=US007: Pendiente

Ruta 1 Aprobación Reales

```

    graph LR
      A[Pendiente  
Michael Carro  
Aprobadores GL por Consulta] --> B[No Enviado  
Sulivan Queda  
Aprobadores GL por Consulta]
      B --> C[No Enviado  
Michael Butler  
Supervisor por ID Usuario]
    
```

Historial Aprobación

ID Hiló	ID Definición	Fecha Efectiva	Solicitante	Fase	Ruta	Paso	Estado Paso	Aprobador	Estado Aprobado	Fecha/Hora
622	GLActualDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	1.00	Pendiente	GLS2	Pendiente	08/15/2007 2:04.04.000000PM
622	GLActualDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	1.00	Pendiente	GLS3	Pendiente	08/15/2007 2:04.04.000000PM
622	GLActualDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	2.00	No Activo			
622	GLActualDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	3.00	No Activo			

Estado de aprobación e historial para la unidad de negocio US007 pendiente de aprobaciones

Estado Aprobación

UN: US007 Asiento: AF-1 F Asnto: 15/08/2007

UN: US007
 Aprobación Activa: Y
 Estado Aprobación: Aprobado para Contabilizar
 Acción Aprobación: Aprobar
 Comentarios Correo-E Rechazo:

Fase 1 Aprobación Reales

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=US007: **Aprobado**

Ruta 1 Aprobación Reales

Aprobado → Aprobado → Aprobado

Historial Aprobación

ID Hilo	ID Definición	Fecha Efectiva	Solicitante	Fase	Ruta	Paso	Estado Paso	Aprobador	Estado Aprobado	Fecha/Hora
621	GLActualDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	1.00	Aprobado	GLS2	Aprobado	08/15/2007 2:10.04.000000PM
621	GLActualDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	1.00	Aprobado	GLS3	Omitido	08/15/2007 2:10.04.000000PM
621	GLActualDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	2.00	Aprobado	MGR2	Aprobado	08/15/2007 2:13.33.000000PM
621	GLActualDemo	01/01/1900	GLA2	1	1	3.00	Aprobado	VP2	Aprobado	08/15/2007 2:16.58.000000PM

Estado de aprobación e historial para la unidad de negocio US007 que muestra la omisión para GLS3 y la aprobación final por VP2

Estado Aprobación

El campo *Aprobación Activa*, con el valor *Y* mostrado, indica que se necesita un proceso del workflow de aprobación para la unidad de negocio del asiento. Si no se necesita el workflow de aprobación para la unidad de negocio del asiento, el valor mostrado es *N* y no se muestran los pasos ni el historial.

Si la comprobación de aprobación está activa y muestra *Y*, el estado de aprobación actual para el asiento se muestra mediante los valores siguientes:

Denegada Se rechaza la aprobación del asiento.

Pendiente Aprobación El asiento se encuentra en espera de aprobación.

Aprobado Contzn El asiento está aprobado. Cuando parte de un asiento InterUnidad (una unidad de negocio) obtiene el estado Aprobado Contzn, todos los elementos de la lista de trabajos relacionada con dicha parte se marcan como finalizados.

Ngn Pet No aplicable.

En el cuadro de la lista Aprobación, el aprobador actual selecciona la acción correspondiente para este asiento:

Aprobar El asiento se aprueba para su contabilización. Si tiene autorización para aprobar el asiento, el sistema lo guarda de la forma habitual. Si no tiene autorización, el asiento permanece como estaba.

Rechazo

El asiento no se ha aprobado para su contabilización. Si cambia la acción de rechazo, el sistema envía un correo electrónico (si se ha configurado la notificación por correo electrónico) al usuario anterior con una lista de los identificadores del asiento.

Historial Aprobación

En la cuadrícula Historial Aprobación se enumeran 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 *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Security Administration, "Understanding PeopleSoft Security"*

Capítulo 27

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 enumeran los requisitos y se tratan 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 hojas 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 *Opcional* u *Obligatorio*.
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 382

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 301

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* 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 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 188

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 203

Importación de asientos de hojas 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 Hojas de Cálculo para cargar los archivos de hoja de cálculo que contengan eventos de entrada.
2. Ejecute el proceso Importación Asientos Hoja Cál.

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 217

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 197

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 describen 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 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 Edición de Asientos	JOURNAL_EDIT_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Edición de Asientos, Petición Edición de Asientos	Edición de los asientos habituales y de los que utilizan los procesos de eventos de entrada GLJE y GLJEADJ.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición Control Presupuesto de Asientos	JOURNAL_BGTCHK_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Control Presupuesto Asientos, Petición Control 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.
Petición de Generación de Asientos	JRNL_GEN_REQUEST	Contabilidad General, Asientos, Asientos de Subsistema, Petición Generación 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 Asientos p/Contab	JOURNAL_POST_MARK	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, Marcación de Asientos p/Contz	Especificación de los asientos que deben contabilizarse.
Petic Contabilización Asntos	JOURNAL_POST_REQ	Contabilidad General, Asientos, Proceso de Asientos, 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 Acep:
 - Reales y Contabilizados
 - Real, Contabilizado y Cobrado

Consulte [Capítulo 24, "Utilización de Control de Compromisos en Contabilidad General," página 619.](#)

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, *JRNLI*) 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 Asnto* para registrar los asientos en la contabilidad real.

Consulte [Capítulo 27, "Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General," Corrección de errores en asientos de eventos de entrada, página 693.](#)

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 Acep:
 - 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 para Cuenta,Cta Alt, Importe y otros campos 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 27, "Utilización de Eventos de Entrada en Contabilidad General," Corrección de errores en asientos de eventos de entrada, página 693.](#)

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 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 Acep 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 Acep.

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 describen los siguientes temas:

- 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 cuadro. 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 cuadro 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 267](#)

[Capítulo 10, "Proceso de Asientos," página 241](#)

[Capítulo 21, "Análisis de Información Financiera," Consulta de la contabilidad de eventos de entrada, página 578](#)

Profundización en la contabilidad de eventos de entrada

Puede realizar las acciones siguientes:

- 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 578

Capítulo 28

Análisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP

En este capítulo se ofrece una descripción general de la utilización de cubos de proceso analítico en línea (OLAP), así como una explicación de los siguientes temas:

- 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

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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 datos 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. Deben definirse objetivos concretos e indicarse los resultados que se desean 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 departamentos existentes para realizar la agregación, o bien 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 y como se suministran o modificarlos.

Consultas de Contabilidad General	OLAP_LEDGER_ACT_01
	OLAP_LEDGER_BUDG_01
	OLAP_LEDGER_02
	OLAP_ACCOUNT_FLIPSIGN
	OLAP_ACCTREE_FLIPSIGN

Árboles de Contabilidad General

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 el Gestor de Cubos de PeopleSoft.

El Gestor de Cubos de PeopleSoft 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 Dimensión y sus páginas relacionadas para comenzar a crear la estructura de todas las dimensiones que conforman el cubo. Se definen los orígenes, el árbol, la consulta (o ambos) y otros parámetros para los datos de dimensiones. No debe indicar ningún dato para el cubo en este momento. Debe crear una entrada para cada dimensión del cubo.

PeopleSoft ofrece las siguientes dimensiones de ejemplo, que pueden usarse tal cual 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 los 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 son reutilizables.

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 PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Cube Manager*).
- La página Petición Creación 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 Creación 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 Creación Cubos Contables	GL_OLAP_LED_REQ	Contabilidad General, Informes Generales, 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 Creación Cubos Contables (Contabilidad General, Informes Generales, Creación de Cubos Contables).

Petición Creación Cubos Contables

ID Ctrl Ejec: BGSTE [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Parámetros Petición Informe

*ID Instancia Cubo:	<input type="text" value="LEDGER_DET_EB"/>	Abrir Defn Instancia Cubo	
*Unidad Negocio:	<input type="text" value="US001"/>	*Fecha Ref:	<input type="text" value="15/05/2011"/>
Script Posterior Crcn:	<input type="text"/>		
*Contab:	<input type="text" value="BUDGETS"/>	*Moneda:	<input type="text" value="USD"/>
Año Fiscal Inicial:	<input type="text"/>	Año Fiscal Final:	<input type="text"/>
Periodo Inicial:	<input type="text" value="0"/>	Periodo Final:	<input type="text" value="0"/>
*Acción Metadatos:	<input type="text" value="Crear"/>		
*Acción Datos:	<input type="text" value="Crear"/>		

Página Petición Creación Cubos Contables

- ID Instancia Cubo** Seleccione la plantilla de cubo para crear uno.
- Script Posterior Crcn** 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.
- Contab** 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

Seleccione el periodo durante el cual un acumulador recopila y acumula importes. Los valores son:

Crear: 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.

Nada: no modifica la estructura del cubo ni sus dimensiones. (Sólo se utiliza para actualizar datos).

Actualizar: 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.

Acción Datos

Seleccione la acción que se produce al actualizar el cubo. Los valores son:

Crear: vuelve a cargar todos los datos y sobrescribe la información existente.

Nada: no se aplica en Contabilidad General.

Actualizar: 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 los 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.

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 incrusta todos los scripts de Internet (iScripts) en registros de este tipo. Un iScript es una función de PeopleCode especializada que genera contenido en web dinámico. Los administradores deben asegurarse de que los usuarios cuentan con el acceso adecuado 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, se requiere la creación de un URL. Los desarrolladores generan el URL mediante PeopleCode.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleCode API Reference

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Security Administration

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleTools Portal 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.

Nombre de biblioteca web	Descripción
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).
WEBLIB_PORTAL	<p>Incluye los cinco campos siguientes con FieldFormula iScript PeopleCode, cada uno de los cuales se relaciona con un área funcional del portal:</p> <p>PORTAL_HOMEPAGE: se utiliza en la interacción en el momento de ejecución de la página inicial, por lo que se incluye la versión de la página inicial de la navegación por menús.</p> <p>PORTAL_NAV: rutinas principales de la navegación.</p> <p>PORTAL_HEADER: parte superior de la página y algunas rutinas genéricas.</p> <p>PORTAL_DYN_TEMP: plantilla dinámica.</p> <p>PORTAL_PGLT_PREV: funciones de vista previa de pagelet.</p>
WEBLIB_PT_NAV	Contiene iScripts para el pagelet de menús y para la navegación por las páginas de transacciones de los menús del margen izquierdo.
WEBLIB_RPT	Contiene el iScript para el informe de ejecución para la opción de salida de ventana. Admite el acceso a la nueva ventana del navegador.
WEBLIB_XMLLINK	Se generan las funciones de intervínculos de gestión de XML de PeopleSoft.
WEBLIB_GL	Se incluyen las funciones de importación de vínculo XML para la importación de asientos desde hoja de cálculo.

Apéndice B

Configuración de Procesos 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 batch

Cuando se ejecutan procesos batch en paralelo, pueden surgir conflictos entre los datos y 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 de tabla temporal exclusiva, 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 genera 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, tendremos 250 tablas temporales en el sistema.

Si se ejecutan procesos en paralelo y se utilizan todas las instancias de 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 para 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_NTFY_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 (GL_OI_RECON)
- 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 9.1 Contabilidad General* se describe en profundidad el modo de hacerlo.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Engine

Capítulo 7, "Optimización del Rendimiento de Contabilidad General," página 101

Apéndice C

Workflows incluidos en Contabilidad General

En este apéndice se explican los workflows entregados para PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle cuando se utiliza el método de workflow del Gestor de Aprobación Virtual.

Para obtener información sobre el uso del método de workflow del Entorno de Aprobación, consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.1 Contabilidad General: Definición y Uso de Workflow Configurable*.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Using PeopleSoft Applications

Workflows incluidos en Contabilidad General

En este apartado se ofrece una explicación de los workflows de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General cuando se utiliza el método de workflow del Gestor de Aprobación Virtual. Los procesos de workflow se ordenan alfabéticamente por nombre.

Aprobación de asientos

En este apartado se explica el workflow de aprobación de asientos.

Descripción

Descripción del evento	Aprobación adicional obligatoria.
Descripción de la acción	Generación de una entrada de la lista de trabajos para el siguiente usuario de la jerarquía de aprobación.
Método de notificación	Lista de trabajos.

Objetos de workflow

Approval Rule Set (conjunto de reglas de aprobación)	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Proceso Gestión	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Actividad	APPROVE_DENY_JOURNAL
Rol	GL_ANALYST y SUPERVISOR

Rechazo de asientos

En este apartado se explica el workflow de rechazo de asientos.

Descripción

Descripción del evento	Rechazo del asiento.
Descripción de la acción	Envío de un mensaje de correo electrónico al usuario anterior.
Método de notificación	Correo electrónico.

Objetos de workflow

Approval Rule Set (conjunto de reglas de aprobación)	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Proceso Gestión	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Actividad	APPROVE_DENY_JOURNAL
Rol	SUPERVISOR o MANAGER(S)

Asiento aprobado

En este apartado se explica el workflow de asientos aprobados.

Descripción

Descripción del evento	Asiento aprobado.
-------------------------------	-------------------

Descripción de la acción	El sistema marca el asiento para contabilización.
Método de notificación	Ninguno.

Objetos de workflow

Approval Rule Set (conjunto de reglas de aprobación)	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Proceso Gestión	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Actividad	APPROVE_DENY_JOURNAL
Rol	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 PDF publicados en el CD-ROM en la documentación.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: 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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
<p>FIN5001 Conciliación p/Origen Sistema</p>	<p>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.</p> <p>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)</p>	<p>Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Origen Sistema</p>	<p>RUN_FIN5001 (RUN_GLRCN_RPTS)</p>
<p>FIN5005 Informe Conciliación p/Clave Contable</p>	<p>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) Los parámetros de control de ejecución permiten seleccionar un valor de clave contable o un árbol con los valores de clave contable para los que se va a generar un informe. Los parámetros de control de ejecución permiten incluir o excluir orígenes del sistema.</p>	<p>Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Clave Contable</p>	<p>RUN_FIN5005 (RUN_GLRCN_RPTS)</p>
<p>FIN5101 Informe Error Conversión Contabilidad</p>	<p>Lista de los errores de la conversión de contabilidad.</p>	<p>Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Error Conversión Contabilidad</p>	<p>RUN_FIN5101 (RUN_GLRCN_RPTS)</p>

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
FSX5101 Informe Error Conversión Contabilidad(XMLP)	Lista de los errores de la conversión de contabilidad. (XMLP)	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Informes, Error Conversión Contabilidad	RUN_FIN5101 (RUN_GLRCN_RPTS)
FSX0007 Informe Lista de Códigos CCV Válidos	Lista de todos los códigos CCV válidos y la información correspondiente, incluidos los valores de clave contable que se definen para cada código CCV (informe XMLP).	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Informes, Códigos CCV	RUN_FIN0007
FSX0011 Informe Códigos Departamentos Válidos	Lista de todos los valores de departamento válidos y la información relacionada (informe XMLP).	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Informes, Claves Contables, Departamento	RUN_FIN0011
FSX0012 Informe Lista Productos Válidos	Lista de todos los valores de producto válidos y la información relacionada (informe XMLP).	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Informes, Claves Contables, Producto	RUN_FIN0012
FSX0013 Informe Lista IDs Proyecto Válidos	Lista de todos los valores de ID de proyecto válidos y la información relacionada (informe XMLP).	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Informes, Claves Contables, Proyecto, ID Proyecto	RUN_FIN0013

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
<p>GLC1000 Informe Defin Contabilidad Resumida</p>	<p>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) Diferenciación entre las transacciones que se han convertido en asientos y aquellas transacciones que no se han convertido en asientos. Notificación de los cambios de claves contables realizados entre la transacción convertida en asiento y el valor de línea contable. Suministro de la información en asientos transitorios originados en el origen del sistema.</p>	<p>Contabilidad General, Contabilidades Resumidas, Informe Defin Contab Resumida</p>	<p>RUN_GLC1000</p>
<p>GLX1000 Informe Contabilidad Resumida (XMLP)</p>	<p>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. (XMLP) Diferenciación entre las transacciones que se han convertido en asientos y aquellas transacciones que no se han convertido en asientos. Notificación de los cambios de claves contables realizados entre la transacción convertida en asiento y el valor de línea contable. Suministro de la información en asientos transitorios originados en el origen del sistema.</p>	<p>Contabilidad General, Contabilidades Resumidas, Informe Defin Contab Resumida</p>	<p>RUN_GLC1000</p>
<p>GLC1001 Códigos Contabilidad Válidos</p>	<p>Consulta de información sobre códigos de contabilidad válidos incluidos los códigos de libro asociados. (Crystal)</p>	<p>Contabilidad General, Contabilidades, Informe Códigos Contabilidad</p>	<p>RUN_GLC1001</p>

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLX1001 Códigos Contabilidad Válidos (XMLP)	Consulta de información sobre códigos de contabilidad válidos incluidos los códigos de libro asociados. (XMLP)	Contabilidad General, Contabilidades, Informe Códigos Contabilidad	RUN_GLC1001
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
GLX4001 Calendarios Resumidos (XMLP)	Consulta de información sobre calendarios resumidos. Incluye una descripción y una lista de los periodos definidos para el calendario. (XMLP)	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
GLX4003 Gp Edición Combinaciones (XMLP)	Consulta de información sobre los grupos de edición de combinaciones de claves contables de un ID de Set seleccionado. (XMLP)	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Edición de Combinaciones, Informe Grupo de Combinaciones	RUN_GLC4003
GLC4007 Plantilla de Asientos	Consulta de las plantillas de asientos en función de la seguridad aplicada que está disponible para un usuario. (Crystal) Si se han configurado las claves contables, es probable que se prefiera utilizar el informe GLX4007 para evitar cambios manuales en este informe Crystal.	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos, Informe Plantilla de Asientos, Informe de Plantilla de Asientos, Ejec, Petición Gestor Procesos y seleccione Plantilla de Asientos.	RUN_GLC4007

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLX4007 Plantillas de Asientos (XMLP)	Consulta de las plantillas de asientos en función de la seguridad aplicada que está disponible para un usuario. (XMLP). Este informe se utiliza si se han configurado claves contables para evitar cambios manuales.	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos, Informe Plantilla de Asientos, Informe de Plantilla de Asientos, Ejec, Petición Gestor Procesos y seleccione Plantilla de Asientos.	RUN_GLC4007
GLC4008 Informe 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
GLX4008 Informe Clases de Asientos (XMLP)	Consulta del nombre de clase de asiento y de una descripción para un ID de Set seleccionado. (XMLP).	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos, Informe de Clases de Asientos	RUN_GLC4008
GLC5501 Informe 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
GLX5501 Informe Proc Saldo Medio Diario (XMLP)	Consulta de detalles del cálculo de SMD, incluidos el periodo promedio, la fecha y la hora. (XMLP)	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
GLX6001 Grupos de Reparto (XMLP)	Consulta de información detallada asociada con un determinado grupo de repartos. (XMLP)	Repartos, Informes, Grupo de Repartos	RUN_GLC6001

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
<p>GLC7501 Detalles de Asientos (Crystal)</p>	<p>Consulta de la información de detalle 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 Procesar y haga clic en el botón Proc. 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 y haga clic en el vínculo Detalles de Asientos para acceder al informe GLC7501.</p>	<p>RUN_GLC7501</p>
<p>GLX7501 XMLP: Impresión Det Asientos</p>	<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>Consulta de la información de detalle 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 Procesar y haga clic en el botón Proc. 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 y haga clic en el vínculo XMLP: Impresión Det Asientos para acceder al informe GLX7501.</p>	<p>RUN_GLC7501</p>

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
<p>GLC7502</p> <p>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>Nota: 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 Procesar y haga clic en el botón Proc. 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 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
<p>GLX7502</p> <p>XMLP: Impresión Det Asientos (Debe/Haber por separado) (XML)</p>	<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>Nota: 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 Procesar y haga clic en el botón Proc. 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 y haga clic en el vínculo XMLP: Impresión Det Asientos para acceder al informe GLX7502.</p>	<p>RUN_GLC7502</p>
<p>GLS1001</p> <p>Detalle Contabilidad Resumida</p>	<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>	<p>RUN_GLS1001</p>

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS1002 Informe Reglas de Cierre	Consulta de la 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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
<p>GLS2000 Defin Conjunto Eliminación</p>	<p>Consulta de todas las definiciones de conjuntos de eliminación de las consolidaciones financieras. Lista de las cuentas en las que se contabilizarán las diferencias si el conjunto no se elimina y muestra las claves contables (como ACCOUNT y BUSINESS_UNIT) y los valores de clave contable que componen el conjunto de eliminación, así como una descripción de esos valores. (SQR)</p>	<p>Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Conjuntos de Eliminación</p>	<p>RUN_GLS2000</p>
<p>GLS2001 Def Intereses Minoritarios</p>	<p>Consulta de las definiciones de conjuntos de intereses minoritarios de las consolidaciones financieras. Lista de descripción, ID de estructura de árbol, entidad subsidiaria y porcentaje de participación de cada conjunto de intereses minoritarios. También lista 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 la compañía matriz y la filial. (SQR)</p>	<p>Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Informes, Cnj de Intereses Minoritarios</p>	<p>RUN_GLS2001</p>

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS2002 Informe 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 Informe 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
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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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 Informe 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
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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS4000 Informe Programas	Impresión de una lista de los programas definidos para un ID de Set. Se incluye la descripción y frecuencia de cada programa. (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 traslación 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 y 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 Informe 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 Informe Definición Saldo Medio Diario (definición de SMD)	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 Informe 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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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 Informe Estado Asiento Estándar	Consulta de los asientos estándar y su estado. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Asientos Estándar	RUN_GLS7001
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, Resum Asientos Contabilizados	RUN_GLS7009

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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 muestra los subtotales por Clave. Imprime un total final para el debe y el haber. (SQR)	Contabilidad General, Informes Generales, Balance de Comprobación	RUN_GLS7012
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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
<p>GLS7017 Inf Contabilidad con Atributos</p>	<p>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)</p>	<p>Contabilidad General, Informes Federales, FACTS II, Contabilidad con Atributos</p>	
<p>GLS7500 Creación de Archivo Contable</p>	<p>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)</p>	<p>Contabilidad General, Contabilidades, Datos Exportación Contabilidad</p>	<p>RUN_GLS7500</p>
<p>GLS8012 Línea Asiento/Entrada Contable</p>	<p>Comparación de líneas de asiento con entradas contables. (SQR)</p>	<p>Contabilidad General, Informes Generales, Concil Lín Asiento/Entrd Cont</p>	<p>RUN_GLS8012</p>
<p>GLS8303 Validación Datos de FACTS II</p>	<p>Inclusión de ediciones de validación para atributos de cuenta e inclusión de comprobación de notas al pie para Edit10 cuando el saldo es negativo y validación de Edit 8. Aparecen también las categorías de informes de programa (PRC) para las categorías A y B.</p>	<p>Contabilidad General, Informes Federales, Revisión de FACTS II, Validación Datos de FACTS II</p>	<p>RUN_GLS8303</p>
<p>GLS8310 Validación de FACTS I</p>	<p>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)</p>	<p>Contabilidad General, Informes Federales, FACTS I, Generación</p>	

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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	
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 Informe 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
<p>GLS8411 Opc Informes Cd Ubic Ag GWA</p>	<p>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.</p>	<p>Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Gen Informes Ubic Agencia GWA</p>	<p>RUN_GLS8411</p>
<p>GLS8500 Balance Comprobación Federal</p>	<p>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. Consulta del total general del año fiscal. (SQR)</p>	<p>Contabilidad General, Informes Federales, Balance Comprobación Federal</p>	<p>RUN_GLS8500</p>
<p>GLS8501 Registro Federal Transacciones</p>	<p>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)</p>	<p>Contabilidad General, Informes Federales, Registro Transacción Federal</p>	<p>RUN_GLS8501</p>

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
<p>GLS9500 Concil Saldos Fnc c/Tesorería</p>	<p>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)</p>	<p>Contabilidad General, Informes Federales, Conciliación Saldo de Fondos, Generación Inf Conciliación</p>	
<p>GLSF224P Impresión de Inf SF224/SF1220</p>	<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. Este informe lo utiliza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para garantizar que la agencia está de acuerdo con las agencias internas de Estados Unidos que efectúan desembolsos a través del Departamento del Tesoro. Esta opción permite crear un archivo plano del informe para su envío electrónico a través de GOALS y crear una versión en papel del informe.</p> <p>La funcionalidad SF224 permite la generación de informes tanto estándares como parciales.</p>	<p>Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Ejecución SF224/Creación Arch</p>	

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLSF1219 Decl de Responsabilidad 1219	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.	Contabilidad General, Informes Federales, Informes SF224/SF1219/SF1220, Ejecución Informe SF1219	
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	

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.1 — 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 Publisher 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 de la Consulta PS y de todas las aplicaciones basadas en PeopleTools. 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:

- Informe Lista de Códigos CCV Válidos: disponible como informe FIN0007 Crystal o FSX0007 XML Publisher.
- Informe Códigos Departamentos Válidos: disponible como informe FIN0011 Crystal o FSX0011 XML Publisher.
- Informe Lista Productos Válidos: disponible como informe FIN0012 Crystal o FSX0012 XML Publisher.
- Informe Lista IDs Proyecto Válidos: disponible como informe FIN0013 Crystal o FSX0013 XML Publisher.
- Error Conversión Contabilidad: disponible como informe FIN5101 Crystal o FSX5101 XML Publisher.
- Defin Contabilidad Resumida: disponible como informe GLC1000 Crystal o GLX1000 XML Publisher.
- Códigos Contabilidad Válidos: disponible como informe GLC1001 Crystal o GLX1001 XML Publisher.
- Calendarios Resumidos: disponible como informe GLC4001 Crystal o GLX4001 XML Publisher.
- Grupo Edición Combinaciones: disponible como informe GLC4003 Crystal o GLX4003 XML Publisher.
- Plantilla de Asientos: disponible como informe GLC4007 Crystal o GLX4007 XML Publisher.
- Clases de Asientos Válidos: disponible como informe GLC4008 Crystal o GLX4008 XML Publisher.
- Procesos de Saldo Medio Diario: disponible como informe GLC5501 Crystal o GLX5501 XML Publisher.
- Definición de Grupo de Reparto: disponible como informe GLC6001 Crystal o GLX6001 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 Clave Contable* 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 Clave Contable:

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 aun así sigue habiendo espacio suficiente para líneas de detalle en cada página. Si opta por incluir más claves contables, el informe no tendrá el espacio suficiente para imprimir todas las cabeceras de las claves contables. El resultado es que la cabecera del informe y las líneas de detalles 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 la *Secuencia* en la 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:

<i>Cuenta</i>	<i>Departamento</i>	<i>Importe</i>
60000	100	1000
	110	2000
	120	1000
Subtotal		4000
62000	100	2000
	110	1000
	130	3000
Subtotal		6000

Índice

A

- ACCOUNT_CF, interfaz de componente 6, 310
- activación de integraciones 72
- Actividad Contabilidad c/Atrib, GLS7016 728
- Actividad Transitoria 728
- ADB_DEFN, componente 339
- ajuste de cambio de moneda 514
- Ajuste de Entradas Contables de Evento de Entrada GL, página 579
- ajustes de asiento 336
- ALTACCT_CF, interfaz de componente 5
- ALLOC_COPY_LEDGER, componente 598
- ALLOC_GROUP_BD, componente 598
- aplicaciones de terceros, generador de asientos 71
- Approval Rule Properties (propiedades de la regla de aprobación), página 642
- Approval Rule Step - Events (paso de regla de aprobación - eventos), página 643
- Approval Rule Step - Rules (paso de regla de aprobación - reglas), página 643
- Approval Rule Step Definition - Definition (definición de paso de regla de aprobación - definición), página 643
- Approval Rule Step Definition (definición de paso de regla de aprobación), página 643
- aprobación de asientos
 - definición de workflow 638, 641
 - Gestor de Aprobación Virtual 640
 - navegación 642
 - proceso 637
 - proceso de workflow 707
 - seguridad 641
 - utilización del correo electrónico 655
 - utilización del workflow 638, 653
 - workflow de rechazo 708
- aprobación del workflow
 - definición de pasos 671
 - envío de asientos 653
 - registro
 - configuración 655
- aprobaciones de asientos, Gestor de Aprobación Virtual 643
- árboles *Consulte también* consolidaciones
- archivación
 - Consulte también* consulta de archivos
 - contabilidades y asientos 607
 - critérios de selección 616
 - eliminación de datos archivados de tablas de base de datos 616
 - eliminación de historial 616
 - flujo de proceso 616
 - objetos 611
 - plantillas 614
 - proceso anterior y posterior 612
 - restauración 616
 - resultados 615
 - tablas de historial 610
 - tablas de historial de asientos 611
 - tablas de historial de contabilidad 611
- Archivación Datos en Historial, página 617
- archivación de Contabilidad General
 - Consulte también* contabilidad
- archivo plano
 - importación de asientos 86, 214
- AsE
 - consulte asientos estándar 188
- asiento
 - asiento estándar (AsE) 188
 - asientos transitorios y de corrección, contabilización y descontabilización 277
 - automatización de edición y contabilización 282
 - cabecera y líneas detalladas, consulta 562
 - cambio de la fecha de descontabilización 248
 - clave contable, cambio de valor 273
 - contabilización 244, 260
 - contabilización, ejecución del proceso 264
 - corrección, cambio de la información de reversión 274
 - corrección de datos transitorios 269
 - creación a partir de entradas contables 70
 - definición del estado 251
 - descontabilización 245
 - descontabilización, marcación para 265
 - edición 243
 - edición, ejecución 257
 - edición, estado de petición 258
 - edición, petición 256
 - edición de errores, corrección 258
 - errores, corrección 267
 - errores, líneas de corrección de asientos transitorios 276
 - errores, localización 259
 - errores, revisión 273
 - estadística 45
 - estadístico 43
 - estado de las peticiones de contabilización 265
 - fecha de proceso 261
 - generador 70
 - información de cabecera, consulta 251
 - información de línea, consulta 253
 - informes 279
 - instancia del proceso, desbloqueo 278
 - líneas, consulta 568
 - parámetros de consulta de archivación 609
 - proceso 242
 - proceso de errores 248
 - referencia cruzada transitoria 277
 - restauración 617
 - selección para contabilización 262
 - tablas de historial de archivación 611
 - terminología de errores y transitorios 249
 - transitorio 250
 - visualización de líneas 272
- asiento, Control de Compromisos
 - ID de usuario de sustitución 628
 - sustitución de los datos 628
 - utilización de eventos de entrada 630
- asiento, copia
 - proceso de asientos 198
- asiento aprobado
 - workflow de aprobación 708

- asientos
 - acciones de aprobación 674
 - aprobación 674
 - archivación 607
 - AsE 188
 - asiento estándar, definición 190
 - asientos de corrección 278
 - asientos estándar 188
 - asientos estándar, consulta 194
 - asientos estándar, páginas 189
 - asientos IntraUnidad, creación 183
 - Cabecera, página 139
 - cálculo 164
 - códigos estadísticos 175
 - consulta de errores 177
 - consulta de información 553
 - contabilidades resumidas 187
 - copia 197
 - cotización 160
 - cotización del sistema 160
 - cotización manual, introducción 161
 - criterios 554
 - cuadre Inter/IntraUnidad, definición 181
 - Debe y Haber por separado 159
 - definición de asientos estándar 189
 - desbloqueo 278
 - descontabilización 265
 - detalles de cabecera, consulta 554
 - detalles de línea, consulta 253
 - edición 196
 - eliminación 202
 - errores 177
 - errores de control de presupuestos 630
 - errores de entrada, consulta 177
 - estadísticos
 - Consulte también* asientos estadísticos
 - eventos de entrada 689
 - fecha de proceso, configuración 261
 - identificador 135
 - importación 86, 203
 - importación de asientos mediante hojas de cálculo 215
 - información de cabecera, introducción 139
 - información de línea, introducción 149
 - información de proyectos 173
 - Inter/IntraUnidad 180
 - Intercompañía 180
 - InterUnidad/IntraUnidad, páginas 181
 - Intracompañía 180
 - introducción 235
 - Líneas, página 149
 - líneas de contabilidad secundaria 174
 - opciones de aprobación 179
 - opciones de reversión 147
 - páginas para consultar información de asientos 553
 - páginas utilizadas 137
 - plantilla de asientos 169
 - preferencias de usuario 133
 - prefijo 135
 - proceso 241
 - proceso con piloto automático 281
 - proceso de cálculo de importes 157
 - proceso de importación de asientos 215
 - recuperación de la cotización del sistema 160
 - registro de auditoría 172
 - regla de cálculo 164
 - seguridad 133
 - selección del proceso 155
 - tablas temporales de contabilidad resumida 187
 - Totales, página 176
 - uso de códigos estadísticos 47
 - uso de cuentas estadísticas 46
 - valores por defecto de moneda 145
- asientos, Contabilidad General
 - Control de Compromisos 620
- asientos, contabilización 260
 - comprobación del estado de las peticiones 265
 - petición 264
- asientos, control de compromisos
 - opciones 149
- asientos, Control de Compromisos 622
- asientos, copia
 - fechas de asientos 200
 - páginas utilizadas para copiar asientos 198
- asientos, creación 133, 136
 - asiento estándar 188
 - asientos InterUnidad 183
 - IVA 318
- asientos, Debe y Haber por separado
 - eventos de entrada 687
- asientos, edición 196
- asientos, ediciones
 - corrección de errores 258
 - petición 256
- asientos, entradas
 - localización de errores 259
 - selección para contabilización 262
- asientos, especificación
 - opciones de aprobación 179
 - opciones de proceso de una unidad de negocio 28
 - totales de asiento 176
- asientos, importación de archivos
 - definición 203
 - importación de archivos planos 203
 - importación de asientos desde archivo plano 214
- asientos, proceso 136, 241
 - fecha 23, 29
- asientos, transitorios 250, 278
 - líneas de corrección, consulta de errores 276
 - opción de corrección 267
- asientos de corrección 278
- Asientos de Evento de Entrada, página 690
- asientos de eventos de entrada, GLJE 690
- asientos de hojas de cálculo
 - definición 224
 - descripción general 217
 - importación 224
 - introducción 235
 - utilización 217
- asientos de presupuesto de Control de Compromisos
 - importación de archivos planos 87
- asientos estadísticos
 - creación 46
 - definición 45
 - descripción general 43
- asientos estándar
 - consulta de estado 194
 - creación 188
 - definición 189
 - distribución de importes 195

- ejecución del proceso 196
- estado 194
- eventos de entrada 687
- páginas utilizadas 189
- programas, definición 190
- asientos fijos 247
- asientos InterUnidad, eventos de entrada 685
- asientos no fijos 247
- asientos transitorios 278
 - concepto 250
 - corrección de eventos de entrada 694
- asientos transitorios y de corrección, contabilización y descontabilización 277
- Auditoría Archivación, página 617

B

- Balance Comprobación Cierre, GLS1003 503, 721
- Balance Comprobación Cierre, página 503
- Balance Comprobación FACTS I 730
- Balance Comprobación Federal, GLS8500 731
- Beneficios Netos/No Distr, página 483, 488
- bibliotecas web de Contabilidad General 703
- biblioteca web de lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) 704
- biblioteca web de WSDL 704
- BUDGET_REF_CF, interfaz de componente 5
- BUDGET_SCENARIO, interfaz de componente 5
- BUS_UNIT_TBL_GL, componente 24, 28, 34, 35, 310
- Buscar Reg Auditoría, página 139

C

- cabecera de asiento, excepciones de presupuesto
 - excepciones de presupuesto 633
- Cabecera de Asiento, página 578
- cabecera de asiento PS 120, 121
- Cabeceras, página 566
- cálculo de saldos medios 327
 - método de cálculo específico 334
 - método de cálculo por incrementos 332
- cálculo de SMD 327
 - definición de métodos 332
 - específico 334
 - método por incrementos o específico 332
- Cálculo Saldo Medio Diario GL, proceso 55
- cálculos de saldos medios
 - método por incrementos o específico 332
- Calendarios Resumidos, GLC4001 716
- Calendarios Resumidos, GLX4001 716
- Cambiar Valores Clave Contable, página 138, 273
- Carga Dat Conciliación Subsistema, página 581
- CC Cuenta Transitoria Cuadre, página 29, 33
- CC Cuenta Transitoria Edición, página 29, 33
- CC de Pérdidas y Ganancias, página 356, 375
- CC Pérdidas y Ganancias, página 369
- CF_MAPPING_SET, componente 433
- CF_VALUE_MAPPING, componente 433
- CF_VALUE_SET, componente 517
- cierre
 - ejecución de petición 476
 - ejecución de proceso 497

- ejercicio 478
- Petición Cierre Contabilidad, página 498
- provisional y de ejercicio, gestión 467
- saldos de ítems abiertos 294
- cierre, beneficios no distribuidos, una o varias cuentas 469
- cierre, provisional 474
 - comparación con cierre de ejercicio 467
 - proceso 475
- cierre de beneficios no distribuidos
 - una sola cuenta 469
 - varias cuentas 469
- Cierre de Contabilidad PS/GL, proceso 57
- cierre de ejercicio 478
 - descripción general 467
 - generación de informes 502
 - grupo de proceso de cierre 495
 - interpretación de resultados 480
 - lista de control de procesos 478
 - proceso 479
 - reapertura 502
- Cierre de Presupuesto de Control de Compromisos, proceso 58
- cierre provisional
 - concepto 474
 - descripción general 467
 - informes 502
 - interpretación de resultados 476
 - proceso 475
 - reapertura 501
- Clases de Asientos, GLX4008 717
- Clases de Asientos Válidos, GLC4008 717
- CLASS_CF, interfaz de componente 5
- cláusula where, SQL 111
- claves contables
 - consolidación 402
 - definición de consolidaciones 402
 - presupuestos estándar 594
 - utilización de filial 396, 397
- Claves Contables, página 344, 366, 375
- claves contables del presupuesto, consulta 634
- Claves Contables Origen, página 356
- Claves Contables Transitorias Importe, página 29, 33
- CLOSE_DEFN, componente 482
- Cnj de Intereses Minoritarios, componente Destino Intereses Minoritarios, página 418
- Origen Intereses Minoritarios, página 417
- Cnj de Intereses Minoritarios (MINORITY_INTEREST), componente 415
- Códigos Contabilidad Válidos, GLC1001 715
- Códigos Contabilidad Válidos, GLX1001 716
- códigos de estado, Control de Compromisos 631
- Códigos Departamentos Válidos, FSX0011 714
- códigos estadísticos, uso 175
- colaboración por correo electrónico
 - configuración 672
- comparación
 - datos de contabilidades 572
 - datos por periodos contables 568
 - importes entre contabilidades 575
- Comparación de Contabilidades - Barras, página 573
- Comparación de Contabilidades - Datos, página 573
- Comparación de Contabilidades, página 573
- Comparación de Periodos Contables - Criterios Selección de Contabilidad 569

- Comparación de Periodos Contables - Resultados
 - Comparación de Periodos, página 569
- compensación de resultados
 - cambios en la participación en filial 400
 - concepto 441
 - consulta de componentes 444
 - definición de destinos 448
 - definición de orígenes 447
 - proceso 454
- Compensación Resultados PS/GL, proceso 60
- comprobación de la validación 501
- conciliación
 - ítems abiertos (GL_OI_RECON) 295
- Conciliación Contab Conversión, GLS1005 721
- Conciliación de Contabilidad de Conversión, página 389
- conciliación de saldos de ítems abiertos 294
- conciliación de subsistemas
 - conciliación de entradas de GL y de subsistemas 580
- Conciliación Ítem Abierto, proceso 65
- Conciliación p/Clave Contable, FIN5005 713
- Conciliación p/Clave Contable, página 582
- Conciliación p/Origen Sistema, FIN5001 713
- Conciliación p/Origen Sistema, página 582
- conciliación y cierre de ítems abiertos
 - filas MultiMoneda 299
 - nivel de detalle 298
- Concil Saldos Fnc c/Tesorería, GLS9500 732
- configuración de AF
 - análisis 652
 - definición 652
- Configuración de Transacciones, página 655
- configuración de transacciones de aprobación de GL
 - finalización 658
- Conjunto de Consolidación - Opciones de Asiento, página 419
- Conjunto de Consolidación (componente), Opciones de Asiento (página) 419
- Conjunto de Consolidación (CONSOL_DEFINITION), componente 419
- Conjunto de Mapas de CC (CF_MAPPING_SET), componente 433
- conjunto de valores de clave contable, proceso de flujo de caja 508
- Conjunto Mapas Claves Contables, página 437
- Conjuntos de Consolidación, página 459
- conjuntos de eliminación, definición 410
- Conjuntos de Eliminación, página 411, 459
 - consolidaciones 411
- Conjuntos de Eliminación (ELIMINATION_SET), componente 410, 411
- Conjuntos de Intereses Minoritarios, página 459
- conjuntos de participación, definición 446
- Conjuntos de Valores de CC, página 518
- Conjuntos de Valores de CC (CF_VALUE_SET), componente 517
- conjuntos de valores de clave contable, cierre provisional y de ejercicio 469
- conjuntos de valores de clave contable, definición para extracto de flujo de caja 521
- Conjuntos de Valores de Clave Contable, página 425
- CONSOL_DEFINITION, componente 419
- CONSOL_OWNERSHIP, componente 415
- Consola de Consolidación, página 60, 426, 430
- Consolidación Contable PS/GL, proceso 60
 - consolidaciones
 - árboles, consulta 429
 - componentes del proceso 399
 - concepto 394
 - conjuntos de intereses minoritarios en contabilidades resumidas 432
 - consolidaciones incrementales 399
 - correlación de distintos planes contables 433
 - definición de claves contables 402
 - definición de opciones y controles 419
 - Inter/IntraUnidad 304
 - mediante contabilidades resumidas 431
 - proceso 393, 425
 - transferencia de contabilidades 87
 - consolidaciones, definición
 - ámbitos mediante árboles 404
 - árboles 403
 - árboles de unidad de negocio 445
 - conjuntos de consolidación en contabilidades resumidas 432, 433
 - conjuntos de eliminación para contabilidades resumidas 432
 - conjuntos de valores de claves contables 425
 - contabilidades 408
 - contabilidades resumidas 432
 - opciones de asiento 419
 - unidades de eliminación 445
 - Consolidación Grupos Contables (LEDGER_SET), componente 408
 - consulta
 - asiento 553
 - cabecera y líneas de asiento detalladas 562
 - contabilidad, asientos y demás información financiera 551
 - contabilidades 555
 - detalles de contabilidad 565
 - detalles de transacción contable 561
 - entradas contables importadas 576
 - entre contabilidades por periodo 575
 - líneas de asiento 568
 - saldos de contabilidad resumida 560
 - consulta de archivación
 - definiciones 608
 - parámetros, asiento 609
 - parámetros, contabilidad 610
 - consulta de archivos
 - rendimiento 615
 - Consulta de Asientos - Detalles de Consulta de Asientos, página 553, 556
 - Consulta de Asientos, página 553
 - Consulta de Contabilidades - Detalles de Transacción, página 556
 - Consulta de Contabilidades - Det Contabilidad, página 557
 - Consulta de Contabilidades, página 556
 - consulta de líneas contables, páginas de navegación 576
 - Consulta de Líneas de Asiento, página 566
 - consultas, tridimensional 697
 - contabilidad
 - archivación 607
 - comparación por periodos 572
 - comparación por periodos, páginas 569
 - parámetros de consulta de archivación 610
 - restauración 617
 - saldos resumidos, consulta 560
 - tablas de historial de archivación 611
 - contabilidad, consulta 555

- critérios 557
 - detalles 565
 - detalles de transacción 561
 - grupos 566
 - páginas 566
 - páginas para revisar información de contabilidad 556
- Contabilidad, página 369
- Contabilidad e Intervalo, página 355, 375
- contabilidades
 - carga de datos externos 465
 - envío 461
 - transferencia de consolidaciones 87
- contabilidades, comparación
 - comparación de periodos, criterios de búsqueda 569
 - criterios de comparación 573
 - en páginas por periodos 573
 - periodos 568
 - por periodo 571
- Contabilidades de Conversión Sincronizadas, página 390
- contabilidades MultiLibro, eventos de entrada 685
- contabilidades resumidas
 - actualización por incrementos 128
 - definición de conjuntos de consolidación 432, 433
 - definición de conjuntos de eliminación para consolidaciones 432
 - definición de conjuntos de intereses minoritarios de consolidaciones 432
- contabilidad estadística
 - método de código estadístico 44
 - método de contabilidad y cuentas 44
- contabilidad general
 - definición de unidades de negocio 21
 - diagrama de integración 3
 - implantación 5
 - integración 67
 - integraciones 2
 - introducción 1
 - navegación 9
 - páginas de navegación personalizadas 9
 - presupuestos, concepto 587
 - Presupuestos de EPM, integración 85
 - procesos de gestión 1
 - procesos de importación de archivos 69
 - tabla de interfaces de componente 5
- Contabilidad General
 - mapas de proceso de gestión 637
 - PeopleBooks complementarios xxiv
- contabilidad general, IVA
 - concepto de definición 305
 - opciones y valores por defecto 310
 - proceso de transacciones 305
 - requisitos 310
- contabilidad PS 118
- Contabilidad Resumida, GLX1000 715
- Contabilidad Sincronizada
 - GLS1006 721
- Contabilidad Sincronizada, informe 390
- Contabilización Asientos PS/GL, proceso 63
- Contabilización Saldos Diarios, proceso 65
- Contexto (XBRL_CONTEXT), componente 541
- Contexto XBRL, página 543
- Contrapartida de Filial, página
 - Reglas Compensación Resultados 447
- Control Compromisos - Tp Importe Control
 - Compromisos, página 622
 - Control Compromisos, página 138
 - control de compromisos
 - creación de asientos en GL 624
 - Control de Compromisos 628
 - asientos 620, 622
 - asientos, eventos de entrada
 - Consulte también* eventos de entrada
 - asientos, páginas 622
 - asientos de ajuste de presupuesto, eventos de entrada 621
 - códigos de estado 631
 - errores de control de presupuestos 632
 - introducción y proceso de líneas de asiento 629
 - selección de tipos de importe 625
 - utilización de eventos de entrada en asientos 630
 - utilización para asientos de Contabilidad General 619
 - Control de Compromisos y Contabilidad General 619
 - control de presupuesto
 - presupuestos estadísticos 44
 - control de presupuestos
 - errores, asientos 630
 - errores de Control de Compromisos 632
 - omisión de Control de Compromisos 628
 - sustitución 632
 - conversión
 - claves contables de pérdidas y ganancias, especificación 373
 - contabilidad de conversión en entorno MultiLibro, estructura contable obligatoria 390
 - informe de conciliación de contabilidad 389
 - informe de definición 388
 - informe de registro de cálculo 388
 - opciones de asientos, especificación 371
 - opciones de salida, especificación 371
 - conversión en contabilidad
 - especificación de claves contables 376
 - especificación de claves contables de pérdidas y ganancias 378
 - informe del registro de cálculo, concepto 389
 - informe del registro de cálculo, generación 389
 - informe de paso 389
 - opciones de salida y asientos, especificación 377
 - Conversión en Contabilidad - CC de Pérdidas y Ganancias, página 378
 - Conversión en Contabilidad - Claves Contables, página 376
 - Conversión en Contabilidad - Contabilidad e Intervalo, página 375
 - Conversión en Contabilidad - Opciones Salida y Asientos, página 377
 - Conversión en Contabilidad, componente
 - CC de Pérdidas y Ganancias, página 378
 - Claves Contables, página 376
 - Contabilidad e Intervalo, página 375
 - Opciones Salida y Asientos, página 377
 - Conversión en Contabilidad, página 389
 - conversión en contabilidad, proceso
 - contabilidad e intervalo, especificación 375
 - después de la revaluación 385
 - Conversión en Contabilidad (MBXLAT),

- componente 374
- copia
 - asientos 197
 - definición de presupuestos, página de destino 601
 - definición de presupuestos, página fuente 600
 - grupo de presupuestos 603
 - presupuestos 598
 - presupuestos, páginas 599
 - presupuestos estándar 591
- copia de asientos, eventos de entrada 688
- Copia de Asientos, proceso 61
- copia de línea de asientos
 - opciones de copia 169
- Copia Hoja Trabajo, página 519
- Corrección Asientos Transit, página 267
- corrección de asientos, sin errores en eventos de entrada 693
- correlación de procesos de gestión 637
- Creación/Actz de Asientos - Aprobación, página 139, 179
- Creación/Actz de Asientos - Cabecera, página 137
- Creación/Actz de Asientos - Errores, página 139, 177
- Creación/Actz de Asientos - Líneas, página 138, 149, 181
- Creación/Actz de Asientos - Totales 176
- Creación/Actz de Asientos - Totales, página 139
- Creación/Actz de Asientos, componente
 - Aprobación, página 179
 - Cabecera, página 139
 - Errores, página 177
 - Líneas, página 149
 - Totales, página 176
 - uso 136
- Creación Contabilidad Resumida, proceso 65
- Creación de Archivo Contable 729
- Creación de Petición de Instancia XBRL, página 543
- criterios de aprobación para el workflow
 - definición 669
- criterios de búsqueda, comparación de datos de periodos contables 569
- Criterios de Selección, página 138
- cuadrícula de selección de claves contables
 - informes basados en SQR 735
- cuadrícula de transición
 - consulta y cumplimiento de requisitos de auditoría 538
 - proceso de flujo de caja 509, 514
- Cuadrícula de Transición, página 538
- Cuadrícula de Transición (FR_TRANSITION_GRID), componente 538
- cubo contable, OLAP 701
- cubos
 - análisis de los datos del cubo 702
 - concepto 697
 - creación 700, 701
 - definición 699
 - planificación 698
 - preparación de árboles y consultas 698
- Cuenta (GL_ACCOUNT), componente 310
- cuenta de beneficios no distribuidos
 - cierre de una sola 469
 - cierre en varias 469
- CURR_GROUP, componente 379

Ch

- CHARTFIELD1, interfaz de componente 5
- CHARTFIELD2, interfaz de componente 5
- CHARTFIELD3, interfaz de componente 5

D

- datos con sincronización completa, publicación 82
- datos contables, publicación y suscripción 87
- Datos por Año, página 594, 598
- Datos por Periodo, página 594, 598
- datos sincronizados, publicación 82
- Debe/Haber, asientos por separado con eventos de entrada 687
- Decl de Responsabilidad 1219, SF1219 733
- Def Contabilidad General (GL) - Definición, página 24
 - unidades de eliminación para consolidaciones 407
- Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Aprobación, página 36
- Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Asiento, página 23, 29
- Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Moneda, página 34
- Def Contabilidad General (GL), componente
 - Definición, página 24
 - Opciones de Aprobación, página 36
 - Opciones de Asiento, página 23, 29
 - Opciones de Moneda, página 34
- Def Contabilidad General (GL) (BUS_UNIT_TBL_GL), componente 24, 28, 34, 35, 310
- Def Grupo Procesos MultiMoneda - Grupo de Procesos MultiMoneda, página 379
- Def Grupo Procesos MultiMoneda, componente - Grupo de Procesos MultiMoneda, página 379
- Def Grupo Procesos MultiMoneda (CURR_GROUP), componente 379
- Defin Conjunto Eliminación, GLS2000 722
- Defin Contabilidad Resumida, GLC1000 715
- Definición, página
 - XBRL 543
- Definición Copia Presupuesto (ALLOC_COPY_LEDGER), componente 598
- Definición de Asientos Estándar, página 189, 190
- definición de conjunto de reglas, modificación de elemento de workflow 646
- Definición de Consolidación, GLS2002 723
- Definición de Conversión, GLS5000 725
- Definición de Grupo de Reparto, GLC6001 717
- Definición de Pasos de Conversión, página 388
- Definición de Pasos de Revaluación, página 388
- Definición de Proceso de Aprobación, página 667
- definición de recurrencia
 - proceso de piloto automático 285
- definición de saldo medio diario, informe 351
- Definición de Subsistema, página 581
- definición de URL, GL_FILE_IMPORT 69
- definición de workflow
 - asientos, aprobación 637
 - uso 651
- Definiciones Criterios, página 667
- definiciones de procesos de aprobación

- configuración del workflow 667
- Definición Job Archivación, página 618
- Definición Lista de Usuarios, página 665
- Definición Paso de Aprobación, página 668
- Definición Plantilla Genérica, página 661
- Definición Revaluación Moneda, GLS5001 725
- Definición Ruta de Aprobación, página 667
- Definición Saldo Medio Diario
 - GLS5500 726
- Definición Saldo Medio Diario (ADB_DEFN), componente 339
- definir
 - estructura operativa 21
- Defin Recurrencias, página 285
- Defin Regla Compensación Rtdo, GLS2006 724
- Def Intereses Minoritarios, GLS2001 722
- DEPT_CF, interfaz de componente 6
- Descr General Conciliación, página 581
- Descuadre Consolidación, GLS2003 723
- Descuadre de Eliminación, página 459
- Destino, página
 - Reglas Compensación Resultados 447
- Destino Intereses Minoritarios, página 418
 - cuenta de intereses minoritarios 416
- DETAIL_LEDGER_GROUP, componente 180
- Detalle Contabilidad Resumida, GLS1001 720
- Detalle Cotización, página 138
- Detalle de Línea de Ítem para Línea nn, página 519
- detalles contables de eventos de entrada
 - ajuste en GL 579
 - presupuesto 579
- Detalles de Asientos, FIN2001 712
- Detalles de Asientos (Crystal), GLC7501 718
- Detalles de Asientos (Crystal), GLC7502 719
- detalles de línea de asiento, profundización 634
- detalles de línea de ítem, introducción en hoja de trabajo de flujo de caja 534
- Detalles de Pagos, página 581
- Detalles de Pagos (subsistema), página 582
- documentación complementaria xxiv
- documentación relacionada xxiv

E

- Ed Cuenta Alternativa, proceso 55
- edición de asientos, Inter/IntraUnidad 302
- Edición de Asientos de PS/GL, proceso 61
- edición en segundo plano, inicio 257
- elemento, proceso de flujo de caja 508, 515
- Elemento (XBRL_ELEMENT), componente 541
- Elemento de Informe, página
 - XBRL 543
- elemento de workflow
 - definición de eventos 648
 - definición de reglas de aprobación de asientos 647
 - modificación de definición de paso de regla 646
- elementos, definición para extracto de flujo de caja 524
- Elementos, página 518
- Elementos (FR_ELEMENT), componente 517
- elementos comunes
 - PeopleBook de Contabilidad General xxv
- Elemento XBRL, página 543

- eliminación
 - asientos 202
- Eliminaciones y Ajustes de Intereses Minoritarios, página 460
- ELIMINATION_SET, componente 410
- Elim y Ajustes Int Minoritario, GLS2004 723
- enlaces de árboles 130
- entorno de aprobación
 - definición de usuarios 665
- Entorno de Aprobación 654
- entorno de colaboración de correo electrónico
 - aprobación de asientos 655
- entradas contables
 - Finanzas del Alumnado 577
 - genéricas 576, 577
 - Gestión de Contribuciones 577
 - importadas 576
 - Nómina 577
- Entradas Contables, página 557
- Entradas Contables de Consolidaciones Globales, página 577
- Entradas Contables de Finanzas del Alumnado, página 577
- Entradas Contables de Gestión de Contribuciones, página 577
- entradas contables del subsistema, profundización 563
- Entradas Contables de Nómina, página 576
- Entradas Contables Genéricas, página 577
- entradas contables importadas, consulta 577
- Entradas Contables Minorista, página 577
- Entradas Contables Presupuesto Evento de Entrada, página 578
- entradas de eliminación, creación 442
- EQUITIZATION_GROUP, componente 451
- EQUITIZATION_RULE, componente 446
- Error Conversión Contabilidad, FIN5101 713
- Error Conversión Contabilidad, FSX5101 714
- errores
 - corrección del control de presupuestos de asientos 632
 - evento de entrada 693
- Errores Clave Contable Asiento, página 273
- Errores Edición de Asientos, GLS7011 728
- Espacios de Nombre (XBRL_SETUP_NAMESPACE), componente 541
- Espacios Nombre XBRL, página 543
- esquema en estrella genérico 698
- estadísticas, utilización 43
- Estadísticas de Tabla Compartida, página 102, 105
- Estado Asiento Estándar, GLS7001 727
- Estado de Cierre Contabilidad, GLS1004 721
- estado de cierre de asiento, generación de informes 503
- estructura operativa
 - definición 21
- evento de entrada, corrección
 - asientos transitorios 694
- eventos, workflow de aprobación de asientos 648
- eventos de entrada
 - asiento de ajuste de presupuesto, GLJEADJ 630
 - asientos, creación y proceso 689
 - asientos de ajuste de presupuesto 691
 - asientos de hojas de cálculo, importación 688
 - asientos estándar (AsE) 687
 - asientos InterUnidad 685

- concepto 681
- contabilidades MultiLibro 685
- Contabilidad General 681
- copia de asientos 688
- corrección de errores 693
- creación y proceso de asientos 690
- Debe y Haber por separado 687
- definiciones, procesos, pasos y códigos 683
- errores en asientos 688
- importación de asientos de archivo plano 687
- opción de asiento transitorio y correcciones 694
- proceso de eventos de entrada de GLJE 630
- proceso de eventos de entrada GLJE 684
- proceso de eventos de entrada GLJEADJ 684
- profundización en la Contabilidad General 694
- repartos 687
- requisitos 682
- transacciones 682
- excepciones del presupuesto
 - profundización 634
- excepciones de presupuesto
 - limitación del número de líneas de asiento 634
 - líneas de asiento 634
- extracto de flujo de caja
 - Consulte también* proceso de flujo de caja, hoja de trabajo de flujo de caja
 - componentes utilizados 512
 - conjuntos de valores de clave contable 521
 - copia de hojas de trabajo 534
 - cuadrícula de transición 514, 538
 - definición de grupos contables 519
 - diagrama de definición y proceso de flujos 510
 - ejecución del proceso 537
 - elemento 515
 - elementos 524
 - hoja de trabajo 525
 - intervalos y calendarios 515
 - introducción de líneas 534
 - introducción de líneas en elementos
 - obtenidos 536
 - moneda y ajuste de cambio de moneda 514
 - opciones de visualización 530
 - origen de datos 515, 521
 - proceso 507
 - requisitos de auditoría 538
 - seguridad 516
 - visualización de definiciones 533

F

- fecha actual y proceso de asientos 23, 29
- fecha de asiento de descontabilización, cambio 248
- fecha de contabilización, definición 261
- fecha de proceso y proceso de asientos 23, 29
- fecha de sustitución, asiento de Control de Compromisos 628
- filiales
 - compensación de resultados de actividades 440
 - definición de participaciones 415
 - especificación de contrapartidas 449

- FIN1001, Informe Registro de Mensajes 711
- FIN2001, Detalles de Asientos 712
- FIN2005, Inf Det Entrd Asientos c/Atrib 712
- FIN5001, Conciliación p/Origen Sistema 713
- FIN5005, Conciliación p/Clave Contable 713
- FIN5101, Error Conversión Contabilidad 713
- flujo de proceso, archivación 616
- FMSAUTOPILOT
 - Proceso Piloto Automático FMS, proceso del Motor de Aplicación 281
- Formación Empresarial, página 577
- FR_DATA_SOURCE, componente 517
- FR_ELEMENT, componente 517
- FR_TRANSITION_GRID, componente 538
- FR_WORKSHEET, componente 517
- FR_WORKSHT_RUN_SEC, página 537
- FS_ALLC, proceso 54
- FS_BP, proceso 58
- FS_CEDT_PROC, proceso 57
- FS_JGEN, proceso 63
- FSPCCURR, proceso 64
- FSPYCLOS, proceso 58
- FSX0007, Lista de Códigos CCV Válidos 714
- FSX0011, Códigos Departamentos Válidos 714
- FSX0012, Lista Productos Válidos 714
- FSX0013, Lista IDs Proyecto Válidos 714
- FSX5101, Error Conversión Contabilidad 714
- funciones
 - bibliotecas web 703
- FUND_CF, interfaz de componente 6

G

- generación de informes de SMD 350
- generador de asientos
 - aplicaciones de terceros 71
 - aplicaciones PeopleSoft 70
 - carga de entradas contables 70
- Generador de Asientos, proceso 63
- Gestión del Capital Humano (HCM), integración con Contabilidad General 72
- Gestor de Aprobación Virtual 643
 - aprobación de asientos 640
- Gestor de Archivación de Datos 608
- Gestor de Cubos de PeopleSoft 698, 699
- GL_AA_EDIT, proceso 55
- GL_ACCOUNT, componente 310
- GL_ADB_CALCX, proceso 55
- GL_ADB_POST, proceso 65
- GL_FILE_IMPORT, definición de URL 69
- GL_JEDIT, proceso 61
- GL_JRNL_COPY, proceso 61
- GL_JRNL_IMP, proceso 61
- GL_LED_IMP, importación de información 87
- GL_LED_IMP, proceso 61
- GL_LED_LOAD, proceso 64
- GL_OI_RECON, proceso 65
- GL_SUML, proceso 65
- GLC1000, Defin Contabilidad Resumida 715
- GLC1001, Informe Códigos Contabilidad Válidos 715
- GLC4001, Calendarios Resumidos 716
- GLC4003, Grupo Edición Combinaciones 716
- GLC4007, Plantilla de Asientos 716
- GLC4008, Clases de Asientos Válidos 717
- GLC5501, Procesos de Saldo Medio Diario 717

GLC6001, Definición de Grupo de Reparto 717
 GLC7501, Detalles de Asientos (Crystal) 718
 GLC7502, Detalles de Asientos (Crystal) 719
 GLJE, creación, proceso de asientos de eventos de entrada 690
 GLPCLOSE, proceso 57
 GLPOCONS, proceso 60
 GLPPPOST, proceso 63
 GLPQEQTZ, proceso 60
 GLS1001, informe 720
 GLS1002, Informe Reglas de Cierre 721
 GLS1003, Balance Comprobación Cierre 721
 GLS1004, Estado de Cierre Contabilidad 721
 GLS1005, Conciliación Contab Conversión 721
 GLS1006, Contabilidad Sincronizada 721
 GLS2000, Defín Conjunto Eliminación 459, 722
 GLS2001, Def Intereses Minoritarios 459, 722
 GLS2002, Definición de Consolidación 459, 723
 GLS2003, Descuadre Consolidación 459, 723
 GLS2004, Elim/Ajustes Int Minoritarios 460
 GLS2004, Elim y Ajustes Int Minoritario 723
 GLS2005, Verif Conjuntos Eliminación 723
 GLS2006, Defín Regla Compensación Rtdo 460, 724
 GLS2007, Participación 460, 724
 GLS2008, Reg Cálculo Compensación Rtdo 460, 724
 GLS3000, Informe Listado Ítems Abiertos 724
 GLS3001, Informe Actividad InterUnidad 724
 GLS4000, Informe Programas 725
 GLS4002, Reglas de Combinación 725
 GLS5000, Definición de Conversión 725
 GLS5001, Definición Revaluación Moneda 725
 GLS5002, Reg de Cálculo de Conversión 725
 GLS5003, Registro Cálculo Revaluación 725
 GLS5004, Reg Cálculo Conversión en Contab 726
 GLS5005, Paso Conversión en Contab 726
 GLS5500, Definición Saldo Medio Diario 726
 GLS6000, Definición Paso de Reparto 726
 GLS6002, Reg Cálculo de Reparto 726
 GLS6003, Registro Cálculo Copia Ppto 727
 GLS7001, Estado Asiento Estándar 727
 GLS7002, Inf Actividad Contab General 727
 GLS7003, Resumen Contabilidad General 727
 GLS7009, Resumen Asiento Contzdo 727
 GLS7010, Integridad Asiento/Contab 728
 GLS7011, Errores Edición de Asientos 728
 GLS7012, Informe Balance Comprobación 728
 GLS7015, Actividad Transitoria 728
 GLS7016, Actividad Contabilidad c/Atrib 728
 GLS7017, Inf Contabilidad con Atributos 729
 GLS7500, Creación de Archivo Contable 729
 GLS8012, Línea Asiento/Entrada Contable 729
 GLS8303, Validación Datos de FACTS II 729
 GLS8310, Validación de FACTS I 729
 GLS8311, Balance Comprobación FACTS I 730
 GLS8312, Balance Comprobación FACTS II 730
 GLS8400, Transacciones SF224 730
 GLS8500, Balance Comprobación Federal 731
 GLS8501, Registro Federal Transacciones 731
 GLS9500, Concil Saldos Fnc c/Tesorería 732
 GLX1000, Contabilidad Resumida 715
 GLX1001, Códigos Contabilidad Válidos 716
 GLX4001, Calendarios Resumidos 716
 GLX4003, Gp Edición Combinaciones 716
 GLX4007, Plantillas de Asientos 717
 GLX4008, Clases de Asientos 717
 GLX5501, Proc Saldo Medio Diario 717

GLX6001, Grupos de Reparto 717
 GLX7501, XMLP: Impresión Det Asientos 718
 GLX7502, XMLP: Impresión Det Asientos 720
 Gp Edición Combinaciones, GLX4003 716
 gravamen, selección de tipo de importe de Control de Compromisos 626
 Grupo Contable, página 518
 consolidaciones 408
 grupo contable, proceso de flujo de caja 508
 Grupo Contable (LEDGER_SET_FR), componente 517
 Grupo de Proceso de Cierre, página 496
 Grupo de Procesos MultiMoneda, página 379
 Grupo Edición Combinaciones, GLC4003 716
 grupo MultiMoneda, definición 379
 Grupos Compensación Resultados (EQUITIZATION_GROUP), componente 451
 Grupos Compensación Rtdos, página reglas y opciones 452
 Grupos Contables - Cuadre, página 181
 grupos contables, definición para extracto de flujo de caja 519
 Grupos Contables (DETAIL_LEDGER_GROUP), componente 180
 Grupos de Copia de Presupuesto (ALLOC_GROUP_BD), componente 598
 Grupos de Reparto, GLX6001 717

H

Hoja de Trabajo (FR_WORKSHEET), componente 517
 hoja de trabajo de flujo de caja
 consulta e impresión para visualizar definiciones 533
 copia 534
 creación 525
 definición de opciones de proceso 531
 definición y creación 517
 definida 509, 512
 introducción de detalles de línea de ítem 534
 introducción de líneas de ítem en elementos obtenidos 536
 nuevo cálculo 515
 opciones de proceso 531
 opciones de visualización 530
 páginas utilizadas para crear 518
 proceso 537
 hojas de trabajo de asientos
 importación en batch 238
 importación en línea 237
 Hoja Trabajo (Definición Imprimible), página 519
 Hoja Trabajo Flujos de Caja, página 518
 HR_ACCT_CD, proceso 61
 Hyperion Essbase 698

I

ID de usuario, sustitución 628
 ID de usuario de sustitución 628
 IDs de división 126
 Impor Asientos Archivos Planos, proceso 61
 Impor Contabilidad Arch Plano, proceso 61

- importación
 - archivos planos, asientos 86
 - asientos 86
 - asientos, eventos de entrada 687
 - asientos de presupuesto de Control de Compromisos 87
 - datos externos de IVA 324
 - hojas de cálculo, eventos de entrada 688
 - información a una contabilidad, GL_LED_IMP 87
 - IVA, página utilizada para importar desde sistemas de otros fabricantes 324
- Importación Asientos Hoja Cálculo en batch (GL_EXCL_JRNL), proceso 239
- importación de asientos de hojas de cálculo
 - eventos de entrada 688
- importación de asientos mediante hojas de cálculo
 - definición y utilización 217
 - diseño de columna 232
 - en línea o en batch 223
 - formato y contenido del campo 232
 - importación en línea 237
 - importación en modo batch 238
 - inserción de líneas de asiento 236
 - introducción de asientos 235
 - JRNL1.xls 219
 - libro de trabajo de asientos PeopleSoft 219
 - nueva 233
 - opciones de claves contables 231
 - proceso, utilización 215
 - requisitos 217
 - valores por defecto del libro de trabajo 227
- importar
 - datos de PeopleSoft Presupuestos 85
- importe base, campo 552
- importe de la transacción 552
- importe total contabilizado 552
- importe total contabilizado de la transacción 552
- importe total contabilizado en moneda base 552
- Impresión de Inf SF224/SF1220, SF1220 733
- Impresión de Inf SF224/SF1220, SF224 732
- índices
 - actualización de estadísticas 124
 - creación 108
 - en el sistema de ejemplo 115
 - identificación 108
 - optimización 124
 - selección 110
 - sugerencias para obtener mejores índices 114
 - utilizados, determinación 109
- Inf Actividad Contab General, GLS7002 727
- Inf Contabilidad con Atributos 729
 - consultar, GLS7017 729
- Inf Det Entrd Asientos c/Atrib, FIN2005 712
- información financiera, análisis 551
- informe, generación
 - definición de conversión 388
- informe, GLC
 - GLC4008, Clases de Asientos Válidos 717
 - GLC5501, Procesos de Saldo Medio Diario 717
- informe, GLX
 - GLX4008, Clases de Asientos 717
 - GLX5501, Proc Saldo Medio Diario 717
- Informe Actividad InterUnidad, GLS3001 724
- Informe Balance Comprobación, GLS7012 728
- Informe de Estado de Cierre de Asiento, página 503
- Informe de Reglas de Cierre, página 502
- Informe Listado Ítems Abiertos, GLS3000 724
- Informe Programas, GLS4000 725
- Informe Registro de Mensajes, FIN1001 711
- Informe Reglas de Cierre, GLS1002 721
- informes
 - actividad transitoria 280
 - Actividad Transitoria 728
 - Balance Comprobación Cierre 503
 - Balance Comprobación FACTS II 730
 - biblioteca web 704
 - cierre provisional y de ejercicio 502
 - conciliación de contabilidad de conversión 389
 - Creación de Archivo Contable 729
 - Decl de Responsabilidad 1219, SF1219 733
 - Defin Conjunto Eliminación 459
 - Definición de Consolidación 388
 - definición de revaluación 388
 - Defin Regla Compensación Rtdo 460
 - Def Intereses Minoritarios 459
 - Descuadre Consolidación 459
 - ejecución concurrente 52
 - Elim/Ajustes Int Minoritarios 460
 - errores de edición de asientos 280
 - Estado Asiento Estándar 727
 - estado de cierre de asiento 389, 390, 503
 - generación de informes de asientos 279
 - generación de reglas de cierre 502
 - generación de revaluación y conversión 388
 - Inf Actividad Contab General, GLS7002 727
 - Inf Contabilidad con Atributos 729
 - Integridad Asiento/Contab, GLS7010 728
 - Línea Asiento/Entrada Contable 729
 - Participación 460
 - Paso Conversión en Contab 726
 - paso de conversión en contabilidad 389
 - Reg Cálculo Compensación Rtdo 460
 - registro de cálculo 388
 - registro de cálculo de conversión en contabilidad 389
 - registro de cálculo de revaluación 389
 - reglas de cierre 502
 - Resumen Contabilidad General, GLS7003 727
 - resumen de asientos contabilizados 280
- informes, compensación de resultados
 - GLS2006 724
 - GLS2008, Reg Cálculo Compensación Rtdo 724
- informes, FACTS I
 - Balance Comprobación 730
 - validación 729
- informes, FACTS II
 - validación 729
- informes, FIN
 - FIN1001, registro de mensajes 711
 - FIN2001, Detalles de Asientos 712
 - FIN2005, Inf Det Entrd Asientos c/Atrib 712
 - FIN5001, Conciliación p/Origen Sistema 713
 - FIN5005, Conciliación p/Clave Contable 713
 - FIN5101, Error Conversión Contabilidad 713
- informes, FSX
 - FSX5101, Error Conversión Contabilidad 714
- informes, generación
 - actividad transitoria 280

- balance de comprobación de cierre 503
- definición de revaluación 388
- errores de edición de asientos 280
- informe de conciliación de contabilidad de conversión 389
- paso de conversión en contabilidad 389
- registro de cálculo de conversión 388
- registro de cálculo de conversión en contabilidad 389
- registro de cálculo de revaluación 389
- informes, GLC
 - GLC1000, Defin Contabilidad Resumida 715
 - GLC1001, Códigos Contabilidad Válidos 715
 - GLC4001, Calendarios Resumidos 716
 - GLC4003, Grupo Edición Combinaciones 716
 - GLC4007, Plantilla de Asientos 716
 - GLC6001, Definición de Grupo de Reparto 717
 - GLC7501, Detalles de Asientos (Crystal) 718
 - GLC7502, Detalles de Asientos (Crystal) 719
- informes, GLS
 - GLS1001, Detalle Contabilidad Resumida 720
 - GLS1002, Informe Reglas de Cierre 721
 - GLS1003, Balance Comprobación Cierre 721
 - GLS1004, Estado de Cierre Contabilidad 721
 - GLS1005, Conciliación Contab Conversión 721
 - GLS1006, Contabilidad Sincronizada 721
 - GLS2000, Defin Conjunto Eliminación 722
 - GLS2001, Def Intereses Minoritarios 722
 - GLS2002, Definición de Consolidación 723
 - GLS2003, Descuadre Consolidación 723
 - GLS2004, Elim y Ajustes Int Minoritario 723
 - GLS2005, Verif Conjuntos Eliminación 723
 - GLS2006 724
 - GLS2007, Participación 724
 - GLS2008, Reg Cálculo Compensación Rtdo 724
 - GLS3000, Informe Listado Ítems Abiertos 724
 - GLS3001, Informe Actividad InterUnidad 724
 - GLS4000, Informe Programas 725
 - GLS4002, Reglas de Combinación 725
 - GLS5000, Definición de Conversión 725
 - GLS5001, Definición Revaluación Moneda 725
 - GLS5002, Reg de Cálculo de Conversión 725
 - GLS5003, Registro Cálculo Revaluación 725
 - GLS5004, Reg Cálculo Conversión en Contab 726
 - GLS5500, Definición Saldo Medio Diario 726
 - GLS6000, Definición Paso de Reparto 726
 - GLS6002, Reg Cálculo de Reparto 726
 - GLS6003, Registro Cálculo Copia Ppto 727
 - GLS7009, Resumen Asiento Contzdo 727
 - GLS7011, Errores Edición de Asientos 728
 - GLS7012, Informe Balance Comprobación 728
 - GLS7016, Actividad Contabilidad c/Atrib 728
- GLS8400, Transacciones SF224 730
- GLS8500, Balance Comprobación Federal 731
- GLS8501, Registro Federal Transacciones 731
- GLS9500, Concil Saldos Fnc c/Tesorería 732
- informes, GLX
 - GLX1000, Contabilidad Resumida 715
 - GLX1001, Códigos Contabilidad Válidos 716
 - GLX4001, Calendarios Resumidos 716
 - GLX4003, Gp Edición Combinaciones 716
 - GLX4007, Plantillas de Asientos 717
 - GLX6001, Grupos de Reparto 717
 - GLX7501, XMLP: Impresión Det Asientos (XML Publisher) 718
 - GLX7502, XMLP: Impresión Det Asientos 720
- informes, SF
 - GLS8400, Transacciones SF224 730
 - SF1220, Impresión de Inf SF224/SF1220 733
 - SF224, Impresión de Inf SF224/SF1220 732
- informes, XMLP
 - Departamentos 714
 - Lista de Códigos CCV Válidos 714
 - Productos 714
- informes basados en SQR
 - cuadrícula de selección de claves contables 735
 - informes de compensación de resultados, generación para consolidaciones 458
 - informe SF1220 733
 - informe SF224 732
 - informes SQR, ejecución concurrente 52
 - ingresos cobrados, selección de tipo de importe de Control de Compromisos 627
 - iniciación de proceso genérico servicio web 88
 - INSTALLATION, componente 72
 - instancia de proceso 50
 - instancias, introducción en tablas no compartidas 105
 - integración
 - código de cuenta HCM 84
 - integración, aplicaciones 67
 - Integración con Mensajería biblioteca web 703
 - integración con terceros 88
 - integración de aplicaciones 67
 - integración de código de cuenta HCM 84
 - integraciones
 - activación 72
 - contabilidad general 2
 - integración y transferencia de información, GLS9003.SQR 87
 - Integridad Asiento/Contab, GLS7010 728
 - Inter/IntraUnidad
 - archivo plano 304
 - asientos 303
 - consolidación 304
 - contabilidad general 301
 - copia de asientos 303
 - corrección de datos transitorios 303
 - edición de asientos 302
 - importación de asientos desde hojas de cálculo 304
 - repartos 304
 - intereses minoritarios

- cálculo 398
 - creación de entradas 442
 - definición de conjuntos 415
 - definición de origen 417
 - especificación 450
 - Intereses Minoritarios, página 447
 - interfaz de componente
 - ACCOUNT_CF 6
 - ALTACCT_CF 5
 - BUDGET_REF_CF 5
 - BUDGET_SCENARIO 5
 - CLASS_CF 5
 - CHARTFIELD1 5
 - CHARTFIELD2 5
 - CHARTFIELD3 5
 - DEPT_CF 6
 - FUND_CF 6
 - IU_INTER_TMPLT 6
 - IU_INTRA_TMPLT 6
 - IU_PAIRS_MAINT 6
 - OPER_UNIT_CF 6
 - OPR_DEFAULT_FIN 6
 - PRODUCT_CF 6
 - PROGRAM_CF 6
 - PROJECT_CF 6
 - SECURITY_BU_CLS 6
 - SECURITY_BU_OPR 6
 - SECURITY_CF_PAGELET 6
 - SECURITY_LEDGER_CLS 7
 - SECURITY_LEDGER_OPR 7
 - SECURITY_NVISION_LEDGER 6
 - STATISTICS_CODE 7
 - TAX_AUTHORITY_VAT 7
 - TAX_BU_CODE_VAT 7
 - TAX_CODE_VAT 7
 - VAT_ENTITY_ID 7
 - InterUnidad
 - Consulte Inter/IntraUnidad 301
 - InterUnidad, creación de asientos 180
 - intervalos y calendarios
 - extracto de flujo de caja 515
 - Intervalo y Clase de Cambio, página 366
 - IntraCompañía
 - Consulte Inter/IntraUnidad 301
 - introducción de datos en tabla 125
 - inversiones InterCompañía, cálculo de intereses minoritarios 398
 - ítem abierto
 - contabilidad, concepto 289
 - ítems abiertos
 - cierre 294
 - clave 290
 - creación de transacciones 293
 - cuenta 290
 - definición 290
 - definición de tabla de valores válidos 291
 - importe de tolerancia 290
 - ítems cerrados 290
 - páginas de navegación 293
 - proceso de transacciones 294
 - reapertura 299
 - revisión de conciliados 299
 - transacciones, introducción y proceso 292
 - ítems abiertos, conciliación
 - GL_OI_RECON 295
 - manual 295
 - saldos 294
 - ítems cerrados 290
 - IU_INTER_TMPLT, interfaz de componente 6
 - IU_INTRA_TMPLT, interfaz de componente 6
 - IU_PAIRS_MAINT, interfaz de componente 6
 - IVA
 - asiento GL 319
 - asientos, creación y proceso 318
 - asientos, páginas de navegación 318
 - concepto de definición de contabilidad general 305
 - datos de líneas de asiento 319
 - definición, páginas de navegación 311
 - definición de valores por defecto, contabilidad general 312
 - inductores, contabilidad general 312
 - opciones de cuenta, definición 317
 - opciones por defecto, contabilidad general 314
 - opciones por defecto, definición de origen de asiento 316
 - proceso de transacciones en contabilidad general 305
 - requisitos de contabilidad general 310
 - uso de GL_JRNL_IMP 324
 - IVA, importación
 - desde sistemas de otros fabricantes 324
 - líneas de asiento 324
- ## J
- JOURNAL_ENTRY_APPROVAL, página 642
 - JRNL1.xls
 - libro de trabajo de asientos PeopleSoft 219
- ## L
- LEDGER_SET_FR, componente 517
 - LEDGER_SET, componente 408
 - libro de trabajo de asientos PeopleSoft JRNL1.xls 219
 - Línea Asiento/Entrada Contable 729
 - línea de asiento PS 123
 - línea de ítem, introducción en hoja de trabajo de flujo de caja 536
 - Líneas Contabilidad Secundaria, página 139
 - líneas de asiento
 - desplazamiento 155
 - líneas de asiento, Control de Compromisos, introducción y proceso 629
 - Líneas de Asiento, página 578
 - líneas de conversión secundarias 224
 - Líneas de Eliminación, página consolidaciones 411
 - Líneas de Ítem Seleccionadas p/Añadir a Elemento Obtenido, página 519
 - Lista de Códigos CCV Válidos, FSX0007 714
 - Lista Plantillas de Asientos, página 138
 - Lista Productos Válidos, FSX0012 714
 - Lista Productos Válidos, FSX0013 714
- ## M
- Mantenimiento de Proyecto Detallado, página 598

Mantenimiento de Tablas No Compartidas, página 102

Mantenimiento Fecha Proceso, página 261

Mantenimiento Presupuesto Detallado, página 593

Mant ID Mandato p/UniNeg, página 24, 27

Mapa de Valores de CC
(CF_VALUE_MAPPING), componente 433

Mapa Valores de Claves Contables, página 437

Marcación Asientos p/Contab, página 262

Marcación Asientos p/Descontab, página 265

MBXLAT, componente 374

Mensajería para las bases de datos de Contabilidad General 462

mensajes
actualización de presupuesto de Control de Compromisos 83
entrada contable 83

mensajes, de transacción y otros 83

Método Cálculo por Incrementos, página 24, 26

método de código estadístico 44

MINORITY_INTEREST, componente 415

moneda, declaración 514

monedas
conversión 353
remediación 353
revaluación 353

Motor de Aplicación de flujo de caja 508

MultiMoneda
proceso 353

MultiMoneda, conciliación y cierre de ítems abiertos 299

MultiMoneda, proceso
en entorno MultiLibro 382
escenarios 382
inicio 380
Petición de Procesos MultiMoneda, página 380

N

navegación
biblioteca web 704
contabilidad general 9
copia de presupuestos 599
mantenimiento de presupuestos detallados 593
presupuestos de proyecto, mantenimiento 598
workflow de aprobación de asientos 642

Números ID UniNeg GL, página 24, 26

O

objetos, archivación 611

OLAP
análisis de los datos del cubo 702
base de datos 698
concepto 697
creación de cubos 700
definición del cubo 699
herramientas, uso 697
planificación 698
preparación de árboles y consultas 698

omisión de control de presupuestos 628

opciones de aprobación, especificación 35

Opciones de Asiento, página 483
opciones del proceso de consolidación 419

Opciones de Cierre, página 483

Opciones de Conjuntos, página
eliminaciones e intereses minoritarios 419

Opciones de Instalación (INSTALLATION), componente 72

opciones de IVA, especificación para una unidad de negocio 23

opciones del proceso de errores de asientos
CC Cuenta Transitoria Cuadre, página 33
claves contables transitorias de cuadro 33
claves contables transitorias de edición 33
claves contables transitorias de importe 33
cuadre de asientos 30
errores de edición de asientos 30
errores de importe de asientos 31
total de control 31

opciones de moneda, valores por defecto de unidad de negocio 34

Opciones de Proceso, página 519

Opciones Mantenimiento Saldos, página 483, 493

Opciones Salida y Asientos, página 356, 369, 375

Opciones Visualización, página 518

Open Definition (Abrir Objeto), ventana 642

OPER_UNIT_CF, interfaz de componente 6

operaciones de servicio 83

OPR_DEFAULT_FIN, interfaz de componente 6

optimización, rendimiento 101

optimización del rendimiento de GL 102, 108

Oracle
contabilidad PS 118
línea de asiento PS 124

Origen, página
Reglas Compensación Resultados 447

Origen de Asiento (SOURCE), componente 310

Origen de Datos, página 518

origen de datos, proceso de flujo de caja 508, 515

Origen de Datos (FR_DATA_SOURCE), componente 517

órigenes compensados, compensación 443

órigenes de datos, definición para extracto de flujo de caja 521

Origen Intereses Minoritarios, página 417
inversión de empresa matriz y capital de filial 415

P

páginas de aplicación, inicio de procesos 49, 51

páginas de navegación personalizadas
contabilidad general 9

páginas iniciales
biblioteca web 704

Participación, GLS2007 724

Participación en Filial, página
intereses minoritarios 415

Participación en Filial
(CONSOL_OWNERSHIP), componente 415

Participación en Filiales, página 460

participación múltiple de compañía matriz/filial ejemplo 441

Paso Conversión en Contab, GLS5005 726

Pasos para Conversión - CC Pérdidas y Ganancias, página 373

- Pasos para Conversión, componente, CC Pérdidas y Ganancias, página 373
- pasos para conversión, definición 368
- Pasos para Conversión (TRANS_STEP), componente 368
- Pasos para Revaluación - Opciones Salida y Asientos, página 359
- Pasos para Revaluación, componente CC de Pérdidas y Ganancias, página 363
- Opciones Salida y Asientos, página 359
- Pasos para Revaluación (REVAL_STEP), componente 355
- Pasos para Revaluación – CC de Pérdidas y Ganancias, página 363
- PeopleBook de Contabilidad General elementos comunes xxv
- PeopleSoft Presupuestos importación de datos 85
- Petic Carga Contabilidades, página 461
- Petic Compensación Rtdos, página 454
- Petic Contabilización Asntos, página 284
- Petición, página - Edición de Asientos 257
- Petición Carga Contabilidad, página 465
- Petición Cierre Contabilidad, página 497
- Petición Creación Cubos Contables, página 700, 701
- Petición de Consolidación, página 425
- Petición de Copia de Asientos - Petición de Copia de Asientos, página 197
- Petición de Copia de Asientos, componente, Petición de Copia de Asientos, página 197
- Petición de Creación de Asientos Estándar, página 189
- Petición de Procesos MultiMoneda, página 381
- Petición Edición de Asientos, página 257, 284
- peticiones de edición, comprobación de estado 258
- Petición Gestor Procesos, página 287
- Petición Procesos MultiMoneda - Petición de Procesos MultiMoneda, página 380
- Petic Proc Saldo Med Diario, página 348
- Petic Publicación Contabilidades, página 461, 465
- PI *Consulte* puntos de integración (PI)
- PIE de biblioteca web de WSDL 704
- piloto automático
 - automatización de edición y contabilización de asientos 282
 - configuración 284
 - configuración de definición de recurrencia 285
 - configuración de la petición 287
 - configuración de peticiones de contabilización 285
 - configuración de peticiones de edición 284
 - definición 281, 282
 - ejecución del proceso 288
 - petición y ejecución 286
 - proceso de asientos 281
 - programación del proceso 285
- planes contables, correlación de consolidaciones 433
- planificado, selección de tipo de importe de Control de Compromisos 628
- Plantilla de Asientos, GLC4007 716
- plantilla de envío para aprobación de asientos creación 662
- modificación 662
- plantilla de envío para asientos aprobados
 - creación 663
 - modificación 663
- plantilla de envío para asientos rechazados
 - creación 664
 - modificación 664
- Plantilla de Instancias (XBRL_SETUP), componente 541
- plantilla de notificación
 - creación 661
 - modificación 661
- Plantilla Línea Asiento, página 272
- plantillas, archivación 614
- Plantillas de Asientos, GLX4007 717
- preferencias de usuario, definición 133
- pregravamen, selección de tipo de importe de Control de Compromisos 627
- presupuesto
 - asientos, contabilización 605
 - copia 598
 - copia, utilización de repartos 604
 - detalles 633
 - distribución, repetición e incrementos del porcentaje 589
 - grupo de copia 603
 - importación desde hojas de cálculo 605
 - proceso de copia, inicio 604
 - proceso de reparto 592
 - utilización de sustitución 633
- presupuesto, ajuste
 - datos por año 595
 - datos por periodo 595
- presupuestos, estándar 587
 - creación y mantenimiento 588
 - requisitos 587
- Presupuestos de EPM, integración con Contabilidad General 85
- presupuestos de proyecto
 - mantenimiento 597
 - mantenimiento, páginas 598
 - revisión y modificación 598
- presupuestos detallados
 - mantenimiento 593
 - páginas de mantenimiento 593
- presupuestos estadísticos
 - control de presupuesto 44
- presupuestos estándar
 - claves contables 594
 - concepto 587
 - creación 588
 - distribución 589
 - incrementos del porcentaje 589
 - mantenimiento 587, 588
 - proceso de copia 591
 - proceso de reparto 592
 - repetición 589
- presupuestos estándar detallados 593
- proceso
 - MultiMoneda 353
 - reapertura de un cierre 501
 - reapertura de un cierre provisional 501
- proceso anterior, archivación 612
- Proceso Carga Contabilidad GL, proceso 64
- proceso de aprobación del workflow 671
- proceso de asientos
 - concepto 241
 - opciones, fecha del proceso de asientos 31
- proceso de cálculo de SMD, optimización 127
- proceso de conversión en contabilidad

- preparación 374
- proceso de extracto de flujo de caja
 - ejecución 537
- proceso de flujo de caja
 - Consulte también* extracto de flujo de caja, hoja de trabajo de flujo de caja
 - conceptos y funcionalidad 508
- proceso de gestión
 - mapas de workflow de Contabilidad General 637
- Proceso de Presupuestos de Control de Compromisos, proceso 58
- proceso de reparto
 - presupuestos estándar 592
- Proceso Edición de Combinación, proceso 57
- Proceso Flujos de Caja, página 537
- Proceso Flujos de Caja (FR_WORKSHT_RUN_SEC), página 537
- Proceso MultiMoneda de PS/Fin 64
- Proceso Piloto Automático FMS
 - consulte piloto automático 281
- proceso posterior, archivación 612
- procesos
 - ejecución concurrente 52
 - FS_ALLC, Repartos de PS/FS 54
 - FS_BP, Proceso de Presupuestos de Control de Compromisos 58
 - FS_CEDT_PROC, Proceso Edición de Combinación 57
 - FS_JGEN, Generador de Asientos 63
 - FSPCCURR, Proceso MultiMoneda de PS/Fin 64
 - FSPYCLOS, Cierre de Presupuesto de Control de Compromisos 58
 - GL_AA_EDIT, Ed Cuenta Alternativa 55
 - GL_ADB_CALCX, Cálculo Saldo Medio Diario GL 55
 - GL_ADB_POST, Contabilización Saldos Diarios 65
 - GL_JEDIT, Edición de Asientos de PS/GL 61
 - GL_JRNL_COPY, Copia de Asientos 61
 - GL_JRNL_IMP, Impor Asientos Archivos Planos 61
 - GL_LED_IMP, Impor Contabilidad Arch Plano 61
 - GL_LED_LOAD, Proceso Carga Contabilidad GL 64
 - GL_OI_RECON, Conciliación Ítem Abierto 65
 - GL_SUML, Creación Contabilidad Resumida 65
 - GLPCLOSE, Cierre de Contabilidad PS/GL 57
 - GLPOCONS, Consolidación Contable PS/GL 60
 - GLPPPOST, Contabilización Asientos PS/GL 63
 - GLPQEQTZ, Compensación Resultados PS/GL 60
 - HR_ACCT_CD, Publicación Código Cuenta HR 61
 - páginas de aplicación, inicio 49, 51
 - reinicio y recuperación 49, 51
 - segundo plano 49
 - simultaneidad 54
 - uso físico 52
 - uso funcional 52

- procesos batch
 - configuración 705
 - en paralelo 705
 - lista 705
 - tablas temporales 705
- procesos batch en COBOL SQL, uso de tablas no compartidas 102
- procesos concurrentes 53
- procesos de gestión
 - contabilidad general 1
- procesos de importación de archivos, contabilidad general 69
- procesos del workflow
 - definición 668
 - definición de rutas 671
- Procesos de Piloto Automático, página 287
- Procesos de Saldo Medio Diario, GLC5501 717
- procesos diferidos xxiv
- procesos en segundo plano
 - concepto 49
 - páginas de aplicación, inicio 49, 51
 - simultaneidad 54
- Proc Saldo Medio Diario, GLX5501 717
- PRODUCT_CF, interfaz de componente 6
- profundización
 - contabilidad de eventos de entrada 694
- profundización hasta origen
 - entradas contables del subsistema 563
- Profundización Origen, página 556
- PROGRAM_CF, interfaz de componente 6
- programas, definición 190
- PROJECT_CF, interfaz de componente 6
- PS_FILEDIR, variable de entorno 69
- PS/nVision, optimización del rendimiento 129
- Publicación Código Cuenta HR, proceso 61
- punto de partida, establecimiento del método de medida 109
- puntos de integración (PI)
 - contabilidad general 67
- Puntos de Integración Empresarial
 - consultar puntos de integración (PI) 67

R

- real, contabilizado y cobrado, selección del tipo de importe de Control de Compromisos 628
- reales y contabilizados, selección del tipo de importe de Control de Compromisos 626
- reciclar y errores de asiento 23, 29
- referencia circular, proceso de flujo de caja 509
- referencias cruzadas transitorias, consulta 277
- Reg Cálculo Conversión en Contab, GLS5004 726
- Reg Cálculo Compensación Rtdo, GLS2008 724
- Reg Cálculo de Reparto, GLS6002 726
- Reg de Cálculo de Conversión, GLS5002 725
- Registro Cálculo Copia Ppto, GLS6003 727
- Registro Cálculo Revaluación, GLS5003 725
- Registro de Cálculo de Compensación Resultados, página 460
- Registro de Cálculo de Conversión, página 388
- Registro de Cálculo de Conversión en Contabilidad, página 389
- Registro de Cálculo de Revaluación, página 389
- registro de mensajes 51
 - proceso de reinicio y recuperación 51
- Registro de Proceso Consolidación, página

426, 429
 Registro de Proceso Traducción, página 369
 Registro de Transacciones, página 655
 registro de transacciones de aprobación de GL
 finalización 655
 Registro Federal Transacciones, GLS8501 731
 registros de peticiones 50
 Regla, página 369
 Reglas Cierre p/Ejecutar, página 497
 Reglas Compensación Resultados - Contrapartida
 de Filial, página 449
 Reglas Compensación Resultados - Intereses
 Minoritarios, página 450
 Reglas Compensación Resultados - Origen,
 página 447
 Reglas Compensación Resultados
 (EQUITIZATION_RULE), componente 446
 Contrapartida de Filial, página 449
 Destino, página 448
 Intereses Minoritarios, página 450
 Origen, página 447
 Reglas Compensación Resultados – Destino,
 página 448
 reglas de cierre
 definición 476, 482
 generación de informe 502
 informe (SQR GLS1002) 502
 Opciones de Asiento, página 491
 Reglas de Cierre (CLOSE_DEFN), componente
 482
 reglas de combinación 131
 Reglas de Combinación, GLS4002 725
 reglas de compensación de resultados, definición
 446
 Reglas de Compensación Resultados, página 460
 reglas de conversión
 definición 366
 definición de claves contables 367
 especificación 371
 intervalos y clases de cambio, definición 366
 Reglas de Conversión, componente, Claves
 Contables, página 367
 Reglas de Conversión, componente, Intervalo y
 Clase de Cambio, página 366
 Reglas de Conversión (TRANS_RULE),
 componente 366
 Reglas de Conversión – Claves Contables, página
 367
 Reg Proceso Compensación Rtdos, página
 454, 458
 rendimiento
 observaciones físicas 126
 optimización de Contabilidad General 101
 optimización de PS/nVision 129
 requisitos de mejora 101
 repartos, eventos de entrada 687
 Repartos de PS/FS, proceso 54
 requisitos
 importación de asientos mediante hojas de
 cálculo 217
 IVA de contabilidad general 310
 mejora de rendimiento 101
 presupuestos, estándar 587
 saldos medios diarios (SMD) 327
 restauración de contabilidades y asientos 617
 restauración de datos archivados 616
 resultados de contabilidad de conversión,
 MultiLibro en entorno de un solo libro 386

Resumen Asiento Contzdo, GLS7009 727
 Resumen Contabilidad, página 556
 Resumen Contabilidad General, GLS7003 727
 REVAL_STEP, componente 355
 revaluación
 claves contables de pérdidas y ganancias,
 especificación 363
 contabilidad e intervalo, definición 356
 definición 355
 definición de pasos 355
 especificación de claves contables 358
 especificación de las opciones de salida y de
 asientos 359
 informe de definición, generación 388
 informe del registro de cálculo de
 revaluación, generación 389
 informe de registro de cálculo, concepto 389
 utilización en entorno MultiLibro 383
 reversión, SMD 148
 Reversión Asiento, página 138
 Revisión de Asientos Estándar, página 189, 194
 Revisión de Referencia Cruzada Transitoria,
 página 277

S

saldo acumulado 551
 saldo medio diario
 método de cálculo por incrementos 22
 Saldo Medio Diario (SMD)
 métodos de cálculo por incrementos 26
 saldo normal 551
 saldos contables, preparación para la conversión
 365
 saldos medios diarios (SMD)
 requisitos 327
 SECURITY_BU_CLS, interfaz de componente 6
 SECURITY_BU_OPR, interfaz de componente 6
 SECURITY_CF_PAGELET, interfaz de
 componente 6
 SECURITY_LEDGER_CLS, interfaz de
 componente 7
 SECURITY_LEDGER_OPR, interfaz de
 componente 7
 SECURITY_NVISION_LEDGER, interfaz de
 componente 6
 seguridad, aprobación de asientos
 aprobación de asientos 641
 seguridad, proceso de flujo de caja 516
 selección de asientos para descontabilización 265
 sentencias SQL, captura 109, 131
 servicio
 entrada contable 83
 servicios web 67
 SF1219, Decl de Responsabilidad 1219 733
 SMD
 actividades de contabilización y cálculo 346
 ajustes 335
 cálculos por incrementos 332
 concepto 327
 definición de parámetros de petición de
 proceso 348
 fecha de informe 337
 generación de informes 350
 preparación de los cálculos de SMD 339
 proceso 346

- proceso de ajustes de asiento 336
- reversión 148
- saldos de gestión y reglamentarios 337
- uso de valores de claves contables en saldos 344
- Soluciones Educativas (LS), integración con Contabilidad General 72
- SOURCE, componente 310
- STATISTICS_CODE, interfaz de componente 7
- sustitución de importe, asiento de Control de Compromisos 628
- sustitución de importe de asiento 628

T

- tabla base, archivación 611
- tabla de interfaces de componente contabilidad general 5
- Tabla Estado Carga Conciliación, página 581
- tablas de historial, archivación 610
- tablas no compartidas
 - concepto 102, 103
 - definición 104
 - introducción de instancias 105
 - uso en los procesos batch en COBOL SQL 102
- TAX_AUTHORITY_VAT, interfaz de componente 7
- TAX_BU_CODE_VAT, interfaz de componente 7
- TAX_CODE_VAT, interfaz de componente 7
- tipo de importe, Control de Compromisos
 - gravamen 626
 - ingresos cobrados 627
 - planificado 628
 - pregravamen 627
 - real, contabilizado y cobrado 628
 - reales y contabilizados 626
- Totales Control, página 189
- TRANS_RULE, componente 366
- TRANS_STEP, componente 368
- transacciones de ítems abiertos, páginas de navegación 294
- transacciones InterCompañía, eliminación 395
- Transacciones SF224, GLS8400 730
- transferencia e integración de información
 - GLS9003.SQR, utilización 87
- Transferencias Página, página 581
- transitorio y errores de asiento 23, 29

U

- unidad de negocio de Contabilidad General
 - Definición, página 25
 - Valores p/Def IVA, página 314
- unidad de trabajo 50
- unidades de eliminación
 - asignación de contabilidades 408
 - definición 406
 - introducción 407
- unidades de negocio
 - cambio de la fecha de descontabilización 248
 - definición 21
 - Definición (Contabilidad General), página 25

- especificación de contabilidades 445
- opciones de aprobación 21
- opciones de asiento 21
- opciones de moneda 21
- valores por defecto de IVA 21
- uso físico, procesos 52
- uso funcional, procesos 52
- utilidad de la interfaz de contabilidad 461
- utilización de estadísticas 43

V

- valor de la moneda base, preparación de la revaluación 354
- valores de detalle, introducción en el árbol de consolidación 406
- Valores p/Defecto Moneda Asiento, página 137
- Valores por Defecto de IVA (VAT_DEFAULT_SEARCH), componente 310
- valores por defecto de IVA de origen de asiento 316
- valores por defecto del libro de trabajo, definición 227
- valores por defecto del libro de trabajo de asientos, definición 227
- variable de entorno 69
- Variables Enlace de Consulta, página 617
- VAT_DEFAULT_SEARCH, componente 310
- VAT_ENTITY_ID, interfaz de componente 7
- Verif Conjuntos Eliminación, GLS2005 723
- Verificación Conjuntos Elim, página
 - conjuntos de eliminación, verificación 411
- vínculos xml, intervínculos de gestión
 - biblioteca web 704
- vínculo xml, función de importación de asientos de hojas de cálculo
 - biblioteca web 704

W

- workflow
 - aprobación basada en el entorno 654
 - aprobación de asientos 638
 - aprobaciones 643, 668
 - Contabilidad General 707
 - criterios de aprobación 669
 - definición, aprobación de asientos 638
 - definición de aprobación de asientos 641
 - definiciones de procesos de aprobación 667
 - mapas de proceso de gestión 637
 - proceso de aprobación de asientos 707
 - propiedades de aprobación, modificación 644
 - reglas, definición 647
- workflow configurable 651
 - concepto 652

X

- XBRL_CONTEXT, componente 541
- XBRL_ELEMENT, componente 541
- XBRL_SETUP_NAMESPACE, componente 541

XBRL_SETUP, componente 541
XMLP: Impresión Det Asientos, GLX7501 718
XMLP: Impresión Det Asientos, GLX7502 720