

---

# PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.1 Opciones Globales e Informes

---

**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

<b>Prefacio de PeopleSoft Enterprise Opciones Globales e Informes</b> .....	<b>xi</b>
Productos de PeopleSoft Enterprise de Oracle .....	xi
Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft .....	xii
Páginas con procesos diferidos .....	xii
PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea .....	xii
Elementos comunes utilizados en este PeopleBook .....	xiv

## Capítulo 1

<b>Introducción</b> .....	<b>1</b>
Descripción general de las opciones globales e informes de PeopleSoft .....	1
Implantación de las opciones globales e informes de PeopleSoft .....	1

## Capítulo 2

<b>Proceso MultiMoneda</b> .....	<b>3</b>
Proceso de moneda extranjera .....	3
Gestión de distintas monedas .....	4
Función MultiLibro .....	4
Tipos de monedas y cálculos .....	5
Función de revaluación .....	7
Precisión de moneda .....	8
Mantenimiento de tablas de monedas .....	8
Páginas utilizadas para mantener tablas de monedas .....	9
Introducción o actualización de códigos de moneda .....	9
Actualización del estado de un código de moneda .....	9
Definición de tipos de mercado .....	10
Páginas utilizadas para definir tipos de mercado .....	10
Definición de índices de tipos de mercado .....	11
Definición de clases de tipos de mercado .....	11
Definición de tolerancias de tipos de mercado .....	11
Definición de cotizaciones de moneda .....	12
Concepto de cotizaciones de moneda .....	13
Página utilizada para definir y mantener cotizaciones de moneda .....	13

Mantenimiento de métodos de cotización de moneda .....	13
Establecimiento de tipos de mercado .....	16
Páginas utilizadas para establecer tipos de mercado .....	17
Definición de tipos de mercado .....	17
Establecimiento de definiciones de tipos .....	19
Mantenimiento de cotizaciones .....	19
Carga de tipos de mercado .....	20
Cálculo de cotizaciones de moneda .....	21
Concepto de cálculos de moneda .....	21
Páginas utilizadas para calcular cotizaciones monetarias .....	22
Cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas .....	23
Ejecución de cálculos de cambio de moneda .....	24
Definición de procesos MultiMoneda .....	25
Selección de opciones de conversión .....	26
Definición de controles de moneda .....	26
Concepto de controles de moneda .....	26
Páginas utilizadas para definir controles de moneda .....	27
Definición de controles de unidades de negocio .....	27
Definición de controles de contabilidades .....	28
Definición de controles de ajustes por redondeo .....	30
Definición de controles de orígenes .....	30
Introducción de asientos en moneda extranjera .....	30
Concepto de asientos en moneda extranjera .....	30
Página utilizada para introducir asientos en moneda extranjera .....	31
Introducción de líneas de asientos .....	31
Contabilización de líneas de asientos en moneda extranjera .....	32
Ajustes por redondeo de moneda extranjera .....	33
Cuadre de asientos en moneda extranjera .....	34
Definición de precisión de moneda .....	35
Concepto de precisión de moneda .....	35
Activación de precisión de moneda .....	35
Mantenimiento de precisión monetaria por moneda .....	36
Precisión de moneda en informes .....	36
Definición de contabilidad de posiciones .....	37
Concepto de contabilidad de posiciones .....	37
Páginas utilizadas para definir la contabilidad de posiciones .....	37
Definición de opciones de contabilidad de posiciones .....	38
Definición de claves contables de contabilidad de posiciones .....	39

### Capítulo 3

<b>Definición de Secuencias de Documentos .....</b>	<b>41</b>
Concepto de secuencia de documentos .....	41

Elementos comunes utilizados en este capítulo .....	42
Asignación de números de secuencia por el sistema .....	43
Situaciones de secuencia de documentos .....	43
Configuración del sistema para secuencias de documentos .....	45
Páginas utilizadas para definir secuencias de documentos .....	46
Especificación de rangos de secuencias de documentos .....	47
Definición de tipos de asientos .....	48
Definición de códigos de asientos .....	48
Definición de tipos de documentos .....	48
Definición de opciones de secuencia para entradas contables .....	49
Utilización de secuencias de documentos .....	52
Páginas utilizadas para definir secuencias de documentos .....	53
Introducción en línea de números de secuencia de documentos .....	56
Modificación de documentos .....	57

## Capítulo 4

### Gestión de Varios Principios Contables de Aplicación General (GAAPs) y Ajustes de Periodos

Anteriores .....	59
Concepto de GAAPs y ajustes de periodos anteriores .....	59
GAAPs .....	59
Códigos de libros .....	60
Ajustes de periodos anteriores .....	60
Gestión de diferentes GAAPs en una contabilidad .....	61
Páginas utilizadas para gestionar diversos GAAPs en una contabilidad .....	61
Activación de la función de códigos de libros mediante la opción de instalación .....	63
Activación de tipos de ajustes en las preferencias de usuario .....	63
Creación de códigos de libros para facilitar varios GAAPs en el mismo plan contable .....	63
Introducción de códigos de libros como atributos de valores de cuentas .....	64
Definición de códigos contables para reflejar diferentes normas de contabilidad (GAAPs) .....	64
Definición de tipos de ajustes .....	65
Actualización de periodos abiertos para códigos de contabilidades .....	66
Selección de un método para actualizar periodos abiertos .....	66
Generación de ajustes conforme a diferentes GAAPs en una contabilidad .....	67
Concepto de ajustes de periodos anteriores conforme a diferentes GAAPs .....	67
Páginas utilizadas para crear ajustes conforme a varios GAAPs en una contabilidad .....	70
Gestión de fechas de asientos fuera de periodos abiertos .....	70
Creación de asientos de tipos de ajustes .....	70
Gestión de las implicaciones de varios GAAPs en una contabilidad para diversos procesos .....	71
Definición de las condiciones de cuadro necesarias para diversos procesos .....	71
Creación de pasos y reglas para varios procesos de mantenimiento de saldos GAAP independientes .....	72

**Capítulo 5**

**Gestión del IVA ..... 73**

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) ..... 73

    Funcionalidad de IVA ..... 74

    Estado imponible y tipos de IVA ..... 75

    Informes y contabilidad de IVA ..... 76

    Recuperación del IVA ..... 77

    Valores por defecto de IVA ..... 79

    Elaboración de informes de IVA ..... 85

    Definición del entorno de IVA ..... 86

Definición de tipos de transacciones de IVA ..... 99

    Definición de tipos de transacciones de IVA ..... 99

    Página utilizada para definir tipos de transacciones de IVA ..... 100

    Definición de tipos de transacciones de IVA ..... 100

Definición de administraciones y códigos fiscales de IVA ..... 100

    Concepto de definición de administraciones y códigos fiscales de IVA ..... 101

    Páginas utilizadas para definir administraciones, códigos fiscales e información contable de IVA .... 103

    Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA Rápido ..... 104

    Definición de administraciones fiscales de IVA ..... 105

    Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA ..... 106

    Definición de información contable de IVA ..... 107

    Definición rápida de claves contables para códigos de IVA ..... 109

    Introducción de claves contables de IVA para excepciones de tipos de transacciones de IVA ..... 111

    (Opcional) Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General ..... 111

Definición de países que aplican IVA ..... 113

    Página utilizada para definir países que aplican el IVA ..... 114

    Definición de países que aplican IVA ..... 114

Definición de entidades de IVA ..... 116

    Definición de entidades de IVA ..... 116

    Páginas utilizadas para definir entidades de IVA ..... 117

    Introducción de información de identificación de entidades de IVA ..... 117

    Especificación de direcciones de informes de IVA ..... 120

    Definición de excepciones de IVA ..... 121

    Definición de detalles de informes de IVA ..... 122

Definición del prorrateo y de los tipos de uso de IVA ..... 124

    Definición del prorrateo y de los tipos de uso de IVA ..... 124

    Páginas utilizadas para definir el prorrateo y los tipos de uso de IVA ..... 126

    Definición de tipos de uso de IVA ..... 127

    Definición del prorrateo de IVA ..... 129

    (FRA) Definición de atributos de recuperación de IVA ..... 131

    (FRA) Generación de ajustes de recuperación de IVA ..... 133

Definición de valores por defecto de IVA .....	135
Definición de valores por defecto de IVA .....	136
Páginas utilizadas para definir valores por defecto de IVA .....	141
Acceso a la página Definición Val p/Def IVA .....	142
Definición y mantenimiento de valores por defecto de IVA .....	143
Copia de valores por defecto de IVA .....	145
Consulta de descripciones de campos de IVA por inductor de IVA .....	146
Acceso a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio .....	188
Definición y mantenimiento de valores por defecto de tratamiento de IVA de servicio .....	189
Copia de inductores de tratamiento de IVA de servicio .....	190
Validación de definición de valores por defecto de IVA .....	191
Sustitución de controles y valores por defecto de IVA en las páginas de transacciones de IVA .....	191
Gestión de IVA en transacciones InterUnidad .....	197
Concepto de IVA en transacciones InterUnidad .....	198
Páginas utilizadas para gestionar el IVA en transacciones InterUnidad .....	200
Definición de contabilidad de IVA en transacciones InterUnidad por ID de Set .....	200
Definición del tratamiento contable de transacciones InterUnidad para pares de unidades de negocio de GL .....	202
Carga de la tabla de transacciones de IVA .....	203
Carga de la tabla de transacciones de IVA .....	203
Requisitos .....	203
Página utilizada para cargar la tabla de transacciones de IVA .....	204
Definición de la petición de ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA (FS_VATUPDFS) .	204
Ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA .....	206
Generación de informes de IVA .....	210
Informes de IVA .....	210
Requisitos .....	214
Elementos comunes utilizados en este apartado .....	214
Páginas utilizadas para generar informes de IVA .....	214
Consulta de definiciones de informes de IVA predefinidos .....	216
Creación y actualización de definiciones de informes de IVA .....	217
Definición del informe de transacciones de IVA .....	220
Mantenimiento de metadatos XML para el informe e-BAS de Australia .....	225
Ejecución del proceso de extracción de informe de IVA (VAT1001) .....	227
Generación de informes utilizados para generar declaraciones de IVA y verificar las líneas de ítems .	229
Generación de informes de conciliación de IVA (VAT2000) .....	234
Creación de extracciones de archivos de verificación de IVA .....	237
Ejecución de la declaración electrónica eBAS de Australia (VAT0650) .....	240
Generación de registros de IVA de ventas y compras de Italia .....	241

## Capítulo 6

<b>Definición y Ejecución de Informes Intrastat .....</b>	<b>243</b>
Declaraciones Intrastat .....	243
Elementos comunes utilizados en este capítulo .....	244
Activación y definición de declaraciones Intrastat .....	246
Página utilizada para activar y definir declaraciones Intrastat .....	246
Activación y definición de declaraciones Intrastat .....	246
Definición de características de informes Intrastat .....	247
Páginas utilizadas para definir características Intrastat .....	248
Selección de características Intrastat para países determinados .....	248
Formato de la información Intrastat .....	250
Definición de valores estadísticos .....	252
Definición de detalles de excepciones Intrastat .....	253
Mantenimiento de transacciones Intrastat .....	253
Páginas utilizadas para mantener transacciones Intrastat .....	254
Introducción y actualización de transacciones Intrastat .....	254
Introducción y actualización de detalles de transacciones Intrastat .....	257
Consulta de detalles monetarios de la declaración .....	258
Identificación de códigos de artículos de la Unión Europea .....	259
Páginas utilizadas para identificar códigos de artículos de la Unión Europea .....	259
Introducción y modificación de códigos de artículos de la Unión Europea .....	259
Asociación de códigos de artículos de la UE con artículos de inventario .....	260
Mantenimiento de datos de puertos y aeropuertos .....	260
Página utilizada para mantener información de puertos y aeropuertos .....	260
Introducción y modificación de puertos y aeropuertos .....	260
Mantenimiento de datos de procedimiento estadístico y régimen fiscal .....	261
Página utilizada para mantener información sobre procedimientos estadísticos y regímenes fiscales ..	261
Asignación de valores por defecto de procedimiento estadístico y régimen fiscal .....	261
Asignación de valores por defecto de códigos de índole de transacción .....	263
Páginas utilizadas para asignar valores por defecto de códigos de índole de transacción .....	263
Designación de valores por defecto para el primer dígito del código de índole de transacción Intrastat.	264
Designación del segundo dígito para los códigos de índole de transacción de Intrastat y asignación de	264
valores por defecto. ....	264
Definición de un identificador de uso de segundo dígito de código de índole de transacción .....	268
Ejecución de procesos Intrastat .....	269
Páginas utilizadas para ejecutar procesos Intrastat .....	269
Carga de transacciones Intrastat .....	270
Extracción de actividades de declaraciones Intrastat .....	270
Impresión y consulta de informes Intrastat .....	271
Páginas utilizadas para imprimir y consultar informes Intrastat .....	271

Impresión de informes Intrastat .....	272
Consulta de detalles de informes Intrastat .....	272
Utilización del paquete de entrada de datos de Intrastat (IDEP) .....	273

## Capítulo 7

<b>Generación de Archivos Planos Contables Basados en los Formatos ETAFI y ACCON .....</b>	<b>277</b>
Extracción y exportación de datos contables en los formatos ETAFI y ACCON .....	277
Exportación de contabilidades como archivos planos .....	277
Página utilizada para exportar contabilidades .....	278
Exportación de un archivo de contabilidad .....	278

## Capítulo 8

<b>Creación de Informes Contables Oficiales .....</b>	<b>281</b>
Informes contables oficiales .....	281
Requisitos .....	281
Definición de datos de informes contables oficiales .....	282
Páginas utilizadas para definir datos de informes contables oficiales .....	282
Definición de la contabilidad oficial y de claves contables externas .....	283
Creación de atributos de claves contables para cada conjunto de cuentas .....	284
Asociación de valores de atributos de clave contable a valores de clave contable de PeopleSoft .....	286
Definición de un nombre de conjunto de valores .....	286
Definición de la estructura de correlación de la contabilidad oficial .....	288
Definición de reglas de correlación de la contabilidad oficial .....	289
Definición de la información de presentación .....	291
Creación de informes y de un archivo contable oficial .....	293
Páginas utilizadas para crear archivos e informes contables oficiales oficial .....	294
Creación de la contabilidad oficial .....	295
Generación del archivo contable oficial .....	296
Revisión de una lista de errores de conversión .....	297
Revisión de una lista de datos convertidos .....	298
Generación del informe de errores de contabilidad (Crystal FIN5101 y XML Publisher FSX5101) ..	299
Generación del informe Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN5102) .....	300

## Capítulo 9

<b>Generación de Informes Globales .....</b>	<b>303</b>
Informes globales .....	303
Requisitos .....	303
Ejecución del proceso de carga de informes oficiales .....	304

Página utilizada para ejecutar la carga de informes oficiales .....	304
Transacción Saldo Declaración (FS_FINRPTFS) .....	304
Ejecución de informes oficiales .....	305
Página utilizada para generar el Informe 347 Español .....	305
Generación del Informe 347 Español .....	306

## Capítulo 10

<b>Generación de Informes de Conciliación de Subsistemas .....</b>	<b>309</b>
Informes de conciliación de subsistemas .....	309
Requisitos .....	309
Ejecución de la petición de carga de informes de conciliación de subsistemas (GL_RECN) .....	310
Páginas utilizadas para generar informes de conciliación de subsistemas .....	311
Utilización de la petición de carga de informes de conciliación de subsistemas (GL_RECN) .....	312
Definición de datos de documento de subsistema .....	314
Definición de transferencias de páginas para profundización .....	316
Revisión de datos de conciliación de subsistema .....	317
Ejecución de informes de conciliación de subsistemas .....	317

## Apéndice A

<b>Configuración de Procesos Batch .....</b>	<b>319</b>
Configuración de tablas temporales para procesos batch .....	319

## Apéndice B

<b>Informes Globales de PeopleSoft Finanzas .....</b>	<b>321</b>
Opciones globales e informes de PeopleSoft: A-Z .....	321
Uso de informes XMLP para admitir claves contables configuradas .....	346
Informes XMLP .....	346

<b>Índice .....</b>	<b>351</b>
---------------------	------------

# Prefacio de PeopleSoft Enterprise Opciones Globales e Informes

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Productos de PeopleSoft Enterprise de Oracle
- Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft
- Páginas con procesos diferidos
- PeopleBooks y Biblioteca en Línea PeopleSoft
- 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 de PeopleSoft Enterprise de Oracle

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos de Oracle:

- 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
- PeopleSoft Enterprise Contabilidad General
- PeopleSoft Enterprise Control de Compromisos

---

## Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft

El *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Opciones Globales e Informes* recoge la información de implantación y ejecución de procesos del sistema PeopleSoft. 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 casi todas, las aplicaciones de las líneas de productos PeopleSoft Enterprise Finanzas, Automatización de Servicios de Empresa y Gestión de Cadena de Suministros de Oracle. Es necesario estar familiarizado con el contenido de estos PeopleBooks.

Los PeopleBooks complementarios siguientes se aplican específicamente a las opciones globales e informes de PeopleSoft Enterprise.

- *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*
- *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration*

---

## Páginas con procesos diferidos

Algunas páginas de las aplicaciones de 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 saldos o totales de cantidad únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

Consulte las pautas para el diseño de páginas en el PeopleBook de PeopleTools *PeopleSoft Application Designer Developers 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

### UE

Unión Europea. Entre los estados miembros se incluyen los siguientes:

- Austria
- Bélgica
- Chipre
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Reino Unido

<b>UEM</b>	<p>Unión Económica y Monetaria, también denominada <i>Unión Monetaria Europea</i>, integrada por los estados de la Unión Europea que utilizan el euro como moneda común.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> consulte el sitio web de la Unión Europea para obtener la información más actualizada sobre los estados miembros de la Unión Europea y de los países participantes en la UEM.</p> <hr/>
<b>Euro</b>	Moneda común utilizada por los estados miembros de la UEM.
<b>Fecha de referencia</b>	Fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe.
<b>UN o Unidad de negocio</b>	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.
<b>Descripción corta</b>	Texto de formato libre que permite introducir hasta 15 caracteres.
<b>Fecha efectiva</b>	Fecha en que la fila de una tabla entra en vigor, es decir, la fecha en que comienza una acción. Por ejemplo, si se desea modificar el porcentaje de impuestos de una administración fiscal de IVA en la fecha del 1 de junio, este cambio puede realizarse con antelación, por ejemplo en abril o mayo, introduciendo el nuevo valor y asignándole la fecha efectiva del 1 de junio. Esta fecha también determina el momento en que se puede consultar o modificar la información. Las páginas y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
<b>Idioma o código de idioma</b>	Idioma en que se desea imprimir las etiquetas de los campos y las cabeceras en los informes. Los valores de los campos se presentan tal como se introdujeron. El idioma también hace referencia a la lengua utilizada por un empleado, cliente o proveedor.
<b>Frecuencia de proceso</b>	<p>Indica la frecuencia apropiada del proceso:</p> <p><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>.</p> <p><i>Siempre:</i> procesa la petición cada vez que se ejecuta el proceso batch.</p> <p><i>No Ejecutar:</i> no tiene en cuenta la petición cuando se ejecuta el proceso batch.</p>
<b>Monitor de Procesos</b>	Permite consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
<b>ID de informe</b>	Identificador del informe.
<b>Gestor de Informes</b>	Permite consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados.
<b>ID de control de ejecución</b>	Identificador de una petición que representa un grupo de criterios de selección para un informe o proceso.

<b>Ejecutar</b>	Indica la ubicación en la que se ejecuta un job o proceso, así como el formato en que se presentará el resultado.
<b>Estado</b>	Indica la evolución de un proceso o informe. Los estados válidos pueden ser <i>Enviado, No Enviado, Generado, En Proceso</i> o <i>Programado</i> .
<b>ID de usuario</b>	Código de sistema que identifica a la persona que genera una transacción.
<b>Instancia o instancia de proceso</b>	Número que indica el lugar que ocupa la petición en la cola de procesos.

**Consulte también**

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

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

## Capítulo 1

# Introducción

En este capítulo se ofrece una descripción general de las funciones de PeopleSoft que afectan a los clientes globales y a sus requisitos de implantación.

---

**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, todas las casillas de todos los productos, exista o no licencia, están seleccionadas en la página Productos. Esto puede dar lugar a la configuración innecesaria de productos sin licencia y puede provocar problemas de rendimiento.

---

---

## Descripción general de las opciones globales e informes de PeopleSoft

Estas funciones se describen detalladamente en *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*:

- Proceso MultiMoneda
- Definición de secuencias de documentos
- Gestión de varios GAAPs y ajustes de periodos anteriores
- Gestión del IVA
- Definición y ejecución de informes Intrastat
- Generación de archivos contables planos basados en los formatos ETAFI y ACCON
- Generación de informes contables oficiales
- Generación de informes globales
- Generación de informes de conciliación de subsistemas

---

## Implantación de las opciones globales e informes de PeopleSoft

Las funciones indicadas en *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes* suelen emplearse en diversas aplicaciones. Por ejemplo, el IVA se aplica en Facturación, Gestión de Caja, Gastos, Contabilidad General, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, así como en otros productos. Para obtener información sobre tareas concretas de implantación de productos, consulte los capítulos de Introducción y de definición e implantación en el PeopleBook correspondiente a cada aplicación.



## Capítulo 2

# Proceso MultiMoneda

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso MultiMoneda, así como una explicación de los siguientes temas:

- Mantenimiento de tablas de monedas
- Definición de tipos de mercado
- Definición de cotizaciones de moneda
- Establecimiento de tipos de mercado
- Carga de tipos de mercado
- Cálculo de clases de cambio
- Definición de controles de moneda
- Introducción de asientos en moneda extranjera
- Configuración de precisión de moneda
- Definición de contabilidad de posiciones

---

## Proceso de moneda extranjera

El sistema PeopleSoft permite gestionar información financiera en varias monedas. Los usuarios pueden utilizar claves contables para designar distintos códigos de moneda en una misma contabilidad o, si es preciso, almacenar cada moneda en una contabilidad diferente. El sistema PeopleSoft incorpora funciones específicas de introducción, proceso y generación de informes de datos que admiten la moneda única europea (euro), conversiones monetarias, prácticas de remediación, revaluación y conversión, así como una pista de auditoría completa de todos los procesos MultiMoneda.

Antes de comenzar a procesar varias monedas, debe conocerse el funcionamiento del proceso de moneda extranjera en las aplicaciones PeopleSoft, así como el modo de definir el sistema para la gestión MultiMoneda.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Gestión de distintas monedas
- Función MultiLibro
- Tipos de monedas y cálculos

- Función de revaluación
- Precisión de moneda

## Gestión de distintas monedas

El sistema permite definir y mantener tablas para describir códigos de moneda, cotizaciones, tipos de mercado y clases de cambio. Todas las aplicaciones PeopleSoft utilizan las mismas páginas y tablas de tipos de mercado y monedas, que permiten administrar controles de moneda centralizados en todas las líneas de productos integrados de PeopleSoft. Por ejemplo, los puntos de integración empresarial (PIEs) pueden utilizarse para mantener la sincronización de datos de tipos de mercado entre diferentes bases de datos, como PeopleSoft Finanzas, Gestión de Cadena de Suministros y PeopleSoft Recursos Humanos.

PeopleSoft convierte a la moneda base los asientos indicados en moneda extranjera, y almacena toda la información pertinente para la posterior ejecución de análisis e informes. Los asientos MultiMoneda se contabilizan tanto en la moneda base como en la moneda extranjera. Se entiende por moneda extranjera cualquiera distinta a la moneda base.

La aplicación PeopleSoft permite efectuar la conversión de saldos contabilizados en diferentes monedas, según las reglas definidas por el usuario, así como calcular las pérdidas y ganancias debidas a la revaluación. Al igual que ocurre con otros procesos en segundo plano, esta función puede ejecutarse en cualquier momento.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," Preparación de la conversión de saldos contables

## Función MultiLibro

La función *MultiLibro* de PeopleSoft Contabilidad General y sus sistemas origen permite utilizar distintas monedas base, cada una de ellas mediante una contabilidad definida para una unidad de negocio. Aunque cada contabilidad puede tener su propia moneda base, también puede adoptar la de la unidad de negocio de Contabilidad General. En entornos MultiLibro se puede contabilizar una única transacción en todas las monedas base (todas las contabilidades) o solamente en una de ellas (contabilidades individuales). Por ejemplo, es posible llevar un conjunto de libros en la moneda local (*funcional*) y otro en la moneda de declaración (*informes*) utilizada por la empresa matriz. La conversión a una moneda de declaración se efectúa en tiempo real. No es necesario, por tanto, ejecutar el proceso de conversión a fin de mes, sino que puede realizarse en el momento más conveniente para el usuario.

Como contabilidad de conversión de moneda puede utilizarse una contabilidad MultiLibro secundaria perteneciente a un grupo contable. La contabilidad de conversión funciona como la contabilidad de declaración, en la que el usuario mantiene saldos en tiempo real de todas las cuentas en la moneda especificada durante el periodo contable. Al final del periodo contable, puede ejecutarse el proceso de conversión en contabilidad para generar un ajuste de conversión en la contabilidad de conversión MultiLibro correspondiente a las cuentas seleccionadas. De este modo puede mantenerse el saldo en tiempo real de determinadas cuentas de la contabilidad.

El sistema PeopleSoft mantiene las contabilidades de conversión monetaria de modo diferente a como mantiene el resto de contabilidades secundarias pertenecientes a un grupo contable MultiLibro. Normalmente, cuando se contabiliza una transacción en un grupo contable MultiLibro, el sistema emplea el importe en moneda extranjera de la contabilidad principal como importe de transacción para la contabilidad secundaria. Sin embargo, las contabilidades de conversión monetaria utilizan como importe de transacción el importe en moneda base correspondiente a la contabilidad principal.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," Preparación de la conversión de saldos contables

## **Tipos de monedas y cálculos**

En la gestión de monedas, las aplicaciones PeopleSoft utilizan terminología coherente con los principios contables de aplicación general basados en las normas FASB (Financial Accounting Standards Board) e IASB (International Accounting Standards Board).

El término *moneda* hace referencia a la denominación de una transacción monetaria. Las aplicaciones PeopleSoft utilizan un código de moneda (CURRENCY\_CD) para identificar y realizar un seguimiento de cada moneda. Aunque el sistema no lo requiera, PeopleSoft sugiere la utilización de los códigos de moneda normalizados ISO (International Standards Organization). El número de monedas que puede utilizarse en las aplicaciones PeopleSoft es ilimitado.

A continuación se explican algunos términos monetarios importantes:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Moneda base</b>                 | Se trata de la moneda principal utilizada en una unidad de negocio y, en ocasiones, denominada moneda de <i>libro</i> . Cada unidad de negocio sólo puede tener una moneda base. La aplicación PeopleSoft admite varias monedas base, cada una de ellas como una contabilidad definida para una unidad de negocio. |
| <b>Moneda única europea (euro)</b> | Se trata de la moneda común adoptada por los países pertenecientes a la Unión Europea (en vigor desde el 1 de enero de 1999). Las aplicaciones PeopleSoft permiten utilizar la <i>triangulación</i> para la conversión de monedas recién incorporadas, pero no sustituidas por el euro.                            |
| <b>Moneda extranjera</b>           | Se trata de la moneda de una unidad de negocio distinta a la moneda base utilizada en las transacciones comerciales. Algunas monedas extranjeras solamente se utilizan en informes y otras sólo como moneda de entrada, pero la mayoría de ellas son aptas para ambos casos.                                       |

**Moneda funcional** En la normativa FASB 52 se define como "...moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad extranjera". Este término no es sinónimo de moneda base. Cuando la moneda funcional es distinta de la moneda base, las normas FASB 52 exigen una conversión adicional (denominada *remedición*) de la moneda base a la moneda funcional.

---

**Nota:** la definición expresada en la normativa IAS/IFRS 21 es similar. En la terminología utilizada por IAS, *moneda de medición* es el término preferido para hacer referencia a la moneda funcional.

---

**Moneda de declaración** Se utiliza en informes financieros, como por ejemplo en los extractos financieros consolidados.

---

**Nota:** el término preferido para moneda de declaración según la terminología de IAS/IFRS es *moneda de presentación*.

---

Los tipos de cálculo monetario más destacados son:

**Cotización** Indica el valor de una moneda respecto al valor de otra. Entre las clases de cambio reconocidas se incluyen *al contado* (inmediata), *actual*, *negociada* (descuento y a plazo), *media* e *histórica*. Las aplicaciones PeopleSoft admiten cualquier cifra de clase de cambio, de hasta 15 dígitos, formada por siete números enteros y ocho decimales (7,8).

**Conversión** Cambio de una moneda por otra. En las aplicaciones PeopleSoft, *conversión* hace referencia a la expresión del valor de las transacciones en moneda extranjera, según las condiciones de la moneda base.

**Tipo de mercado** Abarca un amplio número de clases de cambio, que incluyen cotizaciones, tipos de interés, índices bursátiles, indicadores económicos y precios de materias primas.

**Remedición** Consiste en el cambio de la unidad de medida de la moneda base correspondiente a una unidad de negocio, a su moneda funcional. Esta acción es obligatoria siempre que el mantenimiento de los libros de una unidad de negocio se realice en una moneda distinta a la funcional.

**Conversión** Expresión de saldos contables respecto a una moneda distinta, como cuando los saldos mantenidos en la moneda base o funcional se restablecen según una moneda de declaración distinta. En el caso de las conversiones, las pérdidas y ganancias se contabilizan exclusivamente a partir de las fluctuaciones en la cotización.

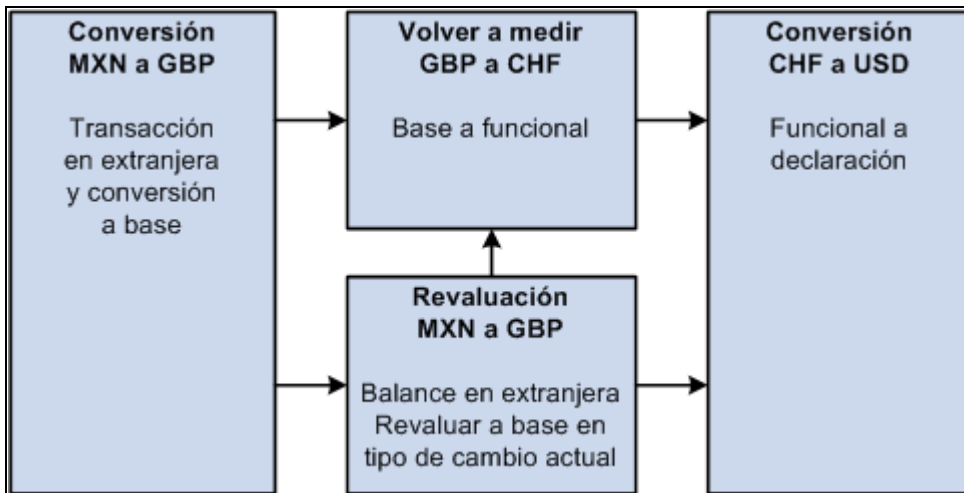
### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," Preparación de la conversión de saldos contables

## Función de revaluación

El acto de ajustar el valor de la moneda base de las cuentas del balance de situación mantenidas en una moneda extranjera se denomina *revaluación*. Al final del periodo contable puede ejecutarse el proceso de revaluación de modo que el valor de la moneda base real de los activos y pasivos quede reflejado, dado que las cotizaciones fluctúan entre la moneda base y la extranjera. Los ajustes se realizan en las cuentas que se revalúan con una entrada de contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias por revaluación. La cuenta de pérdidas y ganancias a veces se conoce como intercambio no contemplado de pérdidas y ganancias.

En el ejemplo del gráfico, una filial con base en Londres de una empresa suiza registra una compra realizada en pesos mexicanos. La empresa suiza es propiedad de una corporación estadounidense.



Cálculos MultiMoneda

A continuación se indica la terminología y las monedas utilizadas:

<b>Moneda extranjera</b>	MXN (peso mexicano)
<b>Moneda base</b>	GBP (libras esterlinas británicas)
<b>Moneda funcional</b>	CHF (francos suizos)
<b>Moneda de declaración</b>	USD (dólares estadounidenses)

### Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," Preparación de la revaluación de saldos de cuenta

## Precisión de moneda

La precisión de los importes depende de la moneda de que se trate. Por ejemplo, los importes en dólares de Estados Unidos incluyen dos dígitos decimales, mientras que el yen japonés carece de decimales. El sistema PeopleSoft resuelve la precisión monetaria del modo siguiente:

- La aplicación PeopleSoft incluye campos de importe que varían según la moneda utilizada, con una longitud estándar de 23,3, o 23 dígitos a la izquierda del separador decimal y 3 dígitos a la derecha del separador decimal.
- Por defecto, en PeopleSoft se redondean a la precisión monetaria de la moneda asociada todos los importes de los campos dependientes de moneda. Esta acción constituye una opción de PeopleTools que puede desactivarse.
- Todas las cifras que aparecen en los informes SQR dependen de la moneda utilizada. En informes Crystal y PS/nVision, la presentación es igual a la precisión de campo, pero es posible aumentar el número de decimales.

### **Consulte también**

Capítulo 2, "Proceso MultiMoneda," Definición de precisión de moneda, página 35

---

## Mantenimiento de tablas de monedas

Las páginas de códigos de monedas definen cada moneda utilizada por los usuarios. Para cumplir los requisitos de gestión MultiMoneda, el software de PeopleSoft admite la utilización del euro y proporciona la tabla de códigos de moneda, que incluye muchas monedas comunes según el estándar ISO. La tabla también admite el estándar ISO para cero, dos o tres cifras decimales.

Los componentes Códigos de Moneda (CURRENCY\_CD\_TABLE) y Códigos de Moneda (Euro) (CURRENCY\_EURO) se utilizan para mantener las tablas de monedas.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Introducción o actualización de códigos de moneda
- Actualización del estado de un código de moneda

### **Consulte también**

Capítulo 2, "Proceso MultiMoneda," Definición de precisión de moneda, página 35

## Páginas utilizadas para mantener tablas de monedas

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Código de Moneda	CURRENCY_CD_TABLE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Códigos Moneda	Introducción o actualización de códigos de moneda.
Códigos de Moneda (Euro)	CURRENCY_EURO	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Códigos de Moneda (Euro)	Definición del estado de las monedas de los países que han adoptado el euro como activo o inactivo.

## Introducción o actualización de códigos de moneda

Acceda a la página Código de Moneda (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Códigos Moneda).

### **Símbolo Moneda**

El usuario puede introducir símbolos correspondientes a las monedas proporcionadas o a las monedas que añada. La aplicación PeopleSoft incluye muchas monedas con símbolos, como \$ para el dólar australiano (AUD) o £ para la libra esterlina británica (GBP).

### **País**

Seleccione el código del país origen de la moneda.

### **Decimales**

Introduzca el número de decimales que desea que aparezcan en la anotación de la moneda. El dólar australiano, por ejemplo, tendrá dos decimales (500,00 AUD), mientras que el yen japonés se indicará sin decimales (500 JPY).

### **Posiciones Enteros**

Introduzca los números enteros que desea aplicar como redondeo para la moneda utilizada. Esta opción determina el número de dígitos que aparecerán a la izquierda de la coma decimal. Los datos se almacenan realmente con precisión absoluta en la propia base de datos. Por ejemplo, si desea que todos los valores de importes de millones de dólares aparezcan indicados con la cifra de millones sin los ceros, introduzca 6 en la casilla correspondiente a Posiciones Enteros. En este caso, 24.000.000 aparecerá como 24, pero en la base de datos quedará almacenado como 24.000.000.

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft proporciona tablas con todos los códigos de países, estados y provincias, y las actualiza cada vez que se producen cambios geográficos o de denominación.

---

## Actualización del estado de un código de moneda

Acceda a la página Códigos de Moneda (Euro) (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Códigos de Moneda (Euro)).

Introduzca monedas que vayan a sustituirse por el euro o que vayan a ser sustituidas por el euro en países que acaban de adoptar el euro, y seleccione el Estado *Activo*.

---

**Nota:** no trate de modificar los métodos de cotización de moneda para monedas vinculadas al euro.

---

## Definición de tipos de mercado

Gran parte del enfoque del software PeopleSoft respecto a la conversión de tipos de mercado y monedas se basa en la necesidad de adaptar las prácticas empresariales relativas a la moneda única europea (euro). Además de las cotizaciones monetarias, el sistema PeopleSoft admite los diferentes tipos de mercado globales existentes, como tipos de interés, índices bursátiles e indicadores económicos.

Para definir tipos de mercado, utilice los componentes siguientes:

- Índice de Tipos de Mercado (MARKET\_RATE\_INDEX)
- Clases de Tipos de Mercado (RT\_TYPE\_TBL)
- Definición de Tipos de Mercado (MARKET\_RATE\_DEF)

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Definición de índices de tipos de mercado
- Definición de clases de tipos de mercado
- Definición de tolerancias de tipos de mercado

## Páginas utilizadas para definir tipos de mercado

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Índice Tipos de Mercado	RT_INDEX_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Índice de Tipos de Mercado, Índice Tipos de Mercado	Descripción de los índices mediante los cuales se controlan los tipos. Entre los índices de tipos de mercado habituales se incluyen el LIBOR y los de moneda extranjera Bloomberg y Reuters. Un índice clasifica los distintos tipos de mercado que se utilizan.
Clases Tipos de Mercado	RT_TYPE_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Clases de Tipos de Mercado, Clases Tipos de Mercado	Definición de clases de cambio para una mayor clasificación de los tipos de mercado. Entre las clases de cambio se incluyen: actual, comercial, flotante, media e histórica.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Tipos de Mercado	RT_RATE_DEF_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Definición Tipos Mercado, Definición de Tipos de Mercado	Definición de los límites de tolerancia de los tipos y determinación de las acciones que se realizarán en caso de que un nuevo tipo quede fuera de los límites de tolerancia. Los campos de esta página varían según la categoría del tipo determinado por el índice de tipos de mercado.

## Definición de índices de tipos de mercado

Acceda a la página Índice Tipos de Mercado (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Índice de Tipos de Mercado, Índice Tipos de Mercado)

### Categoría Tipo

Seleccione un valor de categoría de tipo. Las opciones son las siguientes: *Precio Mat Prima, Cotización, Precio Futuros, Tipo Interés, Otro, Indicador Mercado Valores o Precio Acción.*

### Índice Cotización p/Defecto

Si introduce índices de *Cotización*, seleccione la casilla Índice Cotización p/Defecto para indicar el índice que debe utilizarse para obtener cotizaciones de moneda. Sólo puede especificarse un código de índice como valor por defecto.

## Definición de clases de tipos de mercado

Acceda a la página Clases Tipos de Mercado (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Clases de Tipos de Mercado, Clases Tipos de Mercado)

Introduzca una descripción y una descripción corta para definir cada tipo de mercado que se utilice.

## Definición de tolerancias de tipos de mercado

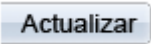
Acceda a la página Definición de Tipos de Mercado (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Definición Tipos Mercado, Definición de Tipos de Mercado)

---

**Nota:** la información presentada en esta página depende del tipo de índice seleccionado. Por ejemplo, si se selecciona un índice de tipos de interés, en esta página se mostrarán datos de tipos de interés.

---

Las definiciones de tipos de mercado indican el plazo y la moneda válidos, así como otras combinaciones de campos para tipos de mercado. Por ejemplo, si la definición de un tipo de mercado para una cotización tiene indicado el plazo *30*, la moneda origen *CHF* y la moneda destino *USD*, en la tabla de tipos de mercado puede introducirse un tipo con esta combinación. Si no existe una definición de tipos de mercado, el sistema la crea con valores por defecto.

<b>Cd Moneda Origen</b>	Introduzca el código de moneda origen para rellenar todos los campos de Moneda Origen con una moneda común en el cuadro de grupo Definición Cambio, mediante el botón Actualizar.
	Haga clic en el botón Actualizar para rellenar los campos Moneda Origen con el valor introducido en el campo Cd Moneda Origen.
<b>Plazo</b>	Introduzca el plazo deseado (expresado en días). Un valor cero indica que el cambio al contado tiene un plazo de cero días. Sólo en PeopleSoft Tesorería se utilizan plazos distintos a cero; en el resto de las aplicaciones se debe utilizar un plazo cero para cambios al contado.
<b>Moneda Origen</b>	También puede introducirse manualmente el valor correspondiente de la moneda origen. Este valor se utiliza junto con el valor de la moneda destino, para formar el par de cotización. Al aplicar la triangulación, debe incluirse una definición para cada uno de los pares de moneda implicados en el proceso.
<b>Moneda Destino</b>	Introduzca la moneda correspondiente. Este valor se utiliza junto con el valor de moneda origen para formar el par de cotización.
<b>Desviación Máxima</b>	Indica el porcentaje de desviación permitido en el mantenimiento de tipos de mercado. Si el cambio supera la tolerancia permitida, el sistema muestra un mensaje de error. El valor por defecto es 2,50 (2,5%).
<b>Tipo Proceso Error</b>	Introduzca el tipo de proceso de error que debe producirse si se supera la desviación máxima. <i>Ninguno:</i> no se aplica proceso de error y se utiliza el nuevo tipo, aunque supere el límite. <i>Detener:</i> el proceso se interrumpe y el sistema impide guardar el nuevo tipo. <i>Aviso:</i> es el valor por defecto. Se muestra un mensaje de aviso. El mensaje puede omitirse y el nuevo tipo se puede guardar.

### **Consulte también**

Capítulo 2, "Proceso MultiMoneda," Mantenimiento de métodos de cotización de moneda, página 13

---

## **Definición de cotizaciones de moneda**

En este apartado se ofrece una descripción general de las cotizaciones monetarias, así como una explicación del modo de mantener métodos de cotizaciones de moneda.

## Concepto de cotizaciones de moneda

El sistema PeopleSoft admite cotizaciones directas e indirectas, unidades de cotización y triangulación. Estas opciones proporcionan herramientas flexibles y precisas que permiten realizar conversiones y gestionar operaciones MultiMoneda.

El método de cotización monetaria controla el modo de presentación de los tipos almacenados y cómo se interpreta y almacena en la base de datos un tipo introducido. El usuario define y mantiene los métodos de cotización monetaria para cada par de monedas *origen* y *destino*.

Generalmente, no puede realizarse el mantenimiento en línea de los tipos de pares de monedas en los que se aplica la triangulación. En su lugar, el SQR de cálculo de cambio cruzado/triangulación determina el cambio cruzado mediante la utilización de tipos entre la moneda *origen* y la moneda de referencia, así como entre la moneda de referencia y la moneda *destino*.

Para obtener los resultados de triangulación previstos, los métodos de cotización de moneda deben definirse correctamente.

El componente Método de Cotización de Moneda (CURR\_QUOTE\_PNL) se utiliza para definir cotizaciones monetarias.

---

**Nota:** las opciones de cotización monetaria deben definirse *antes* de introducir los tipos y *antes* de calcularlos.

---

### Consulte también

Capítulo 2, "Proceso MultiMoneda," Cálculo de cotizaciones de moneda, página 21

## Página utilizada para definir y mantener cotizaciones de moneda

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Método de Cotización	CURR_QUOTE_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Método de Cotización de Moneda, Método de Cotización	Definición y mantenimiento de métodos de cotización monetaria para cada par de monedas <i>origen</i> y <i>destino</i> .

## Mantenimiento de métodos de cotización de moneda

Acceda a la página Método de Cotización (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Método de Cotización de Moneda, Método de Cotización).

## Base Cotización

<b>Directa</b>	Determina si se desea aplicar la cotización directa a los tipos de un par de monedas. Por ejemplo, al convertir dólares estadounidenses (USD) a francos suizos (CHF), una base de cotización directa indicaría que 1 USD = x,xxxx CHF. En este caso, el cálculo de francos suizos se realiza directamente respecto al dólar estadounidense.
<b>Indirecta</b>	Determina si se desea la cotización indirecta de los tipos de un par de monedas. Por ejemplo, al convertir dólares estadounidenses (USD) a francos suizos (CHF), una base de cotización indirecta indicaría que x,xxxx USD = 1 CHF.
<b>Ud Cotización</b>	A veces denominadas <i>factores de escala</i> , las unidades de cotización determinan las cifras decimales. En este campo puede introducirse cualquier valor aunque, generalmente, las unidades de cotización corresponden a una escala de 10 (como 10, 100, 1000). Las unidades de cotización suelen utilizarse cuando a una moneda le corresponden varios múltiplos de otra unidad monetaria.  El valor por defecto de este campo es 1.
<b>Reciprocidad Automática</b>	Seleccione esta casilla para que el sistema cree o actualice el tipo del par de monedas recíprocas, siempre que se añada o actualice una cotización. Por ejemplo, cuando se introduce un nuevo tipo entre USD y GBP, el tipo entre GBP y USD se actualizará automáticamente. Sólo se puede aplicar la reciprocidad automática a pares de monedas para los que se hayan establecido métodos de cotización. La casilla aparece seleccionada por defecto.

---

**Nota:** los pares monetarios a los que se aplica triangulación deben clasificarse con base de cotización directa o indirecta, para poder utilizarse en los cálculos cruzados. El factor de conversión se almacena en los campos RATE\_DIV y RATE\_MULT. La fórmula de conversión monetaria siempre es la siguiente:  $(\text{Moneda origen} \div \text{RATE\_DIV}) \times (\text{RATE\_MULT}) = \text{Moneda destino}$

---

## Opciones Triangulación

Seleccione la casilla Triangular para que el sistema convierta dos monedas a través de una tercera (moneda de referencia). La triangulación se utiliza en entornos con gran inflación, donde todas las conversiones a la moneda local se efectúan a través de una moneda más estable, como por ejemplo el dólar estadounidense. También se utiliza para la conversión de monedas participantes en el euro. La cotización de todas las monedas intervinientes se realiza de forma directa respecto al euro (EUR), cuando el euro sustituye a una moneda y se aplica una cotización fija respecto al euro y a la moneda. Cuando el euro sustituye por completo a la moneda, ésta deja de existir y su cotización desaparece.

Por ejemplo, supongamos que la *moneda participante en el euro* (EPC) representa la moneda de algún país recién incorporado a la Unión Monetaria Europea. Para realizar la conversión de USD a EPC con triangulación, se efectúan dos conversiones:

- Conversión del importe de USD a la moneda de referencia, mediante el tipo de triangulación correspondiente.

En el tipo triangular se utiliza el componente de conversión de USD a EUR correspondiente al tipo triangular de USD a EPC almacenado en el campo RATE\_DIV.

- Conversión de la moneda de referencia a EPC, mediante la cotización fija estipulada.

La cotización utiliza el componente de EUR a EPC correspondiente al tipo de triangulación de USD a EPC almacenado en el campo RATE\_MULT.

Generalmente, el mantenimiento de los tipos de triangulación no se realiza de forma manual. En su lugar, el proceso de todos los tipos se realiza mediante la función de cálculo de cotizaciones cruzadas/recíprocas.

Seleccione una moneda de referencia mediante la que se convertirá la moneda de código origen. Cuando, como en el ejemplo, el sistema convierte USD a EPC mediante triangulación, la moneda de referencia es EUR.

Para la triangulación de pares monetarios deben tomarse en cuenta tres cotizaciones:

- El tipo entre el código de la moneda origen y las monedas de referencia.
- El tipo entre los códigos de moneda de referencia y moneda destino.
- El tipo cruzado entre los códigos de moneda origen y destino.

### ***Tipo Visual Principal***

Seleccione uno de los tres tipos de conversión, que aparecerá como principal en las páginas e informes principales.

### ***Cotización Cruzada***

Seleccione la casilla Sustituir para permitir la sustitución del cambio cruzado correspondiente a un par de monedas al que se aplica la triangulación. Si esta opción está desactivada, sólo podrá cambiar los componentes del tipo de triangulación.

### ***Recalcular***

Si selecciona la casilla Sustituir, debe mantener la precisión de la triangulación e indicar el par de monedas que el sistema debe utilizar para el recálculo, en caso de sustitución de la cotización cruzada.

### ***Reciprocidad automática de métodos de cotización***

La página Método de Cotización aplica la reciprocidad automática. Por ejemplo, si se define la conversión de USD a CHF como indirecta, se crea automáticamente este registro para indicar el método de cotización directa. Si se modifica el método de cotización en el registro de CHF a USD, el registro de USD a CHF se actualiza automáticamente.

Utilizando como ejemplo la conversión de USD a CHF, en la tabla siguiente se muestra cada posible valor de campo y su valor recíproco correspondiente:

<b>Campo</b>	<b>Valor (de USD a CHF)</b>	<b>Valor recíproco (de CHF a USD)</b>
Base Cotización	Directa Indirecta	Indirecta Directa
Ud Cotización	Cualquier valor válido	El mismo valor
Decimales Cotización	Valor por defecto	Valor por defecto
Reciprocidad Automática	Sí No	Sí No
Triangular	Sí No	Sí No
Moneda Referencia	Cualquier valor válido	El mismo valor
Tipo Visual Principal	Origen - Destino (USD - CHF) Origen - Referencia (USD - EUR) Referencia - Destino (EUR - CHF)	Origen - Destino (CHF - USD) Referencia - Destino (EUR - USD) Origen - Referencia (CHF - EUR)
Cotización Cruzada - Sustituir	Sí No	Sí No
Cotización Cruzada - Recalcular	Origen - Referencia (USD - EUR) Referencia - Destino (EUR - CHF)	Referencia - Destino (EUR - USD) Origen - Referencia (CHF - EUR)

### **Consulte también**

Capítulo 2, "Proceso MultiMoneda," Cálculo de cotizaciones de moneda, página 21

---

## **Establecimiento de tipos de mercado**

El componente Tipos de Mercado se utiliza para establecer los tipos de mercado (RT\_RATE\_PNL).

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Definición de tipos de mercado

- Establecimiento de definiciones de tipos
- Mantenimiento de cotizaciones

## Páginas utilizadas para establecer tipos de mercado

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Mercado	RT_RATE_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Tipos de Mercado	Introducción y mantenimiento de tipos de mercado. Los tipos se rigen por fecha efectiva, lo que permite realizar un seguimiento a medida que cambian a lo largo del tiempo.
Definición Tipo	RT_RATE_DEF_SEC	Haga clic en el vínculo Definición Tipo de la página Tipos de Mercado.	Consulta o modificación de definiciones de tipos de mercado.
Detalle Cotización	EXCH_RT_DTL	Haga clic en el icono Detalle Cotización de la página Tipos de Mercado. A esta página también se puede acceder desde otras páginas de diferentes aplicaciones.	Consulta de las reglas empleadas para el cálculo de cotizaciones. El usuario puede modificar los valores.

## Definición de tipos de mercado

Acceda a la página Tipos de Mercado (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Tipos de Mercado).

Introduzca la fecha efectiva del tipo. El campo Tipo Mercado muestra el *tipo visual* o, en el caso de cotizaciones triangulares, el *tipo visual principal*. Generalmente, el tipo visual es la cotización cruzada, aunque también puede ser uno de los otros tipos intervinientes en la triangulación.

Tanto los tipos de cotizaciones triangulares como no triangulares, pueden editarse si se ha definido un método de cotización para el par de monedas y se selecciona la casilla Sustituir en el cuadro de grupo Cotización Cruzada de la página Método de Cotización. Si no se permite la sustitución, pueden actualizarse los valores de cotización *destino* y *origen* de la moneda de referencia, en la página Detalle Cotización.

### Modificación de una cotización cruzada triangular

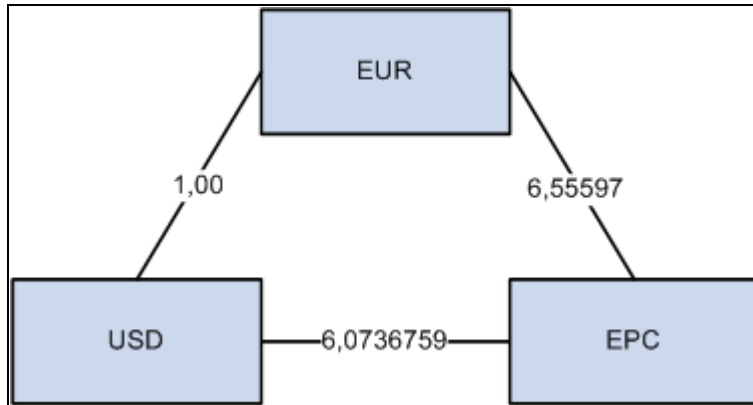
Si se modifica una cotización cruzada triangular, el sistema vuelve a calcular uno de los tipos intervinientes. Esta acción puede dar como resultado una cotización cruzada ligeramente distinta a la introducida por el usuario. Por ejemplo, primero introduce un tipo triangular de RM=6,80000000 y RD=1,25000000 para una cotización cruzada de 5,44000000. Si se modifica la cotización cruzada al valor 5,43550000:

- El sistema primero calcula  $RD = 1,25103486$ .

- A continuación, el sistema vuelve a calcular la cotización cruzada para 5,43550001, basándose en el primer cálculo.

En el mantenimiento de tipos, no existe otra opción que la de aceptar el cálculo del sistema. Sin embargo, en una situación como la de introducción de asientos, el sistema muestra un mensaje de aviso que ofrece la oportunidad de sustituir la triangulación y utilizar el tipo exacto introducido por el usuario, lo que da como resultado el almacenamiento del tipo como RM=5,43550000 y RD = 1.

El gráfico siguiente representa los tres tipos visuales intervinientes en el cálculo de una cotización de dólares (USD) a una moneda participante en el euro (EPC), realizando la triangulación a través de EUR.



Ejemplo de tipos visuales de cotización

Para mostrar los tres tipos visuales de un cálculo de cotización triangular, haga clic en el icono situado junto al campo Tipo Mercado, para abrir la página Detalle Cotización.

El campo Tipo Mercado puede editarse excepto cuando se cumplen *todas* las condiciones siguientes:

- La cotización es triangular.
- El tipo visual principal es la cotización cruzada.
- La casilla Sustituir de la página Método de Cotización no está seleccionada para el método de cotización correspondiente al tipo utilizado.

---

**Nota:** normalmente, el mantenimiento de las cotizaciones triangulares no se realiza en línea. En su lugar, el mantenimiento de tipos se realizará entre la moneda *Origen* y la de *Referencia*, y entre la moneda de *Referencia* y la de *Destino*; después se ejecuta el proceso SQR EO9030 de cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas, para definir cotizaciones triangulares.

---

### ***Pares de monedas recíprocas***

Si se ha definido un método de cotización para el par de monedas y se ha seleccionado la casilla Reciprocidad Automática, la creación o el mantenimiento de tipos para un par monetario crea o actualiza automáticamente el tipo del par de monedas recíprocas. Por ejemplo, si se modifica el tipo de USD a GBP, también se actualiza automáticamente el tipo de GBP a USD. El usuario sólo puede activar la reciprocidad automática correspondiente a pares monetarios para los que se hayan definido métodos de cotización.

Si no existe una definición de tipos para el par de monedas, se creará uno automáticamente con los valores por defecto de variación máxima del 2,5 *por ciento* y *Aviso* como tipo de proceso de error.

**Consulte también**

Capítulo 2, "Proceso MultiMoneda," Cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas, página 23

**Establecimiento de definiciones de tipos**

Acceda a la página Definición Tipo (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Tipos de Mercado, haga clic en el vínculo Definición Tipo de la página Tipos de Mercado).

<b>Desviación Máxima</b>	El usuario puede modificar la desviación máxima, es decir, el porcentaje de desviación permitido para el mantenimiento de tipos de mercado. Si el cambio supera la tolerancia, se produce un error. El valor por defecto es 2,50 (2,5 por ciento).
<b>Tp Error</b>	El tipo de error resultante puede modificarse cuando se excede la tolerancia definida en el campo Desviación Máxima durante la introducción de datos. Los valores de Tp Error son:  <i>Ninguno:</i> no se aplica proceso de error. Se utiliza el nuevo tipo aunque supere el límite.  <i>Detener:</i> el proceso se interrumpe. El sistema impide guardar el nuevo tipo.  <i>Aviso:</i> se muestra un mensaje de aviso. El mensaje puede omitirse y el nuevo tipo se puede guardar.

---

**Nota:** el cambio de la definición de tipos no entra en vigor hasta que se guarda la página Tipos de Mercado.

---

**Mantenimiento de cotizaciones**

Acceda a la página Detalle Cotización (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Tipos de Mercado y haga clic en el icono Detalle Cotización de la página Tipos de Mercado).

La página incluye los siguientes campos de sólo lectura:

<b>Base Cotización</b>	Muestra la base de cotización, según su definición en la página Método de Cotización. Si no se definen métodos de cotización, la base de cotización es <i>Directa</i> .
<b>Ud Cotización</b>	Muestra las unidades de cotización, según su definición en la página Método de Cotización. Si no se definen métodos de cotización, la unidad de cotización es <i>1</i> .
<b>Triangular Tipo</b>	Muestra los parámetros de triangulación de la cotización, según su definición en la página Método de Cotización. Si no se definen métodos de cotización, el valor de triangulación es <i>N</i> .

<b>Moneda Referencia</b>	Muestra únicamente cotizaciones triangulares, así como la moneda de referencia utilizada en la cotización triangular.
<b>Descripción Cotización Actual</b>	<p>Muestra la cotización actual empleada para convertir la moneda <i>Origen</i> a la moneda <i>Destino</i>. Una cotización directa no triangulada muestra unidades de cotización (o 1) a la izquierda del signo igual y la cotización visual a la derecha. Por ejemplo: 1 USD = 1,40000000 CAD.</p> <p>Un tipo de cotización triangular muestra dos tipos de las monedas intervinientes: el tipo para la conversión de la moneda <i>Origen</i> a la moneda de <i>Referencia</i>, y el tipo para la conversión de la moneda de <i>Referencia</i> a la de <i>Destino</i>. Por ejemplo, con una base de cotización directa, la conversión de USD a una moneda participante en el euro (EPC) implica el cálculo de triangulación del modo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 USD equivale a 5,69061334.</li> <li>• El segundo tipo para el EUR se calcula de forma indirecta.</li> <li>• El tipo de EUR a EPC es directo. De manera que 1,1527 USD = 1 EUR = 6,55957 EPC.</li> </ul>
<b>Descripción Cotización Hist</b>	<p>Muestra una cotización para indicar el método de cotización utilizado originalmente por una cotización histórica, si el sistema determina que el método de cotización original correspondiente al tipo histórico se diferencia del método de cotización actual. Este campo muestra los valores siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una cotización, si el tipo histórico ha convertido directamente la moneda <i>Origen</i> a la moneda <i>Destino</i> mediante un tipo de cálculo recíproco; el método de cotización actual para el par de monedas será indirecto.</li> <li>• Una cotización, si el método de cotización histórica anterior era sin triangulación y el actual es triangular.</li> <li>• <i>No aplicable</i>, si el sistema no determina que los métodos de cotización histórica y actual son diferentes.</li> </ul>
<b>Cotización</b>	Muestra un solo tipo visual para cotizaciones no triangulares, o bien muestra los tres tipos visuales de las monedas que intervienen en cotizaciones triangulares. El cálculo cruzado en cotizaciones triangulares sólo puede editarse si se ha seleccionado la casilla Sustituir en la definición de método de cotización correspondiente al tipo.

---

## Carga de tipos de mercado

Para cargar en las tablas de PeopleSoft tipos de mercado procedentes de un archivo plano, deben definirse los parámetros en la página Reglas de Archivos Entrantes y, a continuación, ejecutarse el proceso de carga desde la página Archivo de Entrada. Algunos de los valores de los campos de estas páginas son específicos para la carga de tipos de mercado.

***Página Reglas de Archivos Entrantes***

<b>Estado</b>	Debe seleccionarse el valor <i>Activo</i> .
<b>ID Formato Archivo</b>	Deje este campo en blanco.
<b>Tmñ LUW</b>	Deje este campo en blanco.
<b>Nombre Programa</b>	Indique el nombre de la herramienta que su empresa desea incluir al realizar la carga de datos de mercado, como por ejemplo una herramienta que envía archivos a través del correo electrónico o que copia y renombra archivos.
<b>Sección</b>	Indique la sección de la herramienta que su empresa desea incluir al realizar la carga de datos de mercado, como por ejemplo una herramienta que envía archivos a través del correo electrónico o que copia y renombra archivos.
<b>Crear Cabecera Mensaje</b>	Desactive esta opción.
<b>Crear Final Mensaje</b>	Desactive esta opción.

***Página Archivo de Entrada***

<b>ID Archivo</b>	Introduzca el mismo identificador de archivo utilizado para definir la carga de tipos de mercado en la página Reglas de Archivos Entrantes.
-------------------	---

---

**Nota:** utilice la página Tipos de Mercado para comprobar que la carga se ha realizado correctamente.

---

**Cálculo de cotizaciones de moneda**

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

- Cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas
- Ejecución de cálculos de cambio de moneda
- Definición de procesos MultiMoneda
- Selección de opciones de conversión

**Concepto de cálculos de moneda**

El sistema PeopleSoft permite calcular cotizaciones monetarias cruzadas, triangulares y recíprocas.

En las aplicaciones PeopleSoft se utilizan dos herramientas para los cálculos de moneda:

- El cálculo de cambio de moneda, que efectúa rápidamente conversiones monetarias *específicas* mediante las cotizaciones almacenadas en la tabla de tipos de mercado.
- El cálculo de cambio cruzado/recíproco, que calcula cotizaciones y actualiza la tabla de tipos de mercado. Este proceso realiza tres funciones, mediante la generación de:

**Cotizaciones cruzadas para pares de monedas sin triangulación**

Por ejemplo, una organización se suscribe a un servicio que proporciona todos los tipos respecto a la moneda USD (dólar estadounidense). A partir de un tipo entre USD y el dólar canadiense, y otro tipo entre USD y el peso mexicano, el sistema puede calcular una nueva cotización cruzada entre el dólar canadiense y el peso mexicano.

**Tipos triangulares para pares de monedas con triangulación**

Por ejemplo, el tipo fijo del EUR para una EPC (moneda participante en el euro) ya se ha establecido en la tabla de tipos de mercado, pero se acaba de introducir un nuevo tipo entre EUR y USD. Mediante esta información, el proceso puede crear un nuevo tipo de triangulación entre USD y EPC. La diferencia entre cotizaciones triangulares y cotizaciones cruzadas afectan al modo de almacenamiento de la información en la base de datos. Al calcular una cotización cruzada, en realidad se crea una nueva cotización. Al calcular una cotización triangular, los valores individuales correspondientes a los tipos origen intervinientes se almacenan en los de destino.

**Cambios recíprocos de pares de monedas sin reciprocidad automática**

Por ejemplo, si se usa un cambio entre USD y CAD como origen, el proceso realiza el cálculo recíproco entre CAD y USD. Si existen métodos de cotización, el tipo visual permanece invariable y existirán diferencias en el modo de almacenamiento de la información en la base de datos (RATE\_MULT y RATE\_DIV son inversos). Si no se utilizan métodos de cotización, el proceso realmente calcula un cambio inverso, lo que implicará la existencia de diferencias entre los tipos visuales.

---

**Nota:** para calcular cotizaciones, utilice el componente Pasos para Conversión (TRANS\_STEP).

---

## Páginas utilizadas para calcular cotizaciones monetarias

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Cálc Cambio Cruzado/Recíproco - Parámetros	RUN_EO9030	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Cálc Cambio Cruzado/Recíproco	Ejecución de un proceso para crear un informe de cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas.
Cálculo de Cambio de Moneda	CURRENCY_EXCHNG_PN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Cálculo Cambio Moneda	Cálculo de cambios monetarios. Esta herramienta permite seleccionar un tipo de cambio distinto al de la moneda base, pero no permite sustituir la cotización.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Petición de Procesos MultiMoneda	CURR_REQUEST	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Petición Procesos MultiMoneda	Ejecución del proceso COBOL FSPCCURR para crear un registro de los cálculos durante el proceso.
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.

## Cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas

Acceda a la página Cálculo Cambio Cruzado/Recíproco - Parámetros (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Cálculo Cambio Cruzado/Recíproco).

<b>Cd Idioma</b>	Seleccione el idioma utilizado en la conversión.
<b>Índice Tipo Mercado</b>	Seleccione un índice de tipos de mercado. Con excepción de PeopleSoft Tesorería, todas las aplicaciones deben utilizar el índice por defecto que se seleccione para la cotización.
<b>Plazo</b>	El dato de este campo se toma por defecto del valor introducido en la página Definición de Tipos de Mercado.
<b>Moneda Común Origen</b>	Seleccione un código de moneda para el cálculo de cambio recíproco.
<b>Clase Cambio</b>	Seleccione la clase de cambio que se utilizará en el cálculo.
<b>Fecha Ref</b>	Determina la fecha efectiva de las cotizaciones recién creadas (dato resultante del proceso) y de los tipos utilizados como base de los cálculos (dato de entrada del proceso). El informe utiliza como dato de entrada del proceso el método de cotización monetaria más reciente correspondiente al par de monedas. Si la fecha de referencia del tipo efectivo actual corresponde a la fecha indicada, puede afectar a la triangulación. Un tipo triangular entre las monedas USD y EPC (participante en el euro) con fecha efectiva del 1 de abril de 2004 puede estar compuesto por el tipo entre EUR y USD, con fecha efectiva también del 1 de abril de 2004, y el tipo fijo entre EUR y EPC, efectivo en la fecha en que la nueva moneda EPC se convierta oficialmente en participante en el euro.
<b>Generar Informe</b>	Si marca esta casilla, el sistema genera un informe de cotizaciones y cálculos cruzados y recíprocos.
<b>Sustituir Cls Cambio Exist</b>	Si selecciona esta casilla, el cambio calculado sustituye el del tipo de clase de cambio, sin consideración de la fecha efectiva.

### **Generación de cotizaciones recíprocas**

La casilla Generar Cotización Recíproca puede seleccionarse de modo individual o en combinación con las casillas Triangular Tipo y Generar Cotización Cruzada. Cuando se selecciona la opción de generación de cotización recíproca, el sistema calcula automáticamente los cambios recíprocos correspondientes a los pares monetarios en los que no se ha activado el método de reciprocidad automática.

La aplicación PeopleSoft no manipula directamente las cotizaciones. El sistema utiliza valores de numerador y denominador como los siguientes:

$$(\text{Moneda origen} / \text{RATE\_DIV}) \times \text{RATE\_MULT} = \text{Moneda destino}$$

Supongamos que se desea obtener el cambio recíproco entre dólares estadounidenses y francos suizos, y consideramos una relación de 2 a 1. Si la cotización entre USD y CHF se calcula directamente (bien mediante un método de cotización directa seleccionado por el usuario o bien mediante el método por defecto del sistema), este cambio se almacena como RATE\_MULT = 2 y RATE\_DIV = 1, donde el cambio se representa como 1 USD = 2 CHF, con un tipo visual de 2.

Por su parte, el cambio entre CHF y USD debe ser indirecto. El cálculo recíproco es un cambio simple, que se almacena como RATE\_MULT = 1 y RATE\_DIV = 2, donde el tipo visual sigue siendo 2.

Si no se utilizan métodos de cotización, el cambio de CHF a USD debe realizarse directamente (opción por defecto), por lo que la cotización recíproca constituye realmente un cálculo inverso. Este cambio se almacena como RATE\_MULT = 0,5 y RATE\_DIV = 1, con un tipo visual del 0,5.

En este ejemplo entre USD y CHF, la utilización de un método de cotización y la utilización de un cambio inverso generan el mismo resultado final, 1/2 igual a 0,5. En la práctica, sin embargo, la manipulación de cotizaciones supone una tarea de gran relevancia y constituye uno de los motivos para el establecimiento del método de cotización.

### **Generación de cotizaciones cruzadas**

Si se marca la casilla Generar Cotización Cruzada, el sistema genera automáticamente cambios cruzados. Por ejemplo, para generar cotizaciones cruzadas correspondientes a USD, CAD y MXP, el usuario introduce USD a CAD = 1,473 y USD a MXP = 9,8793. El sistema genera automáticamente CAD a MXP = 9,8793/1,473 = 6,7069246.

Si el usuario opta por generar cotizaciones cruzadas, debe indicar valores en los campos *Cd Moneda Origen* y *Cd Moneda Destino*. Puede utilizarse el comodín % en uno o ambos campos, para indicar *desde todas* o *a todas* las monedas.

### **Generación de cotizaciones triangulares**

Si se selecciona la casilla Triangular Tipo, el sistema convierte dos monedas a través de una tercera. Si se selecciona esta opción, deben seleccionarse valores en los campos *Cd Moneda Origen* y *Cd Moneda Destino*. Puede utilizarse el comodín % en uno o ambos campos, para indicar *desde todas* o *a todas* las monedas.

## **Ejecución de cálculos de cambio de moneda**

Acceda a la página Cálculo de Cambio de Moneda (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Cálculo Cambio Moneda).

<b>Importe Origen</b>	El cambio de moneda se basa en el importe origen introducido y la cotización actual definida en la página Tipos de Mercado.
<b>Cd Moneda Origen</b>	Seleccione el código de moneda origen para calcular el importe del cambio monetario.
<b>Cd Moneda Destino</b>	Seleccione el código de moneda destino para calcular el importe del cambio monetario.
<b>Clase Cambio</b>	Seleccione el tipo de cotización que se utilizará en el cálculo.
<b>Importe Convertido</b>	El sistema calcula automáticamente el importe en este campo, cuando se guarda la página.

## Definición de procesos MultiMoneda

Acceda a la página Petición de Procesos MultiMoneda (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Petición Procesos MultiMoneda).

<b>Grupo</b>	Identifique el grupo MultiMoneda que se va a procesar en esta petición.
<b>Reg Cálc</b> (registro de cálculo)	Seleccione esta casilla si desea que el sistema cree un registro de todos los cálculos realizados durante el proceso.
<b>Fecha Petición</b>	<p>Si selecciona la opción <i>F Referencia</i>, indique 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 correspondientes a la fecha de referencia especificada en esta página. Los pasos que se procesan en esta petición deben estar en vigor en la fecha de referencia, o en una fecha anterior.</p> <p>Si selecciona la opción <i>Fecha Proceso UniNeg</i>, el proceso utiliza la opción de fecha definida en la unidad de negocio de Contabilidad General, recupera la fecha y la toma como valor para la fecha de referencia.</p>
<b>Fecha Ref</b>	<p>La fecha de referencia se utiliza para recuperar los datos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las definiciones de los pasos</li> <li>• Los datos de los árboles</li> <li>• Las cotizaciones de moneda</li> </ul> <p>Si la definición de un paso indica que debe crearse un asiento, el sistema utilizará la fecha de referencia como fecha del asiento.</p>

---

**Nota:** los asientos que crea el proceso MultiMoneda no están concebidos para que se puedan consultar en las páginas de asientos. Antes de consultarlos, debe ejecutar el proceso de edición de dichos asientos.

---

## Selección de opciones de conversión

Acceda a la página CC Pérdidas y Ganancias (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, CC Pérdidas y Ganancias).

**Comprobar Saldo Paso** La selección de esta casilla permite la conversión de contabilidades que no cuadran o que contienen solamente parte de las claves contables. Si no se selecciona esta casilla, el proceso de conversión omitirá la edición de un conjunto de cuentas cuadradas. Tanto si la contabilidad *Origen* está cuadrada como si no, el usuario debe definir la contabilidad destino como contabilidad descuadrada para la unidad de negocio.

**Generar Ajuste** Seleccione esta casilla si la contabilidad de la unidad de negocio destino está cuadrada. Si no selecciona esta casilla, el proceso de conversión *no* genera la entrada de pérdidas y ganancias y los campos de las claves contables de pérdidas y ganancias de la página no mostrarán valores.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para conversión

---

## Definición de controles de moneda

Para definir controles de moneda, utilice el componente Contabilidades Unidad Negocio (BUSINESS\_UNIT\_LED) y el componente Def Contabilidad General (BUS\_UNIT\_TBL\_GL).

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

- Definición de controles de unidades de negocio
- Definición de controles de contabilidades
- Definición de controles de ajustes por redondeo
- Definición de controles de orígenes

## Concepto de controles de moneda

Los controles de moneda afectan a la moneda base de cada unidad de negocio, a las opciones de cuadros monetarios, a las opciones de ajuste necesarias para el redondeo en conversiones monetarias y al número de monedas extranjeras de cada asiento.

En las aplicaciones PeopleSoft es posible especificar controles de moneda en tres niveles: *unidad de negocio*, *grupo contable* y *origen de asiento*. Los controles definidos para un grupo contable sustituyen a los definidos para una unidad de negocio, mientras que los seleccionados para un origen sustituyen tanto a los del grupo contable como a los de la unidad de negocio.

Asimismo, en cada contabilidad que se añade a un grupo, puede seleccionarse la opción de adoptar la moneda base de la contabilidad desde la unidad de negocio, o bien definir manualmente la moneda base de la contabilidad.

## Páginas utilizadas para definir controles de moneda

<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 la moneda base de las unidades de negocio y opciones de moneda extranjera correspondientes a cada unidad de negocio.
Def Contabilidad General (GL) - 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 las opciones de moneda de las unidades de negocio correspondientes a cuadros monetarios, ajustes de monedas base y número de monedas extranjeras de cada asiento.
Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda	BUSINESS_UNIT_LED3	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, Opciones de Moneda	Especificación del modo en que se desean registrar ajustes para situaciones de descuadre causadas por el redondeo de moneda extranjera.
Claves Contables Ajuste Redondeo	BUL_JE_RA_CFS_SEC	Haga clic en el vínculo Claves Contab Ajus Redn de la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda.	Especificación de opciones de claves contables cuando existen descuadres entre las filas de cargo y abono, debido exclusivamente al redondeo de la conversión de importes de moneda extranjera a importes en la moneda base.

## Definición de controles de unidades de negocio

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).

### Moneda Base

Seleccione la moneda base correspondiente a la unidad de negocio.

**Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Definición de Estructura Operativa,"  
Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Definición de Estructura Operativa,"  
Definición de unidades de negocio de Contabilidad General

**Definición de controles de contabilidades**

Acceda a la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, ficha Opciones de Moneda).

**Ajustar Última Línea Asiento** Seleccione esta opción para corregir descuadres debidos al redondeo de moneda extranjera. Si se selecciona esta opción, se aplican los ajustes necesarios a la última línea de asiento que incluya la moneda extranjera.

---

**Nota:** cuando un grupo contiene varias contabilidades con una o varias contabilidades secundarias con la misma moneda base que la contabilidad principal y existen asientos que contienen varias transacciones en moneda extranjera, se aplicarán las situaciones siguientes.

Si se opta por utilizar clases de cambio diferentes para conversiones monetarias en contabilidades principales y secundarias con la misma moneda base y en un solo grupo contable, o si se producen descuadres debido al redondeo o el truncamiento de conversiones de moneda extranjera, cuando existen asientos con varias monedas contabilizadas en el grupo contable no puede utilizarse la opción Añadir Línea Asiento Aj para realizar el cuadro de asientos. Si el usuario intenta realizar esta acción, el proceso de edición de asientos genera un error en el asiento y el sistema muestra un mensaje de error.

Por ejemplo, supongamos que existe una contabilidad principal y otra secundaria en el mismo grupo contable que utiliza GBP como moneda base, se ha seleccionado la opción de mantener las contabilidades sincronizadas y se desea realizar el cuadro de asientos por moneda base. Si se genera un asiento en distintas monedas y la edición de asientos resulta en un descuadre de la moneda base de la contabilidad secundaria en GBP, debe seleccionarse la opción Ajustar Última Línea Asiento para que el sistema realice el cuadro del asiento.

El sistema no puede utilizar la opción Añadir Línea Asiento Aj en las situaciones descritas en este ejemplo. En estas condiciones, cuando debe utilizarse la opción Ajustar Última Línea Asiento, el sistema selecciona la última línea en un grupo de cuadro por moneda base, donde la moneda de transacción es distinta a la moneda base para añadir o restar el importe necesario para efectuar el cuadro de la moneda base de la contabilidad secundaria.

La última línea no tiene por qué ser necesariamente la última línea del asiento. El sistema agrupa todas las líneas en grupos de cuadro, al realizar el cuadro del asiento. La edición de asientos selecciona la última línea de un grupo de cuadro en los que la moneda de transacción es distinta a la moneda base, y calcula el importe necesario para el cuadro del grupo. El saldo de cada grupo debe equivaler al total de los asientos para que se produzca el cuadro.

---

**Añadir Línea Asiento Aj** Seleccione esta opción para añadir una línea de ajuste correspondiente a cada ajuste necesario, con el fin de corregir las situaciones de descuadre causadas por el redondeo de moneda extranjera.

---

**Nota:** deben cuadrarse tanto los importes base como los importes en moneda extranjera. Para garantizar que el ajuste por redondeo se realiza correctamente, seleccione *Añadir Línea Asiento Aj* cuando utilice la opción de cuadro por moneda base.

---

## Definición de controles de ajustes por redondeo

Acceda a la página Claves Contables Ajuste Redondeo (haga clic en el vínculo Claves Contab Ajust Redn de la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda)

Cuando existe un descuadre entre las filas de cargos y abonos debido exclusivamente al redondeo de la conversión de importes en moneda extranjera a importes en la moneda base, seleccione una clave contable y un valor de clave contable para utilizarlos en el proceso de edición. Esta opción permite editar correctamente asientos sin intervención manual, con el fin de cuadrarlos. El cuadro se realiza cuando el total de los cargos de los importes en moneda extranjera coincide con el de los abonos de dichos importes, pero el importe total de cargos y abonos de la moneda base no coinciden.

Esta funcionalidad no corrige las situaciones siguientes:

- Cuando existen discrepancias entre alguno de los cargos y abonos en la moneda extranjera.
- Cuando los cargos y abonos del importe en la moneda extranjera son distintos, pero los de la moneda base coinciden.
- Cuando existen errores en la moneda extranjera, debido a la introducción manual de datos, pero los cargos y abonos de la moneda base coinciden.
- Cuando no se han definido cotizaciones y el asiento se ha importado.

## Definición de controles de orígenes

Las páginas de orígenes de asientos permiten indicar el modo en que se desean registrar ajustes para condiciones de descuadre causadas por el redondeo de moneda extranjera. Estas páginas también permiten especificar otras opciones de orígenes monetarios.

---

## Introducción de asientos en moneda extranjera

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

- Introducción de líneas de asientos
- Contabilización de líneas de asientos en moneda extranjera
- Ajustes por redondeo de moneda extranjera
- Cuadre de asientos en moneda extranjera

## Concepto de asientos en moneda extranjera

Los asientos pueden introducirse en la moneda base de la unidad de negocio o en otra moneda extranjera válida. PeopleSoft Contabilidad General gestiona del modo habitual las transacciones introducidas en la moneda base, sin aplicar un proceso adicional de transacciones.

Las transacciones indicadas en moneda extranjera requieren la conversión a la moneda base. Las páginas de asientos permiten introducir transacciones en moneda extranjera y, simultáneamente, convertirlas a la moneda base de la contabilidad.

## Página utilizada para introducir asientos en moneda extranjera

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 asientos para transacciones en moneda extranjera.

## Introducción de líneas de asientos

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

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		
2	LOCAL	>>	EUR		196,00	CRRNT		>>	FRF		
3	CORPORATE	>>	EUR		1.000,00	CRRNT		>>	USD		
3	LOCAL	>>	EUR		1.000,00	CRRNT		>>	FRF		
<a href="#">Volver a Líneas Principales</a>											

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas (líneas de contabilidad secundaria)

Los asientos en moneda extranjera pueden contener los cuatro tipos de líneas de asientos siguientes:

- Líneas estándar de moneda extranjera
- Líneas de moneda base
- Líneas de ajuste de moneda base
- Líneas de valores estadísticos

Las líneas de asientos estándar en moneda extranjera adoptan los datos de código de moneda, clase de cambio y cotización procedentes de la cabecera. El usuario puede sustituir cualquiera de estos valores.

Una vez introducido el importe, el sistema calcula el importe base. Las líneas de ajuste de moneda base se controlan mediante las opciones de ajuste de moneda base del origen, la contabilidad o la unidad de negocio.

**Nota:** esta página (así como sus páginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, vínculo o 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**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General, "Creación de Asientos en Contabilidad General," Creación de asientos*

## **Contabilización de líneas de asientos en moneda extranjera**

El modo en que el sistema contabiliza asientos MultiMoneda depende del tipo de línea de asiento que se haya generado.

### **Líneas de asientos en moneda base**

Las líneas de moneda base en un asiento MultiMoneda están formadas exclusivamente por un código base y un importe. Cuando se contabilizan, el sistema contabiliza el importe base en los campos de importe total contabilizado e importe base contabilizado de las líneas contables de la moneda base.

### **Líneas de ajuste de moneda base**

Las líneas de ajuste de moneda base se diferencian de las líneas de moneda base en que el ajuste se contabiliza según la moneda extranjera correspondiente. El sistema contabiliza el importe base en el campo de importe base contabilizado de la línea contable correspondiente a la moneda extranjera.

En este ejemplo de un asiento parcial, el asiento que se contabiliza tiene una línea de moneda base de USD y dos líneas de moneda extranjera: CHF y MXN.

<b>Cuenta</b>	<b>Moneda extranjera</b>	<b>Importe en moneda extranjera</b>	<b>Clase de cambio</b>	<b>Cotización</b>	<b>Importe base</b>
100010	MXN	1000,00	CRRNT	0,1111	111,11
100010	USD				100,00
100010	CHF	500,00	SPOT	0,5000	250,00

El sistema solamente contabiliza la moneda base y la moneda extranjera válida para la contabilidad. Observe los cambios que se producen en los campos de importe total contabilizado e importe en moneda base contabilizado, a medida que se contabiliza cada línea.

<b>Cuenta</b>	<b>Moneda</b>	<b>Importe total contabilizado</b>	<b>Importe base contabilizado</b>	<b>Comentarios</b>
100010	MXN	1000,00	111,11	Tras la contabilización de la primera línea
100010	USD	111,11	0,00	
100010	MXN	1000,00	111,11	Tras la contabilización de la segunda línea
100010	USD	211,11	100,00	
100010	MXN	1000,00	111,11	Tras la contabilización de la tercera línea
100010	USD	461,11	100,00	
100010	CHF	500,00	250,00	

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General, "Proceso de Asientos," Proceso de asientos*

## **Ajustes por redondeo de moneda extranjera**

Puesto que el importe de cada línea se convierte de forma individual, los totales de moneda base pueden quedar descuadrados, debido al redondeo. Según la opción de redondeo de moneda extranjera que se seleccione en la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda, la diferencia para cada moneda extranjera será la siguiente:

- *Aplicado*, a la última línea de la moneda, si se ha seleccionado la opción Ajustar Última Línea Asiento.
- *Introducido*, en una nueva línea de ajuste de moneda base, si se ha seleccionado la opción Añadir Línea Asiento Aj.

## Cuadre de asientos en moneda extranjera

Según las opciones de cuadro de moneda que se indiquen, los asientos en moneda extranjera se cuadrarán tanto por importes base como de moneda extranjera. Cada moneda extranjera se cuadrará por el importe de moneda extranjera correspondiente. Si está activa la opción de proceso de cuenta transitoria, el sistema crea una línea transitoria estándar para cada moneda extranjera descuadrada. El sistema calculará automáticamente el importe base.

Las líneas de moneda base se cuadrarán por los importes de moneda base correspondientes. Si está activa la opción de proceso de cuenta transitoria, el sistema crea una línea transitoria como línea de moneda base para cada línea descuadrada.

En el siguiente ejemplo, los errores de redondeo y las diferencias de cotizaciones causan una situación de descuadre. La moneda extranjera, la clase de cambio y la cotización se toman de la cabecera del asiento.

<i>Cuenta</i>	<i>Moneda extranjera</i>	<i>Importe en moneda extranjera</i>	<i>Clase de cambio</i>	<i>Cotización</i>	<i>Importe base</i>
100000	MXN	1000,00	CRRNT	0,1750	175,00
120000	MXN	(999,00)	CRRNT	0,1750	(174,83)
130000	CHF	500,00	CRRNT	0,5000	250,00
140000	CHF	(500,00)	HIST	0,4999	(249,95)

El sistema genera líneas de asiento adicionales de ajuste para cuadrar el asiento (siempre que se hayan definido correctamente las opciones de cuadro de moneda extranjera y las opciones de ajuste por redondeo).

<i>Cuenta</i>	<i>Moneda extranjera</i>	<i>Importe en moneda extranjera</i>	<i>Clase de cambio</i>	<i>Cotización</i>	<i>Importe base</i>
849200	MXN	(1,00)	CRRNT	0,1750	(0,18) Transitorio
849600					0,01 Ajuste por redondeo
849600					(0,05) Ajuste por redondeo

---

**Nota:** utilice el informe de detalles de asientos (GLC7501) para imprimir asientos en moneda extranjera.

---

## Definición de precisión de moneda

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

- Activación de la precisión de moneda
- Mantenimiento de la precisión monetaria por moneda
- Precisión de moneda en informes

## Concepto de precisión de moneda

Conforme al estándar ISO, la precisión de moneda puede definirse en un rango de cero a tres decimales. Por ejemplo, los importes en USD (dólares estadounidenses) incluyen dos dígitos decimales, mientras que el yen japonés carece de decimales. Para permitir esta precisión dinámica de moneda, todos los campos dependientes de moneda del sistema PeopleSoft admiten una longitud estándar de 23,3 o 23 dígitos a la izquierda del separador decimal y tres dígitos a la derecha del separador. En el mismo registro existe una moneda para el control de la presentación y el proceso de estos campos de importe.

En las aplicaciones PeopleSoft todos los campos de importe que dependen de moneda se redondean a la precisión de la moneda controlada, en la ejecución de todos los procesos en línea o en segundo plano. Por ejemplo, en una base de datos cuyos campos de importe tienen una longitud de 23,3, el yen japonés se redondea a 123,000 y los dólares estadounidenses a 123,230. En un importe en yenes, el sistema no sitúa ningún número distinto a cero a continuación del separador decimal, mientras que en un importe en dólares estadounidenses, no sitúa ningún número distinto a cero después del segundo dígito a la derecha del separador decimal.

Aunque los campos de importe se almacenan en la base de datos con marcadores de posiciones decimales, el sistema muestra los campos de importe con la precisión correspondiente a la moneda de que se trate. Por ejemplo, el yen japonés (JPY) lo muestra como 123 y el dólar estadounidense (USD) como 123,23. Cuando se introduce un importe, debe incluirse la precisión definida. En caso contrario, el sistema considera la entrada como errónea.

Los programas de PeopleCode y los procesos en segundo plano redondean a la precisión de la moneda de control todos los importes de los campos dependientes de moneda.

## Activación de precisión de moneda

La precisión de moneda es una opción de PeopleTools. Cuando se selecciona mediante la página Opciones de PeopleTools, se activan todas las funciones de precisión monetaria. Si se desactiva la opción, todos los campos de importe se comportarán como si no existiera moneda de control. El sistema muestra los campos de importe según la definición de PeopleSoft Application Designer y el redondeo se efectúa según el número de decimales definidos.

## Mantenimiento de precisión monetaria por moneda

Utilice la página Código de Moneda (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Códigos Moneda) para acceder a la tabla de códigos de moneda, donde puede definir el número de decimales por moneda. Los valores de esta tabla se rigen por fecha efectiva. El sistema PeopleSoft proporciona la tabla de códigos de monedas conforme a los estándares ISO respecto a las posiciones decimales. Según las exigencias concretas de cada empresa, puede incrementarse el número de decimales, hasta un máximo de tres.

**Nota:** tras la introducción de transacciones en una moneda determinada, *no* debe reducirse el número de decimales, puesto que el sistema no realizará correctamente el redondeo a la nueva precisión decimal de los campos de importes a los que se haya aplicado el redondeo anteriormente.

### Consulte también

Capítulo 2, "Proceso MultiMoneda," Introducción o actualización de códigos de moneda, página 9

## Precisión de moneda en informes

La mayoría de los informes SQR de PeopleSoft muestran los importes controlados por moneda según el número de decimales definidos por la moneda asociada. Por ejemplo, el importe 123,23 en yenes japoneses aparecerá en un informe como 123, mientras que el mismo importe en dólares estadounidenses aparecerá reflejado como 123,23.

En los informes Crystal y PS/nVision (Microsoft Excel), los importes se reflejan con dos cifras decimales. Los usuarios que deseen mostrar tres decimales en estos informes deberán configurar los informes del modo oportuno.

No todas las herramientas de informes de terceros utilizadas por PeopleSoft admiten campos numéricos superiores a 15 dígitos. Microsoft Excel utiliza un valor variable de ocho bytes para campos numéricos, lo que causa el truncamiento a partir del dígito decimoquinto.

Los informes Crystal pueden mostrar correctamente hasta 15 dígitos. En cifras superiores a 15 dígitos, los informes Crystal comienzan a insertar números no válidos en las posiciones decimales. Debe tenerse en cuenta que este caso sólo resultará problemático en cifras de gran tamaño. Cualquiera de estas herramientas de informes generarán resultados correctos hasta:

- Cientos de billones de yenes (Precisión = 0)
- Billones de dólares (Precisión = 2)
- Cientos de miles de millones de dinares (Precisión = 3)

Por ejemplo, si se introduce 2 en un campo de importe numérico 23,3 de la base de datos, el número mostrado dependerá del tipo de informe, como se muestra en la tabla siguiente:

Número de dígitos	Crystal	Excel	SQR
16	2.222.222.222.222,222	2.222.222.222.222,220	2.222.222.222.222,222

<b>Número de dígitos</b>	<b>Crystal</b>	<b>Excel</b>	<b>SQR</b>
17	22.222.222.222.222,219	22.222.222.222.222,200	22.222.222.222.222,220
18	222.222.222.222.222,188	222.222.222.222.222,000	222.222.222.222.222,200

## Definición de contabilidad de posiciones

El componente Contabilidad de Posiciones (GL\_POS\_ACT) se utiliza para definir la contabilidad de posiciones.

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

- Definición de opciones de la contabilidad de posiciones
- Definición de claves contables para la contabilidad de posiciones

## Concepto de contabilidad de posiciones

Las instituciones financieras que realizan operaciones en monedas internacionales detectan y supervisan los riesgos cambiarios asociados a la gestión de moneda extranjera, así como los riesgos asociados a los activos financieros mantenidos en monedas distintas a la moneda base. La contabilidad de posiciones constituye un método financiero de amplia aceptación para la evaluación de riesgos y la contabilidad de pérdidas y ganancias monetarias en balances de situación.

Cuando se activa la contabilidad de posiciones para grupos contables de unidades de negocio, el proceso de edición de asientos genera las entradas contables pertinentes para el control de las ganancias y pérdidas resultantes de las transacciones en distintas monedas.

## Páginas utilizadas para definir la contabilidad de posiciones

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Contabilidad de Posiciones	GL_POS_ACT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Contabilidad de Posiciones, Contabilidad de Posiciones	Definición de opciones de contabilidad de posiciones. Para cada moneda utilizada, debe existir una cuenta de posición y un código de moneda.
Claves Contab Cuenta Posición	GL_POS_ACT_CFS_SEC	Haga clic en el vínculo Clv Contables de la página Contabilidad de Posiciones.	Definición de claves contables adicionales que se desean trasladar desde las transacciones origen a las entradas de contabilidad de posiciones.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Claves Contables Cta Posición	GL_POS_ACT_SET_SEC	Haga clic en el vínculo Grupos Adicionales de la página Contabilidad de Posiciones. Este vínculo solamente estará disponible si se han activado atributos de cuadro de cuentas mediante la página de instalación y se han definido grupos de cuadros de cuentas mediante la página Grupos de Cuadre de Cuentas.	Introducción de definiciones de cuentas de posiciones correspondientes a grupos de cuadros de cuentas distintos a los valores por defecto.

## Definición de opciones de contabilidad de posiciones

Acceda a la página Contabilidad de Posiciones (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Contabilidad de Posiciones, Contabilidad de Posiciones).

- Grupo** Seleccione el grupo de cuadro de cuentas correspondiente a la definición. Cuando la edición de asientos genera entradas de contabilidad de posiciones, debe utilizarse una cuenta con los mismos atributos contables que las transacciones origen. De lo contrario, se producirá un descuadre de la contabilidad. Puesto que las transacciones origen pueden contener diferentes atributos contables, debe existir una definición de contabilidad de posición para cada grupo de cuadro de cuentas. Si no se activa ningún atributo de cuadro de cuentas en la página Opciones de Instalación - General, sólo existirá el grupo de cuadro de cuentas *DEFAULT* (GRUPO POR DEFECTO).
- Cuenta** Las transacciones origen en monedas que carecen de cuentas de posición individuales se contabilizan en la cuenta indicada en este campo. El sistema muestra la descripción, definida en la página Cuenta.
- Cuenta Alternativa** Las transacciones origen en monedas que carecen de cuentas de posición individuales se contabilizan en la cuenta alternativa indicada en este campo, siempre y cuando se active la función de cuenta alternativa. El sistema muestra la descripción definida en la página Cuenta Alternativa.
- Grupos Adicionales** Si se han activado atributos de cuadro de cuentas, la página mostrará el vínculo Grupos Adicionales. Esta opción permite introducir definiciones de cuentas de posiciones correspondientes a otros grupos de cuadro de cuentas.
- Moneda** Seleccione un código de moneda válido. El sistema muestra la descripción correspondiente.
- Cuenta** Introduzca el número de cuenta de posición correspondiente a la moneda. Los números de cuentas de posiciones deben definirse en los planes contables para cada tipo de moneda utilizado.

<b>Cuenta Alt</b>	Introduzca el número de la cuenta alternativa de posición correspondiente a la moneda, siempre que se haya activado la función de cuentas alternativas.
<b>Grupos Adicionales</b>	<p>Este vínculo permite acceder a la página Claves Contables Cta Posición de grupos para introducir definiciones de cuentas de posiciones correspondientes a grupos de cuadros de cuentas distintos a los valores por defecto.</p> <p>Este vínculo solamente estará disponible si se han activado atributos de cuadro de cuentas mediante la página de instalación y se han definido grupos de cuadros de cuentas mediante la página Grupos de Cuadre de Cuentas.</p>

## Definición de claves contables de contabilidad de posiciones

Acceda a la página Claves Contables Cta Posición (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Contabilidad de Posiciones, Contabilidad de Posiciones y haga clic en el vínculo Clv Contables de la página Contabilidad de Posiciones).

<b>Clave Contable</b>	Introduzca el nombre de cualquier clave contable adicional que desee trasladar desde las transacciones origen a las entradas de contabilidad de posiciones.
<b>Retener CC</b>	Seleccione esta casilla o introduzca un valor de clave contable en la columna Valor Clave Contable. Si marca la casilla, los valores de las claves contables se trasladan desde las entradas de transacción origen a las cuentas de posición generadas por el sistema.
<b>Valor Clave Contable</b>	Si no ha activado la casilla Retener CC, utilice este campo para especificar el valor de clave contable que se utilizará para la cuenta de posición generada por el sistema. Si introduce aquí un valor de clave contable, el sistema omitirá el valor de la clave contable de la entrada de la transacción origen.



## Capítulo 3

# Definición de Secuencias de Documentos

En este capítulo se ofrece una descripción general sobre la función de secuencia de documentos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Configuración del sistema para secuencias de documentos
- Utilización de secuencias de documentos

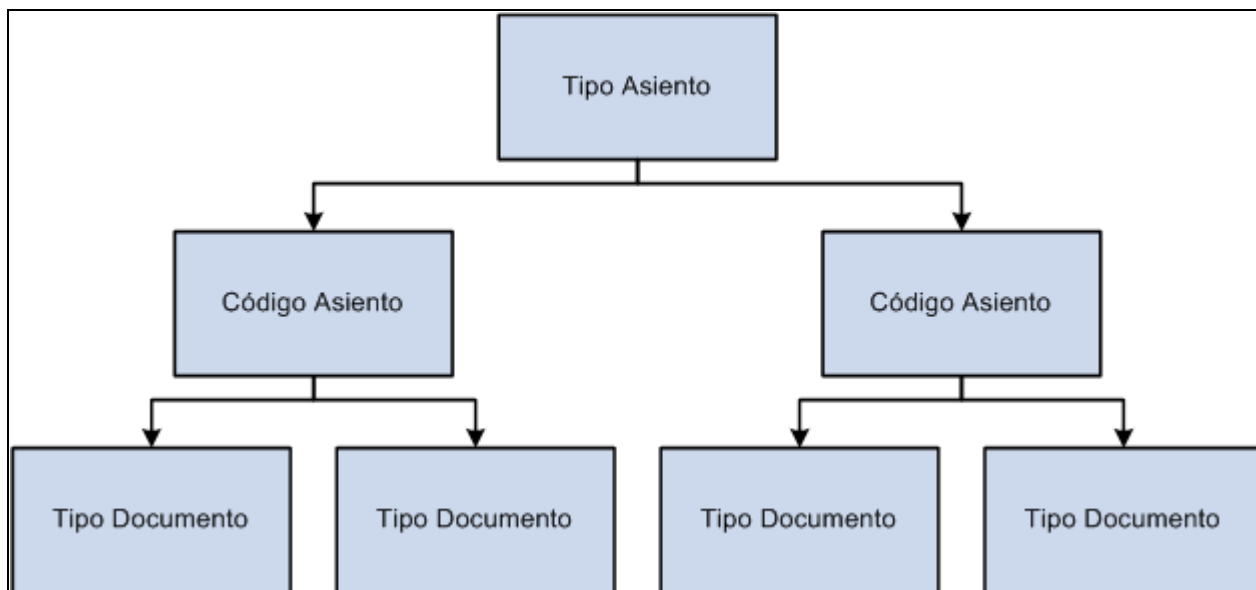
---

## Concepto de secuencia de documentos

Los requisitos legales de algunos países exigen la clasificación de todas las transacciones financieras generadas por *documentos* origen, como facturas o comprobantes, en diferentes tipos de transacciones. Dentro de cada tipo de transacción, las transacciones financieras también deben numerarse de modo secuencial. La función de secuencia de documentos permite realizar estas prácticas empresariales y cumplir ambos requisitos.

Esta función puede utilizarse para documentos creados tanto en línea como mediante procesos batch en segundo plano. Al activar la secuencia de documentos, el sistema PeopleSoft asigna un número de secuencia a cada documento (factura, comprobante, asiento, etc.) que se cree. Los números de secuencia también se pueden introducir de forma manual. Cuando un documento se contabiliza, su número de secuencia se traslada al conjunto de las transacciones contables generadas a partir del documento. Cuando se elimina, modifica o descontabiliza un documento, la función de secuencia de documentos asigna un nuevo número de secuencia a cada grupo de transacciones de contabilidad generadas a partir de la eliminación, modificación o descontabilización del documento.

El siguiente gráfico muestra los niveles de jerarquía de tipo de asiento, código de asiento y tipo de documento, en el modo en que se utilizan para la secuencia de documentos.



Jerarquía de transacciones financieras

Una transacción financiera se clasifica en tres niveles jerárquicos:

- Los tipos de asientos, como activos, ventas, compras o asientos financieros, se encuentran en el nivel más alto de la jerarquía.
- Los códigos de asientos se subdividen en tipos de asientos y se asignan solamente a un tipo de asiento como, por ejemplo, la subdivisión de asientos de ventas en ventas nacionales y exportaciones.
- Los tipos de documentos, ubicados en los códigos de asientos, solamente se asignan a un código de asiento.

La secuencia de documentos se aplica tanto a los códigos de asientos como a los tipos de documentos, dentro de cada código de asiento. Si la secuencia se aplica en los códigos de asientos, todos los tipos de documentos en un código de asiento compartirán el mismo rango de numeración secuencial. Si la secuencia se aplica en el tipo de documento, cada tipo de documento tendrá su rango propio de numeración secuencial. Los números de secuencias de documentos pueden restablecerse según el programa que se defina para cada código de asiento y tipo de documento, en un código de asiento. Puesto que el usuario puede obtener valores de tipos y códigos de asientos a partir de tipos de documentos, el único campo obligatorio en las transacciones financieras es el de tipo de documento.

En este apartado se indican los elementos comunes y se explican los siguientes puntos:

- Asignación de números de secuencia por el sistema
- Situaciones de secuencia de documentos

## Elementos comunes utilizados en este capítulo

### Rango de secuencia

Series numéricas predefinidas empleadas para asignar números de secuencia de documentos. Determina el siguiente número de secuencia disponible para códigos de asientos y tipos de documentos.

<b>Tipo de secuencia de documentos</b>	Indica el modo de asignación de los números de secuencia de documentos: <i>Numeración Automática:</i> el campo de número de secuencia de documento en el registro de transacciones toma por defecto el valor <i>NEXT</i> , y el sistema asigna el siguiente número disponible de secuencia cuando se guarda la transacción. <i>Manual:</i> se introduce manualmente un número en el campo de número de secuencia de documento. El sistema valida estas transacciones para evitar la utilización de números duplicados.
--	--

## Asignación de números de secuencia por el sistema

El sistema utiliza los valores siguientes para determinar la asignación del siguiente número de secuencia de documento:

<b>Opciones de Instalación</b>	Determina la activación en el sistema de la función de secuencia de documentos.
<b>Unidad Negocio</b>	Determina la activación de la secuencia de documentos en unidades de negocio concretas.
<b>Fecha Contable</b>	Determina el prefijo del rango numérico de la secuencia de documentos.
<b>Tipo Documento</b>	Determina el tipo de asiento, el código de asiento, el nivel en el que se asigna el número de secuencia y el modo de generación (manual o automático) del número de secuencia.
<b>Grupo Contable</b>	Determina el rango de secuencia, en función de las contabilidades incluidas en el grupo contable. Si se selecciona la casilla Mant Contab Sincronizada para un grupo contable específico, el tipo de documento, la fecha, el estado y la secuencia se asignarán conforme a los valores asociados a la contabilidad principal. Si no se selecciona esta casilla para un grupo contable, a cada contabilidad se le asignará un número de secuencia exclusivo y podrá tener un tipo de documento distinto.

Si se crea un documento mediante proceso en segundo plano, el sistema asigna un número de secuencia, según la predefinición del documento en las páginas de definición y en las páginas de petición de procesos SQR.

## Situaciones de secuencia de documentos

Existen dos casos en los que se asignan números de secuencia de documentos. Una vez iniciado un documento, se le puede asignar un número de secuencia. También se le puede asignar un número de secuencia cuando sus asientos se crean mediante el proceso Generador de Asientos. En ambos casos, el sistema rellena los campos de secuencia de documento (número, fecha y estado de la secuencia de documento) en las tablas de cabeceras y líneas de asientos de PeopleSoft, mediante la utilización del tipo de documento origen de que se trate.

En la tabla siguiente se describe el modo en que el sistema asigna valores de campos de secuencia de documentos, según la forma en que se vayan a crear los asientos:

<b>Creación de asientos</b>	<b>Números de secuencia de documentos</b>	<b>Cabecera de asiento</b>	<b>Línea de asiento</b>
Desde la contabilidad general.	Todavía no se han asignado.	El número de secuencia de documento se asigna en este nivel.	Los valores de los campos de secuencia de documentos son los mismos que los del nivel de cabecera de asiento.
Mediante el proceso Generador de Asientos, a partir de entradas contables del subsistema *.	Ya están asignados y se selecciona la opción de resumen para conservar los detalles.	Un nuevo número de secuencia de documento se asigna en este nivel.	Los números asignados de secuencia de documentos se trasladan a las líneas de asientos.
Mediante el proceso Generador de Asientos, a partir de entradas contables del subsistema *.	Ya están asignados, pero se selecciona la opción de resumen para la acción correspondiente.	El número de secuencia de documento se asigna en este nivel.	Los campos de secuencia de documentos permanecen en blanco.
Mediante el proceso Generador de Asientos, a partir de entradas contables del subsistema **.	Todavía no se han asignado. (Los asientos creados se consideran como creados desde contabilidad general).	El número de secuencia de documento se asigna en este nivel.	Los valores de los campos de secuencia de documentos son los mismos que los del nivel de cabecera de asiento.

\*Gestión de Activos, Facturación, Gastos, Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar y Tesorería

\*\* Gestión de Costes, Almacenes, Gestión de Proyectos y Compras

En las aplicaciones PeopleSoft se utilizan tablas de asientos como repositorio central de todas las transacciones de secuencia de documentos. Esto se debe a que todos los subsistemas ejecutan sus procesos de contabilización y pueden crear entradas contables a partir de la contabilización de estas transacciones financieras. Si se crean entradas contables, los subsistemas ejecutan el proceso Generador de Asientos para crear asientos a partir de dichas entradas contables. Puesto que todos los registros de transacciones se convierten en líneas de asientos en la tabla de líneas de asientos, es posible consultar los valores de secuencia de documentos y generar informes.

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).
- Informes Asiento GL (FIN2002).
- Inf Actividad Contab General (GLS7002).
- Detalle Transacción GL (GLS7005).

---

## Configuración del sistema para secuencias de documentos

Para que el sistema ejecute las funciones de secuencia de documentos, debe marcarse la casilla Activar Secuencia Documentos en la página Opciones de Instalación - General. Una vez activada la secuencia de documentos en el sistema, debe activarse para las unidades de negocio de contabilidad general indicadas en la página Def Contabilidad General (GL).

La función de secuencia de documentos utiliza los componentes siguientes:

- Rangos de Secuencia (SEQ\_RANGE).
- Tipos de Asientos (JRNL\_TYPE).
- Códigos de Asiento (JRNL\_CODE).
- Tipos de Documentos (DOC\_TYPE).
- Plantilla de Tipo de Documento (AM\_DOCTYPE\_TMPL).

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Especificación de un rango de secuencia de documentos
- Definición de tipos de asientos
- Definición de códigos de asientos
- Definición de tipos de documentos
- Definición de opciones de secuencia para entradas contables

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General, "Definición de Estructura Operativa,"*  
Definición de unidades de negocio de Contabilidad General

## Páginas utilizadas para definir secuencias de documentos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Instalación - General	INSTALLATION_FS1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, General	<p>Activación de la funcionalidad de secuencia de documentos, mediante la selección de la opción <i>Activar Secuencia Documentos</i>.</p> <p><b>Nota:</b> después de activar la secuencia de documentos en el sistema, también debe activarse en cada unidad de negocio.</p> <p>Consulte el capítulo del PeopleBook correspondiente, para obtener información sobre la configuración de opciones de unidades de negocio.</p> <p><b>Nota:</b> para activar la secuencia de documentos en PeopleSoft Gestión de Activos, debe añadirse también una plantilla de tipo de documento para cada ID de Set, con el fin de establecer las secuencias de activos.</p>
Rangos de Secuencia	SEQ_RANGE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Rangos de Secuencia	Definición del rango de secuencia de documentos. Permite definir rangos de periodos anuales, mensuales, diarios o según los incrementos deseados.
Tipos de Asiento	JRNL_TYPE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Tipos de Asientos	Identificación de tipos de asientos y determinación del nivel de asignación de números de secuencia por parte del sistema, ya sea en el nivel de código de asiento o en el de tipo de documento, dentro del código de asiento.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Códigos de Asiento	JRNL_CODE, componente	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Códigos de Asientos	Definición de códigos de asientos, especificación de rangos de secuencias y determinación del modo de asignación de números de secuencia para cada código de asiento.
Tipos de Documento	DOC_TYPE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Tipos de Documentos	Establecimiento de opciones de secuencia de documentos para las aplicaciones PeopleSoft que generan transacciones financieras.
Plantilla de Tipo de Documento	AM_DOCTYPE_TMPL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Contabilización, Plantilla de Tipo de Documento	Activación de secuencia de documentos para PeopleSoft Gestión de Activos.

## Especificación de rangos de secuencias de documentos

Pasos para especificar un rango de secuencia de documentos:

1. Acceda a la página Rangos de Secuencia (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Rangos de Secuencia).
2. Introduzca una Fecha Inicial y una Fecha Final para buscar rangos de secuencia de documentos ya definidos. Haga clic en el botón Buscar para actualizar la página con los datos solicitados. Para asegurarse de que sólo se utiliza un rango para cada fecha de contabilidad, el sistema no permite el solapamiento de fechas en estos campos.
3. Introduzca un Prefijo.

Los números de secuencia de documentos están formados por un prefijo y un número. El prefijo puede ser alfanumérico (este campo puede dejarse en blanco). Cuando se combinan, el prefijo y el número no pueden superar los 12 caracteres. Si la longitud total es menor de 12 caracteres, el sistema inserta ceros entre el prefijo y el número. Por ejemplo, si el prefijo del número de secuencia es 97 y el número es 201, el número de secuencia es 97000000201.

4. Introduzca un N° Inicial y un N° Final válidos para el rango de número de secuencia de documentos.

Puesto que el sistema define cada rango de números mediante un rango de fechas, no se permite el solapamiento de rangos de números de secuencias. Una vez creado un documento y asignado un número de secuencia por el sistema, el N° Inicial no puede cambiarse, porque la secuencia ya ha comenzado. No obstante, puede modificarse el N° Final si no se han asignado números suficientes al rango.

## Definición de tipos de asientos

Pasos para definir un tipo de asiento:

1. Acceda a la página Tipos de Asientos (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Tipos de Asientos).
2. Introduzca un valor numérico o literal para representar el tipo de asiento.
3. Seleccione una opción de Crit Secuencia para indicar dónde se va aplicar la secuencia de documentos: en el nivel de código de asiento o en el nivel de tipo de documento (dentro del código de asiento).

---

**Nota:** la primera vez que se define un tipo de asiento, todos los campos de esta página se hallan disponibles. Una vez introducido un registro de transacción para un tipo de asiento, el sistema asigna un número de secuencia de documentos (o valida el número de secuencia de documentos introducido manualmente) a la transacción y desactiva las opciones de Crit Secuencia y el campo Tipo Asiento.

---

## Definición de códigos de asientos

Pasos para definir códigos de asientos:

1. Acceda a la página Códigos de Asiento (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Códigos de Asientos).
2. Introduzca un código de asiento.
3. Seleccione un tipo de asiento para definir la categoría de la transacción financiera a la que pertenece el código de asiento.

En la columna Secuencia Por aparecerá la opción definida para el tipo de asiento seleccionado.

---

**Nota:** el campo Rango Secuencia y las opciones de Tipo Secuencia de esta página sólo estarán disponibles si se indica la secuencia en el nivel de código de asiento, en la página Tipos de Asiento. La primera vez que se define un código de asiento, todos los campos de esta página se hallan disponibles. Después de introducir un registro de transacción para el código de asiento y de que el sistema asigne un número de secuencia de documentos (o valide el número de secuencia introducido manualmente) correspondiente a la transacción, no podrán introducirse datos en las opciones Código Asiento, Tipo Asiento, Rango Secuencia ni Tipo Secuencia.

---

## Definición de tipos de documentos

Pasos para definir tipos de documentos:

1. Acceda a la página Tipos de Documento (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Tipos de Documentos).
2. Introduzca un Tipo Documento que represente el concepto de una transacción financiera.

### 3. Seleccione un Código Asiento al que se asociará el tipo de documento.

Aparecerán el Tipo Asiento y la opción de Rango Secuencia definidos para el código de asiento seleccionado.

---

**Nota:** el campo Rango Secuencia y las opciones de Tipo Secuencia sólo estarán disponibles si se indica la secuencia en el nivel de tipo de documento, en la página Tipos de Asiento. La primera vez que se define un tipo de documento, todos los campos de esta página se hallan disponibles. Después de introducir un registro de transacción para el tipo de documento y de que el sistema asigne un número de secuencia de documentos (o valide el número de secuencia introducido manualmente) correspondiente a la transacción, no podrán introducirse datos en las opciones Tipo Documento, Código Asiento, Rango Secuencia y Tipo Secuencia.

---

## Definición de opciones de secuencia para entradas contables

El sistema asigna de diferentes maneras los valores de campos de secuencia de documentos para entradas contables. Si se contabiliza un documento y el sistema crea entradas contables, los valores de los campos de secuencia de documentos son objeto del siguiente tratamiento por parte del sistema:

- En el caso de entradas contables de unidades de negocio de inicio (fijas), el sistema traslada a las entradas contables los valores de los campos de secuencia de documentos y el proceso Generador de Asientos traslada estos valores a las líneas de asientos.
- Las transacciones InterUnidad se gestionan como documentos independientes, uno para cada unidad de negocio. Cada documento tiene su propio tipo de documento y número de secuencia de documentos. El sistema deja vacíos los campos de secuencia de documentos correspondientes a entradas contables InterUnidad (ya que estas entradas pertenecen a unidades de negocio distintas a la unidad de negocio fija).

El proceso Generador de Asientos rellena estos campos con valores distintos a los de la unidad de negocio fija, según el tipo de documento definido en la plantilla de Generador de Asientos.

### ***Definición de opciones de secuencia de documentos para plantillas del Generador de Asientos***

El tipo de documento se almacena en las líneas de contabilidad de los subsistemas. Sin embargo, PeopleSoft Contabilidad General almacena el tipo de documento tanto en las cabeceras como en las líneas de asientos.

El tipo de documento de línea de asiento siempre adopta el tipo de documento del subsistema, excepto cuando existen resúmenes, en cuyo caso el tipo de documento queda en blanco.

El proceso del Generador de Asientos permite especificar varios tipos de documentos para cada plantilla de asientos de las entradas contables que comparten unidades de negocio, grupos contables, plantillas de asientos y fechas contables. A continuación, el proceso del Generador de Asientos crea asientos según el valor de tipo de documento de las entradas contables del subsistema.

En las aplicaciones PeopleSoft que generan entradas contables, el valor de tipo de documento indicado en la cabecera de asiento se basa en la configuración de la plantilla del Generador de Asientos. Puede:

- Dejar en blanco los campos del cuadro de grupo Mapa Tipo Documento, en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto, para que el Generador de Asientos asigne el valor de Tipo Documento GL p/Def introducido por el usuario en la misma página.

Consulte el asiento con ID 001, en el ejemplo que aparece a continuación.

- Conservar en la cabecera de asiento los valores de tipo de documento de subsistema. El usuario debe establecer la correlación de cada valor de tipo de documento de subsistema consigo mismo.

Consulte el asiento con ID 002, en el ejemplo que aparece a continuación.

- Sustituir los valores de subsistema con nuevos valores para contabilidad general, o resumir las entradas. Debe establecerse la correlación de cada tipo de documento origen con un tipo de documento de contabilidad general.

Si no se correlaciona un tipo de documento origen, se utiliza el valor del campo Tipo Documento GL p/Def. Consulte los asientos con ID 003 y 004, en el ejemplo que aparece a continuación.

- Dejar en blanco el campo Tipo Documento GL p/Def.

Se producirá un error al generar el asiento si se activa la función de secuencia de documentos para la unidad de negocio. Este error puede corregirse mediante la introducción manual del tipo de documento en la página de cabecera de asiento.

Consulte [Capítulo 3, "Definición de Secuencias de Documentos," Concepto de secuencia de documentos, página 41.](#)

En el ejemplo siguiente se describe la creación de asientos cuando un subsistema contabiliza entradas contables en las que el usuario ha correlacionado los tipos de documentos del subsistema con los tipos de documentos de contabilidad general correspondientes:

<i>UN</i>	<i>Grupo contable</i>	<i>Fecha contable</i>	<i>Tipo de documento de subsistema</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Importe</i>
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP1	200000	500 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP1	400000	-500 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP2	200000	100 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP2	400000	-100 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP3	200000	50 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP3	400000	-50 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP4	200000	300 EUR

<i>UN</i>	<i>Grupo contable</i>	<i>Fecha contable</i>	<i>Tipo de documento de subsistema</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Importe</i>
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP4	400000	-300 EUR

El proceso Generador de Asientos crea los siguientes asientos:

- El ID de asiento = 001, tipo de documento = GL1 (valor introducido en el campo Tipo Documento GL p/Def, donde los valores de los campos del cuadro de grupo Mapa Tipo Documento se dejan en blanco, en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto) está formado por las entradas contables siguientes:

<i>UN</i>	<i>Grupo contable</i>	<i>Fecha contable</i>	<i>Tipo de documento de cabecera de asiento</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Importe</i>
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	GL1	200000	500 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	GL1	400000	-500 EUR

- El ID de asiento = 002, tipo de documento = AP2 (AP2 correlacionado con AP2 en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto) está formado por las entradas contables siguientes:

<i>UN</i>	<i>Grupo contable</i>	<i>Fecha contable</i>	<i>Tipo de documento de cabecera de asiento</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Importe</i>
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP2	200000	100 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	AP2	400000	-100 EUR

- El ID de asiento = 003, tipo de documento = GL2 (AP3 correlacionado con GL2 en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto) está formado por las entradas contables siguientes:

<i>UN</i>	<i>Grupo contable</i>	<i>Fecha contable</i>	<i>Tipo de documento de GL</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Importe</i>
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	GL2	200000	50 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	GL2	400000	-50 EUR

- El ID de asiento = 004, tipo de documento = GL3 (AP4 correlacionado con GL3 en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto) está formado por las entradas contables siguientes:

<i>UN</i>	<i>Grupo contable</i>	<i>Fecha contable</i>	<i>Tipo de documento de GL</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Importe</i>
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	GL3	200000	300 EUR
FRAE1	ACTUALS	1 de mayo de 2005	GL3	400000	-300 EUR

---

## Utilización de secuencias de documentos

Si se generan documentos en línea, pueden indicarse varios valores de secuencia de documentos durante su introducción. Si se generan documentos mediante procesos batch, el sistema aplica la secuencia automáticamente.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Introducción en línea de números de secuencia de documentos
- Modificación de documentos

## Páginas utilizadas para definir secuencias de documentos

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Secuencia Documento	JRNL_DOC_SEQ_SEC	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas  Haga clic en el vínculo Sec Doc del cuadro de grupo Totales de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_JRNL_S_SEC	Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos de la página Corrección Asientos Transit (Contabilidad General, Asientos, Corrección Datos Transitorios, Corrección de Asientos Transit).	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_AP_SEC	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Introd Comprobantes Estándar, Información sobre Factura. Haga clic en el vínculo Secuencia Documento.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_CLOSE_SEC	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Cierre de Comprobantes, Cierre de Comprobantes. Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_REPST_SEC	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Descontabilización Comprobante, Descontabilización Comprobante. Haga clic en el vínculo Sec Documento Recontz.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Secuencia Documento	DOC_SEQ_PY_REC_SEC	Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos de diversas páginas de introducción de datos en Cuentas a Pagar y eLiquidaciones.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_CANCEL_SEC	Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos de las páginas Cancelación de Pagos, Cancelación Programa de Pagos, Reversión de Pagos o Confirmación de Cancelación de Pagos de eLiquidaciones.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia de Documentos de TR	DOC_SEQ_TR_SEC	Gestión de Caja, Contabilidad de Tesorería, Entradas Contables  En la cuadrícula Entradas Contables, haga clic en el vínculo Secuencia Documentos de la ficha Secuencia Documentos.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.  <b>Nota:</b> en la página Tipos de Documento, el campo Tipo Secuencia debe definirse con el valor Manual para el tipo de documento específico.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Secuencia de Documentos	AM_DOC_SEQ	<p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Cambio/Elim Trns Pendientes, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, Ajuste Amortización Acumulada, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Información Libro de Activos, Definición Amortización Fiscal, Secuencia de Documentos</p>	<p>Introducción de datos de secuencias de documentos para tipos de documentos específicos.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Gestión de Activos</i>, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introducción de datos de secuencia de documentos.</p>

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Secuencia de Documentos	AM_DOC_SEQ_SCR	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Copia de Activos Existentes, Secuencia de Documentos	Introducción de datos de secuencia de documentos para la copia de activos existentes, cuando sus datos financieros y físicos son similares a los de los nuevos activos que se desean crear.  <i>Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Gestión de Activos, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introducción de datos de secuencia de documentos.</i>
Control de Transacciones Contables	RUN_GLS7006	Informes Oficiales, Contabilidad General, Control Transacciones Contab	Ejecución del proceso GLS7006 para obtener una lista de los números de secuencia de documentos de las transacciones contables, por unidad de negocio. El informe muestra todos los números de secuencia de documentos o todos los saltos en las secuencias de numeración de documentos.
Ctrl Secuencia Documentos AP/AR	RUN_FIN5002	Informes Oficiales, Control Secuencia Doc de AR/AP	Ejecución del proceso FIN5002 para obtener una lista de los números de secuencia de documentos de las transacciones contables por unidad de negocio, tanto de Cuentas a Pagar como de Cuentas a Cobrar. El informe muestra todos los números de secuencia de documentos o todos los saltos en las secuencias de numeración de documentos de las aplicaciones de subsistema seleccionadas.

## Introducción en línea de números de secuencia de documentos

Pasos para introducir en línea números de secuencia de documentos:

1. Acceda a la página Secuencia Documentos (Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas y haga clic en el vínculo Sec Doc.

Haga clic en el botón Buscar para seleccionar un tipo de documento definido previamente para transacciones financieras.

2. Introduzca un N° Secuencia Documento con un máximo de 12 caracteres.

Este campo sólo puede editarse si en las páginas Códigos de Asiento o Tipos de Documento se ha especificado que la introducción del número de secuencia se realiza manualmente. El sistema valida este número cuando se guarda la transacción. Si se ha indicado la numeración automática, el sistema muestra el valor *NEXT* (SIGUIENTE) en el campo de número de secuencia de documentos, hasta que se guarda la transacción. En ese momento, el sistema asigna el siguiente número de secuencia disponible.

Después de guardar la transacción y de que el sistema haya asignado un número de secuencia de documento o validado un número introducido manualmente, los registros de transacciones introducen la fecha actual en el campo Fecha Secuencia Documento. Si el sistema no puede asignar un número de secuencia de documento, en el campo de estado de secuencia de documentos aparece un mensaje de estado.

## Modificación de documentos

El usuario puede efectuar modificaciones después de definir un documento y de que el sistema haya asignado un número de secuencia de documento a la transacción financiera. *Antes de contabilizar un documento*, la función de secuencia de documentos permite realizar las acciones siguientes:

**Eliminación de documentos** Si se elimina un documento que tiene asignado un número de secuencia, el sistema registra la eliminación mediante una pista de auditoría y solicita al usuario la introducción de un comentario para justificar ante los responsables de auditoría los saltos existentes en los informes de transacciones. El número suprimido no puede volver a utilizarse.

**Modificación de documentos** Si se modifica un documento que tiene asignado un número de secuencia y los cambios dan como resultado un número de secuencia de documento diferente, el sistema elimina el número antiguo y asigna uno nuevo.

El sistema considera el número antiguo de secuencia de documento como eliminado, lo registra mediante una pista de auditoría y solicita al usuario la introducción de una explicación para justificar los saltos existentes en los informes de transacciones. El número suprimido no puede volver a utilizarse.

**Descontabilización de documentos contabilizados** Si el usuario requiere la descontabilización de un documento que tiene asignado un número de secuencia, el sistema asigna nuevos valores de tipo de documento, número de secuencia de documento y fecha de secuencia para las transacciones descontabilizadas. El sistema asigna el número de secuencia de documento según el tipo de documento y fecha contable de que se trate. Cuando se descontabiliza una transacción, puede indicarse un tipo de documento por defecto para cada tipo de transacción.



## Capítulo 4

# Gestión de Varios Principios Contables de Aplicación General (GAAPs) y Ajustes de Periodos Anteriores

En este capítulo se ofrece una descripción general de la gestión de varios principios contables de aplicación general (GAAPs), así como una explicación de los siguientes temas:

- Gestión de diferentes GAAPs en una contabilidad
- Creación de ajustes conforme a diferentes GAAPs en una contabilidad
- Gestión de las implicaciones de varios GAAPs en una contabilidad para diversos procesos

---

## Concepto de GAAPs y ajustes de periodos anteriores

El sistema PeopleSoft permite el registro de transacciones contables según diferentes, y a veces contradictorios, principios contables correspondientes a una unidad de negocio de una contabilidad, así como el mantenimiento de dichas entradas conforme a las normas de las administraciones y organismos reguladores.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- GAAPs
- Códigos de libros
- Ajustes de periodos anteriores

## GAAPs

Los principios contables de aplicación general (GAAPs) vigentes en cada país o jurisdicción suelen variar según las jurisdicciones y organismos reguladores de que se trate. Por tanto, los registros e informes de operaciones de las organizaciones dependen de requisitos contables locales, así como de las normativas aplicables a las empresas matrices que, a menudo, dependen de las leyes de otras jurisdicciones nacionales.

El sistema PeopleSoft permite mantener contabilidades y grupos contables independientes para diversos principios contables, así como registrar transacciones conforme a distintas normas oficiales, mediante la utilización de cuentas alternativas y funciones MultiLibro en PeopleSoft Contabilidad General y sus subsistemas, gracias a sus funciones de sincronización automática. Sin embargo, la introducción de entradas independientes para una transacción en la contabilidad local de un grupo contable a veces se considera poco satisfactoria, por tratarse de un enfoque de carácter manual.

El software PeopleSoft permite la utilización de un método a menudo más idóneo, especialmente para las organizaciones financieras. Este método permite generar simultáneamente, en una unidad de negocio y una contabilidad, todas las entradas contables pertinentes para una transacción que debe ajustarse a distintas normas contables locales y corporativas.

## Códigos de libros

Los códigos de libros pueden utilizarse para generar de modo simultáneo grupos de entradas para el registro de transacciones relacionadas, conforme a diversos GAAPs para la misma unidad de negocio perteneciente a la misma contabilidad. Por ejemplo, en los casos en que no existe compatibilidad entre los principios contables locales y corporativos, se define un código de libro local (L) y otro corporativo (C). En los casos en que los requisitos son los mismos, se define un código para ambos (B). Estos códigos de libros pueden adjuntarse como atributos de las cuentas. Con ello se obtienen variantes independientes de códigos de cuentas y libros, en los que se registran simultáneamente transacciones relacionadas conforme a normativas locales o corporativas (o ambas).

El usuario puede optar por asociar un único código de libro a un valor de cuenta. Si se opta por este método, debe crearse un valor único de cuenta para cada código de libro. Por ejemplo, el código de libro C se asociaría a la cuenta 500001, el código L a la cuenta 500002 y el código B a la cuenta 500003, con el fin de registrar importes relacionados en la misma contabilidad, pero en libros realmente distintos. Si se escoge este método, el código de libro aparece como un campo de sólo lectura en la página de creación de asientos cuando se introduce la cuenta, y el código de libro no puede modificarse en el momento de la creación.

La aplicación PeopleSoft también incluye la opción Perm Sustitución Cd Libro en el nivel de instalación de la página Cuenta, que permite seleccionar combinaciones de códigos de libros y cuentas durante la creación de asientos. Gracias a este método, es posible asociar cualquier código de libro con el mismo valor de cuenta para el registro en la misma contabilidad de importes relacionados, creándose así libros independientes en la misma contabilidad, sin dejar de utilizar la misma cuenta. La ventaja principal de este método consiste en que se requiere un número menor de valores de cuentas. El usuario debe definir los valores por defecto de los códigos de libros para una cuenta; posteriormente, los códigos de libros pueden actualizarse mediante su selección en una lista desplegable, en el momento de la creación de asientos.

## Ajustes de periodos anteriores

Las normativas locales suelen especificar fechas límite específicas distintas a las establecidas por las corporaciones empresariales. Por ejemplo, puede que se exija a los organismos locales el ajuste de saldos de periodos antes de la fecha límite establecida por la normativa interna de la oficina central. Esto puede originar lo que se denomina un ajuste de periodo anterior, a efectos de los libros corporativos.

En el sentido tradicional, un ajuste de periodo anterior es cualquier ajuste efectuado en un periodo cerrado cuyos resultados financieros ya han sido publicados y suelen deberse al resultado de una auditoría en la que se detecta la necesidad de realizar un ajuste. En nuestro contexto, los ajustes de periodos anteriores son entradas de obligado cumplimiento impuestas por las normas locales de contabilidad que exigen el cierre de determinados datos introducidos en los libros locales correspondientes a un periodo indicado y no tienen por qué deberse al resultado de una inspección de auditoría.

## Gestión de diferentes GAAPs en una contabilidad

El método aquí descrito crea subgrupos de una contabilidad y permite introducir simultáneamente transacciones en los subgrupos, al tiempo que se mantienen sus saldos conforme a los principios contables aplicables a cada subgrupo.

Se utilizan los componentes siguientes para gestionar distintos GAAPs en una contabilidad:

- Opciones de Instalación (INSTALLATION)
- Código de Libro (BOOK\_CODE)
- Códigos de Contabilidad (LEDGER\_CODE)
- Tipo de Ajuste (ADJUST\_TYPE)
- Actz de Periodos Abiertos (OPEN\_PERIOD\_UPDATE)
- Cuenta (GL\_ACCOUNT)

La interfaz de componente ACCOUNT\_CF se utiliza para cargar datos en las tablas del componente Cuenta.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Setup Manager*.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Activación de la función de códigos de libros a través de la opción de instalación
- Activación de tipos de ajustes en las preferencias de usuario
- Creación de códigos de libros para facilitar varios GAAPs en el mismo plan contable
- Introducción de códigos de libros como atributos de valores de cuentas
- Definición de códigos contables para reflejar diferentes normas de contabilidad (GAAPs)
- Definición de tipos de ajustes
- Actualización de periodos abiertos para códigos contables
- Selección de un método para actualizar periodos abiertos

## Páginas utilizadas para gestionar diversos GAAPs en una contabilidad

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Opciones de Instalación - General	INSTALLATION_FS1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Común	Activación o desactivación de Código Libro como atributo.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General	OPR_DEF_TABLE_GL1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Preferencias de Usuario, Defin Preferencias de Usuario, haga clic en el vínculo Contabilidad General de la página Preferencias de Usuario.	Activación del tipo de ajuste que aparecerá en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.
Código Libro	BOOK_CODE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, haga clic en el vínculo Código Libro.	Identificación de subgrupos de filas de contabilidad para separar y mantener (en la misma contabilidad) diversos requisitos de contabilidad, registro e informes para las transacciones en diferentes entornos contables.
Cuenta	GL_ACCOUNT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, haga clic en el vínculo Cuenta.	Definición de nuevos valores de claves contables de cuentas y anexión de códigos de libros como atributos a los valores.
Cd Contabilidad	LEDGER_CODE	Contabilidad General, Contabilidades, Códigos de Contabilidad	Asignación de códigos de libros a códigos de contabilidad para crear subgrupos de una contabilidad detallada con el fin de registrar los distintos tratamientos contables de una transacción que se desea mantener en un grupo de cuentas de cuadro independientes, dentro de la misma contabilidad y unidad de negocio.
Tipo Ajuste	ADJUST_TYPE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Tipo Ajuste	Definición de tipos de ajustes asociados a diversos tratamientos contables para ajustes de periodos anteriores.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Actz Per Abiertos	OPEN_PERIOD_SINGLE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Periodos Abiertos, Actz de Periodos Abiertos	Apertura y cierre de periodos y periodos de ajustes, y asignación de códigos de contabilidad y tipos de ajustes.
Contabilidades Unidad Negocio - Definición	BUSINESS_UNIT_LED1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, Definición	Actualización de periodos abiertos por código de contabilidad para contabilidades detalladas de diversos GAAPs que utilizan códigos de libros.

## Activación de la función de códigos de libros mediante la opción de instalación

Acceda a la página Opciones de Instalación - General (Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Común).

**Activo** Marque esta casilla en el cuadro de grupo Atributos Saldo Cuenta para utilizar el código de libro correspondiente como un atributo de cuenta.

## Activación de tipos de ajustes en las preferencias de usuario

Acceda a la página Preferencias de Usuario - Contabilidad General (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Preferencias de Usuario, Defin Preferencias de Usuario, haga clic en el vínculo Contabilidad General de la página Preferencias de Usuario).

**Introducir Asiento Tipo Ajuste** Seleccione esta casilla para mostrar y utilizar el campo Tipo Ajuste en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.

## Creación de códigos de libros para facilitar varios GAAPs en el mismo plan contable

Se puede utilizar la clave contable de código de libro como atributo para separar las cuentas locales de las corporativas cuando existe divergencia entre los principios contables, así como para identificar las cuentas si existe coincidencia de normas. Por ejemplo, en la tabla siguiente se describen las tres variaciones posibles en un plan contable regido por diferentes normas de contabilidad para entidades locales y corporativas.

<b>ID de Set</b>	<b>Código de libro</b>	<b>Descripción</b>	<b>Descripción corta</b>
SHARE	L	Local Only	Local

<i>ID de Set</i>	<i>Código de libro</i>	<i>Descripción</i>	<i>Descripción corta</i>
SHARE	C	Corporate Only	Corp
SHARE	B	Both	Both

En este caso, algunas transacciones se registran como cuentas Local Only (sólo local), otras como Corporate Only (sólo corporativa) y algunas con la categoría Both (ambas), ya que son compatibles con los principios tanto locales como corporativos o están estrechamente relacionadas.

Las entradas Local Only deben cuadrarse en su código de libro.

Las entradas Corporate Only deben cuadrarse con otras entradas del mismo tipo (en el código de libro Corporate Only).

Las entradas que cumplen las normas contables tanto locales como corporativas deben cuadrarse con otras entradas del mismo tipo.

Todos los procesos que crean asientos cuadrados deben cumplir estos requisitos.

## **Introducción de códigos de libros como atributos de valores de cuentas**

Acceda a la página Cuenta (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, vínculo Cuenta).

El código de libro es una clave contable de cuadro que puede añadirse como atributo de la clave contable de cuenta, para separar cuentas en distintas categorías dentro de una contabilidad. En este caso se utiliza para agrupar cuentas en una contabilidad, con el fin de cumplir distintos requisitos departamentales o de GAAPs.

## **Definición de códigos contables para reflejar diferentes normas de contabilidad (GAAPs)**

Acceda a la página Cd Contabilidad (Contabilidad General, Contabilidades, Códigos de Contabilidad).

### Cd Contabilidad

ID Set:

Cd Contabilidad:

\*Descripción:

\*Descripción Corta:

Códigos Libro	Personalizar   Buscar   Ver Todo	Primero	1-2 de 2	Último
*Código Libro	Descripción			
<input type="text" value="B"/>	Both corporate and local books	+	-	
<input type="text" value="C"/>	Corporate reporting book	+	-	

Página Cd Contabilidad

En esta página se crean códigos de contabilidad y se asignan a los códigos de libros correspondientes, para definir subgrupos que separan distintos tratamientos contables de transacciones.

Es posible definir códigos de contabilidad en los que se agrupan códigos de libros para crear subgrupos de una contabilidad. Cada subgrupo puede representar un saldo mantenido según los principios contables impuestos bien por entidades locales o corporativas. Cada código de contabilidad puede contener uno o varios códigos de libros, como en el ejemplo siguiente:

<i>ID de Set</i>	<i>Código de contabilidad</i>	<i>Código de libro</i>	<i>Descripción</i>
SHARE	HQ	B	Headquarters Ledger Code
SHARE	HQ	C	Headquarters Ledger Code
SHARE	REG	B	Regulatory Ledger Code
SHARE	REG	L	Regulatory Ledger Code

## Definición de tipos de ajustes

Acceda a la página Tipo Ajuste (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Tipo Ajuste).

Esta página permite definir un tipo de ajuste para cada combinación de código de contabilidad y código de libro que comparta cuentas con otras combinaciones de códigos de contabilidades y libros en las que intervienen diferentes normas contables (varios GAAPs), que especifican normas distintas para diversas fechas de cierre y ajustes de periodos anteriores.

## Actualización de periodos abiertos para códigos de contabilidades

Acceda a la página Actz Per Abiertos (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Periodos Abiertos, Actz de Periodos Abiertos).

<b>Periodos Abiertos</b>	Asocie el Cd Contabilidad y el Tipo Ajuste a los periodos abiertos, y especifique las fechas de inicio y fin de apertura del periodo.
<b>Cd Contabilidad</b>	Asocie un Cd Contabilidad y un Tipo Ajuste a uno o varios periodos abiertos seleccionados, y especifique las fechas de inicio y fin de apertura del periodo.
<b>Tipo Ajuste</b>	Asocie un tipo de ajuste a un código de contabilidad con uno o varios periodos abiertos. Asimismo, puede especificar un tipo de ajuste para un código de contabilidad, cuando su periodo se cierra antes que el de otros códigos de contabilidad incluidos en la misma contabilidad.
<b>Año Inic, Periodo Origen, Año Final, Per Final</b>	Seleccione el rango del periodo abierto que se aplica a los códigos de transacción correspondientes.

---

**Nota:** los campos Cd Contabilidad y Tipo Ajuste sólo aparecen en la página si se han activado los códigos de libros en la página Opciones de Instalación - General, si se ha seleccionado la opción Introducir Asiento Tipo Ajuste en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General o si se ha seleccionado la opción Por Código Contabilidad en el campo Actz Periodos Abiertos de la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición, para contabilidades detalladas.

---

## Selección de un método para actualizar periodos abiertos

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

<b>Actz Periodos Abiertos</b>	Seleccione <i>Por Cd Contabilidad</i> si opta por realizar la apertura y cierre de periodos por código de contabilidad. Si no se ha seleccionado la opción de código de libro en la página Opciones de Instalación - General, la opción Actz Periodos Abiertos Por Código Contabilidad no estará disponible y sólo se podrán abrir o cerrar periodos <i>Por Grupo Contable</i> .
-------------------------------	--

---

**Nota:** una vez elegida la función de código de libro, ésta no debe desactivarse en el transcurso de las operaciones. Sin embargo, el cambio puede realizarse durante la instalación o en el momento de utilizar por primera vez la función. La función de actualización de periodos abiertos y las opciones de códigos de libros funcionan conjuntamente; por tanto, si se modifica la opción de código de libro, deberá efectuarse el cambio correspondiente y *guardar* el periodo abierto.

---

## Generación de ajustes conforme a diferentes GAAPs en una contabilidad

Para crear ajustes conforme a varios GAAPs, utilice los componentes Preferencias de Usuario (OPR\_DEFAULT) y Origen de Asiento (SOURCE).

La interfaz de componente OPR\_DEFAULT\_FIN permite cargar datos en las tablas del componente Preferencias de Usuario.

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

- Gestión de fechas de asientos fuera de periodos abiertos
- Creación de asientos de tipos de ajustes

### Concepto de ajustes de periodos anteriores conforme a diferentes GAAPs

En este apartado se explica la generación automática de ajustes de periodos anteriores en el contexto de subgrupos de autocuadre correspondientes a una contabilidad que incluye la aplicación de diferentes GAAPs, pero que utiliza cuentas comunes. Las cuentas comunes registran transacciones habituales, pero requieren ajustes especiales cuando diversos GAAPs varían en las fechas de contabilización y en los principios de registro correspondientes a estas transacciones.

Supongamos, por ejemplo, que distintos organismos administrativos de las oficinas corporativas y locales de una organización han impuesto diferentes fechas límites de contabilidad. La fecha límite corporativa para el registro de actividades de periodos anteriores no puede superar el quinto día del mes en curso. La fecha límite local para el departamento relacionado es el día 15 del mes actual. En la oficina local, el día 10 del mes actual se decide que una transacción debe aplicarse al mes anterior.

En el ejemplo siguiente, se ha adoptado la siguiente estructura de códigos de libros y códigos de contabilidad:

<i>ID de Set</i>	<i>Código de contabilidad</i>	<i>Código de libro</i>	<i>Descripción</i>
SHARE	HQ	B	Headquarters Ledger Code
SHARE	HQ	C	Headquarters Ledger Code
SHARE	REG	B	Regulatory Ledger Code
SHARE	REG	L	Regulatory Ledger Code

Puede generarse un grupo completo de estados financieros oficiales, mediante la recuperación de los saldos de las cuentas Local Only y Both.

También pueden elaborarse estados financieros corporativos en las oficinas centrales, mediante la combinación de los saldos de las cuentas Corporate Only y Both.

A continuación se muestra un ejemplo de un árbol simplificado que puede utilizarse para generar informes en PeopleSoft n/Vision:

Nodo HQ (Saldos corporativos o de oficinas centrales)

\_\_\_ Código de libro B

\_\_\_ Código de libro C

Nodo REG (Saldos oficiales o locales)

\_\_\_ Código de libro B

\_\_\_ Código de libro L

La mayoría de las cuentas se encuentran en la categoría B y es en estas cuentas donde surge la necesidad de aplicar este tipo especial de ajustes de periodos anteriores. Esto se debe a que existen diferentes normas de registro para las oficinas corporativas y locales que se aplican a las cuentas comunes del tipo B. Las cuentas de las categorías C y L aplican sus propias normas corporativas o locales y no requieren ajustes, por lo que pueden omitirse para la finalidad de este ejemplo.

En este ejemplo, mayo es el periodo anterior y junio el periodo actual.

Cuando el usuario opta por actualizar periodos abiertos por código de contabilidad en vez de por grupo contable, debe especificar un valor de tipo de ajuste para el código de contabilidad con la fecha de cierre más antigua:

<b>Código de contabilidad</b>	<b>Periodo inicial</b>	<b>Periodo final</b>	<b>Tipo de ajuste</b>
HQ	1 de junio de 2004	31 de diciembre de 2004	HQAJ
REG	1 de mayo de 2004	31 de diciembre de 2004	

En la tabla siguiente se describe la progresión de entradas para el registro correcto de una transacción de ejemplo correspondiente a HQ (oficina central) y Reg (oficial) para mayo y junio de 2004, en sus cuentas comunes:

<b>Entrada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Cuenta común</b>	<b>Código de libro</b>	<b>Tipo de ajuste</b>	<b>Importe</b>	<b>Extracto financiero</b>
Original	10 de mayo de 2004	1000	B		10.000,00	HQ y Reg
Original	10 de mayo de 2004	2000	B		-10.000,00	HQ y Reg
Ajuste	10 de mayo de 2004	1000	B	HQAJ	-10.000,00	HQ

<i>Entrada</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cuenta común</i>	<i>Código de libro</i>	<i>Tipo de ajuste</i>	<i>Importe</i>	<i>Extracto financiero</i>
Ajuste	10 de mayo de 2004	2000	B	HQAJ	10.000,00	HQ
Reversión	1 de junio de 2004	1000	B	HQAJ	10.000,00	HQ
Reversión	1 de junio de 2004	2000	B	HQAJ	-10.000,00	HQ

Durante el procesamiento del asiento original correspondiente a una transacción que implica un ajuste de periodo anterior y cuentas comunes B, el proceso de contabilización de asientos crea un asiento de ajuste si se cierra un periodo de código de contabilidad mientras otro sigue abierto.

El asiento de ajuste creado en el proceso de contabilización de asientos para el periodo de código de contabilidad cerrado es idéntico al asiento original que registra la transacción, excepto en los aspectos siguientes:

- Se realiza la reversión del cargo y abono de los importes igual que en el asiento original.
- Se anexa a las líneas de asientos un valor de clave contable de tipo de ajuste, especificado para el código de contabilidad en Actz Periodos Abiertos, Por Código Contabilidad.
- El asiento de ajuste se define automáticamente para que el sistema genere una entrada de reversión al comienzo del siguiente periodo.

Los estados financieros incluyen los importes de entrada originales y los importes de ajustes que tienen el valor de tipo de ajuste HQAJ, para alcanzar los totales correctos de la cuenta corporativa B en mayo. Al combinarse con las cuentas C de mayo, reflejan correctamente la posición financiera, conforme a los principios contables aplicables a los libros corporativos.

Los estados financieros locales incluyen en sus totales solamente los importes B originales y omiten los importes corporativos con el tipo de ajuste HQAJ. Al combinarse con las cuentas L, se generan los estados financieros oficiales o locales correctos.

Respecto al mes de junio, el sistema genera un asiento de reversión para que los libros corporativos tengan el tipo de ajuste HQAJ. Posteriormente, los totales de junio pueden compilarse a efectos corporativos, conforme a los principios contables de la empresa, así como los totales correctos de junio para los libros locales.

También se calculan correctamente los saldos acumulados anuales generales.

---

**Nota:** aunque los ajustes pueden introducirse manualmente, solamente podrán hacerlo los usuarios que tengan activada la opción Introducir Asiento Tipo Ajuste en la página Preferencias de Usuario - Contabilidad General.

---

## Páginas utilizadas para crear ajustes conforme a varios GAAPs en una contabilidad

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Origen de Asiento - Opciones de Asiento	SOURCE2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos, Origen de Asiento, Opciones de Asiento	Activación del cambio de la fecha de asiento para que se corresponda con un periodo abierto y se contabilicen asientos que, por lo demás, serían válidos.
Creación/Actz de Asientos - Cabecera	JOURNAL_ENTRY1	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Cabecera	Selección del tipo de ajuste aplicable al asiento de ajuste.

## Gestión de fechas de asientos fuera de periodos abiertos

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

**Fecha Asiento < Abrir F Inicio** Cuando la fecha de asiento es anterior a la fecha inicial de apertura, existe la opción de reciclar el asiento (error) o cambiar la fecha del asiento a la fecha inicial de apertura del periodo.

**Fecha Asiento > Abrir F Fin** Cuando la fecha de asiento es posterior a la fecha inicial de apertura, tiene la opción de reciclar el asiento (error) o cambiar la fecha de asiento a la fecha inicial de apertura del periodo.

---

**Nota:** si un periodo está cerrado, la edición de asientos no modifica la fecha de los asientos InterUnidad. La edición de asientos generará un error en el asiento, si se ha cerrado la fecha del asiento para las unidades de negocio InterUnidad.

---

Si la fecha de transacción de un asiento queda fuera de los periodos abiertos para todos los GAAPs aplicables, será errónea en el proceso de edición de asientos, a menos que el usuario decida que la edición de asientos cambie de forma automática la fecha del asiento a un periodo abierto.

## Creación de asientos de tipos de ajustes

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

**Tipo Ajuste**

Este campo estará disponible si se selecciona la casilla Introducir Asiento Tipo Ajuste en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General y la casilla Código Libro en la página Opciones de Instalación - General. El campo Tipo Ajuste en la línea de asiento nunca está disponible.

Si se deja vacío el tipo de ajuste, se considera como un asiento normal y el campo de tipo de ajuste en la línea de asiento también aparecerá vacío.

Cuando se selecciona un tipo de ajuste en la cabecera, el asiento es de ajuste y el campo Tipo Ajuste de la línea de asiento se define con este valor. En un asiento sólo puede existir un tipo y un periodo de ajuste.

El proceso de edición de asientos no comprueba si un periodo está abierto, y el proceso de contabilización de asientos siempre contabiliza los tipos de ajustes, esté o no abierto el periodo.

La edición de asientos siempre define el tipo de ajuste de la línea de asiento con el valor de cabecera, si son distintos. La aplicación de origen PeopleSoft Contabilidad General debe comprobar que los valores de tipo de ajuste de la cabecera son correctos, para garantizar que las líneas de asientos se rellenan correctamente.

---

## **Gestión de las implicaciones de varios GAAPs en una contabilidad para diversos procesos**

Aunque muchos procesos que crean asientos no se ven afectados por la introducción de tipos de ajustes en las líneas de asientos, si están introducidos correctamente en la cabecera, existen otras consideraciones que deben tenerse en cuenta.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Definición de las condiciones de cuadro necesarias para diversos procesos
- Creación de pasos y normas para varios procesos de mantenimiento de cuadros de GAAPs independientes

### **Definición de las condiciones de cuadro necesarias para diversos procesos**

El proceso de edición de asientos agrupa líneas de asientos por código de libro para crear líneas independientes de cuentas transitorias de edición, importes y saldos transitorios, ajustes de redondeo de moneda, InterUnidad y contabilidad de posiciones. El tipo de ajuste también es una clave contable de cuadro. Las líneas de asientos creadas por la edición de asientos para estos procesos adoptan los valores de clave contable de tipo de ajuste de las líneas de origen.

El usuario debe añadir cuentas transitorias y de cuadro para cada uno de los subgrupos de cuentas de autocuadro incluidos en las contabilidades que definen los códigos de libros y tipos de ajustes.

## Creación de pasos y reglas para varios procesos de mantenimiento de saldos GAAP independientes

En algunos procesos deben crearse pasos independientes para cada combinación de código de libro y tipo de ajuste o, por el contrario, definir los procesos para evitar la combinación de diferentes cuadros de GAAPs. Entre estos procesos se encuentran los siguientes:

- Función de revaluación
- Conversión y conversión en contabilidad
- Cierre provisional y de ejercicio
- Consolidación

El saldo medio diario requiere la creación de normas de saldo medio diario independientes, del modo siguiente:

- Para los informes oficiales locales, deben seleccionarse valores de códigos de libros de tipo L (locales) y B (ambos), sin indicar valores de tipos de ajustes.
- Para los informes corporativos (oficinas centrales), deben seleccionarse valores de códigos de libros de tipo C (corporativos) y B (ambos), así como valores de tipos de ajuste en blanco, combinados con ajustes y reversiones que tengan códigos de ajustes aplicables.

La archivación no almacena contabilidades ni asientos de periodos abiertos. Puesto que al gestionar varios GAAPs pueden existir periodos abiertos de contabilidades para un código de contabilidad, y cerrados para otro, esta opción debe meditararse antes de llevarse a la práctica.

## Capítulo 5

# Gestión del IVA

En este capítulo se ofrece una descripción general del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de transacciones de IVA
- Definición de códigos fiscales y administraciones de IVA
- Definición de países que aplican IVA
- Definición de entidades de IVA
- Definición de tipos de uso y prorrateo de IVA
- Establecimiento de valores por defecto de IVA
- Gestión de IVA en transacciones InterUnidad
- Carga de la tabla de transacciones de IVA
- Generación de informes de IVA

---

**Nota:** en este capítulo se ofrece información sobre la contabilidad y gestión de informes del IVA, y sobre la funcionalidad que ofrecen las aplicaciones PeopleSoft Enterprise de Oracle para facilitar estas tareas. Esta información no debe tomarse como una asesoría fiscal ni pretende documentar todas las ramificaciones derivadas de la contabilidad o declaración del IVA. Consulte con su asesor fiscal para garantizar un cumplimiento íntegro de la ley y la normativa vigentes sobre la contabilidad y declaración del IVA.

---

---

## Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Funcionalidad de IVA
- Estado imponible y tipos de IVA
- Informes y contabilidad de IVA
- Recuperación del IVA
- Valores por defecto de IVA
- Elaboración de informes de IVA

- Definición del entorno de IVA

## Funcionalidad de IVA

El IVA se utiliza en más de 30 países de todo el mundo. El IVA es un impuesto de ventas gubernamental, consistente en un porcentaje lineal que se añade al coste de bienes y servicios. El IVA puede estar incluido, en cuyo caso el impuesto de IVA se incluye en el precio de los bienes o servicios, o puede estar excluido, en cuyo caso debe añadirse al precio de los bienes o servicios.

El concepto general del IVA es sencillo: en cada paso de la cadena de suministros, el IVA se calcula multiplicando el coste de los bienes o servicios por el tipo impositivo, que el vendedor carga al comprador; por lo general, en cada paso de la cadena el comprador puede recuperar el IVA en el que ha incurrido, excepto en el último paso. El IVA aplicado por el vendedor y enviado a la Administración se denomina IVA repercutido, mientras que el IVA gravado al comprador, que la Administración puede devolver, se denomina IVA soportado. La aplicación de este impuesto puede resultar muy compleja, ya que cada país tiene sus requisitos propios. La funcionalidad global de PeopleSoft para IVA permite la gestión de estos requisitos específicos en cada país.

Para implantar el IVA eficazmente en las aplicaciones PeopleSoft Enterprise Finanzas y Cadena de Suministro de Oracle, debe conocer en profundidad la legislación sobre IVA de los países aplicables antes de implantar las aplicaciones.

Para gestionar el IVA en las aplicaciones PeopleSoft, primero debe definirse el entorno correspondiente. A continuación, pueden crearse diversos documentos de IVA, como pedidos y facturas de clientes, pedidos de proveedores y comprobantes. También se puede consignar el IVA en informes de gastos de empleados, bajas por ventas de activos, comisiones bancarias incurridas y asientos de contabilidad general.

El IVA en estos documentos y transacciones se calcula a partir de la información que se introduce. Por ejemplo, los códigos de IVA especificados determinan el tipo impositivo de IVA que aplica el sistema al calcular el importe del impuesto. En PeopleSoft Compras, Cuentas a Pagar, Tesorería, Gastos y Contabilidad General, el tipo de uso de IVA introducido determina parcialmente el importe de IVA que puede recuperarse.

Los datos de IVA de todas las transacciones y documentos se cargan en la tabla de transacciones de IVA mediante un proceso en segundo plano y, mediante un segundo proceso, en las tablas destinadas a los informes de IVA, a partir de los cuales se generan declaraciones y otros informes correspondientes al impuesto.

Las aplicaciones PeopleSoft permiten a las organizaciones la gestión efectiva del IVA mediante:

- El cargo del IVA a facturas de clientes, el registro del IVA cobrado a los clientes, así como el pago y registro del IVA cargado por los proveedores.
- La determinación del porcentaje de IVA abonado en las compras que se puede recuperar para compensar el importe del IVA soportado que debe enviarse a las autoridades de IVA.
- La contabilidad y elaboración de informes tanto del IVA abonado en compras, como el cobrado por ventas.

Para implantar esta funcionalidad, el usuario debe introducir las transacciones en el sistema, además de calcular y registrar correctamente el IVA. El usuario también debe generar informes de IVA correctos en la declaración del IVA, así como su contabilidad correcta.

## Estado imponible y tipos de IVA

En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, para identificar el estado imponible de una transacción, se especifica la aplicabilidad de IVA de una línea de transacción. En la siguiente tabla se enumeran los valores definidos en el sistema que se suministran:

<b>Aplicabilidad de IVA</b>	<b>Descripción</b>
Imponible	El tipo de IVA aplicable puede ser cero o distinto de cero.
Exento	El ítem no está sujeto a imposición o está exento de IVA.
Exonerado	Se utiliza cuando la empresa compradora está exenta del pago del impuesto de IVA. Equivale a aplicar un tipo de IVA cero.
Ajeno al ámbito de IVA	El ítem está fuera del ámbito del IVA y no hay necesidad de aplicarlo.
Suspendido	Se utiliza cuando la empresa compradora está exenta del pago del impuesto porque se le ha concedido una suspensión. Equivale a aplicar un tipo de IVA cero.
Sólo IVA	Este valor sólo está disponible en PeopleSoft Cuentas a Pagar, cuando se introduce un comprobante de terceros, y en PeopleSoft Contabilidad General cuando se introduce una línea de asiento en una cuenta de IVA.
No aplicable	Este valor sólo se utiliza en las transacciones que están completamente exentas de IVA.

En las líneas imponibles, el IVA debe calcularse sobre el tipo aplicable a los bienes o servicios que van a comprarse o venderse, definido por la administración fiscal de cada país.

En el entorno de IVA de PeopleSoft, los tipos de IVA se definen en la administración fiscal de IVA. En un código de IVA pueden combinarse una o varias administraciones de IVA. El total de los tipos de IVA indicados en todas las administraciones asociadas es el tipo de IVA aplicable a ese código de IVA. El código de IVA se aplica a líneas de transacciones, lo que permite calcular el IVA para cada línea, según el tipo indicado para el código de IVA correspondiente.

## Informes y contabilidad de IVA

Existen tres elementos clave de definición de IVA que facilitan la declaración y contabilidad de IVA: códigos de IVA, tipos de entradas contables de IVA y tipos de transacciones de IVA. Estos tres elementos de definición se utilizan combinados en las definiciones de informes de IVA de PeopleSoft para determinar la información que debe incluirse en cada línea de la declaración de IVA. Para facilitar la conciliación entre la contabilidad general y la declaración de IVA, estos elementos también se utilizan combinados para determinar las claves contables en las que se contabilizan los importes de IVA.

### ***Códigos de IVA***

Los códigos de IVA sirven para especificar el tipo según el cual se calcula el IVA.

El tipo de IVA suele ser el factor clave para la generación de informes de IVA porque, por regla general, los importes presentados en las declaraciones de IVA se desglosan conforme a éste. Por tanto, el código de IVA forma parte de la definición del informe.

Para facilitar la conciliación entre la contabilidad general y la declaración de IVA, los importes de IVA también suelen registrarse de manera independiente, por tipo de IVA, en la contabilidad general. Por este motivo, la información contable de IVA (también denominada plantilla contable de IVA) se define por el código de IVA.

### ***Tipos de entradas contables de IVA***

Además del registro independiente de importes de IVA según su tipo, puede que la declaración de IVA del usuario requiera informes independientes de los importes de IVA correspondientes a determinados tipos de transacciones. Por ejemplo, puede que el usuario deba presentar de forma independiente informes sobre ajustes de IVA o el impuesto registrado en pagos anticipados.

También en este caso, para facilitar la conciliación entre la contabilidad general y la declaración de IVA, los importes del impuesto suelen registrarse de forma independiente en la contabilidad general para cada tipo diferente de transacción.

Los tipos de entradas contables de IVA son uno de los mecanismos utilizados para permitir la correcta elaboración de informes y contabilidades sobre estas transacciones. Se trata de valores definidos por el sistema que identifican los distintos tipos de entradas contables de IVA que pueden ser necesarios (por ejemplo, IVA soportado recuperable, ajustes de descuento de IVA soportado, IVA repercutido, IVA repercutido en notas de abono o IVA repercutido en compras).

Cuando se definen informes de IVA, se utilizan tipos de entradas contables de IVA para identificar los tipos generales de las transacciones que deben incluirse en alguna de las líneas de la declaración de IVA. Por ejemplo, en una línea de la declaración se puede especificar la inclusión de importes recuperables de IVA soportado, mientras que los importes de IVA repercutido se incluirán en otra línea.

A efectos de contabilidad, el usuario debe definir la información contable del IVA correspondiente a cada uno de los tipos de entradas contables del IVA definidos en la plantilla contable. Los tipos de entradas contables disponibles en esta plantilla dependen de las aplicaciones PeopleSoft que se hayan instalado. Puesto que no todos los tipos de entradas contables afectarán a una empresa, pueden definirse cuentas de IVA no funcionales para los tipos no aplicables.

---

**Nota:** en este capítulo se incluye una tabla con los tipos de entradas contables definidas de IVA.

---

Consulte [Capítulo 5, "Gestión del IVA," Definición del entorno de IVA, página 86.](#)

### ***Tipos de transacciones de IVA***

Los tipos de transacciones de IVA se utilizan para clasificar las transacciones con mayor precisión, a efectos contables y de generación de informes. Estos tipos se especifican durante la introducción de transacciones en cada una de sus líneas.

El usuario define los tipos de transacciones de IVA necesarios para la definición del impuesto. El sistema PeopleSoft también proporciona un conjunto de tipos de transacciones de IVA como datos de ejemplo.

En la definición de informes de IVA se utilizan tipos de transacciones de IVA para limitar la información que se desea incluir en una línea concreta de la declaración de IVA. Esto puede realizarse mediante la incorporación o exclusión de determinados tipos de transacciones. Por ejemplo, si una empresa se encuentra en la Unión Europea (UE), puede que en una línea de la declaración deba declarar una autoliquidación del IVA repercutido sobre las adquisiciones realizadas dentro de la UE y, en otra línea, reflejar la autoliquidación del IVA repercutido sobre los servicios prestados por proveedores extranjeros. En ambas líneas del informe, debe indicarse que se desean incluir líneas de transacciones con un tipo de entrada contable de IVA que indique IVA repercutido a compra. En la primera línea también debe indicarse que se desean incluir solamente las transacciones marcadas con un tipo de transacción de IVA de adquisición dentro del territorio de la Unión Europea. En la segunda línea, debe indicarse que se desean incluir sólo las líneas marcadas con un tipo de transacción de IVA que refleje un servicio prestado por un proveedor extranjero.

A efectos de contabilidad, la información contable de IVA definida para cada tipo de entrada contable se aplica a todos los tipos de transacciones de IVA, salvo que queden sustituidas en el tipo de transacción más detallado. En los casos en los que deben registrarse importes de IVA en el nivel más detallado de la contabilidad general, puede indicarse que los importes de IVA para un tipo de entrada contable de IVA concreto se contabilicen en distintos conjuntos de claves contables definidas para cada tipo de transacción específica de IVA.

## **Recuperación del IVA**

Otro componente clave que debe utilizarse es el de las reglas que determinan la recuperación del IVA soportado o de compra y, en caso afirmativo, el importe.

La recuperación del IVA abonado en compras depende de dos factores: la naturaleza de los bienes o servicios adquiridos y el uso que se piensa darles. En algunos países, no se puede recuperar totalmente el IVA abonado en determinados artículos, sea cual sea la utilización que se haga de ellos. En el Reino Unido (GBR), por ejemplo, no es posible recuperar el IVA soportado por gastos de actividades lúdicas, independientemente del estado imponible de las actividades de la empresa. PeopleSoft sí permite esta funcionalidad a través de la definición de valores por defecto de IVA, mediante la definición de artículos de inventario y tipos de gastos que no pueden recuperarse al 100%.

Si los bienes o servicios se utilizan en una actividad imponible (por ejemplo, una actividad que da como resultado la producción de un producto sujeto a impuestos), el IVA abonado en la compra de dichos bienes o servicios será recuperable. En cambio, si los bienes o servicios se utilizan en una "actividad no imponible o exenta" (por ejemplo, una actividad que da como resultado la producción de un producto no sujeto a impuestos), el IVA abonado en la compra de dichos bienes o servicios no será recuperable. A veces, los bienes o servicios adquiridos se utilizan en una combinación de actividades imponibles y exentas. En este caso, el IVA abonado en la compra de esos bienes o servicios será recuperable parcialmente.

En Canadá, determinadas organizaciones de servicios públicos, clasificadas como tipos de organismos de servicio público, pueden reclamar una parte adicional de su IVA soportado que, por lo general, sería no recuperable. Esta posibilidad se denomina devolución. Cada administración fiscal de IVA de Canadá ha establecido sus propios grupos de porcentajes de devolución para que los organismos de servicio público los utilicen en el cálculo de las devoluciones de IVA.

Los dos modos en que se define la parte de recuperación son el tipo de uso de IVA y el prorrateo de IVA.

### ***Tipos de usos de IVA***

El tipo de uso de IVA identifica la utilización final de una compra determinada y define la parte imponible de una actividad o utilización concreta, así como la parte exenta, según el estado fiscal de los bienes o servicios generados a partir de la adquisición. Por lo general, el usuario debe especificar el tipo de uso de cada línea de transacción, indicando en esa línea el modo de utilización del bien o servicio adquirido.

En el tipo de uso puede especificarse directamente la proporción de actividad imponible y no imponible, o bien puede indicarse la utilización de un prorrateo mixto para definir la relación entre actividades imponibles y exentas, en el nivel de clave contable, si debe calcularse la recuperación de forma detallada.

El tipo de uso de IVA también puede vincularse a un tipo de organismo de servicio público con el fin de que las organizaciones canadienses de este tipo puedan recuperar el porcentaje de devolución correspondiente a las transacciones con actividades exentas.

### ***Prorrateo de IVA***

El prorrateo de IVA se basa en la idea de que el uso de un bien o servicio concreto puede determinarse según la unidad de negocio o claves contables a las que se carga la compra o gasto. Es decir, el uso puede determinarse según la unidad de negocio, departamento o proyecto que utilice el artículo adquirido.

El usuario no tiene que definir información sobre el prorrateo de IVA, salvo que deba calcular el IVA recuperable de modo muy detallado. Si se opta por utilizar el prorrateo de IVA para calcular la recuperación, primero deben determinarse las claves contables de prioridad 1 y prioridad 2 que determinarán la recuperación (por ejemplo: departamento o proyecto). También puede definirse la proporción de actividades imponibles y exentas solamente en el nivel de unidad de negocio. La información de prorrateo de IVA definida en las unidades de negocio puede sustituirse por información definida en el nivel más detallado de claves contables. Al definir la información de IVA para las claves contables tanto de prioridad 1 como de prioridad 2, se indica la proporción entre actividad imponible y no imponible para un valor de clave contable concreto (o para algunos de los valores de la clave contable, por ejemplo todos los IDs de departamento que comienzan por 10).

Cuando un tipo de uso de IVA indica que el prorrateo es específico para una línea, el sistema busca primero una coincidencia entre la información de prorrateo para el primer valor especificado en la clave contable de prioridad 1 y, si no se encuentra, el segundo en la clave contable de prioridad 2. Si no existen coincidencias, el sistema buscará resultados en la unidad de negocio. Si se encuentran coincidencias, el sistema utiliza la proporción de actividades imponibles y exentas correspondiente al valor de clave contable o unidad de negocio, con objeto de calcular la recuperación y la devolución. No obstante, si el sistema no encuentra ninguna coincidencia, se considera que la línea no es recuperable al 100%. Por este motivo, deben indicarse suficientes datos de prorrateo de IVA, para poder encontrar coincidencias en cualquier caso.

El sistema utilizará la unidad de negocio de la transacción, la unidad de negocio de contabilidad general de la transacción o bien la unidad de negocio de contabilidad general de la línea de distribución, para acceder a la información de prorrateo de IVA, según el tipo de unidad de negocio definido por el usuario como control de prorrateo de IVA correspondiente a los inductores de IVA de las unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar, Compras, Contabilidad General, Gastos y Tesorería, en la tabla de valores por defecto comunes de IVA.

### **Cálculo de recuperaciones y devoluciones**

Además de las tasas de devolución definidas para los organismos de servicio público (PSB) y cualquier tasa de recuperación que se haya definido para ítems o gastos, el sistema utiliza los porcentajes definidos para actividades imponibles y exentas, con el fin de calcular los porcentajes de recuperación y devolución que se utilizarán para calcular el IVA recuperable y devuelto, del modo siguiente:

- El porcentaje de recuperación de IVA se calcula como  $[(\text{porcentaje recuperable del artículo}/100) \times (\text{actividad imponible}/100)] \times 100$
- El importe de recuperación del IVA se calcula entonces como  $\text{importe bruto de IVA} \times (\text{porcentaje de recuperación de IVA} \div 100)$
- El porcentaje de devolución de IVA se calcula como  $[(\text{porcentaje de recuperación del ítem}/100) \times (\text{porcentaje de la actividad exento}/100)] \times \text{tasa de devolución del tipo de organismo público}$
- El importe de devolución del IVA se calcula entonces como  $\text{importe bruto de IVA} \times (\text{porcentaje de devolución de IVA} \div 100)$

Por ejemplo, para un centro docente de Ontario, Canadá, la tasa de devolución es del 68%. Si el centro incurre en unos gastos de IVA soportado de 250 dólares canadienses (CAD) por un artículo cuya recuperación se ha definido en un 50% y se ha asociado a un tipo de uso de IVA del 75% de actividad imponible, el resultado sería el siguiente:

Porcentaje de recuperación de IVA =

$$((50/100) \times (75/100)) \times 100 = (0,5 \times 0,75) \times 100 = 37,5 = 37,5\%$$

$$\text{Importe de recuperación de IVA} = 250,00 \times (37,5/100) = 250,00 \times 0,375 = 93,75$$

$$\text{Porcentaje de devolución de IVA} = ((50/100) \times (25/100)) \times 68 = (0,5 \times 0,25) \times 68 \Rightarrow 8,5 = 8,5\%$$

$$\text{Importe de devolución de IVA} = 250,00 \times (8,5/100) = 250,00 \times 0,085 = 21,25$$

Al calcular el importe de devolución de IVA, el sistema aplica el porcentaje de devolución sobre el importe bruto del IVA y no sobre el importe de IVA no recuperable, porque el porcentaje de actividad exenta ya se tuvo en cuenta cuando, en su momento, se calculó el porcentaje de devolución.

Este ejemplo implica el cálculo de tasas de devolución para el tipo de PSB, con un código de IVA formado por varias administraciones de IVA, cada una de ellas con sus propias tasas individuales de devolución. En este ejemplo, la tasa de devolución se calcula como la suma de (tasa de devolución de administración de IVA x tipo impositivo de administración de IVA) para cada administración de IVA incluida en el código de IVA dividido entre la suma de (tipo impositivo de administración de IVA) para cada administración de IVA incluida en el código de IVA. (Tasa de devolución de administración de IVA x tipo impositivo de administración de IVA) para cada administración de IVA incluida en el código de IVA) ÷ (suma de (tipo impositivo de administración de IVA) para cada administración de IVA incluida en el código de IVA).

En el caso de un centro docente en New Brunswick, Canadá, la tasa de devolución del PSB se calcularía del siguiente modo:

$$((68 \times 7) + (0 \times 8)) / (7 + 8) = 476 / 15 = 31,73$$

## **Valores por defecto de IVA**

En función de las normas de IVA que se aplican en diferentes contextos empresariales, el sistema está diseñado para introducir automáticamente el mayor número posible de datos sobre IVA. Para que el sistema determine el contexto y las normas de IVA que se van a aplicar a una transacción determinada, es preciso definir distintos valores por defecto y otros datos relacionados con el IVA.

La aplicación PeopleSoft se entrega con una estructura para valores por defecto de IVA que permite:

1. Definir la mayor parte de la estructura de configuración con datos de sistema preestablecidos, incluidos los campos correspondientes a IVA, los inductores de IVA (como artículos, productos, clientes, proveedores y unidades de negocio) para los que pueden especificarse determinados valores por defecto de IVA, y las jerarquías por defecto propias de las transacciones.
2. Almacenar como datos de usuario los factores individuales que componen gran parte de las normas de IVA, como por ejemplo, el importe de IVA que debe calcularse, el momento de la declaración de IVA, los importes de IVA que deben registrarse, así como la posibilidad de recuperación del IVA de compras. Los datos considerados atributos de inductores de IVA, por ejemplo la información de registro de IVA de clientes, se almacenan en la tabla de valores por defecto de IVA de la aplicación, mientras que todos los datos de IVA se almacenan en una tabla de valores por defecto comunes de IVA.
3. Contener la lógica impuesta por las distintas administraciones de IVA para determinar la información sobre IVA que depende condicionalmente de una combinación de factores. Por ejemplo, una vez recuperados todos los datos de país, registro de IVA y excepción de IVA, el sistema puede determinar el tratamiento de IVA. El sistema suministra automáticamente toda la información de IVA posible sobre una transacción, ya sea recuperándola de los valores por defecto almacenados o calculándola a partir de la lógica, basada en los valores de IVA ya asociados a la transacción.

---

**Nota:** en este capítulo se proporciona una tabla con los inductores de IVA para los que se pueden definir valores por defecto, así como los controles y valores por defecto de IVA asociados.

---

### ***Valores por defecto de IVA y estructura organizativa***

Los inductores de IVA y la estructura organizativa afectan a las transacciones de IVA.

#### **País de IVA**

El país de IVA constituye el nivel superior de la estructura de IVA. Deben identificarse todos los países que aplican el Impuesto sobre el Valor Añadido y aquéllos en los que la empresa tiene presencia o cuenta con un socio. El sistema utiliza estas definiciones de países de IVA para determinar si se aplica o no el IVA a una transacción concreta y, en tal caso, las reglas que deben aplicarse.

#### **Entidad de IVA**

Las entidades de IVA representan el área de la empresa donde se archiva la declaración de IVA. Cada entidad de IVA incluye una o varias unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Para cada entidad de IVA, pueden definirse el registro de IVA y otros datos específicos para cada país en el que se registran entidades de IVA. También puede indicarse si la empresa disfruta de excepciones de IVA (exoneración y suspensión) respecto al pago del IVA.

<b>Unidades de negocio</b>	Las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General proporcionan el vínculo entre las unidades de negocio de la aplicación y la entidad de IVA. Una entidad de IVA está constituida por una o varias unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Todas las unidades de negocio de las aplicaciones PeopleSoft Gestión de Activos, Ventas, Facturación, Cuentas a Cobrar, Compras, Cuentas a Pagar, Tesorería y Gastos correlacionadas con las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General en la entidad permiten la gestión del IVA. Las transacciones introducidas en PeopleSoft Contabilidad General, Gestión de Activos, Facturación, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Tesorería y Gastos están disponibles para generar las declaraciones de IVA correspondientes a cada entidad.
<b>Proveedores, clientes y bancos</b>	Estas entidades representan los socios comerciales de la empresa. El usuario debe introducir la información de registro de IVA sobre clientes, proveedores y entidades bancarias inscritas para la administración del IVA. También puede especificarse si los clientes gozan de excepciones de IVA (exoneración o suspensión) respecto al pago del IVA, o si los proveedores o bancos de la empresa admiten tal suspensión de IVA.
<b>Inductores de IVA específicos de aplicaciones</b>	Estos valores componen los niveles en la jerarquía propios de cada aplicación que procesa transacciones de IVA. Entre los ejemplos se incluye el origen de comprobantes y el grupo de control de comprobantes para PeopleSoft Cuentas a Pagar, el origen y el tipo de facturas para PeopleSoft Facturación y el origen de los asientos para PeopleSoft Contabilidad General.
<b>Identificadores y grupos de líneas de transacciones</b>	Representan los bienes y servicios comprados, incurridos, recibidos, vendidos y declarados. Algunos ejemplos: artículos de inventario, categorías de artículos, tipos de gastos, productos, grupos de productos, códigos de cargos, grupos de códigos de cargos y cuentas de contabilidad general.

### ***Países de registro y declaración de IVA***

Para que el sistema pueda determinar el tratamiento de IVA que debe aplicar, primero debe establecer el país de declaración de IVA y, si procede, el país de registro de IVA correspondiente al socio comercial.

En el caso de las transacciones de compras y ventas cuya naturaleza es bienes, la determinación se realiza en función de si el socio se encuentra registrado en el país de origen, en el de destino o en ambos, teniendo en cuenta la normativa aplicable tanto dentro como fuera de la UE.

En cuanto a las transacciones de compras y ventas en que la naturaleza es servicios, el proceso resulta más complejo. En el caso de servicios de flete y transporte dentro de la UE, el sistema determina si el registro de cada socio comercial se halla en el país de origen, el de destino, o ambos. En otros tipos de servicios, el sistema busca los lugares donde cada socio realiza actividades, los lugares en los que se efectúa el servicio y los lugares más probables de aplicación de IVA para el tipo de servicio prestado.

Si el sistema no puede determinar el país de declaración de IVA según las normas aplicables, utilizará el país de registro de IVA indicado como país de origen de la entidad de IVA. Si no existen países de origen definidos, el sistema presentará un mensaje de error. Debe especificarse un país de registro de IVA válido para que el proceso continúe.

El país de declaración de IVA también es importante porque constituye el inductor principal para la recuperación de valores por defecto de IVA desde la tabla correspondiente.

### ***País de ubicación de la prestación de servicios***

El país de ubicación de la prestación constituye otro factor para determinar el tratamiento de IVA en transacciones de compras y ventas de servicios. Se trata del país en el que los servicios están sujetos a IVA. El sistema lo determina mediante la búsqueda de los países en los que ambos socios están registrados para la aplicación de IVA, los países en los que ambos socios han establecido sus empresas, el tipo de servicio proporcionado (transporte de fletes u otros) y allí donde es probable la aplicación del IVA para el tipo de servicio prestado.

### ***Excepciones de IVA***

También debe considerarse si la organización compradora disfruta de algún tipo de exención respecto al abono del IVA. Estas exenciones, definidas en el sistema PeopleSoft como excepciones de IVA, se convierten en exoneraciones o en suspensiones del pago de IVA. Una empresa puede estar exonerada del pago del IVA por razón de la naturaleza de su actividad. Por ejemplo, un organismo público puede estar exonerado del pago del IVA. En determinados países como Francia, una empresa puede disfrutar una suspensión temporal del pago del IVA porque habitualmente tiene un nivel muy superior de IVA soportado recuperable (en contraposición al IVA repercutido) y siempre recibiría una gran devolución por IVA. La concesión de la suspensión del pago del IVA soportado implica que la devolución se reduce o elimina.

Puede especificarse si una excepción de IVA es aplicable a un cliente o a una entidad de IVA, como una empresa compradora y, en tal caso, si la excepción consiste en una exoneración o en una suspensión del pago del IVA. Si una excepción válida es aplicable a una transacción, ésta utiliza esta información para aplicar el correspondiente código de IVA de tipo cero y el tipo de transacción de IVA.

### ***Tratamiento de IVA***

Una vez conocido el país de declaración de IVA, el principal inductor para la tramitación de IVA en transacciones de ventas y compras es el tratamiento del IVA. Esto determina los valores por defecto aplicables, además de controlar, hasta cierto punto, la disponibilidad de determinados campos de IVA.

Además, muchos países tienen que informar sobre la compra y venta de bienes por separado de la de servicios. Para la gestión de este requisito, PeopleSoft permite diferenciar entre las transacciones de bienes y las de servicios.

En el caso de una venta de bienes, por ejemplo, cuando el sistema determina el tratamiento de IVA, busca la combinación de los países emisores y receptores de envíos. A continuación, busca los países en los que el comprador y el vendedor están registrados para el IVA. Si los países de origen y destino del envío coinciden y si en las compras el proveedor está registrado para el IVA en dicho país, la transacción se considera nacional. Si el proveedor no está registrado para el IVA, la transacción se considera fuera del ámbito del IVA. Si los países de origen y destino del envío son diferentes, el sistema determina si ambos países se ubican en la Unión Europea. Si es el caso, el sistema localiza el registro de IVA de cada interlocutor comercial para determinar si la transacción es compra o venta dentro de la UE, venta a distancia, nacional o ajena al IVA. Si uno o ambos países se ubican fuera de la Unión Europea y, en compras, si el proveedor no está registrado en el país receptor del envío, el sistema considera la transacción como si fuera una exportación o una importación. Si el proveedor sí está registrado en el país destino del envío, la transacción se considera como nacional.

La determinación del tratamiento de servicios a efectos de IVA implica muchas más variaciones que para el tratamiento de bienes. En servicios, cuando tanto el proveedor como el cliente se ubican en el mismo país y los servicios se realizan físicamente en ese país, el tratamiento es el mismo que el tratamiento nacional de IVA para bienes. Sin embargo, el tratamiento de IVA para servicios difiere del de bienes cuando los servicios son prestados por un proveedor extranjero (un proveedor que no está registrado en el país del cliente).

En el caso de servicios realizados por un proveedor extranjero, no existen bienes tangibles que puedan quedar detenidos en la frontera. Para la gestión de esta particularidad, en muchos países el requisito afecta al cliente, que debe autoliquidar el IVA aplicado al suministro de servicios. Aunque este procedimiento es similar al de las adquisiciones dentro de la Unión Europea, existen algunas diferencias. La adquisición dentro de la Unión Europea sólo se aplica cuando el movimiento de los bienes se realiza en la Unión Europea y cuando ambos socios están registrados para aplicación de IVA en la Unión Europea. El requisito de autoliquidación de IVA en los servicios proporcionados por proveedores extranjeros existe para países tanto de la Unión Europea como ajenos a ella. Por otro lado, para los clientes de los países de la Unión Europea el IVA puede autoevaluarse en los servicios proporcionados por cualquier proveedor que no está ubicado ni registrado en el país del cliente, tanto si el proveedor está ubicado en la Unión Europea como si no.

Parte del proceso de determinación de si el cliente debe autoevaluar el IVA consiste en establecer la ubicación de la prestación del servicio, como se ha explicado en párrafos anteriores. En las compras de servicios, si el país de declaración de IVA es el mismo que el de prestación de servicio, la organización compradora registrará el IVA en la transacción de compras. Si debe o no aplicarse la autoevaluación depende de si el proveedor también está registrado en el país de ubicación de la prestación. Si el país de ubicación de la prestación difiere del país de declaración de IVA, la transacción se registrará como fuera de ámbito. En la venta de servicios, si el país de declaración de IVA es el mismo que el de la ubicación de la prestación, el IVA se cargará al cliente, si procede. No obstante, si el país de ubicación de la prestación no es el país de declaración de IVA, la transacción de venta será considerada como fuera de ámbito, o de tipo cero, según la definición del país de declaración de IVA en la tabla de países de IVA.

En el sistema PeopleSoft, los valores detallados de tratamiento de IVA en las líneas de transacciones se utilizan para aplicar valores por defecto concretos a las líneas. Cada uno de estos valores detallados de tratamiento de IVA está asociado a un grupo de tratamiento de IVA. El sistema refleja el grupo de tratamiento de IVA en la cabecera de las transacciones de PeopleSoft Facturación, Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar. El grupo de tratamiento de IVA permite la agrupación de líneas de transacciones individuales en facturas, durante procesos batch, y valida los valores de tratamiento de IVA en las líneas de transacciones detalladas.

### ***Cargo de reversión nacional***

Determinados países como Reino Unido requieren de la aplicación de un cargo de reversión en las transacciones nacionales entre comerciantes con registro de IVA que conlleven la venta de ciertos bienes como teléfonos móviles o chips informáticos. En estos casos, si los bienes especificados en una línea de transacción determinada están sujetos a este cargo de reversión, el tratamiento del IVA para la línea reflejará el cargo de reversión nacional. Es posible especificar por país si se aplica el IVA de reversión y si determinados inductores de IVA (como productos, artículos de inventario, proveedores y clientes) están sujetos a estos cargos de reversión.

PeopleSoft suministra un informe de IVA de lista de ventas con asientos de reversión que muestra las ventas nacionales sujetas a cargos de reversión y el IVA abonado por los compradores en estas ventas.

Consulte [Capítulo 5, "Gestión del IVA," Informes de IVA, página 210.](#)

### **Funcionamiento de los valores por defecto de IVA**

Una vez conocidos el país de declaración de IVA, el tipo de excepción de IVA y el tratamiento de IVA para una transacción, el sistema está en condiciones de recuperar los valores por defecto de la tabla correspondiente, en los inductores de IVA de la transacción. Por lo general, la mayoría de los campos incluidos en los cuadros de grupo de los controles de IVA, en las páginas de gestión de IVA, se rellenan según los valores recuperados para el país de declaración de IVA, a partir de la tabla de valores por defecto.

Para introducir los valores en el cuadro de grupo de detalles de IVA en las páginas de introducción de IVA en líneas de transacción, el sistema recupera el valor de IVA aplicable de la tabla de valores por defecto y lo utiliza junto con el tipo de excepción y tratamiento de IVA para determinar la aplicabilidad del IVA a la línea de transacción.

Una vez obtenida la aplicabilidad de IVA para una línea, dicho valor, junto con el tratamiento de IVA, se utiliza en combinación con la jerarquía de valores por defecto específica de la transacción para recuperar los valores por defecto de código y tipo de transacción de IVA, respectivamente, a partir de la tabla de valores por defecto comunes de IVA.

La estructura de valores por defecto de IVA del sistema PeopleSoft está diseñada específicamente para utilizar el valor más frecuente en el inductor de la parte superior de la jerarquía, y sus excepciones en los inductores de niveles inferiores. El proceso por defecto de las transacciones buscará la jerarquía, empezando por la parte inferior, y se detendrá cuando encuentre un valor.

El sistema también efectúa algunos supuestos iniciales básicos sobre la suspensión y recuperación de IVA que pueden aplicarse a cada línea:

- En el proceso de compra, antes de tener en cuenta el uso, se da por supuesto que todos los ítems son 100% recuperables.
- En el registro del IVA extranjero en gastos, se da por supuesto que todos los tipos de gastos se pueden reclamar al 100%.
- En las transacciones en las que la empresa compradora está exenta del pago del IVA porque se le ha concedido una suspensión, se supone que todas las líneas están sujetas a suspensión de IVA.

No obstante, pueden definirse excepciones para estos supuestos:

- Pueden definirse ítems o tipos de gastos que, por su naturaleza, no son recuperables al 100%.
- Pueden definirse tipos de gastos que, por su naturaleza en el registro de IVA extranjero, no son recuperables al 100%.
- Pueden definirse todo tipo de identificadores de líneas de ventas (productos, códigos de cargos, descuentos, recargos, artículos de inventario, tipos de mano de obra o identificadores genéricos), grupos de identificadores de líneas de ventas (grupos de productos de IVA, grupos de IVA de códigos de cargos, tipos de servicios de CRM o grupos de artículos de inventario), clases de activos, plantillas contables de Tesorería, ítems o categorías de ítems no sujetos a suspensión de IVA.

Es decir, pueden definirse determinados valores de inductores de IVA que pueden ser impondibles, independientemente de si el comprador disfruta o no de suspensión.

---

**Nota:** después de definir los valores por defecto, ejecute el informe Validación de Definición IVA (VAT3000) para validar los datos de definición por defecto de IVA y para detectar incoherencias y omisiones de valores por defecto.

---

### **Sustitución de valores por defecto y parámetros de IVA**

En determinados casos concretos y poco comunes, puede que el sistema no esté en condiciones de ofrecer todos los valores por defecto deseados de IVA. Por lo tanto, para realizar correctamente el registro de una transacción, siempre puede sustituirse cualquier valor por defecto en las páginas de transacciones de IVA. Este tema se explica con más detalle más adelante en este capítulo y en los PeopleBooks de las aplicaciones.

Consulte [Capítulo 5, "Gestión del IVA," Sustitución de controles y valores por defecto de IVA en las páginas de transacciones de IVA, página 191.](#)

## **Elaboración de informes de IVA**

Después de introducir en el sistema las transacciones de IVA, pueden generarse declaraciones de IVA en las que se incluyan dichas transacciones. Con tal fin, el sistema PeopleSoft proporciona procesos y definiciones de informes.

**Carga de transacciones de IVA** Una vez ejecutados todos los procesos individuales en cada producto para finalizar las transacciones, se ejecuta el proceso de carga de transacciones de IVA para introducir los datos correspondientes en la tabla de transacciones de IVA.

**Definiciones de informes de IVA** Las definiciones de informes de IVA permiten establecer los datos que deben aparecer en cada línea de la declaración de IVA y se utilizan en el proceso de extracción de informes de IVA para generar informes de IVA. Aunque el sistema PeopleSoft incluye informes predefinidos para diversos países, el usuario puede crear los suyos propios.

---

**Nota:** para definir y ejecutar el informe de transacciones de IVA, es necesario definir un informe de IVA.

---

**Extracción de informes de IVA** El proceso de extracción de informes de IVA utiliza las definiciones de informes de IVA para determinar las transacciones que deben incluirse en una declaración concreta, así como para copiar información correspondiente a la instancia concreta de la declaración, desde la tabla de transacciones de IVA a las tablas de informes de IVA.

**Impresión de informes de IVA** Una vez ejecutada la extracción de informes de IVA, éstos pueden imprimirse. Los informes se pueden imprimir con formato borrador, final o reimpresión.

**Informe de transacciones de IVA**

Este informe incluye una lista detallada de las transacciones acumuladas en las diferentes líneas y cuadros de una declaración de IVA y se emplea para verificar los valores que aparecen en ella. Puede ejecutarse desde la misma página que la declaración de IVA de forma simultánea o bien con anterioridad o posterioridad a la declaración. Sin embargo, siempre debe ejecutarse después la extracción de informes de IVA.

---

**Nota:** para definir y ejecutar el informe de transacciones de IVA, es necesario definir un informe de IVA. Tanto en el informe de transacciones como en la definición del informe de IVA se utilizan las mismas tablas relacionadas; sin embargo, se accede a través de distintos componentes y páginas.

---

**Conciliación de IVA**

El software PeopleSoft también proporciona diversos informes de conciliación de IVA, así como extractos de archivos de verificación que ayudan a la conciliación de IVA o a la ejecución de auditorías.

**Definición del entorno de IVA**

Para que el sistema pueda controlar y procesar el IVA, primero deben definirse algunos datos básicos: tipos de transacciones de IVA, administraciones de IVA, códigos de IVA y sus plantillas contables de IVA asociadas, países que aplican IVA, entidades de IVA, tipos de uso de IVA y valores por defecto de IVA. Cada una de las partes sirve de base para crear la siguiente y, por tanto, para realizar una configuración básica deberá implantarlas en el orden siguiente:

1. Tipos de transacciones de IVA
2. Tipos de IVA, códigos de IVA e información contable de IVA
3. Países de IVA
4. Entidades de IVA
5. Tipos de usos de IVA
6. Prorrato de IVA, si existen requisitos complejos de recuperación del IVA soportado.
7. Valores por defecto de IVA

Además de los datos que deben definirse, el sistema PeopleSoft incorpora en cada aplicación varios tipos de entradas contables para la contabilidad y la generación de informes de IVA. El usuario no puede añadir sus propias entradas.

---

**Nota:** debe emplearse solamente un ID de Set en toda la definición de IVA. Si los tipos de transacción y los códigos de IVA se definen para varios IDs de Set, podría asignarse por defecto un tipo de transacción o un código de IVA no válido a una transacción introducida para una unidad de negocio que emplea un ID de Set distinto para el IVA.

---

En la tabla siguiente se muestran los tipos de entradas contables de IVA:

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VI	<p>IVA Soportado</p> <p>Identifica, en la tabla de transacciones de IVA, las líneas de las transacciones de IVA soportado. Estas líneas se marcan como VIR en las transacciones de origen en PeopleSoft Cuentas a Pagar y en PeopleSoft Gastos, pero pueden marcarse como VIR, VIN o VIB en las transacciones originales en PeopleSoft Contabilidad General. Estos ítems se marcan como VI en las transacciones originales en PeopleSoft Tesorería.</p>	<p>PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General</p>	Sí	No
VIB	<p>Devolución IVA Soportado</p> <p>Identifica las entradas contables de los importes de devolución del IVA soportado.</p>	<p>PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General</p>	No	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VIC	<p>Abono IVA Soportado</p> <p>Identifica las líneas de transacción de abono de IVA soportado en la tabla de transacciones de IVA. Las líneas se marcan como VICR en las transacciones de origen de PeopleSoft Cuentas a Pagar.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	No
VICB	<p>Abono Devolución IVA Soportado</p> <p>Identifica las entradas contables de abono de los importes de devolución de IVA soportado.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VICN	<p>Abono IVA Soportado No Recup</p> <p>Identifica las entradas contables de abono del IVA soportado no recuperable.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VICR	<p>Abono IVA Soportado Recup</p> <p>Identifica las entradas contables de abono del IVA soportado recuperable. Cuando una transacción de IVA se carga en la tabla de transacciones, se almacena con el indicador VIC de tipo de cuenta de distribución de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VID	<p>Descuento IVA Soportado</p> <p>Identifica, en la tabla de transacciones de IVA, los ajustes de IVA soportado, al efectuar un descuento cuando se vuelve a calcular el IVA en el momento del pago. Las líneas se marcan como VIDR en las transacciones originales.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	No
VIDA	<p>Ajuste Descuento IVA Soportado</p> <p>Identifica la entrada contable que revierte la parte de descuento atribuible al IVA soportado, desde la cuenta de descuento devengado, al volver a calcular el IVA en el momento del pago y cuando se aplica el descuento.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VIDN	<p>Aj Dto IVA Soportado No Recup</p> <p>Identifica la entrada contable de la parte no recuperable del ajuste de descuento del IVA soportado.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VIDR	<p>Ajuste Dto IVA Soportado Recup</p> <p>Identifica la entrada contable de la parte recuperable del ajuste de descuento del IVA soportado. Estas entradas se almacenan como VID en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VIIN	<p>IVA Soprt Intermedio No Recup</p> <p>Identifica la entrada contable intermedia creada en el momento de emisión de la factura correspondiente al IVA soportado no recuperable, al declarar el IVA en el momento del pago.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Contabilidad General	Utilizado sólo para el registro de IVA en Italia.	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VIIR	<p>IVA Soprt Intermedio Recup</p> <p>Identifica la entrada contable intermedia creada en el momento de emisión de la factura correspondiente al IVA soportado recuperable, al declarar el IVA en el momento del pago.</p>	<p>PeopleSoft Cuentas a Pagar, Contabilidad General</p>	<p>Utilizado sólo para el registro de IVA en Italia.</p>	<p>Sí</p>
VIN	<p>IVA Soportado No Recuperable</p> <p>Identifica la entrada contable del IVA soportado no recuperable.</p>	<p>PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General</p>	<p>No</p>	<p>Sí</p>
VINT	<p>IVA Soportado No Imponible</p> <p>Identifica las líneas de transacción no imponibles en la tabla de transacción de IVA que se generan cuando la aplicabilidad de IVA está exenta o se encuentra fuera del ámbito del impuesto.</p>	<p>PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General</p>	<p>Sí</p>	<p>No</p>

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VIR	IVA Soportado Recuperable  Identifica la entrada contable del IVA soportado recuperable. En PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos y Contabilidad General, al cargar una transacción de IVA en la tabla de transacciones, se almacena con el tipo VI de cuenta de distribución de IVA.	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General	No	Sí
VIW	Cancelación IVA Soportado  Identifica las entradas de transacción de IVA en la tabla de transacciones para la cancelación del IVA soportado. Las líneas se marcan como VIWR en las transacciones originales.	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	No
VIWB	Cancel Devolución IVA Soprt  Identifica la entrada contable para la cancelación de la devolución del IVA soportado.	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VIWN	Cancelación IVA Soprt No Recup  Identifica la entrada contable para la cancelación del IVA soportado no recuperable.	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VIWR	Cancelación IVA Soprt Recup  Identifica la entrada contable para la cancelación del IVA soportado recuperable.	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VO	IVA Repercutido  Identifica, en la tabla de transacciones del IVA, la entrada contable del IVA repercutido y reconoce las líneas de transacciones del IVA repercutido.	PeopleSoft Facturación, Cuentas a Cobrar, Contabilidad General, Gestión de Activos	Sí	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VOAA	<p>p/Antpdo IVA Reperc con Ajuste</p> <p>Identifica la entrada contable del IVA repercutido en los pagos por anticipado para Francia. En Francia, la cuenta de pagos por anticipado de AR debe incluir el importe del pago por anticipado CON el importe de IVA INCLUIDO. Por lo tanto, para mantener el cuadro de la transacción, será necesaria una entrada contable de ajuste. El pago por anticipado se aplica a una factura. El IVA de la entrada contable de ajuste se revertirá. Siempre que se introduce un pago por anticipado con IVA, en el caso de Francia se crearán dos entradas contables de IVA: un abono del IVA final y un cargo de IVA de ajuste.</p>	PeopleSoft Cuentas a Cobrar	Sí	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VOCP	<p>IVA Repercutido Abono Compra</p> <p>Identifica la entrada contable creada para el abono del IVA repercutido, al registrar tanto el IVA repercutido como el soportado para una compra. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	Sí
VIRC	<p>Reclamación IVA Soportado</p> <p>Identifica la entrada contable para la reclamación del IVA en moneda extranjera registrado en la hoja de gastos de un empleado.</p>	PeopleSoft Gastos	No	Sí
VOD	<p>Descuento IVA Repercutido</p> <p>Identifica la entrada contable para los ajustes del IVA repercutido por aplicación de un descuento cuando se vuelve a calcular el IVA en el momento del pago. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Cobrar	Sí	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VOI	<p>IVA Repercutido Intermedio</p> <p>Identifica la entrada contable intermedia creada en el momento de emisión de la factura correspondiente al IVA repercutido al declarar el IVA en el momento del pago.</p>	<p>PeopleSoft Facturación, Cuentas a Cobrar, Contabilidad General</p>	<p>Utilizado sólo para el registro de IVA en Italia.</p>	Sí
VONT	<p>IVA Repercutido No Imponible</p> <p>Identifica las líneas de transacción no imponibles en la tabla de transacción de IVA que se generan cuando la aplicabilidad de IVA está exenta o se encuentra fuera del ámbito del impuesto.</p>	<p>PeopleSoft Cuentas a Cobrar, Facturación, Contabilidad General, Gestión de Activos</p>	Sí	No
VOP	<p>IVA Repercutido para Compras</p> <p>Identifica la entrada contable creada para el IVA repercutido, al registrar tanto el IVA repercutido como el soportado correspondiente a una compra. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.</p>	<p>PeopleSoft Cuentas a Pagar, Tesorería, Contabilidad General</p>	Sí	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VOW	<p>Cancelación IVA Repercutido</p> <p>Identifica la entrada contable para la cancelación del IVA repercutido. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Cobrar	Sí	Sí
VOWP	<p>Cancel IVA Repercutido Compra</p> <p>Identifica la entrada contable creada para la cancelación del IVA repercutido, al registrar tanto el IVA repercutido como el soportado para una compra. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	Sí
VODP	<p>Ajuste Compra IVA Repercutido</p> <p>Identifica la entrada contable para el ajuste del IVA repercutido, al registrar el IVA soportado y el repercutido de una compra, y calcula de nuevo el IVA en el momento del pago cuando se efectúa un descuento.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	Sí

<b>Tipo de entrada contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplicaciones PeopleSoft</b>	<b>Generación de informes sobre IVA</b>	<b>Contabilidad</b>
VOIP	<p>IVA Repercutido Intermedio Cpra</p> <p>Identifica la entrada contable intermedia creada en el momento de emisión de la factura para el IVA repercutido, al registrar el IVA soportado y el repercutido de una compra, y en el momento del pago cuando se declara el IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Utilizado sólo para el registro de IVA en Italia.	Sí
VOAP	<p>Pagos p/Antpdo IVA Repercutido</p> <p>Identifica la entrada contable del IVA repercutido en un pago por anticipado.</p>	PeopleSoft Cuentas a Cobrar	Sí	Sí
VOC	<p>IVA Repercutido para Abonos</p> <p>Identifica la contabilidad para el IVA repercutido, al generar una nota de abono en PeopleSoft Facturación.</p>	PeopleSoft Facturación, Cuentas a Cobrar	Sí	Sí
VORE	<p>Reintegración Activo IVA Rptdo</p> <p>Identifica la entrada contable del IVA repercutido para el reintegro de un activo.</p>	PeopleSoft Gestión de Activos	Sí	Sí

---

## Definición de tipos de transacciones de IVA

El componente Tipo de Transacción de IVA (VAT\_TXN\_CD) se utiliza para definir tipos de transacciones de IVA.

En este apartado se proporciona una descripción general de la definición de tipos de transacciones de IVA, así como una explicación del modo de definir tipos de transacciones de IVA.

### **Consulte también**

Capítulo 5, "Gestión del IVA," Informes y contabilidad de IVA, página 76

## Definición de tipos de transacciones de IVA

Los tipos de transacciones de IVA clasifican cada transacción que se utiliza en la contabilidad y los informes de IVA.

La cuenta en la que se contabiliza el IVA y el cuadro de la declaración del IVA en el que se incluye un importe de transacción, vienen determinados por la combinación del código, el tipo de transacción y el tipo de cuenta de IVA.

En las definiciones de informes sobre IVA, los tipos de transacciones se utilizan para incluir o excluir tipos de transacciones específicos en la línea de un informe, como exportaciones o compras nacionales.

El usuario puede definir la contabilidad de IVA para que se aplique por defecto a todos los tipos de transacciones, o a algunos en concreto.

### **Ejemplo: IVA para la adquisición de activos**

Para contabilizar y declarar por separado el IVA abonado por la adquisición de activos fijos, debe crearse un tipo de transacción de IVA denominado ASPU para dicha adquisición. A continuación, debe definirse para ese valor la información contable de IVA que se aplica concretamente al código de IVA aplicable, al tipo de cuenta y al nuevo tipo de transacción de IVA. Finalmente, debe actualizarse la definición del informe de IVA para que únicamente aparezcan en la línea de adquisición de activos las transacciones con un tipo de transacción de IVA cuyo valor sea ASPU.

---

**Nota:** los tipos de transacciones de IVA no controlan ningún proceso de la transacción. Sólo se utilizan para clasificar las transacciones a efectos de contabilidad e informes. Por ejemplo, no basta con especificar en el tipo de transacción de IVA que el cliente está exento para evitar que el IVA se cargue en su factura. El cargo o no de IVA depende del tratamiento del IVA, la aplicabilidad de IVA de la línea de transacción y el estado imponible del cliente.

---

## Página utilizada para definir tipos de transacciones de IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipo de Transacción de IVA	VAT_TXN_CD	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Tipo de Transacción de IVA	Creación y actualización de tipos de transacciones de IVA.

## Definición de tipos de transacciones de IVA

Acceda a la página Tipo de Transacción de IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Tipo de Transacción de IVA).

### Tipo de Transacción de IVA

ID Set: SHARE Tipo Transacción IVA: AACP

\*Descripción:

Descripción Corta:

---

Control Informe

\*Tipo Lista Ventas UE:

Página Tipo de Transacción de IVA

Introduzca una descripción y una descripción corta.

**Tipo Lista Ventas UE** (tipo de lista de ventas de la Unión Europea) En las transacciones de IVA de la Unión Europea, este campo indica si una transacción de IVA repercutido debe incluirse en el informe de la lista de ventas de la UE y el modo de hacerlo. En el informe se muestra una lista de las ventas de la empresa dentro de la Unión Europea.

Seleccione *No Aplicable* para los tipos de transacciones de IVA relacionados con el IVA soportado. Para el IVA repercutido, seleccione *Ventas (Bienes/Servicios) UE Normales, Envío después Proceso, Envío para Proceso, Triangulación* o, para los tipos de transacciones no relacionados con la Unión Europea, *No Aplicable*.

## Definición de administraciones y códigos fiscales de IVA

Para definir administraciones y códigos fiscales de IVA, utilice los componentes siguientes:

- Código de IVA Rápido (EX\_TAX\_CD\_VAT)
- Administración Fiscal de IVA (TAX\_AUTHORITY\_VAT)
- Código de IVA (TAX\_CODE\_VAT)
- Cuentas de IVA por UniNeg (TAX\_BU\_CODE\_VAT)

La interfaz de componente TAX\_CODE\_VAT permite cargar datos en las tablas correspondientes al componente Código de IVA mientras que la interfaz de componente TAX\_BU\_CODE\_VAT permite cargar datos en las tablas del componente Cuentas de IVA por UniNeg.

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de administraciones y códigos fiscales de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA Rápido
- Definición de administraciones fiscales de IVA
- Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA
- Definición de información contable de IVA
- Especificación de claves contables para tipos de transacciones de IVA, mediante la función de definición rápida
- Introducción de claves contables de IVA para excepciones de tipos de transacciones de IVA
- (Opcional) Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General

## Concepto de definición de administraciones y códigos fiscales de IVA

La definición de tipos, códigos y datos de contabilidad de IVA implica las acciones siguientes:

- Definición de los tipos de IVA en las tablas de administraciones de IVA
- Definición de códigos de IVA mediante su asociación con las administraciones de IVA
- Especificación de los datos contables de IVA correspondientes a cada código de IVA

### ***Definición de administraciones fiscales de IVA***

Para cada tipo distinto de IVA utilizado debe crearse una administración de IVA y, a continuación, asociar una o varias de esas administraciones a un código. El tipo de IVA asociado a un código de IVA representa el total de los tipos especificados en todas las administraciones de IVA asociadas. En la mayoría de los países, solamente se especificaría una administración de IVA con un código de IVA determinado. Sin embargo, en casos determinados, puede que se desee indicar que un solo tipo de IVA está formado en realidad por varios componentes y, en tal caso, se especificarían varias administraciones de IVA para el código de IVA. Un ejemplo sería el impuesto armonizado sobre ventas de Canadá (Harmonized Sales Tax, HST), que está formado por un componente federal de impuesto de bienes y servicios (GST) y un componente provincial para las provincias en las que se aplica el HST.

### **Definición de códigos e información contable de IVA**

En muchos casos, para realizar el cuadro de saldos de cuentas de IVA en PeopleSoft Contabilidad General a efectos de la declaración de IVA, este impuesto debe contabilizarse por separado para cada tipo de IVA. Por este motivo, al definir cada código de IVA, también deben definirse las cuentas de IVA que se utilizarán para contabilizar el IVA registrado en ese tipo. En cada código de IVA, debe especificarse información contable para cada uno de los tipos de entradas contables de IVA. Estos tipos de entradas contables de IVA representan los diferentes tipos que pueden ser necesarios en todo el sistema.

Cuando la definición se realiza en el nivel de tipos de entradas contables de IVA, la información definida para un tipo determinado se aplica a la combinación de ese tipo de IVA y a todos los tipos de transacciones de IVA. No obstante, si se requiere una contabilidad de IVA más detallada, puede sustituirse la información contable de IVA definida en el nivel de tipos de entradas contables y, en su lugar, definirse los datos para tipos de transacciones específicas de IVA.

### **Métodos de definición de administraciones, códigos y contabilidades de IVA**

El sistema PeopleSoft proporciona dos métodos para la definición de datos sobre administraciones, códigos y contabilidad de IVA:

- La página Código de IVA Rápido permite definir, al mismo tiempo, la administración y el código de IVA.

Este método solamente se emplea si debe definirse una sola administración de IVA para cada código de IVA. Basta con introducir el tipo de IVA que se desea asociar con el código, y el sistema creará la administración de IVA. Con este método, se indican las cuentas por defecto de IVA soportado y repercutido; estos valores por defecto se ofrecerán en los tipos de entradas contables de IVA pertinentes. En este punto, bastará con actualizar la información de los tipos de entradas contables de IVA individuales a los que no se aplican los valores por defecto.

- La página Administración Fiscal permite definir administraciones de IVA, así como definir códigos de IVA y asociarlos a las administraciones, mediante el componente Código de IVA.

Con este método, la información contable se define en el componente Código de IVA. Puede utilizarse la página de definición rápida para especificar los valores por defecto de la contabilidad del IVA repercutido y soportado, que el sistema utilizará en todas las entradas contables de IVA, o también puede actualizarse individualmente la información contable de IVA correspondiente a cada tipo de entrada.

Las organizaciones de servicio público de Canadá también pueden tener derecho a devoluciones del IVA soportado. Las devoluciones de IVA se calculan conforme a las tasas de devolución oficiales definidas para cada tipo de organización u organismo del servicio público, por parte de cada administración de IVA canadiense. Puesto que los códigos de IVA para Canadá pueden estar compuestos por varias administraciones fiscales de IVA, deben definirse las tasas de devolución para cada tipo de organismo del servicio público, en el componente Administración Fiscal de IVA.

Si se utilizan varios planes contables y varias unidades de negocio de Contabilidad General, también pueden definirse cuentas de IVA por código de IVA y unidad de negocio de contabilidad general. Es posible especificar un conjunto por defecto de claves contables de IVA soportado y repercutido o definir excepciones para tipos concretos de transacciones de IVA.

---

**Nota:** el usuario debe definir un único ID de Set para la información de IVA. Este ID de Set único permite acceder a un solo plan contable, cuando se define la información de cuenta de IVA por código de IVA. Cuando se definen las cuentas de IVA por código de IVA y unidad de negocio de contabilidad general, el sistema utiliza el valor de unidad de negocio para acceder a las claves contables. De este modo, es posible definir la información contable de IVA en cada plan contable, si es preciso.

---

## Páginas utilizadas para definir administraciones, códigos fiscales e información contable de IVA

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Código de IVA Rápido	EX_TAX_CD_VAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA Rápido	Definición rápida de códigos de IVA, mediante la introducción del tipo impositivo correspondiente, para que el sistema cree la administración de IVA asociada.
Administración Fiscal	TAX_AUTHORITY_VAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Administración Fiscal de IVA	Creación de porcentajes de impuestos de administraciones de IVA, por fecha efectiva. Creación de una administración de IVA para cada tipo impositivo diferente.
Tp Organismo Servicio Público	TAX_AUTHORITY_PSB	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Administración Fiscal de IVA, Tp Organismo Servicio Público	En Canadá, definición de tasas de devolución correspondientes a cada organismo del servicio público, aplicable para una administración de IVA.
Código de IVA	TAX_CODE_VAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA, Código de IVA	Creación y actualización de códigos de IVA, y selección de sus administraciones de IVA asociadas.
Información Contable	TAX_ACCTG_VAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA, Información Contable	Especificación de las cuentas y claves contables utilizadas al registrar el IVA en un código de IVA.
Defin Rápida Contabilidad IVA	TAX_ACCTG_EXPRESS	Haga clic en el vínculo Definición Rápida de la página Información Contable.	Especificación de un grupo de claves contables de IVA soportado y repercutido por defecto para un código de IVA.
Excepciones Contabilidad IVA	TAX_ACCTG_VAT_DTL	Haga clic en un tipo de entrada contable de IVA en las páginas Información Contable o Cuentas de IVA por Unidad de Negocio.	Definición de claves contables para excepciones concretas de tipos de transacciones de IVA.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cuentas de IVA por Unidad de Negocio	TAX_BUACT_VAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Cuentas de IVA por UniNeg, Cuentas de IVA por Unidad de Negocio	Definición de cuentas de IVA, por código de IVA y unidad de negocio de contabilidad general.
Defin Rápida Contabilidad IVA	TAX_BUACT_EXPRESS	Haga clic en el vínculo Definición Rápida de la página Cuentas de IVA por Unidad de Negocio.	Especificación de un grupo de claves contables por defecto de IVA soportado y repercutido para un código de IVA y una unidad de negocio de contabilidad general.

## Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA Rápido

Acceda a la página Código de IVA Rápido (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA Rápido).

### Código de IVA Rápido

ID Set:  Código Fiscal IVA:

\*Descripción:

\*Descripción Corta:

Descripción:

---

**Admón Fiscal**

\*Fecha Efectiva:  Porcentaje:  Admón Fiscal:

---

<b>Cuenta</b>	<b>Cta Alternativa</b>
*Soportado: <input type="text" value="206105"/>	IVA Soprt: <input type="text"/>
*Rptdo: <input type="text" value="206000"/>	IVA Rptdo: <input type="text"/>

Página Código de IVA Rápido

Introduzca el código, una descripción y una descripción corta del código de IVA que está introduciendo.

---

**Nota:** si se utiliza PeopleSoft Facturación, la descripción corta aparecerá impresa en las facturas.

---

**Fecha Efectiva**                      Introduzca la fecha efectiva para el porcentaje fiscal.

**Porcentaje**                        Introduzca el tipo impositivo en forma de porcentaje.

**Admón Fiscal** Al guardar esta página, el sistema asigna una administración fiscal y rellena este campo.

**Soportado y Rptdo** Introduzca la cuenta por defecto para el IVA soportado y repercutido en el cuadro de grupo Cuenta.

También puede introducir una cuenta por defecto correspondiente al impuesto soportado y repercutido, en el cuadro de grupo Cta Alternativa.

**Nota:** una vez creado un código de IVA en esta página, complete la definición mediante las páginas de definición de administraciones y códigos fiscales de IVA, donde también puede efectuar los ajustes pertinentes. Por ejemplo, en el caso de Canadá, puede definir tasas de devolución para cada organismo de servicio público.

## Definición de administraciones fiscales de IVA

Acceda a la página Administración Fiscal (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Administración Fiscal de IVA).

The screenshot shows a web-based form for defining tax administrations. At the top, there are tabs for 'Administración Fiscal de IVA' and 'Tp Organismo Servicio Público'. The main title is 'Administración Fiscal'. Below this, there are several input fields: 'ID Set' with the value 'CAN01', 'Admón Fiscal' with '002', 'Descripción' with 'Imports-CAN', and 'Descripción Corta' with 'Imports-CA'. Below the form fields is a table with the following structure:

Fecha Efectiva	*Estado	Pct Impuesto
20/09/2009	Activo	7,0000

Página Administración Fiscal

1. Introduzca una descripción y una descripción corta.
2. Introduzca la fecha efectiva, el estado y el porcentaje del impuesto.

En esta página puede añadir filas para la introducción de nuevos valores, en caso de que se produzcan cambios de tipos impositivos.

**Nota:** cree una administración fiscal distinta para cada tipo de IVA empleado en un país.

### Definición de devoluciones para tipos de organismos de servicio público (Canadá)

En el caso de las organizaciones de servicio público canadienses, acceda a la página Tp Organismo Servicio Público (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Administración Fiscal de IVA, Tp Organismo Servicio Público).

Administración Fiscal de IVA		Tp Organismo Servicio Público	
<b>Admón Fiscal</b>			
ID Set:	CAN01	Admón Fiscal:	002
<b>Descripción</b>			
Descripción:	Imports-CAN		
Descripción Corta:	Imports-CA		
Tasas Devolución IVA PS/BI		Personalizar   Buscar   Ver Todo	Primero 1 de 1 Último
*Tp IVA	Tasa Devolución IVA		
Municipios		27	+ -

Página Tp Organismo Servicio Público

**Tp IVA**(tipo de organismo de servicio público para el IVA) Seleccione el tipo pertinente de organismo de servicio público. Los valores disponibles son los siguientes: *Organizaciones Benéficas, Colegios Públicos, Autoridades Escolares, Autoridades Hospital, Municipios, Organizaciones s/Ánimo Lucro y Universidades.*

**Tasa Devolución IVA** Introduzca el porcentaje definido por la legislación canadiense para las devoluciones de IVA soportado (no recuperable).

---

**Nota:** debe crear al menos un tipo de uso de IVA, en el componente Tipo de Uso de IVA, para cada tipo de organismo de servicio público creado.

---

## Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA

Acceda a la página Código de IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA, Código de IVA).

Código de IVA Información Contable

ID Set: CAN01 Código Fiscal IVA: CAN09 Porcentaje: 7,0000

\*Descripción: CAN

\*Descripción Corta: CAN

Descripción:

Información Autorización

*Admón Fiscal	Nombre	Pct
CA1	Canadian GST	7,0000

Página Código de IVA

- ID Set y Código Fiscal IVA** Introduzca el ID de Set y el código fiscal correspondiente al IVA.
- Porcentaje** Muestra el porcentaje total, basado en la administración fiscal seleccionada o en las introducidas en el cuadro de grupo Información Autorización.
- Descripción y Descripción Corta** Introduzca una descripción y una descripción corta. Si se utiliza PeopleSoft Facturación, la descripción corta aparecerá impresa en las facturas.
- Admón Fiscal** Seleccione la administración fiscal a la que está vinculado el código de IVA. Se muestra una descripción y el porcentaje de impuesto asociado.

**Nota:** puede asociar una o varias administraciones de IVA a un código de IVA. El tipo de IVA asociado al código de IVA representa el total de los tipos especificados para las administraciones fiscales de IVA asociadas. Por ejemplo, si se incluyen dos administraciones de IVA en un mismo código, la primera al 7% y la segunda al 8%, los tipos se combinan para dar como resultado un total del 15%.

Generalmente, se define una administración fiscal para cada código de IVA. En caso de que se precise asociar varias administraciones de IVA a un código fiscal, pueden añadirse más filas.

El porcentaje total (en la parte superior de la página) se actualiza de forma automática en el momento en que se añaden o modifican las administraciones de IVA y cuando se actualizan las tablas de administración fiscal.

## Definición de información contable de IVA

Acceda a la página Código de IVA - Información Contable (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA, Información Contable).

Código de IVA		Información Contable				
ID Set:	CAN01	Código Fiscal IVA:	CAN09	CAN	Definición Rápida	
Información Contabilidad IVA						
Tipo Entrada Contable IVA	Tds Val	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd	Dpto
<a href="#">Devolución IVA Soportado</a>	<input type="checkbox"/>	206105				
<a href="#">Abono Devolución IVA Soportado</a>	<input type="checkbox"/>	206105				
<a href="#">Abono IVA Soportado No Recup</a>	<input type="checkbox"/>	206105				
<a href="#">Abono IVA Soportado Recup</a>	<input type="checkbox"/>	206105				
<a href="#">Ajuste Descuento IVA Soportado</a>	<input type="checkbox"/>	206105				

### Página Código de IVA - Información Contable

#### Definición Rápida

Este vínculo permite acceder a la página Defin Rápida Contabilidad IVA, donde pueden definirse con rapidez valores por defecto de claves contables de IVA repercutido y soportado. El sistema aplicará estos valores por defecto a todos los tipos de entradas contables de IVA aplicables.

#### Tipo Entrada Contable IVA

Muestra un listado de todas las entradas contables de IVA que se emplean en las aplicaciones PeopleSoft instaladas. Por ejemplo, si la instalación del usuario incluye únicamente las aplicaciones relacionadas con ventas (como PeopleSoft Ventas, PeopleSoft Facturación y PeopleSoft Cuentas a Cobrar), sólo se verán los tipos de entradas contables relacionados con el IVA repercutido de las ventas.

Al hacer clic en cualquiera de los tipos de entradas contables de IVA se abre la página Excepciones Contabilidad IVA, en la que se pueden definir claves contables específicas para las excepciones de tipos de transacciones de IVA.

---

**Nota:** es posible especificar un único conjunto de claves contables para un código de IVA, mediante las páginas Información Contable o Defin Rápida Contabilidad IVA, y el sistema empleará los valores correspondientes a todos los tipos de transacciones de IVA utilizados con dicho código de IVA. Sin embargo, si un determinado tipo de transacción debe declararse por separado, será más sencillo conciliar los informes sobre IVA en la contabilidad general, en caso de que las transacciones se contabilicen en claves contables independientes.

---

#### Tds Val

Marque esta casilla para obtener todos los valores al hacer clic en Cuenta. De lo contrario, el sistema sólo mostrará las cuentas indicadas como cuentas de IVA en PeopleSoft Contabilidad General.

#### Cuenta

Deben indicarse valores para todas las claves contables de las cuentas mostradas. Esta página no puede guardarse sin registrar un número de cuenta para cada campo disponible. Si un tipo de cuenta concreto no se aplica en el entorno de su empresa, según las aplicaciones instaladas, introduzca en el campo Cuenta un valor temporal.

**Cuenta Alt** (cuenta alternativa), **UExpl** (unidad de explotación), **Cd Fnd,Dpto** (departamento), **Programa**, **Clase**, **Ref Ppto** (referencia de presupuesto), **Producto**, **Proy**, **Filial**, **Filial Fnc** (filial de financiación) y **Filial UExpl** (filial de unidad de explotación)


Complete estas claves contables opcionales según se requiera.


## Definición rápida de claves contables para códigos de IVA


Acceda a la página Defin Rápida Contabilidad IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA, Información Contable; haga clic en el vínculo Definición Rápida de la página Información Contable).


**Defin Rápida Contabilidad IVA**


ID Set: CAN01    Cd Fiscal: CAN09     Definir IVA Soportado     Definir IVA Repercutido


Cuenta:  


Cuenta Alternativa:  


Unidad Explotación:  


Código Fondos:  


Departamento:  


Código Programa:  


Campo Clase:  


Referencia Presupuesto:  

Producto:  

Proyecto:  

Filial:  

Filial Financiación:  

Filial Unidad Explotación:  

Página Defin Rápida Contabilidad IVA

**Definir IVA Soportado**

Seleccione esta casilla para especificar la información de clave contable que se utilizará para el registro del IVA soportado.

**Definir IVA Repercutido**

Marque esta casilla para especificar la información de clave contable que se utilizará para el registro del IVA repercutido.

Especifique los valores de claves contables pertinentes. Haga clic en Acep para volver a la página Información Contable.

## Introducción de claves contables de IVA para excepciones de tipos de transacciones de IVA

Acceda a la página Excepciones Contabilidad IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA, Información Contable; haga clic en un tipo de entrada contable de IVA de la página Información Contable o de la página Cuentas de IVA por UniNeg).

**Excepciones Contabilidad IVA**

ID Set: SHARE Cd Fiscal: BL1 Tipo Entrada Contable IVA: Devolución IVA Soportado

Información Contabilidad IVA Personalizar | Buscar | Personalizar 1-7 de 7 Último

Cuenta: 206100 VAT Input Recov Standard Rate Cuenta Alternativa: 411000

Unidad Explotación: Código Fondos:

Departamento: Código Programa:

Campo Clase: Referencia Presupuesto:

Producto: Proyecto:

Filial: Filial Financiación:

Filial Unidad Explotación:

Excepciones Tipo Transacción IVA Personalizar | Buscar | Personalizar 1 de 1 Último

*Tipo	Descripción	Tds Val	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd	Dpto
BRAC	Belgium Regular sur Achats	<input type="checkbox"/>	206000	451400	BELGIUM	0201	10200

Página Excepciones Contabilidad IVA

**Tipo** Tipo de transacción de IVA para la que se desea definir una excepción.

**Tds Val** Si no marca esta casilla, sólo podrá ver las cuentas marcadas en PeopleSoft Contabilidad General como cuentas de IVA. Selecciónela si desea ver todos los valores de cuentas.

Introduzca la información de clave contable que desea modificar para el tipo de cuenta.

Haga clic en Acep para guardar los cambios y volver a la página Información Contable.

## (Opcional) Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General

Acceda a la página Cuentas de IVA por Unidad de Negocio (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Cuentas de IVA por UniNeg, Cuentas de IVA por Unidad de Negocio).

**Cuentas de IVA por Unidad de Negocio**

ID Set: SHARE Cd Fiscal: CAH UN GL: CAN01 [Eliminar](#) [Definición Rápida](#)

Información Contabilidad IVA por UN Personalizar | Buscar | Primero 1-29 de 29 Último

Tipo Entrada Contable IVA	Tds Val	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref I
<a href="#">Devolución IVA Soportado</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<a href="#">Abono Devolución IVA Soportado</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<a href="#">Abono IVA Soportado No Recup</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<a href="#">Abono IVA Soportado Recup</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<a href="#">Ajuste Descuento IVA Soportado</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<a href="#">Aj Dto IVA Soportado No Recup</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<a href="#">Ajuste Dto IVA Soportado Recup</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<a href="#">IVA Soport Intermedio No Recup</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Página Cuentas de IVA por Unidad de Negocio

#### **Eliminar**

Haga clic en este botón para eliminar todas las entradas correspondientes a la combinación de unidad de negocio de contabilidad general y código de IVA. Por ejemplo, si introduce un grupo de valores por defecto para una unidad de negocio de contabilidad general y, posteriormente, decide que no son necesarios, debe acceder a esta página de unidades de negocio de contabilidad general y utilizar el botón Eliminar para suprimir todas las entradas.

#### **Definición Rápida**

Este vínculo permite acceder a la página Defin Rápida Contabilidad IVA, donde pueden definirse con rapidez valores por defecto de claves contables de IVA repercutido y soportado. El sistema aplicará estos valores por defecto a todos los tipos de entradas contables de IVA aplicables.

**Tipo Entrada Contable IVA** Muestra un listado de todas las entradas contables de IVA que se emplean en las aplicaciones PeopleSoft instaladas. Por ejemplo, si la instalación del usuario incluye únicamente las aplicaciones relacionadas con ventas (como PeopleSoft Ventas, PeopleSoft Facturación y PeopleSoft Cuentas a Cobrar), sólo se verán los tipos de entradas contables relacionados con el IVA repercutido de las ventas.

Al hacer clic en cualquiera de los tipos de entradas contables de IVA se abre la página Excepciones Contabilidad IVA, en la que se pueden definir claves contables específicas para las excepciones de tipos de transacciones de IVA.

---

**Nota:** es posible especificar un único conjunto de claves contables para un código de IVA, mediante las páginas Información Contable o Defin Rápida Contabilidad IVA, y el sistema empleará los valores correspondientes a todos los tipos de transacciones de IVA utilizados con dicho código de IVA. Sin embargo, si un determinado tipo de transacción debe declararse por separado, será más sencillo conciliar los informes sobre IVA en la contabilidad general, en caso de que las transacciones se contabilicen en claves contables independientes.

---

**Tds Val** Marque esta casilla para obtener todos los valores al hacer clic en Cuenta. De lo contrario, el sistema sólo mostrará las cuentas indicadas como cuentas de IVA en PeopleSoft Contabilidad General.

**Cuenta** Deben indicarse valores para todas las claves contables de las cuentas mostradas. Esta página no puede guardarse sin registrar un número de cuenta para cada campo disponible. Si un tipo de cuenta concreto no se aplica en el entorno de su empresa, según las aplicaciones instaladas, introduzca en el campo Cuenta un valor temporal.

**Cuenta Alt** (cuenta alternativa), **UExpl** (unidad de explotación), **Cd Fnd,Dpto** (departamento), **Programa**, **Clase**, **Ref Ppto** (referencia de presupuesto), **Producto**, **Proy**, **Filial**, **Filial Fnc** (filial de financiación) y **Filial UExpl** (filial de unidad de explotación)

Rellene estas claves contables opcionales según se requiera.

---

## Definición de países que aplican IVA

Para definir países de IVA, utilice el componente Opciones de Países de IVA (COUNTRY\_VAT).

En este apartado se explica cómo se definen países que aplican IVA.

## Página utilizada para definir países que aplican el IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Países de IVA	COUNTRY_VAT_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Opciones de Países de IVA	Definición de los países en los que se aplica el IVA y en los cuales se encuentran ubicados su empresa o sus socios comerciales.

## Definición de países que aplican IVA

Acceda a la página Opciones de Países de IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Opciones de Países de IVA).

### Opciones de Países de IVA

País: GBR Reino Unido

**Opciones IVA**

[Valor p/Def IVA](#)

\*Tipo ID Declaración IVA: IVA \*Tipo ID Lista Ventas UE: IVA

\*Tratar Servicio Exportado Como: Tipo Cero \*Servicio Comprador Extranjero: Nacional

\*Registro IVA Importaciones: IVA Sptdo

Usar Suspensión IVA

Seguimiento IVA p/ Condado

Aplicar Cargo Rever Nacional

**Admón Fisc IVA**

Administración Fiscal IVA: HM Revenue & Customs

Nombre Corto: HMRC

Página Opciones de Países de IVA

### Valor p/Def IVA

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Definición Val p/Def IVA. Accederá directamente a la página de definición de valores por defecto de IVA, con los campos correspondientes al inductor del país de IVA y el país introducido. En esta página se especifican los valores por defecto correspondientes al país.

**Nota:** se trata de la misma página a la que se accede mediante el componente Valores por Defecto de IVA descrito más adelante en este capítulo.

<b>Tipo ID Declaración IVA</b>	<p>Especifique el tipo de ID de registro de IVA que debe utilizar el sistema para rellenar la declaración de IVA.</p> <p>Si se utiliza el ID de registro de IVA de la empresa, seleccione <i>IVA</i>.</p> <p>Si se utiliza un ID de impuesto local, seleccione <i>Local</i>.</p> <p>Los IDs se definen en la entidad de IVA.</p>
<b>Tipo ID Lista Ventas UE</b>	<p>Si la empresa emplea el informe de lista de ventas de la UE, indique el tipo de ID de registro de IVA que el sistema debería emplear en el informe.</p> <p>Si la empresa utiliza el ID de registro de IVA de la Unión Europea, seleccione <i>IVA</i>.</p> <p>Si se utiliza un ID de impuesto local, seleccione <i>Local</i>.</p>
<b>Tratar Servicio Exportado Como</b>	<p>Este campo permite definir la gestión de las transacciones de ventas de servicios internacionales.</p> <p>Indique si el tratamiento es <i>Tipo Cero</i> o <i>Ajeno</i> al ámbito del IVA.</p>
<b>Servicio Comprador Extranjero</b>	<p>En los servicios nacionales suministrados a compradores extranjeros, indique si el servicio debe tratarse como una transacción <i>Nacional</i> o <i>Export</i>, para transacciones de exportación.</p>
<b>Registro IVA Importaciones</b>	<p>En importaciones de bienes, indique si el registro del IVA es <i>Sptdo/Rptd</i> (IVA soportado/repercutido) para la autoliquidación del IVA, o <i>IVA Sptdo</i>, que supuestamente será cero, ya que el impuesto de aduanas se registrará en un comprobante de terceros.</p>
<b>Usar Suspensión IVA</b>	<p>Marque esta casilla si el país está exento de abonar el IVA porque disfruta de suspensión para las empresas estipuladas.</p>
<b>Seguimiento IVA p/Provincia, Seguimiento IVA p/Departamento o Seguimiento IVA p/Estado</b>	<p>Seleccione este campo si el país efectúa un seguimiento del IVA en el nivel de subpaís.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> la nomenclatura exacta para este campo depende de cómo se haya definido la etiqueta de estado para este país en el componente Países.</p> <hr/>
<b>Aplicar Cargo Rever Nacional</b>	<p>Seleccione esta opción para activar los cargos de reversión nacionales en los países que requieren del uso de la provisión de cargos de reversión para determinados bienes. El cargo de reversión nacional se aplica a las ventas dentro de Reino Unido, cuando una empresa con registro de IVA adquiere bienes específicos con fines empresariales (las ventas a clientes que no son empresas no se ven afectadas por este cargo y se aplican las reglas del IVA usuales).</p>
<b>Administración Fiscal IVA y Nombre Corto</b>	<p>Introduzca el nombre extendido y abreviado de la administración fiscal. Se muestra en las facturas a las que se aplique el cargo de reversión nacional e indica las administraciones a las que el cliente debe abonar el IVA repercutido autoliquidado.</p>

## **Consulte también**

Capítulo 5, "Gestión del IVA," Definición y mantenimiento de valores por defecto de IVA, página 143

---

## **Definición de entidades de IVA**

Para definir entidades de IVA, utilice el componente Entidad de IVA (VAT\_ENTITY\_ID).

La interfaz de componente VAT\_ENTITY\_ID permite cargar los datos en las tablas del componente Entidad de IVA.

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la definición de entidades de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de información de identificación de entidades de IVA
- Especificación de direcciones de informes de IVA
- Definición de excepciones de IVA
- Definición de detalles de informes de IVA

## **Definición de entidades de IVA**

Las entidades de IVA representan el área de la empresa donde se archiva la declaración de IVA. A una entidad de IVA puede asociarse una o varias unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Las unidades de negocio de PeopleSoft Gestión de Activos, Facturación, Cuentas a Cobrar, Compras, Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería e, indirectamente, de Ventas que están asociadas a las unidades de negocio de contabilidad general se activan para la gestión del IVA y todas las transacciones de PeopleSoft Gestión de Activos, Facturación, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Gastos y Tesorería estarán disponibles para realizar la declaración de cada entidad de IVA.

Puesto que la entidad de IVA es la que realiza la declaración de IVA, en ella se registran los siguientes parámetros relacionados con la archivación de la declaración de IVA:

- Direcciones de IVA
- Excepciones de IVA (exoneración o suspensión)
- Detalles de informes de IVA
- Detalles del informe Intrastat

Pasos para definir las entidades de IVA:

1. Cree una entidad de IVA.

Una entidad de IVA puede estar asociada a varias unidades de negocio, pero una unidad de negocio de contabilidad general sólo puede asociarse a una entidad.

2. Defina la dirección que utilizará la empresa.

- Indique si la entidad de IVA está exenta del pago de IVA en un país determinado.

Las entidades de IVA son empresas compradoras, por lo que a veces disfrutan de exención del pago del impuesto por la naturaleza de su actividad. La exención puede ser temporal o permanente. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos conceden una exoneración permanente del pago del IVA a los organismos estatales porque forman parte de la Administración. En Francia, a una entidad de IVA se le puede conceder una suspensión temporal en el pago del impuesto, si recibe con frecuencia devoluciones de IVA importantes. El Gobierno puede conceder una suspensión temporal para reducir o eliminar la devolución.

- Defina los detalles del informe de IVA, por ejemplo los datos de contacto impresos en los informes y el proceso utilizado para ejecutarlos.

## Páginas utilizadas para definir entidades de IVA

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Identificación	VAT_ENTITY_ID	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA, Identificación	Definición y actualización de las entidades de IVA utilizadas en la declaración del impuesto.
Direcciones Informe IVA	VAT_ENT_ADDR_SEC	Haga clic en el vínculo Direc IVA de la página Identificación.	Especificación de direcciones de informes de IVA.
Entidad de IVA - Excepciones	VAT_ENT_EXCPTN_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Excepción de la página Identificación.	Indicación de exoneración o suspensión del pago del impuesto para la entidad de IVA en el país seleccionado.
Entidad de IVA - Informes IVA	VAT_ENT_VATRPT_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Declaración IVA de la página Identificación.	Definición de la información de contacto que se va a imprimir en los informes sobre IVA y los procesos utilizados para generarlos.

## Introducción de información de identificación de entidades de IVA

Acceda a la página Identificación (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA, Identificación).

Página Identificación

**Entidad IVA** Código identificativo de la entidad de declaración de IVA.

**Descripción y Descripción Corta** Introduzca una descripción y una descripción corta.

**Registro**

Este cuadro de grupo permite indicar todos los países en los que se registra la entidad de IVA. Si desea incluir más países, añada más filas. Solamente puede seleccionar países que se hayan definido en la página Opciones de Países de IVA.

**País** Seleccione el país en el que está registrada la entidad de IVA.

**Nombre 1 y Nombre 2** Introduzca los nombres que utiliza la entidad de IVA en el país.

**País Origen** Si marca esta casilla, se está indicando que se trata del país de origen. Si se introducen varios países, sólo uno puede ser el País Origen.

**ID Registro IVA**

El código de dos caracteres pertinente se muestra a la izquierda del campo ID Registro IVA, por lo que no necesita incluir este código como parte de su ID de registro de IVA.

El campo ID Registro IVA se justifica a la izquierda hasta una longitud máxima de 20 caracteres. En el caso de países de la Comunidad Europea, el ID de registro introducido aquí se imprime en todas las facturas de ventas dentro de la CE.

---

**Nota:** PeopleSoft suministra los códigos de país de dos caracteres obligatorios que se muestran delante del ID de registro de IVA. Los códigos de país suministrados no pueden modificarse. La página Cd Informes Estadísticos País incluye un código de país de IVA de dos caracteres para los países con necesidades distintas. (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Estadísticas de País).

---

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1, Defining Financials and Supply Chain Management Common Definitions, Defining Countries for Reporting*.

**ID Administrativo**

Se utiliza en los informes. En Francia, se utiliza *Siren*. En Australia, se utiliza el ID de sucursal GST, si procede. En Canadá, se utiliza el identificador de cuenta.

**ID IVA Local**

Si es necesario, introdúzcalo. En la mayoría de los países, coinciden el ID de registro de IVA y el ID de IVA local.

El campo ID IVA Local se justifica a la izquierda hasta una longitud máxima de 20 caracteres.

**Región**

Región en la que se ubica la entidad.

**ID Set Ubicación y Ubicación** Muestra el ID de Set y el código de ubicación correspondientes a la entidad.

**Programa Contable**

Indica el modo de contabilización del IVA, junto con el momento de la declaración del IVA. *No Efectivo (Devengo)* se utiliza cuando el momento de la declaración corresponde a la factura o a la entrega, mientras que *Contabilidad de Caja* se aplica cuando el momento de la declaración es el pago.

---

**Nota:** este campo es exclusivamente informativo y se utiliza en la declaración BAS de Australia.

---

**Valor p/Def IVA**

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Definición Val p/Def IVA. Accederá directamente a la página de definición de valores por defecto de IVA, con los campos aplicables al inductor de registro de entidad de IVA y a la entidad de IVA introducida. En esta página se especifican los valores por defecto correspondientes a la entidad.

---

**Nota:** se trata de la misma página a la que se accede mediante el componente Valores por Defecto de IVA descrito más adelante en este capítulo.

---

<b>Direc IVA</b>	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Direcciones Informe IVA, en la que puede indicar las direcciones que se utilizarán para la devolución del IVA.
<b>Detalles Excepción</b>	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Entidad de IVA - Excepciones, en la que puede indicar si la entidad de IVA debe estar exenta temporal o permanentemente del pago del impuesto.
<b>Detalles Declaración IVA</b>	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Entidad de IVA - Informes IVA, en la que puede introducir el nombre de contacto, número de teléfono y demás datos identificativos que desea imprimir en los informes. También puede seleccionar los procesos utilizados para generar informes.
<b>Det Declaración Intrastat</b>	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalles Declaración Intrastat, en la que puede introducir el nombre de contacto, número de teléfono y demás datos identificativos que desea imprimir en los informes. También puede seleccionar los procesos utilizados para generar informes Intrastat.

---

**Nota:** esta página no se explica en este apartado. Consulte el capítulo sobre informes Intrastat de este PeopleBook, si desea información más detallada al respecto.

---

### ***Unidades Negocio GL***

Este cuadro de grupo permite asociar la entidad de IVA a una o varias unidades de negocio de contabilidad general. Una entidad de IVA puede estar asociada a varias unidades de negocio, pero una unidad de negocio de contabilidad general sólo puede asociarse a una entidad.

---

**Nota:** en PeopleSoft Facturación, el hecho de vincular en esta página una unidad de negocio de contabilidad general a una entidad de IVA no activa automáticamente el IVA de las unidades de negocio de PeopleSoft Facturación ya asociadas a la unidad de negocio de contabilidad general. Una vez asociada la unidad de negocio de contabilidad general a una entidad de IVA, acceda a la página Opciones de Facturación para volver a asociar la unidad de negocio de Facturación a la de contabilidad general.

---

### ***Consulte también***

[Capítulo 6, "Definición y Ejecución de Informes Intrastat," página 243](#)

[Capítulo 5, "Gestión del IVA," Definición de valores por defecto de IVA, página 135](#)

## **Especificación de direcciones de informes de IVA**

Acceda a la página Direcciones Informe IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA, Identificación; haga clic en el vínculo Direc IVA ).

### Direcciones Informe IVA

**Entidad IVA:** AUS01V

**País:** AUS      **ID Registro IVA:** 53004085616

Primero      Buscar | Ver Todo    Primero ◀ 1 de 1 ▶ Último

**\*Tipo Informe:**      Declaración IVA      ▼      + -

**\*ID Set Ubicación:**      SHARE 🔍

**\*Código Ubicación:**      AUS01 🔍

Página Direcciones Informe IVA

---

**Nota:** utilice esta página para indicar las direcciones con vistas a la devolución del IVA. Estas direcciones pueden utilizarse de modo diferente en cada país. En Alemania, por ejemplo, esta página sirve para imprimir la dirección a la que se enviará la declaración de IVA. En otros lugares puede utilizarse para imprimir la dirección de la organización declarante.

---

**Tipo Informe**      Seleccione el tipo de informe de IVA. Los valores son:

- *Otro Informe*
- *Declaración IVA*
- *Lta Ventas Cargo Invertido*
- *Lista Ventas EC*

**ID Set Ubicación y Código Ubicación**      Seleccione el ID de Set y el código de ubicación que se utilizarán para la dirección.

Pueden añadirse varias filas para tipos de informes diferentes. Haga clic en Acep para guardar los cambios y regresar a la página Identificación.

## Definición de excepciones de IVA

Acceda a la página Entidad de IVA - Excepciones (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA, Identificación; haga clic en el vínculo Detalles Excepción).

### Entidad de IVA - Excepciones

Entidad IVA:	AUS01V		
País:	AUS	ID Registro IVA:	53004085616

Primero
Buscar | Ver Todo
Primero ◀ 1 de 1 ▶ Último

*Fecha Efectiva:	<input type="text" value="01/01/1900"/>	B1	*Estado:	<input type="text" value="Activo"/>	+ -
F Final:	<input type="text"/>	B1			
*Tipo Excepción:	<input type="text" value="Ninguna"/>				
ID Certificado IVA:	<input type="text"/>				

Página Entidad de IVA - Excepciones

**Fecha Efectiva y Estado** Indique la fecha efectiva y el estado correspondiente a cada excepción que introduzca.

**F Final** Introduzca la fecha de finalización de la exoneración o suspensión, si procede.

**Tipo Excepción** Seleccione el tipo de excepción. Las opciones son las siguientes:  
*Ninguna.*  
*Exonerado:* seleccione esta opción si la entidad de IVA está permanentemente exenta del pago del impuesto.  
*Suspendido:* seleccione esta opción si la entidad de IVA está temporalmente exenta del pago del impuesto.

**ID Certificado IVA** En algunas ocasiones, una Administración expide un certificado para mostrar la prueba de una excepción. Utilice este campo para introducir el ID del certificado de IVA expedido.

---

**Nota:** por lo general, cuando una empresa disfruta de una suspensión temporal del pago del IVA, ésta se aplica hasta una fecha concreta o hasta que la empresa alcanza un límite de compras especificado. El sistema PeopleSoft no efectúa un seguimiento de los límites basados en el importe de las compras; por tanto, debe realizarse de forma manual.

---

Haga clic en Acep para guardar los cambios y regresar a la página Identificación.

## Definición de detalles de informes de IVA

Acceda a la página Entidad de IVA - Informes IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA, Identificación; haga clic en el vínculo Detalles Declaración IVA).

### Entidad de IVA - Informes IVA

Entidad IVA:	AUS01V		
País:	AUS	ID Registro IVA:	53004085616
*Moneda Informe:	<input type="text" value="AUD"/>	Dólar Australiano	
Nombre Contacto:	<input type="text" value="Mr Dundee"/>		
Nº Teléfono:	<input type="text"/>	Extn:	<input type="text"/>
Número Fax:	<input type="text"/>		
Correo-E Contacto:	<input type="text"/>		

Informes IVA		Buscar   Ver Todo	Primero	1-2 de 3	Último
*Tipo Proceso	<input type="text" value="Application Engine"/>	*Nombre Proceso	<input type="text" value="LC_RPT_VAT"/>		
<input type="text" value="SQR Report"/>		<input type="text" value="VAT0650"/>			

Página Entidad de IVA - Informes IVA

**Moneda Informe**                      Seleccione la moneda en la que deben imprimirse las declaraciones de IVA para el país seleccionado. Si no se han introducido en la transacción los importes de la moneda de la declaración, y la transacción y las monedas base no coinciden con la moneda de la declaración, la conversión se llevará a cabo al ejecutarse el extracto del informe.

**Nombre Contacto,Nº Teléfono,Extn,Número Fax, Correo-E Contacto**                      Introduzca los datos de contacto pertinentes.

**Tipo Proceso**                              Seleccione el tipo de proceso aplicable al informe.

**Nombre Proceso**                              Seleccione el nombre de proceso del informe.

Haga clic en Acep para guardar los cambios y regresar a la página Identificación.

---

**Nota:** no puede generar un informe de IVA, a menos que especifique el nombre y el tipo de proceso en esta página. Pueden definirse informes de IVA mediante el componente Definición de Informes de IVA, descrito más adelante en este capítulo.

Asimismo, tampoco es posible utilizar el informe de transacciones de IVA para una entidad a menos que se haya especificado aquí.

---

---

## Definición del prorrateo y de los tipos de uso de IVA

Los componentes Tipo de Uso de IVA (VAT\_USE\_ID) y Prorrateo de IVA (VAT\_APORT) se utilizan para definir el prorrateo y los tipos de uso de IVA. Si utiliza coeficientes de recuperación (FRA) para el prorrateo del IVA, utilice los componentes Atributos de IVA Recuperable (AM\_VAT\_ATTRIBUTES) y Ajustes de IVA Recuperable (AM\_VATRCVR\_RQST).

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la definición de prorrateo y de tipos de uso de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de uso de IVA
- Definición del prorrateo de IVA
- (FRA) Definición de atributos de recuperación de IVA
- (FRA) Generación de ajustes de recuperación de IVA

## Definición del prorrateo y de los tipos de uso de IVA

Un tipo de uso de IVA clasifica la utilización de un bien o servicio según el estado fiscal de la actividad en la que se utiliza, es decir, el estado fiscal de los bienes o servicios generados a partir de la adquisición. El uso de IVA es uno de los determinantes principales en la recuperación del IVA soportado.

---

**Nota:** si su empresa es un organismo del servicio público de Canadá y puede disfrutar de devolución sobre el IVA soportado, deberá introducir un tipo de organismo de servicio público. Si a su empresa se aplican varios tipos de organismos de servicio público, será necesario al menos un tipo de uso de IVA para cada uno de ellos.

---

Puede especificar la proporción entre actividad imponible y no imponible directamente en el tipo de uso, o indicar el prorrateo mixto que se utilizará para definir dicha proporción en el nivel de clave contable.

Si selecciona la casilla de prorrateo mixto, debe completar el prorrateo de IVA antes de introducir transacciones, para que la selección sea válida. Si selecciona este tipo de uso de IVA en una transacción, los porcentajes de imposición y exención solamente se aplicarán al cálculo del IVA recuperable y de devolución si, en la transacción, la unidad de negocio especificada como control de prorrateo de IVA o una de las dos claves contables de prioridad definidas para el prorrateo, contiene un valor definido para prorrateo de IVA. Si ninguna unidad de negocio o clave contable contiene un valor definido para el prorrateo de IVA, los porcentajes de recuperación y devolución de IVA serán cero y el resultado será que todo el IVA se registrará como no recuperable. Por este motivo, deben indicarse suficientes datos de prorrateo de IVA, para poder encontrar coincidencias en cualquier caso.

El prorrateo de IVA es un mecanismo que permite determinar la recuperación basándose en la unidad de negocio de control de prorrateo de IVA o en una de las dos claves contables de prioridad especificadas en la página Prorrateo de IVA y en la cual se contabiliza una transacción. Para cada unidad de negocio o valor de clave contable de prioridad 1 o 2, se debe introducir el porcentaje de actividad imponible o exenta. El sistema calculará el otro valor para que el porcentaje total sea 100. Cuando esta unidad de negocio o valor de clave contable se introduce en una transacción junto con un tipo de uso de IVA que indica la aplicación del prorrateo mixto, se utilizarán los porcentajes de actividades imponibles y exentas correspondientes para calcular el IVA recuperable, sujeto a devolución y no recuperable.

No es necesario definir el prorrateo de IVA para establecer el entorno de IVA. Sin embargo, si la empresa no puede identificar las partes imposables y exentas de determinadas actividades a efectos de recuperación, el sistema permite prorratear dichas actividades por unidad de negocio de contabilidad general o clave contable. El prorrateo de IVA suelen utilizarlo aquellas empresas cuya recuperación de IVA resulta muy compleja. El concepto de prorrateo de IVA se basa en que su uso puede establecerse por unidad de negocio o por clave contable, lo que permite variaciones de utilización, según la unidad de negocio, el proyecto o el departamento en los que se va a aplicar la adquisición. El prorrateo de IVA no es un mecanismo para distribuir el IVA en diferentes cuentas de IVA.

Al definir el entorno de IVA, es preciso determinar si se puede recuperar el IVA en un bien o servicio y, en caso afirmativo, indicar la cantidad.

A continuación se describen los pasos necesarios para definir las devoluciones y recuperación de IVA:

1. Defina el tipo de uso de IVA e indique si una adquisición determinada se utilizará en una actividad que se encuentra entre el 100% imponible y el 100% de exención.

Puede especificar la proporción entre actividad imponible y no imponible directamente en el tipo de uso, o indicar el prorrateo mixto que se utilizará para definir dicha proporción en el nivel de clave contable.

2. Defina el prorrateo de IVA si debe determinar la recuperación según la unidad de negocio o clave contable en la que se contabiliza la compra o gasto.

El prorrateo de IVA debe definirse si se establece algún tipo de uso de IVA como prorrateo mixto. El usuario también debe asegurarse de que ha especificado el tipo de unidad de negocio que se utilizará como control de prorrateo de IVA para cada unidad de negocio con IVA activado, perteneciente a PeopleSoft Cuentas a Pagar, Compras, Contabilidad General, Gastos y Tesorería. Esta definición se realizará para cada inductor de IVA de unidad de negocio aplicable en la tabla de valores por defecto comunes de IVA.

---

**Nota:** si la empresa no tiene que efectuar un seguimiento de recuperación de IVA en este nivel, no hace falta definir la información de prorrateo de IVA. El prorrateo de IVA lo utilizan aquellas empresas cuya recuperación de IVA resulta muy compleja. El concepto de prorrateo de IVA se basa en que su uso puede establecerse por unidad de negocio o por clave contable, lo que permite variaciones de utilización, según la unidad de negocio, el proyecto o el departamento en los que se va a aplicar la adquisición. El prorrateo de IVA no es un mecanismo para distribuir el IVA en diferentes cuentas de IVA.

---

### **IVA francés**

Determinadas empresas francesas deben utilizar el tipo de uso de IVA y el prorrateo de IVA para almacenar el IVA recuperable temporalmente en el momento de la adquisición del activo. En algunos casos, la recuperación del IVA no es definitiva. Es el caso de los ajustes aplicables a activos, activos en servicio desde el 1 de enero de 2008 y ajustes aplicables a otros bienes o servicios. La base final no se conoce hasta el final del periodo. PeopleSoft suministra para el cálculo de ajuste de recuperación el registro de la diferencia entre la recuperación del IVA temporal y el final a finales de año, así como acceso a datos para auditoría. El prorrateo representa el producto de tres coeficientes de recuperación, y los ajustes a los importes de IVA recuperable se reconocen cuando los datos de recuperación final reflejan una diferencia significativa en los ratios estimados que se utilizan para determinar la recuperación.

Los requisitos y configuración obligatoria para el IVA francés son los siguientes:

1. Los activos de los que se espera que registren información de atributos de IVA y sean elegibles para el proceso de ajuste deben poseer una clase de activo que incluya el periodo de ajuste de recuperación de IVA.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1, Establishing Asset Processing, Setting Up Asset Classes*.

2. El perfil del activo debe configurarse para apuntar a las clases de activo con el número de años rellenado.
3. Deben definirse coeficientes de recuperación para el tipo de uso de IVA.
4. Deben activarse coeficientes de recuperación para el prorrateo de IVA.
5. Deben definirse atributos de recuperación de IVA.

## Páginas utilizadas para definir el prorrateo y los tipos de uso de IVA

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Tipo de Uso de IVA	VAT_USE_ID	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Tipo de Uso de IVA	Adición o modificación de los tipos de uso de IVA.
Prorrateo de IVA	VAT_APORT_BASE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Prorrateo de IVA	Definición del prorrateo de IVA.
Atributos de IVA Recuperable	AM_VAT_ATTRIBUTES	Gestión de Activos, Impuestos, Cálculo de Impuestos Locales, Atributos de IVA Recuperable	Definición, revisión y modificación de los atributos de IVA recuperable para gestionar los datos de recuperación de IVA con fecha efectiva por unidad de negocio, ID de activo, comprobante y línea de comprobante para los activos asociados a una unidad de negocio de GL señalada para ajustes de IVA recuperable.
Ajustes de IVA Recuperable	AM_VATRCVR_RQST	Gestión de Activos, Impuestos, Cálculo de Impuestos Locales, Ajuste de IVA Recuperable	Ejecución de proceso para evaluar, calcular y generar entradas contables para ajustes de IVA recuperable.

## Definición de tipos de uso de IVA

Acceda a la página Tipo de Uso de IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Tipo de Uso de IVA).

ID Set:	SHARE	Tipo Uso IVA:	U7525
<div style="text-align: right;"> <a href="#">Buscar</a>   <a href="#">Ver Todo</a>   <a href="#">Primero</a>   1 de 1   <a href="#">Último</a> </div>			
*Fecha Efectiva:	<input type="text" value="01/01/1900"/>	*Estado:	<input type="text" value="Activo"/>
*Descripción:	<input type="text" value="University 75% Tx 25% Exempt"/>	Descr Corta:	<input type="text" value="U75/25"/>
Tipo Uso:	<input type="text" value="Tipo Uso"/>		
<b>% Actividad Imponible IVA</b>			
<input type="checkbox"/> Usar Coeficientes			
Coefficiente Admisión:	<input type="text" value="0,00"/>	Descripción Admisión IVA:	<input type="text"/>
Coefficiente Restricción:	<input type="text" value="0,00"/>	Descripción Restricción IVA:	<input type="text"/>
Coefficiente Impuestos:	<input type="text" value="0,00"/>	Descr Impuesto IVA:	<input type="text"/>
% Impble IVA:	<input type="text" value="75,00"/>	% Exnt IVA:	<input type="text" value="25,00"/>
<b>Tp Organismo Serv Público IVA</b>			
Tp IVA:	<input type="text" value="Universidades"/>		

Página Tipo de Uso de IVA

Introduzca una fecha efectiva, un estado, una descripción y una descripción corta.

**Tipo Uso**

Indique si una adquisición determinada se utilizará en una actividad que se encuentra entre el 100% imponible y el 100% de exención. Los valores son:

*Tipo Uso:* seleccione esta opción para basar la recuperación de IVA en los porcentajes de actividad.

*Prorratio Mixto:* seleccione esta opción para basar el porcentaje de recuperación del IVA en un prorratio de uso mixto, por unidad de negocio de contabilidad general o por clave contable. Los porcentajes imposables o exentos únicamente se aplican al cálculo del IVA de recuperación y devolución si, en la transacción, la unidad de negocio de contabilidad general o una de las dos claves contables definidas como claves contables de prioridad para el prorratio de IVA incluyen un valor definido en el prorratio del IVA. Si ninguna unidad de negocio de contabilidad general o clave contable contiene un valor definido para el prorratio de IVA, los porcentajes de recuperación y devolución de IVA serán cero y el resultado será que todo el IVA se registrará como no recuperable. Por este motivo, deben indicarse suficientes datos de prorratio de IVA, para poder encontrar coincidencias en cualquier caso.

La recuperación del IVA de cada línea de transacción se establece mediante la asociación de un tipo de uso de IVA con esa línea. El sistema incluye un tipo de uso de IVA para cada línea de transacción, a través de la jerarquía por defecto de IVA.

**Usar Coeficientes**

Seleccione esta opción para la recuperación del IVA (según establece la legislación francesa sobre el IVA). Los coeficientes se utilizan para calcular ajustes anuales o ajustes globales para activos y para calcular el importe de IVA recuperable en el momento de la factura o de la importación. Estos valores pueden modificarse con el paso del tiempo en función de eventos específicos que justifiquen la reconsideración del estado. La selección de la casilla Usar Coeficientes indica a PeopleSoft Cuentas a Pagar que debe enviar información a Gestión de Activos. Este control también mantiene las validaciones del tipo de uso del IVA en un mínimo. Si selecciona el uso de coeficientes, introduzca los coeficientes de los siguientes tres componentes de la fórmula de recuperación:

- **Coeficiente Admisión:** introduzca el coeficiente que tiene en cuenta la existencia de exclusiones o restricciones a las deducciones de IVA. Las restricciones y exclusiones son definidas por las autoridades locales.
- **Coeficiente Restricción:** introduzca el coeficiente que mide el uso proporcional de un bien o servicio a efectos de operaciones imposables.
- **Coeficiente Impuestos:** introduzca el coeficiente que traduce el hecho de que sólo el IVA cargado sobre un bien o servicio permite a su vez determinar el importe recuperable del IVA relacionado con este bien o servicio.

**% Imple IVA**

Si ha seleccionado el tipo *Tipo Uso*, introduzca el porcentaje de actividad imponible. Este campo sólo está activado si la casilla de selección Usar Coeficientes no está seleccionada. Cuando introduce un valor en el campo % Imple IVA (o si el sistema lo rellena), también se rellenará automáticamente el campo % Exnt IVA, de modo que la suma de ambos sea 100. Éste es el método por defecto para el porcentaje de actividad sujeta a IVA. Si selecciona la casilla Usar Coeficientes e introduce valores para los tres coeficientes, el sistema calcula el coeficiente de recuperación resultante.

**% Exnt IVA**

Cuando se introduce un valor en el campo % Imple IVA, el sistema rellena este campo para que la suma de los dos campos sea 100.

**Tp IVA** (tipo de organismo de servicio público de IVA)

Si su empresa es un organismo del servicio público de Canadá y puede recibir una devolución sobre el IVA soportado, introduzca un tipo de organismo del servicio público en este campo. El tipo de organismo determina la tasa de devolución. Las opciones son: *Organizaciones Benéficas, Colegios Públicos, Autoridades Escolares, Municipios, Organizaciones s/Ánimo Lucro, Autoridades Hospital y Universidades.*

---

**Nota:** si su empresa consta de más de un tipo de organismo del servicio público, cada uno de ellos necesita al menos un tipo de uso de IVA.

---

**Definición del prorrateo de IVA**

Acceda a la página Prorrateo de IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Prorrateo de IVA).

Opción Clave Contable	*Unidad Negocio	Val Clave 1	Val Clave 2	*F Efva	*Estado	% Activ Imple	% Activ Exnt	Usar Coeficientes
Valor Prioridad Clave 2	AUS01		10500	01/01/1900	Activo	20,00	80,00	<input type="checkbox"/>
Valor Prioridad Clave 2	AUS01		11000	01/01/1900	Activo	21,00	79,00	<input type="checkbox"/>
Valor Prioridad Clave 1	AUS01	631000		01/01/1900	Activo	10,00	90,00	<input type="checkbox"/>

Página Prorrateo de IVA

**Prioridad Clave 1**

La clave contable introducida aquí será la primera que utilice el sistema cuando intente obtener los datos de recuperación de IVA a partir del prorrateo. Por ejemplo, si el campo Prioridad Clave 1 se define con el valor *Proyecto*, el sistema buscará una fila en la tabla de prorrateo de IVA cuyo valor de prioridad se asemeje al ID de proyecto de la transacción.

**Prioridad Clave 2**

Introduzca la clave contable que va a utilizarse en segundo lugar, si falla el primer intento para obtener datos de recuperación de IVA a partir del prorrateo del impuesto.

La prioridad de clave contable 1 puede equipararse con el nivel inferior de la jerarquía de control de PeopleSoft y la prioridad de clave contable 2, con el nivel superior siguiente. Los valores encontrados de prioridad 1 tienen preferencia y después los de la prioridad 2, mientras que la unidad de negocio actúa como el valor por defecto.

---

**Nota:** el prorrateo de IVA no utiliza la combinación de claves contables de prioridad 1 y 2 y unidad de negocio. El sistema primero busca una coincidencia en la información de prorrateo de IVA correspondiente al valor de la clave contable de prioridad 1. Si no la encuentra, la busca en la información de prorrateo de IVA para la clave contable de prioridad 2. Si tampoco encuentra resultados, realizará la búsqueda en la unidad de negocio.

---

**Detalle Prorrateo IVA**

Esta cuadrícula permite especificar valores de claves contables para una o varias unidades de negocio. Las unidades de negocio pueden ser de transacción o de PeopleSoft Contabilidad General. El sistema utilizará la unidad de negocio de la transacción, la unidad de negocio de contabilidad general de la transacción o bien la unidad de negocio de contabilidad general de la línea de distribución, para acceder a la información de prorrateo de IVA, según el tipo de unidad de negocio definido por el usuario como control de prorrateo de IVA correspondiente a los inductores de IVA de las unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar, Compras, Contabilidad General, Gastos y Tesorería, en la tabla de valores por defecto comunes de IVA.

**Opción Clave Contable**

Seleccione *Sólo Unidad Negocio*, *Valor Prioridad Clave 1* o *Valor Prioridad Clave 2*. Si selecciona *Valor Prioridad Clave 1*, podrá introducir un valor de prioridad 1. Si selecciona *Valor Prioridad Clave 2*, podrá introducir un valor de prioridad 2.

**Val Clave 1 y Val Clave 2**

Si ha seleccionado *Valor Prioridad Clave 1* como opción de clave contable, puede introducir un valor en el campo Val Clave 1. Si ha seleccionado *Valor Prioridad Clave 2*, puede introducir un valor en el campo Val Clave 2.

El valor que introduzca puede tener el número de caracteres que desee mientras no supere la longitud de la clave contable mayor que utiliza el sistema para buscar en la transacción una coincidencia con los valores de clave contable. Los valores de prioridad 1 y 2 constituyen los caracteres iniciales significativos que deben coincidir exactamente. Por ejemplo, si el valor de Prioridad Clave 1 es *Proyecto* e introduce *12* como valor de la prioridad 1, cualquier ID de proyecto en una transacción que comience por *12* coincidirá con esta fila de prorrateo de IVA.

El sistema examina el valor de clave contable de la transacción y, a continuación, busca una coincidencia. Si encuentra una coincidencia en el prorrateo de IVA, detiene la búsqueda. Si no hay coincidencias, elimina el último carácter del valor de la clave contable de la transacción y vuelve a realizar la búsqueda. Este proceso se repite hasta que aparece una coincidencia o hasta que ya no se pueden eliminar más caracteres. Si no existen coincidencias en el prorrateo de IVA para las claves contables de prioridad 1 o 2, se realizará la búsqueda de resultados exactos en la unidad de negocio. Si, a pesar de ello, no se encuentran coincidencias, los porcentajes de recuperación y devolución de IVA serán cero y el resultado será que todo el IVA se registrará como no recuperable. Por este motivo, deben indicarse suficientes datos de prorrateo de IVA, para poder encontrar coincidencias en cualquier caso.

**Usar Coeficientes**

Seleccione esta opción para usar los coeficientes de recuperación, de acuerdo con la obligación para ciertas empresas de cumplir con la normativa francesa sobre IVA. Una vez guardada la página se produce una validación para asegurar que el total de los tres coeficientes es igual al porcentaje de IVA imponible de cada registro con fecha efectiva. Se trata de una validación adicional a la validación que asegura que la suma de la actividad de recuperación y de devolución es igual al cien por ciento (100%).

**(FRA) Definición de atributos de recuperación de IVA**

Utilice la página Atributos de IVA Recuperable para gestionar los datos de recuperación de IVA con fecha efectiva por unidad de negocio, ID de activo, comprobante y línea de comprobante para los activos asociados a una unidad de negocio de GL identificada para ajustes de IVA recuperable. La integración de AP/AM transmite los atributos de recuperación de IVA a PeopleSoft Gestión de Activos para los comprobantes aplicables a activos que sean elegibles para ajustes de recuperación de IVA. Los atributos de IVA recuperable recopilados durante la integración de AP/AM rellenan el registro de atributos de IVA recuperable de Gestión de Activos.

Acceda a la página Atributos de IVA Recuperable (Gestión de Activos, Impuestos, Cálculo de Impuestos Locales, Atributos de IVA Recuperable).

### Atributos de IVA Recuperable

UN: US001 ID Activo: ITZ166 System Mfg System Name Etq: Servicio

Clase Activo: SERVER Tp Activo: Hardware Tecnol

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

ID Transacción: 1 Estado: Activo

Origen Sistema: AM - Página Entrada en Línea Fecha Creación: 30/03/2009

UniNeg Cuentas a Pagar: FRA01 ID Comprobante:

Descripción Transacción:

Año Inicial IVA Recuperable: 2009 Años IVA Recuperable: 5

Categoría Activo:

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*ID Set IVA: SHARE \*Tipo Uso IVA: TAX

Prorr IVA:

Valor Clave 1: Valor Clave 2:

% Recuperación IVA: 0,00 Coeficiente Restricción: 0,00

Coeficiente Impuestos: 0,00 Coeficiente Admisión: 0,00

% Fin Imponible: 0,00 % Fin Restr: 0,00

% Fin Impuestos: 0,00 % Fin Admisión: 0,00

\*Moneda: EUR Código IVA: FR7

Importe Factura IVA: Importe IVA Recuperable:

Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

Año Regu	% Fin Restr	% Fin Recup	% Fin Impuestos	% Fin Admisión	Moneda	Ajuste IVA Recuperable	Fecha Ajuste	Estado Atributo IVA
1	0,00	0,00	0,00	0,00			24/05/2011	

Página Atributos de IVA Recuperable

Los Atributos de IVA Recuperable y los Ajustes de IVA Recuperable se muestran en sus cuadrículas respectivas en función de la información de transacción que seleccione.

La opción Actualizar Coef Finales del proceso Ajustes de IVA Recuperable (AM\_VAT\_RCVR) lee todos los registros activos de tipo de uso de IVA con una fecha efectiva posterior al año de regularización y actualiza las filas activas en el registro de atributos de IVA recuperable de Gestión de Activos con el coeficiente de restricción, coeficiente de impuestos, coeficiente de admisión y coeficiente de recuperación finales para el año de regularización especificado (que se extiende del 1 de enero al 31 de diciembre). Antes de ejecutar los coeficientes anuales finales, se deben actualizar manualmente los registros de tipo de uso de IVA y de prorrateo de IVA con los coeficientes finales al comienzo del año natural. Los coeficientes introducidos con fecha efectiva en el 2009, por ejemplo, representan los coeficientes finales del año de regularización 2008 y los coeficientes temporales de 2009.

**Año Inicial IVA Recuperable** Introduzca el año de creación del activo (adquisición o capitalización).

<b>% Recuperación IVA</b>	Se utiliza para calcular los ajustes anuales o globales de los activos y se compone del producto del coeficiente de restricción, coeficiente de impuestos y coeficiente de admisión de referencia. Estos coeficientes de referencia se utilizan para calcular el importe de IVA recuperable en el momento de la factura o de la importación. Estos valores pueden modificarse con el paso del tiempo en función de eventos específicos que justifiquen la reconsideración de su estado.
<b>% Fin Imponible</b>	Coefficiente de recuperación final: se obtiene del tipo de uso de IVA o del registro de prorrateo de IVA.
<b>% Fin Restr</b> (porcentaje final de restricción)	Coefficiente de restricción final: se obtiene del tipo de uso de IVA o del registro de prorrateo de IVA.
<b>% Fin Impuestos</b>	Coefficiente de impuestos final: se obtiene del tipo de uso de IVA o del registro de prorrateo de IVA.
<b>% Fin Admisión</b>	Coefficiente de admisión final: se obtiene del tipo de uso de IVA o del registro de prorrateo de IVA.
<b>Importe Factura IVA</b>	Se trata del importe de IVA que se paga en el momento de la compra, importación o recepción de los bienes o servicios y que se refleja en la factura o certificado (en el caso de transferencias o ventas). Este importe se utiliza en el cálculo de los ajustes.
<b>Importe IVA Recuperable</b>	Se trata del importe de IVA por el que una empresa ejerce su derecho a deducción aplicando el coeficiente de recuperación temporal. Es el importe de IVA sujeto a ajuste.

### ***Ajustes de IVA Recuperable***

Este cuadro de grupo muestra los ajustes de recuperación de IVA por fecha de ajuste así como los coeficientes finales resultantes del proceso de Ajustes de IVA Recuperable (AM\_VAT\_RCVR).

<b>Estado Atributo IVA</b>	Muestra uno de los siguientes valores de atributo de IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>N</i>: nuevo</li> <li>• <i>T</i>: temporal</li> <li>• <i>F</i>: final</li> <li>• <i>P</i>: contabilizado</li> </ul>
----------------------------	---

## **(FRA) Generación de ajustes de recuperación de IVA**

Utilice la página Ajustes de IVA Recuperable para ejecutar el proceso de recuperación de IVA para Francia (AM\_VAT\_RCVR) que evalúa, calcula y genera entradas contables para ajustes de recuperación de IVA. Este proceso permite el registro y declaración retroactivos de los ajustes.

Acceda a la página Ajustes de IVA Recuperable (Gestión de Activos, Impuestos, Cálculo de Impuestos Locales, Ajustes de IVA Recuperable).

#### Página Ajustes de IVA Recuperable

Quando se ejecuta el proceso de Ajustes de IVA Recuperable en modo borrador, si se obtiene una desviación significativa, se genera una fila de ajustes en la tabla AM\_VATT\_ATTR\_L2 (que se muestra en la cuadrícula de la parte inferior de la página Atributos de IVA Recuperable) para el año de regularización designado con un estado Temporal. Cuando se ejecuta el proceso de Ajustes de IVA Recuperable en modo final, si es el primer año que se ejecuta, los coeficientes finales se actualizan en AM\_VAT\_ATTR\_L1. La fila de AM\_VAT\_ATTR\_L2 muestra entonces un estado de contabilizado y no podrá editarse. Este proceso también actualiza el conjunto de coeficientes de referencia si el año de regularización especificado en el control de ejecución es igual al año de recuperación inicial. En el modo Fin, se generan ajustes de IVA en el registro de transacciones de IVA de AM (AM\_VAT\_TRANS) y se registran entradas contables (DIST\_LN). También se pueden crear consultas para revisar los atributos de IVA y ajustes de recuperación que se han generado en los registros respectivos.

#### Unidad Negocio

Introduzca la unidad de negocio de Gestión de Activos necesaria para el proceso.

#### Año Regularización

Introduzca el año para el que se realizan los ajustes de IVA recuperable. Observe que por cada tipo de uso de IVA y prorrato, debe existir una entrada para el año siguiente al de regularización. Por ejemplo, si el proceso ejecuta la regularización del año 2008, debe existir una entrada en las tablas de coeficientes con una fecha efectiva en 2009. Este proceso registra los ajustes cuando existe una diferencia entre los coeficientes inicial y final mayor al porcentaje mínimo designado. Este porcentaje se especifica en el campo Desviación Ajuste IVA.

<b>Modo Ejec</b>	Seleccione uno de los siguientes modos para ejecutar el proceso: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Borr</i>: se generan los cálculos y ajustes de IVA recuperable.</li><li>• <i>Fin</i>: se generan los cálculos de IVA recuperable en la tabla de transacciones de IVA de AM (AM_VAT_TRANS) y se generan entradas contables (DIST_LN).</li></ul>
<b>Actualizar Coef Finales</b>	Seleccione esta opción para actualizar el conjunto final de coeficientes cuando se ejecuta este proceso. Los coeficientes finales sólo se actualizan cuando el año de regularización es igual al año inicial de recuperación.
<b>Fecha Contable</b>	Introduzca la fecha contable de las entradas contables de ajuste de IVA que se generarán con el proceso. El año de esta fecha se utiliza para recuperar el conjunto final de coeficientes.
<b>Desviación Ajuste IVA</b>	Introduzca la desviación de ajuste de IVA anual mínima (normalmente el 10 por ciento). Si la diferencia entre los coeficientes inicial y final es mayor que esta desviación, se considera significativa y se registra un ajuste.
<b>Tipo Documento</b>	Sólo disponible cuando se ejecuta el proceso en modo Fin. Seleccione el tipo de documento si se utiliza la secuencia de documentos para el proceso de entradas contables.
<b>Plantilla Asiento</b>	Disponible sólo cuando se ejecuta en modo Fin. Seleccione la plantilla de asiento que se utilizará para el proceso de entradas contables.
<b>Código IVA</b>	Disponible sólo cuando se ejecuta en modo Fin. Seleccione el código de IVA por defecto que se utilizará para el proceso de entradas contables.
<b>Tipo Transacción IVA</b>	Disponible sólo cuando se ejecuta en modo Fin. Seleccione los tipos de transacción de IVA por defecto para los ajustes de IVA anuales positivos y negativos.

---

## Definición de valores por defecto de IVA

Para definir valores por defecto de IVA, se utilizan los componentes siguientes:

- Valores por Defecto de IVA (VAT\_DEFAULT\_SEARCH)
- Valores p/Defecto IVA Servicio (VAT\_DEF\_SER\_SEARCH)

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la definición de valores por defecto de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Acceso a la página Definición Val p/Def IVA
- Definición y mantenimiento de valores por defecto de IVA
- Copia de definición de valores por defecto de IVA

- Consulta de descripciones de campos por inductor de IVA
- Acceso a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio
- Definición y mantenimiento de inductores de tratamiento de IVA de servicio
- Copia de inductores de tratamiento de IVA de servicio
- Validación de definición de valores por defecto de IVA
- Sustitución de controles y valores por defecto de IVA en las páginas de transacciones de IVA

### **Consulte también**

Capítulo 5, "Gestión del IVA," Valores por defecto de IVA, página 79

## **Definición de valores por defecto de IVA**

Al incluir componentes comunes para el establecimiento de valores por defecto de IVA correspondientes a todas las aplicaciones instaladas que procesan transacciones de IVA, el software PeopleSoft permite a los expertos fiscales de la empresa consultar y gestionar la definición de los valores por defecto de IVA desde un menú compartido. Además, a esta misma configuración de valores por defecto puede accederse desde varias páginas de la aplicación.

---

**Nota:** después de definir los valores por defecto, ejecute el informe Validación de Definición IVA (VAT3000) para validar los datos de definición por defecto de IVA y para detectar incoherencias y omisiones de valores por defecto.

---

### **Valores por defecto de IVA**

Los valores por defecto de IVA pueden definirse para múltiples inductores de IVA, los cuales conforman todos los niveles de la jerarquía de valores por defecto. Los registros de valores por defecto comunes se emplean para almacenar los datos jerárquicos por defecto, con el fin de mejorar la recuperación de los valores por defecto pertinentes. Por ejemplo, debe utilizarse un valor por defecto de IVA especificado para un ítem, tipo de gasto o producto, antes que un valor por defecto de categoría o grupo de productos. Asimismo, en cada inductor de IVA, los valores por defecto indicados por país y estado son más específicos y aparecen antes que los valores por defecto solamente por país, que a su vez son más específicos y aparecen antes que los valores por defecto en los que no se indican ni el país y ni el estado.

Los parámetros de IVA para todos los inductores de IVA aplicables se establecen en el componente Valores por Defecto de IVA. Al componente se accede seleccionando primero un inductor de IVA. Los inductores disponibles dependerán de las aplicaciones instaladas. Se abrirá una página de búsqueda secundaria en la que se pueden introducir criterios de búsqueda más concretos o claves de inductores. Al hacer clic en el botón de búsqueda se abre la página Definición Val p/Def IVA. Los datos de IVA por defecto mostrados dependen de la combinación del inductor de IVA y las claves de los inductores de IVA. A continuación deben introducirse los valores por defecto obligatorios y optativos necesarios, y guardarse los cambios.

**Valores por defecto de tratamiento de IVA de servicios**

Si se requieren valores por defecto para los determinantes adicionales de tratamiento de IVA de servicios, puede utilizarse el componente Valores p/Defecto IVA Servicio. Al igual que el componente de definición de valores por defecto de IVA, este componente utiliza inductores de IVA para obtener los valores por defecto en distintos niveles de la jerarquía. Para cualquier inductor aplicable puede definirse la ubicación de prestación del servicio o el lugar en el que es aplicable el IVA, tanto si se trata de países de proveedores o de clientes, así como el lugar donde se presta realmente el servicio, según el tipo de servicio. También puede especificar si el servicio es de transporte o flete o de otro tipo.

**Inductores de IVA, claves de inductores de IVA y jerarquía por defecto de valores por defecto de IVA**

En la siguiente tabla se muestran los inductores de IVA y sus claves asociadas, en una secuencia jerárquica de valores por defecto de IVA, desde el más específico al más general, para el componente Valores por Defecto de IVA. También se indican los valores por defecto de los controles de inductores correspondientes al tratamiento del IVA de servicios:

<b>Inductor de IVA</b>	<b>Claves de inductores de IVA</b>	<b>Aplicación PeopleSoft</b>	<b>País</b>	<b>Estado</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de IVA estándar</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de tratamiento de IVA de servicios</b>
Unidad de Negocio de Ítems	ID Set Artículo ID Artículo Unidad Negocio	Compras	Opcional	Opcional	Sí	No
Ítem	ID Set Artículo ID Artículo	Compras, Cuentas a Pagar	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Tipo de Gastos	ID Set Tipo Gasto Tipo Gasto	Gastos	Opcional	Opcional	Sí	No
Identificador Línea de Ventas	ID Set Identificador ID Tabla Identificador	Facturación, Ventas, CRM	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Clave Contable de Cuenta	ID Set Cuenta Cuenta	Contabilidad General	Opcional	Opcional	Sí	No

<b>Inductor de IVA</b>	<b>Claves de inductores de IVA</b>	<b>Aplicación PeopleSoft</b>	<b>País</b>	<b>Estado</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de IVA estándar</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de tratamiento de IVA de servicios</b>
Categoría de Ítems	ID Set Artículo Categoría	Compras	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Grupo IDs de Líneas de Ventas	ID Set Grupo Identificadores ID Tabla Grupo Identificador	Facturación, Ventas, CRM	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Origen de Asientos	ID Set Origen Origen	Contabilidad General	Opcional	Opcional	Sí	No
Plantilla Contable	ID Set Plantilla Contable ID Plantilla Contable	Tesorería	Opcional	Opcional	Sí	No
Clase de Activos	ID Set Activo Clase Activo	Gestión de Activos	Opcional	Opcional	Sí	No
Sucursal Bancaria	ID Set Banco Código Banco Nombre Sucursal	Tesorería	Opcional	Opcional	Sí	No
Ubicación de Proveedor	ID Set Proveedor ID Proveedor Ubicación Proveedor	Compras, Cuentas a Pagar	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Ubicación de Cliente	ID Set Cliente ID de cliente Nº Secuencia Dirección	Cuentas a Cobrar, Gestión de Activos, Facturación, Ventas	Opcional	Opcional	Sí	Sí

<b>Inductor de IVA</b>	<b>Claves de inductores de IVA</b>	<b>Aplicación PeopleSoft</b>	<b>País</b>	<b>Estado</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de IVA estándar</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de tratamiento de IVA de servicios</b>
Banco	ID Set Banco Código Banco	Tesorería	Opcional	Opcional	Sí	No
Proveedor	ID Set Proveedor ID Proveedor	Compras, Cuentas a Pagar	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Emisor de Tarjeta de Crédito	ID Set Proveedor Proveedor Tarjeta Crédito	Compras	Opcional	Opcional	Sí	No
Cliente	ID Set Cliente ID Cliente	Cuentas a Cobrar, Gestión de Activos, Facturación, Ventas	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Grupo Control de Comprobantes	Unidad Negocio ID Grupo Control	Cuentas a Pagar	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Origen de Facturación	ID Set Origen FacSis Origen FacSis	Facturación	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Origen de Comprobante	ID Set Origen	Cuentas a Pagar	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Tipo de Facturación	ID Set Tipo FacSis ID Tipo Factura Sistema	Facturación	Opcional	Opcional	Sí	Sí

<b>Inductor de IVA</b>	<b>Claves de inductores de IVA</b>	<b>Aplicación PeopleSoft</b>	<b>País</b>	<b>Estado</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de IVA estándar</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de tratamiento de IVA de servicios</b>
Unidad de Negocio de AM	Unidad Negocio	Gestión de Activos	Opcional	Opcional	Sí	No
Unidad de Negocio de AP	Unidad Negocio	Cuentas a Pagar	Opcional	Opcional	Sí	No
Unidad de Negocio de BI	Unidad Negocio	Facturación	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Unidad de Negocio de Gastos	Unidad Negocio GL	Gastos	Opcional	Opcional	Sí	No
Unidad Negocio de GL	Unidad Negocio	Contabilidad General	Opcional	Opcional	Sí	No
Unidad de Negocio de OM	Unidad Negocio	Ventas	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Unidad de Negocio de PO	Unidad Negocio	Compras	Opcional	Opcional	Sí	No
Opciones de Tesorería	Unidad Negocio	Tesorería	Opcional	Opcional	Sí	No
Opciones de AP	ID Set	Cuentas a Pagar	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Opciones de AR	ID Set	Cuentas a Cobrar	Opcional	Opcional	Sí	Sí
Opciones de PO	ID Set ID Opción Proceso	Compras	Opcional	Opcional	Sí	Sí

<b>Inductor de IVA</b>	<b>Claves de inductores de IVA</b>	<b>Aplicación PeopleSoft</b>	<b>País</b>	<b>Estado</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de IVA estándar</b>	<b>Aplicable a valores p/defecto de IVA de tratamiento de IVA de servicios</b>
Registro de Entidades de IVA	Entidad Declaración IVA País	Todas	Obligatorio	Opcional	Sí	No
País de IVA	País	Todas	No aplicable	Opcional	Sí	No

### Páginas utilizadas para definir valores por defecto de IVA

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Búsq Secundaria Val p/Def IVA	VAT_DEFAULT_SEARCH	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores por Defecto de IVA  Seleccione un inductor de IVA y haga clic en Buscar.	Introducción de claves de inductores de IVA, y datos de países y estados, según corresponda.
Definición Val p/Def IVA	VAT_DEFAULTS_DTL	Introduzca criterios en la página Búsq Secundaria Val p/Def IVA y haga clic en Buscar.	Introducción de datos por defecto de IVA. Los campos mostrados, los valores por defecto y los datos obligatorios varían según el inductor de IVA y las claves de inductores de IVA que se introduzcan.
Copia Valores p/Def IVA De  Copia Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio De	VAT_DFLT_SRCH_COPY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haga clic en el vínculo Copiar Valores p/Def De en la página Definición Val p/Def IVA.</li> <li>Haga clic en el vínculo Copiar Valores p/Def De en la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio.</li> </ul>	Copia de datos, desde una definición de valores por defecto de IVA o de tratamiento por defecto de IVA de servicios, a la combinación actual de inductor y claves de inductores de IVA.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Copiar Definición Val P/Def IVA	VAT_DEFAULT_DTLSEC	Haga clic en cualquiera de los vínculos de las filas devueltas por la búsqueda en la página Copiar Valores p/Def IVA De.	Consulta de los detalles que se desean copiar.
Búsq Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA Servicio	VAT_DEFAULT_SEARCH	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores p/Defecto IVA Servicio  Seleccione un inductor de IVA y haga clic en Buscar.	Introducción de claves de inductores de IVA, y datos de país y estado, según corresponda.
Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio	VAT_DEFAULTS_DTL	Introduzca criterios en la página Búsq Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA Servicio y haga clic en Buscar.	Introducción de información por defecto de IVA para el tratamiento del IVA de servicios.
Validación de Definición de IVA	RUN_LC_VATCHK	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Validación de Definición IVA	Validación de datos de definición por defecto de IVA e identificación de incoherencias y omisiones de valores por defecto.

## Acceso a la página Definición Val p/Def IVA

Acceda a la página Definición Val p/Def IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA, Identificación; introduzca criterios de búsqueda en la página Búsq Secundaria Val p/Def IVA y haga clic en Buscar).

1. Acceda a Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores por Defecto de IVA.

Aparece una página de criterios de búsqueda.

2. Seleccione el inductor de IVA que desea definir o actualizar y haga clic en Buscar.

Los inductores de IVA mostrados dependen de las aplicaciones instaladas. Aparece la página Búsq Secundaria Val p/Def IVA.

3. Puede introducir uno o todos los valores de claves de inductores de IVA que aparecen, el país de declaración de IVA y la provincia o estado por defecto, según corresponda.

Haga clic en Buscar.

- El sistema abre la página Definición Val p/Def IVA y muestra todos los datos por defecto de IVA de las filas que coinciden con la opción de inductor de IVA seleccionada y las claves de inductores de IVA introducidas.

El sistema solamente muestra los campos de los valores por defecto de IVA aplicables.

## Definición y mantenimiento de valores por defecto de IVA

Acceda a la página Definición Val p/Def IVA (introduzca criterios de búsqueda en la página Búsqueda Secundaria Val p/Def IVA y haga clic en Buscar).

### Definición Val p/Def IVA

**Inductor IVA:** Registro de Entidades de IVA [Volver a Entidad de IVA](#)

**Entidad Declaración IVA:** GBR01V GREAT BRITAIN OPERATIONS

**País:** GBR Reino Unido

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

**Estado por Defecto:**  + -

[Copiar Valores p/Def De](#)

**Detalles Valores p/Def** Primero 1 de 1 Último

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

**ID Set IVA:** SHARE ID SET CORPORATIVO

**Valores p/Def Control IVA**

**\*Momento Declaración Bienes:** Factura

**\*Momento Declaración Servicios:** Factura

**Regla Redondeo IVA:** Redondeo Natural

**\*Cálculo sobre Bruto o Neto:** Sobre Neto

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

Valores p/Defecto Tipo Transacción IVA		
*Compras Bienes Nacionales:	<input type="text" value="UDPU"/>	UK - Domestic Purchases
Compra Cargos Rever Ncl:	<input type="text" value="UDRP"/>	UK - Domestic Rvrse Chg Purch
Ventas Cargos Rever Ncl:	<input type="text" value="UDRS"/>	UK - Domestic Rvrse Chg Sale
*Ventas Bienes Nacionales:	<input type="text" value="UDPU"/>	UK - Domestic Purchases
Exportaciones de Servicios:	<input type="text"/>	
*Compras Nacionales Servicios:	<input type="text" value="UDPU"/>	UK - Domestic Purchases
*Ventas Nacionales Servicios:	<input type="text" value="USDO"/>	UK - Sales Domestic
Ventas Externas Bienes UE:	<input type="text" value="UDSL"/>	UK - Distance Sale
Adquisiciones de UE:	<input type="text" value="UEAC"/>	UK - EC Acquisition
Ventas de Bienes UE:	<input type="text" value="UESL"/>	UK - EC Sales
Compras de Servicios UE:	<input type="text" value="UEAC"/>	UK - EC Acquisition
Ventas, Simplificación UE:	<input type="text" value="UESL"/>	UK - EC Sales
Exento:	<input type="text" value="UEXM"/>	UK - Exempt
Exonerado:	<input type="text" value="UEXO"/>	UK - Exonerated
Gastos Bienes Extranjeros:	<input type="text" value="UEAC"/>	UK - EC Acquisition
Gastos Servicios Extranjeros:	<input type="text" value="UEAC"/>	UK - EC Acquisition
Exportaciones de Bienes:	<input type="text" value="UEXS"/>	UK - Sales Exports
Ventas Servicios Ajenas a UE:	<input type="text" value="UOES"/>	UK - Outside of Scope Exp Svces
Fuera de Ámbito:	<input type="text" value="UOUT"/>	UK - Out of Scope
Exportación Servicios Exterior:	<input type="text" value="UOUT"/>	UK - Out of Scope
Impor Bienes Autoliquidación:	<input type="text" value="UIIMP"/>	UK - Imports
Impor Servicios Autoliquid:	<input type="text" value="UIIMP"/>	UK - Imports
Suspendido:	<input type="text" value="UEXM"/>	UK - Exempt
Venta Servicios UE Tipo Cero:	<input type="text" value="UESL"/>	UK - EC Sales
Impor de Bienes Tipo Cero:	<input type="text" value="UIIMP"/>	UK - Imports
Expor Servicios Tipo Cero:	<input type="text" value="UIIMP"/>	UK - Imports

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

**Nota:** los campos de valores por defecto de IVA mostrados varían según el inductor de IVA de que se trate. Asimismo, los datos por defecto de IVA se basan en el inductor de IVA y en las claves de inductores de IVA que se utilicen para acceder a esta página.

La página permite indicar un valor para todos los campos obligatorios, para alguno de los campos que requieran un valor por defecto general en la parte superior de la jerarquía de valores por defecto de IVA o para cualquier campo que requiera excepciones a los valores especificados correspondientes a un inductor de IVA superior en la jerarquía de valores por defecto de IVA.

Se pueden introducir filas para algunas o todas las claves de inductores de IVA, así como el estado o el país de IVA. También se pueden eliminar filas.

<b>Volver a Valores por Defecto de IVA</b>	Este vínculo permite regresar a la página de búsqueda secundaria en la que pueden introducirse diferentes claves de inductores de IVA.
<b>Copiar Valores a Nuevas Filas</b>	Si va a insertar una fila para una clave de inductor de IVA, marque esta casilla para copiar todos los valores por defecto de IVA de la fila anterior a la siguiente. De lo contrario, todos los campos por defecto de IVA de la nueva fila estarán en blanco.
<b>Copiar Valores p/Def De</b>	Utilice este vínculo para acceder a la página Copia Valores p/Defecto IVA De, que permite copiar especificaciones de valores por defecto de IVA desde otras combinaciones de claves para el mismo inductor de IVA.
<b>País</b>	Seleccione el país o países para los que va a definir los valores por defecto de IVA. Por lo general, los valores por defecto se obtienen del país de declaración de IVA. Para el tratamiento del IVA de servicios, los valores por defecto se obtienen del país de ubicación del proveedor.
<b>Estado por Defecto</b>	Si procede, introduzca el estado para el que se desea definir los valores por defecto.
<b>Detalles Valores p/Def</b>	En este cuadro de grupo introduzca la fecha efectiva, el estado y, si procede, el ID de Set de IVA.

---

**Nota:** los campos restantes de esta página varían según la combinación utilizada de inductor de IVA y claves de inductores de IVA. Consulte el apartado sobre campos de IVA para obtener detalles de los campos de la página y de los inductores de IVA para los que se muestran en orden jerárquico.

---

### **Consulte también**

Capítulo 5, "Gestión del IVA," Consulta de descripciones de campos de IVA por inductor de IVA, página 146

## **Copia de valores por defecto de IVA**

Acceda a la página Copia Valores p/Def IVA De (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores por Defecto de IVA; introduzca criterios de búsqueda en la página Búsq Secundaria Val p/Def IVA, haga clic en Buscar y después haga clic en el vínculo Copiar Valores p/Def De de la página Definición Val p/Def IVA).

**Definición Val p/Def IVA**

---

**Copia Valores p/Def IVA De**

Inductor IVA: Registro de Entidades de IVA [Volver a Definición Val p/Def IVA](#)

**Copiar de Criterios Búsqueda**

Entidad Declaración IVA	Empieza Por		<input type="text"/>
País	=		<input type="text"/>
Estado por Defecto	=		<input type="text"/>

Página Copia Valores p/Def IVA De

**Copiar de Criterios Búsqueda** Introduzca los criterios de búsqueda que desea utilizar. La búsqueda puede realizarse por ID de Set, país de declaración de IVA y estado por defecto.

**Buscar** Utilice este botón para obtener resultados según los criterios introducidos. Los resultados aparecen en el cuadro de grupo Copia Resultados De.

**Copia Resultados De** Seleccione el vínculo de cada uno de los resultados para consultar los detalles de la definición de IVA que se van a copiar en la página Copia Valores p/Def IVA De. Una vez consultados los detalles, puede hacer clic en Copiar para efectuar la copia de la definición de IVA. El sistema le devuelve a la página Definición Val p/Def IVA con los campos copiados.

Otra alternativa es seleccionar la opción apropiada para cualquiera de los resultados obtenidos y hacer clic en Copiar para copiar desde la fila seleccionada. El sistema le devuelve a la página Definición Val p/Def IVA con los campos copiados.

## Consulta de descripciones de campos de IVA por inductor de IVA

En las tablas siguientes se muestran los campos de IVA disponibles, las descripciones de los campos y los inductores de IVA correspondientes. Los inductores se muestran en orden jerárquico inverso, del más general al más específico. En las tablas también se indican los inductores en que son obligatorios los campos de IVA. Los campos pueden sustituirse en los niveles inferiores de la jerarquía, según convenga.

### Valores p/Def Control IVA

En la tabla siguiente se muestran los campos por inductor de IVA que controlan el modo y momento de aplicación y cálculo del IVA:

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
<p>Aplicable IVA</p>	<p>Seleccione el estado correspondiente al IVA.</p> <p>Los valores son:</p> <p><i>Imponible</i></p> <p><i>Exento (no sujeto a IVA)</i></p> <p><i>Ajeno Ámbito IVA</i></p>	<p>País de IVA (obligatorio)</p> <p>Opciones de PO</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Opciones de Tesorería</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de GL</p> <p>Unidad de Negocio de Gastos</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Cliente</p> <p>Proveedor</p> <p>Banco</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Ubicación de Proveedor</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Plantilla Contable</p> <p>Origen de Asientos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul>

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Aplicable IVA (continuación)	Seleccione el estado correspondiente al IVA.  Los valores son: <i>Imponible</i> <i>Exento (no sujeto a IVA)</i> <i>Ajeno Ámbito IVA</i>	Categoría de Ítems Clave Contable de Cuenta Tipo de Gastos Ítem Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
<p>Cargo Reversión Nacional</p>	<p>Seleccione la opción para indicar que los bienes en las líneas de transacciones asociados al inductor de IVA están sujetos al cargo de reversión nacional.</p>	<p>Opciones de PO                      Opciones de AR                      Opciones de AP                      Unidad de Negocio de OM                      Unidad de Negocio de BI                      Unidad de Negocio de AM                      Tipo de Facturación                      Origen de Comprobante                      Origen de Facturación                      Grupo Control de Comprobantes                      Cliente                      Proveedor                      Ubicación de Cliente                      Ubicación de Proveedor                      Clase de Activos                      Producto                      Código de cargo                      Código de descuento                      Código de recargo                      Identificador genérico                      Grupo de productos                      Ítem                      Categoría de Ítems</p>

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Regla Redondeo IVA	<p>Especifique la regla de redondeo de IVA que desea utilizar:</p> <p><i>Redondeo Natural:</i> los importes se redondean de forma normal (al alza o a la baja) hasta la precisión que especifique el código de la moneda. Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, la cantidad 157,4659 se redondearía al alza hasta 157,47. Sin embargo, el importe 157,4649 se redondearía a la baja a 157,46.</p> <p><i>Redn a la Baja:</i> los importes se redondean a la baja.</p> <p><i>Redn al Alza:</i> con esta opción se redondea al alza y se limita la precisión de redondeo a un decimal adicional. Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, una cantidad como 157,4659, se redondearía al alza hasta 157,47. Sin embargo un importe de 157,4609 se redondearía a la baja al valor 157,46.</p>	País de IVA (obligatorio) Registro de Entidades de IVA Proveedor Ubicación de Proveedor
Momento Declaración Bienes	<p>Seleccione el momento en el que desea que la información de transacciones de IVA correspondiente a bienes se declare a efectos de generación de informes.</p> <p><i>Factura:</i> se reconoce el IVA en el momento de la emisión de la factura.</p> <p><i>Pago:</i> se reconoce el IVA al hacer efectivo el pago.</p> <p><i>Entrega:</i> el IVA se declara en el momento de la entrega.</p> <p><i>Fecha Contable:</i> el IVA se contabiliza en la fecha contable.</p>	Registro de Entidades de IVA (obligatorio) Opciones de PO Opciones de AR Opciones de AP Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Comprobante Origen de Facturación Grupo Control de Comprobantes Cliente Proveedor Ubicación de Cliente Ubicación de Proveedor

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
<p>Momento Declaración Servicios</p>	<p>Seleccione el momento en el que desea que la información de transacciones de IVA para servicios se reconozca a efectos de generación de informes.</p> <p><i>Factura:</i> se reconoce el IVA en el momento de la emisión de la factura.</p> <p><i>Pago:</i> se reconoce el IVA al hacer efectivo el pago.</p> <p><i>Entrega:</i> el IVA se declara en el momento de la entrega.</p> <p><i>Fecha Contable:</i> el IVA se contabiliza en la fecha contable.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA (obligatorio)</p> <p>Opciones de PO</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Cliente</p> <p>Proveedor</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Ubicación de Proveedor</p>
<p>Cálculo sobre Bruto o Neto</p>	<p>Seleccione el modo de cálculo de IVA.</p> <p><i>Sobre Bruto:</i> el sistema calcula el IVA antes de aplicar descuentos por pronto pago.</p> <p><i>Sobre Neto:</i> el sistema calcula el IVA después de deducir descuentos por pronto pago. Si existen dos porcentajes de descuento, al calcular el IVA el sistema utiliza el mayor. El sistema no aplica importes de descuento, sino porcentajes de descuento.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA (obligatorio)</p>
<p>Incluir Flete</p>	<p>Seleccione este campo para que cuando el sistema calcule el IVA incluya los cargos de flete en los pedidos y comprobantes.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA (obligatorio)</p>
<p>Incluir Varios</p>	<p>Seleccione este campo para que, al calcular el IVA, el sistema incluya cargos varios en los pedidos y comprobantes, como, por ejemplo, tasas de aduana, seguros o tasas por gestión.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA (obligatorio)</p>

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Recalcular en Pago	<p>Seleccione esta opción si se va a calcular el IVA sobre el importe bruto y se desea volver a calcularlo en el momento del pago, para permitir descuentos por pronto pago. Si se selecciona este campo, el sistema ajustará el importe de IVA en el momento del pago, si se ha aplicado el descuento.</p>	Registro de Entidades de IVA (obligatorio)
IVA Pago Anticipado (IVA Cobro Anticipado)	<p>Seleccione estos campos si desea registrar el IVA sobre pagos anticipados en PeopleSoft Cuentas a Pagar o Cuentas a Cobrar.</p> <p>Puede elegir cuándo registrar el IVA basándose en el momento de declaración, por ejemplo, en la factura, en la entrega o en el pago. El IVA siempre debe registrarse en los pagos por anticipado, cuando se elige el pago como momento de declaración.</p>	Registro de Entidades de IVA (obligatorio)
Importes en Moneda Declaración	<p>Seleccione este campo para activar el IVA soportado y los importes imposables en la moneda de declaración correspondiente a comprobantes, comisiones de tesorería y asientos de contabilidad general, así como para permitir la impresión de importes en moneda base en facturas de ventas.</p>	Registro de Entidades de IVA (obligatorio)

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Tipo Cálculo	Seleccione el tipo de cálculo que desee que utilice el sistema.  <i>No Incluido:</i> se calcula el IVA una vez introducido el importe de la transacción, ya que excluye el IVA.  <i>Incluido:</i> se calcula el IVA a partir del importe de la transacción introducido, ya que éste incluye el IVA.	Opciones de AP (obligatorio) Opciones de Tesorería (obligatorio) Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Unidad de Negocio de AM (obligatorio) Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta
Permitir Sust Pct Recup/Devol	Permite activar, en una transacción, la sustitución de los porcentajes de recuperación y devolución de IVA calculados.  <i>No Permitir Sustitución</i>  <i>Sustituir % Recup y Devolución</i> (sustituir los porcentajes tanto de recuperación como de devolución)  <i>Sustituir Sólo % Devolución</i>  <i>Sustituir Sólo % Recuperación</i>	Opciones de PO (obligatorio) Opciones de AP (obligatorio) Opciones de Tesorería (obligatorio) Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Unidad de Negocio de Gastos (obligatorio)
Tasa Recuperación IVA Artículo	Permite introducir la tasa de recuperación de cualquier artículo o tipo de gasto cuyo IVA no puede recuperarse totalmente en el país.	Tipo de Gastos Ítem
Tasa Recuperación IVA Artículo Por Defecto = Cero	Se utiliza si la tasa de recuperación del IVA de un artículo o un tipo de gasto es cero.	Tipo de Gastos Ítem
% Reclamación IVA	Especifique el porcentaje de reclamación para un tipo de gasto cuyo IVA en moneda extranjera no se puede reclamar totalmente en el país seleccionado.	Tipo de Gastos

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
% Reclamación IVA Por Defecto = Cero	Se utiliza si el porcentaje de reclamación del IVA de un tipo de gasto es cero.	Tipo de Gastos
Tipo Uso IVA	Seleccione el tipo de uso pertinente para definir la división entre las actividades imponibles y exentas.	<p>Opciones de PO (obligatorio)</p> <p>Opciones de AP (obligatorio)</p> <p>Opciones de Tesorería (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de GL (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de Gastos (obligatorio)</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Proveedor</p> <p>Banco</p> <p>Ubicación de Proveedor</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Plantilla Contable</p> <p>Origen de Asientos</p> <p>Categoría de Ítems</p> <p>Clave Contable de Cuenta</p> <p>Tipo de Gastos</p> <p>Ítem</p> <p>Unidad de Negocio de Ítems</p>
Control Prorrateo IVA	<p>Seleccione el control de prorrateo que debe aplicarse, si procede.</p> <p><i>UniNeg GL Distribución:</i> si selecciona este valor, el sistema utiliza la unidad de negocio de contabilidad general en la línea de distribución para buscar los porcentajes imponibles y exentos.</p> <p><i>UniNeg Transacción:</i> si selecciona este valor, el sistema utiliza la unidad de negocio de transacción aplicable para buscar los porcentajes imponibles y exentos.</p> <p><i>UniNeg GL Transacción:</i> si selecciona este valor, el sistema utiliza la unidad de negocio de contabilidad general con la que se correlaciona la unidad de negocio de transacción aplicable, para buscar los porcentajes imponibles y exentos.</p>	<p>Unidad de Negocio de PO (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de GL (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de Gastos (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de AP (obligatorio)</p>

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Tipo Entrada Contable IVA	<p>Seleccione el tipo de entrada contable de IVA correspondiente a la cuenta.</p> <p>Solamente es aplicable a las cuentas indicadas como cuentas de IVA. No se aplica a las cuentas indicadas como aplicables a IVA.</p>	Clave Contable de Cuenta
Lugar IVA País Suministro	<p>Seleccione el país en el que se aplica el IVA a la prestación de un servicio.</p>	<p>Opciones de Tesorería (obligatorio)</p> <p>Banco</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Plantilla Contable</p>
Lugar IVA Estado Suministro	<p>Seleccione el estado en el que se aplica el IVA a la prestación de un servicio.</p>	<p>Opciones de Tesorería</p> <p>Banco</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Plantilla Contable</p>
Importe Tolerancia IVA Moneda	<p>Seleccione la moneda para la conversión de importes de tolerancia de IVA.</p>	<p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Opciones de Tesorería</p> <p>Unidad de Negocio de GL</p> <p>Unidad de Negocio de Gastos</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Emisor de Tarjeta de Crédito</p> <p>Proveedor</p> <p>Banco</p> <p>Ubicación de Proveedor</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Plantilla Contable</p> <p>Origen de Asientos</p> <p>Clave Contable de Cuenta</p>

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Importe Tolerancia IVA Cls Cambio	Seleccione la clase de cambio para la conversión monetaria de importes de tolerancia de IVA.	<p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Opciones de Tesorería</p> <p>Unidad de Negocio de GL</p> <p>Unidad de Negocio de Gastos</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Emisor de Tarjeta de Crédito</p> <p>Proveedor</p> <p>Banco</p> <p>Ubicación de Proveedor</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Plantilla Contable</p> <p>Origen de Asientos</p> <p>Clave Contable de Cuenta</p>
Importe Tolerancia IVA	Permite introducir la diferencia de importe permitida entre el importe de IVA introducido y el importe de IVA calculado.	<p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Opciones de Tesorería</p> <p>Unidad de Negocio de GL</p> <p>Unidad de Negocio de Gastos</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Emisor de Tarjeta de Crédito</p> <p>Proveedor</p> <p>Banco</p> <p>Ubicación de Proveedor</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Plantilla Contable</p> <p>Origen de Asientos</p> <p>Clave Contable de Cuenta</p>

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
<p>Porcentaje Tolerancia IVA</p>	<p>Permite introducir la diferencia del porcentaje permitido entre el importe de IVA introducido y el importe de IVA calculado.</p>	<p>Opciones de AR                      Opciones de AP                      Opciones de Tesorería                      Unidad de Negocio de GL                      Unidad de Negocio de Gastos                      Origen de Comprobante                      Grupo Control de Comprobantes                      Emisor de Tarjeta de Crédito                      Proveedor                      Banco                      Ubicación de Proveedor                      Sucursal Bancaria                      Plantilla Contable                      Origen de Asientos                      Clave Contable de Cuenta</p>
<p>Importe Tolerancia IVA Por Defecto = Cero</p>	<p>Se utiliza si el valor del importe de tolerancia de IVA es cero.</p>	<p>Opciones de AR                      Opciones de AP                      Opciones de Tesorería                      Unidad de Negocio de GL                      Unidad de Negocio de Gastos                      Origen de Comprobante                      Grupo Control de Comprobantes                      Emisor de Tarjeta de Crédito                      Proveedor                      Banco                      Ubicación de Proveedor                      Sucursal Bancaria                      Plantilla Contable                      Origen de Asientos                      Clave Contable de Cuenta</p>

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Porcentaje Tolerancia IVA Por Defecto = Cero	Se utiliza si el valor del porcentaje de tolerancia de IVA es cero.	Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Emisor de Tarjeta de Crédito Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Suspensión No Aplicable	Selecciónelo si no puede aplicarse la suspensión del impuesto de IVA.	Clase de Activos Plantilla Contable Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Categoría de Ítems Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul> Ítem
Registro IVA Soportado	Seleccione esta opción para registrar y declarar uno o varios tipos de IVA soportado (devolución, recuperable, no recuperable y otros), en las transacciones que contienen este valor de inductor de IVA.	Clave Contable de Cuenta (obligatorio)
Registro IVA Repercutido	Seleccione esta opción para registrar y declarar uno o varios tipos de IVA repercutido (repercutido, repercutido intermedio, repercutido para compras), en las transacciones que contienen este valor de inductor de IVA.	Clave Contable de Cuenta (obligatorio)

### Valores por defecto de códigos de IVA

Los códigos de IVA sirven para especificar el tipo según el cual se calcula el IVA. La tabla siguiente muestra los campos de valores por defecto de códigos de IVA válidos y los inductores de IVA para los que están disponibles. Seleccione el código de IVA utilizado con más frecuencia para cada campo de código de IVA en el nivel más alto de la jerarquía de valores por defecto de IVA y, a continuación, indique las excepciones en los niveles inferiores de la jerarquía, según corresponda.

<b>Campo por defecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Compras Bienes Tributables	Seleccione el código de IVA correspondiente a las compras de bienes imposables.	País de IVA Opciones de PO Opciones de AP Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Tipo de Gastos Ítem
Compras Servicios Tributables	Seleccione el código de IVA correspondiente a las compras de servicios imposables.	País de IVA Opciones de PO Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Categoría de Ítems Tipo de Gastos Ítem

<b>Campo por defecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Ventas Bienes Tributables	Seleccione el código de IVA correspondiente a las ventas de bienes imponibles.	País de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Clase de Activos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b>Campo por defecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Ventas Servicios Tributables	Seleccione el código de IVA correspondiente a las ventas de servicios imposables.	País de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>
Bienes Contabilidad General	Seleccione el código de IVA para las transacciones de bienes físicos de contabilidad general.	Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta
Servicios Contabilidad General	Seleccione el código de IVA correspondiente a las transacciones de servicios de contabilidad general.	Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta

<b>Campo por defecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Tipo Cero	Seleccione el código de IVA de tipo cero correspondiente a las transacciones exoneradas, suspendidas o de tipo cero.	País de IVA

**Valores por defecto de tipos de transacciones de IVA**

Los tipos de transacciones de IVA permiten clasificar y organizar de forma más detallada las transacciones en la contabilidad y la generación de informes de IVA. La tabla siguiente muestra los valores por defecto de tipos de transacciones de IVA válidos y los inductores de IVA para los que están disponibles. Seleccione el tipo de transacción de IVA utilizado con más frecuencia para cada campo de tipo de transacción de IVA en el nivel más alto de la jerarquía de valores por defecto de IVA y, a continuación, indique las excepciones en los niveles inferiores de la jerarquía, según corresponda.

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Compras Bienes Nacionales	Compra de bienes en el mismo país.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio) Opciones de PO Opciones de AP Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Tipo de Gastos Ítem
Compra Cargos Rever Ncl	Compras de bienes dentro del mismo país que están sujetas a cargos de reversión nacional.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio) Opciones de PO Opciones de AP Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Ítem

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
<p>Venta Bienes Nacionales</p>	<p>Venta de bienes en el mismo país.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA (obligatorio)</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Ventas Cargos Rever Ncl	Ventas de bienes dentro del mismo país que están sujetas a cargos de reversión nacional.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio) Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Clase de Activos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> </ul> Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Compras Nacionales Servicios	Compra de servicios en el mismo país.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio) Opciones de PO Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Categoría de Ítems Tipo de Gastos Ítem

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Ventas Nacionales Servicios	Venta de servicios en el mismo país.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio) Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Exportaciones de Servicios	Servicios prestados en el país de ubicación del proveedor y con registros de IVA para clientes ubicados en un país diferente. La prestación de estos servicios debe ser de tipo cero.	Registro de Entidades de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Ventas Externas Bienes UE	Venta de bienes entre países de la Unión Europea en los que el proveedor está registrado en un país de la UE pero el comprador no. El tipo de IVA que se carga es el correspondiente al país del proveedor.	Registro de Entidades de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Clase de Activos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Adquisiciones de UE	Adquisición de bienes dentro de la UE.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Ítem

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
<p>Venta de Bienes UE</p>	<p>Venta de bienes dentro de la UE.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Compras de Servicios UE	Compra de servicios en la Unión Europea.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Opciones de Tesorería Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Categoría de Ítems Ítem

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Ventas, Simplificación UE	<p>Es el tratamiento que se emplea para las transacciones entre un intermediario y el comprador en los casos en que existe una venta de bienes entre países de la Unión Europea con tres partes implicadas: el comprador, un proveedor intermediario (origen de facturación) y el proveedor real de los bienes. Cada uno se encuentra registrado en un país diferente de la Unión Europea y no lo está en ninguno de los otros dos países. La única diferencia entre este tratamiento de IVA y el que se aplica a las ventas estándar en la UE consiste en que el proveedor debe incluir en la factura un mensaje diferente que mencione las normas de la triangulación, en vez de un mensaje sobre las normas para las ventas estándar en la UE.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Exento	Sujeto a exención de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Comprobante Origen de Facturación Grupo Control de Comprobantes Cliente Proveedor Banco Ubicación de Cliente Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Clase de Activos Plantilla Contable Origen de Asientos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Categoría de Ítems Clave Contable de Cuenta

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Exento (continuación)	Sujeto a exención de IVA.	Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul> Tipo de Gastos Ítem

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Exonerado	Sujeto a exoneración de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Comprobante Origen de Facturación Grupo Control de Comprobantes Cliente Proveedor Banco Ubicación de Cliente Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Clase de Activos Plantilla Contable Origen de Asientos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Categoría de Ítems Clave Contable de Cuenta

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Exonerado (continuación)	Sujeto a exoneración de IVA.	Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul> Ítem
Gastos Bienes Extranjeros	Gastos en bienes extranjeros.	Registro de Entidades de IVA Unidad de Negocio de Gastos Tipo de Gastos
Gastos Servicios Extranjeros	Gastos en servicios extranjeros.	Registro de Entidades de IVA Unidad de Negocio de Gastos Tipo de Gastos
Bienes Contabilidad General	Tipo de transacción de IVA exclusivo para Contabilidad General.	Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta
Servicios Contabilidad General	Tipo de transacción de IVA exclusivo para Contabilidad General.	Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Exportaciones de Bienes	Exportación de bienes.	Registro de Entidades de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Clase de Activos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Ventas Servicios Ajenas a UE	Venta de servicios en la Unión Europea, indicados como fuera del ámbito de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Fuera de Ámbito	Ajeno al ámbito de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Comprobante Origen de Facturación Grupo Control de Comprobantes Cliente Proveedor Banco Ubicación de Cliente Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Clase de Activos Plantilla Contable Origen de Asientos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Categoría de Ítems Clave Contable de Cuenta

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Fuera de Ámbito (continuación)	Ajeno al ámbito de IVA.	Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul> Tipo de Gastos Ítem

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Exportación Servicios Exterior	Exportación de servicios indicada como ajena al ámbito de IVA.	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
Impor Bienes Autoliquidación	Importación de bienes sujeta a autoliquidación de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Ítem
Impor Servicios Autoliquid	Importación de servicios sujeta a autoliquidación de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Opciones de Tesorería Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Categoría de Ítems Ítem

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Suspendido	Sujeto a suspensión de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Comprobante Origen de Facturación Grupo Control de Comprobantes Cliente Proveedor Banco Ubicación de Cliente Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Clase de Activos Plantilla Contable Origen de Asientos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Categoría de Ítems Clave Contable de Cuenta

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Suspendido (continuación)	Sujeto a suspensión de IVA.	Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul> Ítem

<b>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</b>	<b>Descripción del campo</b>	<b>Inductor de IVA</b>
<p>Venta Servicios UE Tipo Cero</p>	<p>Venta de servicios dentro de la Unión Europea sujetos a IVA de tipo cero.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Impor de Bienes Tipo Cero	Importación de bienes sujeta a IVA de tipo cero.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Ítem

<b><i>Campo de tipo de transacción de IVA por defecto</i></b>	<b><i>Descripción del campo</i></b>	<b><i>Inductor de IVA</i></b>
Expor Servicios Tipo Cero	Exportación de servicios sujeta a IVA de tipo cero.	Registro de Entidades de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de productos</li> <li>• Grupo de IVA de códigos de cargos</li> <li>• Grupo de identificadores genéricos</li> <li>• Tipo de servicio de CRM (sólo CRM)</li> <li>• Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)</li> </ul> Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto</li> <li>• Código de cargo</li> <li>• Código de descuento</li> <li>• Código de recargo</li> <li>• Identificador genérico</li> <li>• Artículo de inventario (sólo CRM)</li> <li>• Tipo de mano de obra (sólo CRM)</li> </ul>

## **Acceso a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio**

Pasos para acceder a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio:

1. Acceda a Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores p/Defecto IVA Servicio.

Aparece una página de criterios de búsqueda.

2. Seleccione el inductor de IVA que desea definir o actualizar y haga clic en Buscar.

Los inductores de IVA mostrados dependen de las aplicaciones instaladas. Aparece la página Búsqueda Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA Servicio.

**Nota:** la tabla de inductores de IVA que se explica en este apartado muestra los inductores de IVA en los que pueden especificarse los valores por defecto de tratamiento de IVA de servicios.

3. También puede introducir uno o todos los valores de claves de inductores de IVA que aparecen, el país y la provincia o estado del proveedor, según corresponda, y hacer clic en el botón Buscar.

El sistema abre la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio y muestra todos los datos por defecto de tratamiento de IVA de servicios para las filas que coinciden con la opción de inductor de IVA seleccionada y las claves de inductores de IVA introducidas.

## Definición y mantenimiento de valores por defecto de tratamiento de IVA de servicio

Acceda a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores p/Defecto IVA Servicio; introduzca criterios de búsqueda en la página Búsqueda Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA Servicio y haga clic en Buscar).

### Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio

Inductor IVA: Opciones de AP [Volver a Valores p/Defecto IVA Servicio](#)

ID Set: CAN01 CANADA 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 5 Último

País Ubicación Vendedor:   Canadá + -

Estado Ubicación Vendedor:   Alberta Copiar Valores p/Def De

**Detalles Valores p/Def** Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva:   \*Estado:   + -

**Valores p/Def Control IVA**

Tipo Servicio IVA:

Lugar IVA Suministro:

Página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio con el inductor Origen de Facturación

Se pueden introducir filas correspondientes a algunas o todas las claves de inductores de IVA, así como el estado o el país de ubicación del proveedor. También se pueden eliminar filas.

### Volver a Valores p/Defecto IVA Servicio

Este vínculo permite regresar a la página de búsqueda secundaria en la que pueden introducirse diferentes claves de inductores de IVA.

<b>Copiar Valores a Nuevas Filas</b>	Si va a insertar una fila para una clave de inductor de IVA, marque esta casilla para copiar todos los valores por defecto de IVA de la fila anterior a la siguiente. De lo contrario, todos los valores por defecto de IVA de la nueva fila estarán en blanco.
<b>Copiar Valores p/Def De</b>	Utilice este vínculo para acceder a la página Copia Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio De, que le permite copiar valores por defecto de IVA desde otras combinaciones de claves para el mismo inductor de IVA.
<b>País Ubicación Vendedor</b>	Indica el país de ubicación del vendedor (proveedor).
<b>Estado Ubicación Vendedor</b>	Si procede, introduzca el estado o la provincia correspondiente a la ubicación del vendedor.
<b>Detalles Valores p/Def</b>	Introduzca la fecha efectiva y el estado.
<b>Tipo Servicio IVA</b>	Para los inductores de IVA aplicables, puede definir uno de los tipos de servicio siguientes: <i>Flete/Transporte</i> <i>Otros</i>
<b>Lugar IVA Suministro</b>	Para los inductores de IVA aplicables, puede especificarse el lugar habitual de suministro (lugar en el que se aplica el IVA); los valores válidos son: <i>Países Comprador</i> <i>Países Proveedor</i> <i>Lugar Entrega Física</i>

**Consulte también**

[Capítulo 5, "Gestión del IVA," Consulta de descripciones de campos de IVA por inductor de IVA, página 146](#)

**Copia de inductores de tratamiento de IVA de servicio**

Acceda a la página Copia Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio De (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores p/Defecto IVA Servicio ; introduzca criterios de búsqueda en la página Búsq Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA Servicio, haga clic en Buscar y después haga clic en el vínculo Copiar Valores p/Def De de la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio).

<b>Copiar de Criterios Búsqueda</b>	Introduzca los criterios de búsqueda que desea utilizar. Puede realizar la búsqueda por ID de Set, país y estado (provincia) de ubicación del vendedor.
<b>Buscar</b>	Utilice este botón para obtener resultados según los criterios introducidos. Los resultados aparecen en el cuadro de grupo Copia Resultados De.

**Copia Resultados De**

Seleccione el vínculo de cada uno de los resultados para consultar los detalles de la definición de IVA que se van a copiar en la página Copia Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio De. Una vez consultados los detalles, puede hacer clic en Copiar para efectuar la copia de la definición de IVA. El sistema le devuelve a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio, con los campos copiados.

Otra alternativa es seleccionar la opción apropiada para cualquiera de los resultados obtenidos y hacer clic en Copiar para copiar desde la fila seleccionada. El sistema le devuelve a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio, con los campos copiados.

**Validación de definición de valores por defecto de IVA**

Acceda a la página Validación de Definición de IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Validación de Definición IVA).

Ejecute el informe Validación de Definición IVA para confirmar que se han establecido correctamente los valores por defecto de IVA y los valores por defecto necesarios en los niveles superiores de la jerarquía.

**Cd Idioma**

Seleccione el idioma en el que desea ejecutar el informe.

**Fecha Ref**

Indique la fecha de referencia respecto a la que se compararán las fechas efectivas en las definiciones por defecto para identificar datos incorrectos u omisiones en la fecha indicada o anteriores.

**Sustitución de controles y valores por defecto de IVA en las páginas de transacciones de IVA**

Acceda a la página correspondiente de transacción de IVA en la aplicación PeopleSoft. El nombre de la página varía según la aplicación de que se trate. En el ejemplo siguiente se muestra la página Información IVA Línea Factura, a la que se accede desde una línea de comprobante de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

**Información IVA Línea Factura**

[Ir a Línea Factura](#)

Unidad Negocio:	GBR01	Destino Envío:	GBR01
ID Comprobante:	NEXT	Entidad IVA:	GBR01V
N° Línea Comprobante:	1		

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.

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.

Página Información IVA Línea Factura (página 1 de 2), a la que se accede desde la línea de comprobante de PeopleSoft Cuentas a Pagar

**Información IVA Línea Factura**

[Ir a Línea Factura](#)

Unidad Negocio: GBR01 Destino Envío: GBR01  
 ID Comprobante: NEXT Entidad IVA: GBR01V  
 N° Línea Comprobante: 1

▼ 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.

► Ubicaciones IVA

Val p/Defecto IVA

▼ Registros IVA  
 País Declaración: GBR Estado por Defecto:

▼ Controles IVA  
 Tipo Uso: VAT1  Cargo Rever Bienes Nacional

▼ Tratamientos IVA  
 Tratamiento: Compra Cargos Rever Ncl ▼

▼ Detalles IVA  
 Aplic IVA: Imponible ▼  
 Código IVA: UK1  Registro IVA Repercutido  
 Tipo Transacción: UDRP

▼ Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

Página Información IVA Línea Factura (página 2 de 2) con todas las secciones expandidas

Si se selecciona la casilla de Cargo Rever Bienes Nacional y se hace clic en el botón Ajustar, se ajustan el tratamiento del IVA, el registro de IVA repercutido y otros valores por defecto relacionados.

Los valores de IVA por defecto en las transacciones individuales pueden sustituirse desde las páginas correspondientes de la aplicación PeopleSoft. Por ejemplo, pueden sustituirse los valores de IVA para una línea de comprobante, mediante la página Información IVA Línea Factura, a la que se accede desde el componente de comprobantes. Aunque los campos que aparecen en esta página pueden variar según la aplicación que se trate, el funcionamiento de la página es muy similar.

---

**Nota:** los valores por defecto de IVA aparecen en orden descendente, según su importancia. Si modifica algún valor en esta página, debe operar desde la parte superior de la página hasta la inferior, mediante el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec en los momentos apropiados.

---

**Expandir Todas Secciones** Haga clic en este botón para expandir todas las secciones de valores por defecto de IVA de la página. Por defecto, las secciones aparecen contraídas.

**Contraer Todas Secciones** Haga clic en este botón para contraer todas las secciones de valores por defecto de IVA de la página.

**Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA**

Sección situada en la parte inferior de la página que permite ajustar los valores por defecto de IVA según los cambios efectuados en esta página, así como volver a definir todos los valores por defecto de IVA.

**Ajustar Val p/Defecto IVA Afec**

La utilización de este botón permite conservar determinados cambios de los valores por defecto de IVA y ajustar otros valores afectados por los cambios realizados. Los cambios conservados dependen de los cambios efectuados, según se explica a continuación. Al final de este apartado se indican dos ejemplos.

**Restablecer Tds Val p/Def IVA**

Haga clic en este botón para restablecer todos los valores por defecto de IVA. En la jerarquía de transacciones, pueden restablecerse los valores por defecto de *Éste y Niveles Inferiores*, *Todos Niveles Inferiores* o *Sólo Este Nivel*.

La jerarquía de transacciones puede variar. Por ejemplo, si se trabaja con la página de IVA de cabecera de comprobante, *Todos Niveles Inferiores* se refiere a líneas de comprobante y distribución. Sin embargo, en la página de IVA de línea de comprobante, *Todos Niveles Inferiores* se refiere a las líneas de distribución.

**Naturaleza****Naturaleza**

Indica si el objeto es un bien o un servicio. En muchos países existe la obligación de declarar la compra o venta de bienes separadamente de los servicios.

**Cambiar Naturaleza Física**

Haga clic en este botón para sustituir la naturaleza física por defecto. De este modo se modifica el valor de la naturaleza física, que determina el tratamiento del IVA y restablece todos los valores por defecto de IVA en este nivel.

**Ubicaciones IVA**

Las aplicaciones rellenan los campos de ubicaciones de IVA. Los valores de estos campos nunca resultan afectados por los cambios efectuados en cualquiera de los campos por defecto de IVA y nunca se actualizan cuando se utilizan los botones Cambiar Naturaleza Física, Ajustar Val p/Defecto IVA Afec o Restablecer Tds Val p/Def IVA. Las ubicaciones de IVA posibles son:

- País Banco
- País Ubicación Comprador
- Estado Ubicación Comprador
- País Consumo
- Estado Consumo
- País Ubicación
- Estado Ubicación
- País Ubicación Vendedor
- Estado Ubicación Vendedor

- País Servicio Prestado
- Estado Servicio Prestado
- País Origen Envío
- Estado Origen Envío
- País Destino Envío
- Est Destino Envío
- País Inscripción IVA Envío

### **Registros IVA**

Los campos para valores por defecto de registro de IVA son los siguientes:

- País Declaración
- Estado por Defecto
- País Registro Banco, Cliente o Proveedor
- ID Registro Banco, Cliente o Proveedor
- Tipo Excepción
- ID Certificado

Todos los cambios que se realicen en estos valores, salvo el tipo de excepción y el ID de certificado de excepciones, afectarán a todos los valores por defecto de IVA, si se utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec después de efectuar los cambios.

Si se modifica el tipo de excepción, solamente se ajustarán los valores por defecto de tipo de transacción de IVA y código de IVA, tras utilizar el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec.

### **Controles de IVA**

Si modifica los valores por defecto en el campo Calcular Pagos Anticipados o la casilla Cargo Reversión Nacional y utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema actualiza todos los parámetros de valores por defecto de IVA.

Los cambios efectuados en cualquier otro campo de control de IVA no afectarán a otros valores por defecto de IVA. Asimismo, si cambia alguno de los campos siguientes y utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, se perderán los cambios, si también ha modificado campos que afectan a los campos de control de IVA.

- Cálculo sobre Bruto o Neto
- Recalcular en Pago
- Tipo Cálculo
- Momento Declaración
- Fecha Declaración

- Tipo Entrada Contable
- Regla Redondeo
- Cargo No Recuperable
- Tipo Uso
- Control Prorratio
- Origen Recup
- Origen Devol
- % Reclamación
- Incluir Flete
- Incluir Varios
- En Moneda Declaración
- Justificante sin IVA
- Prorrata No Recuperable
- Repartir IVA No Recuperable

### ***Tratamiento de IVA***

#### **Lugar País Suministro**

Si la transacción corresponde a un servicio, estos campos muestran la ubicación del suministro (lugar donde se aplica el IVA) y el país y estado o provincia del servicio. Este valor permite determinar el tratamiento del IVA.

Si cambia estos parámetros y hace clic en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema modificará todos los valores por defecto de IVA.

#### **Tratamiento**

Si modifica este valor y utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema sólo actualiza el tipo de transacción y el código de IVA de la transacción, así como los registros de IVA repercutido y soportado, si procede.

## Gp Tratamiento

Este campo se encuentra disponible en las páginas de IVA de cabecera de comprobante, ítems pendientes de Cuentas a Cobrar y cabeceras de facturas de Facturación. También queda registrado en pedidos, órdenes de venta, bajas de activos, etc., de modo que el valor puede copiarse en comprobantes y facturas, pero no aparece en las páginas de IVA.

En las transacciones en las que el grupo de tratamiento aparece en la página de IVA de cabecera, los valores de tratamiento de IVA de todas líneas de una transacción deben ser miembros del grupo de tratamiento, en la cabecera. La utilización del botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec después de realizar un cambio en el grupo de tratamiento no actualizará ningún otro valor por defecto de IVA. La principal repercusión de la modificación del valor se manifiesta en la validación del tratamiento de IVA en las líneas. Además, la modificación del grupo de tratamiento en la cabecera no afectará ni modificará el valor del tratamiento en las líneas.

## Ejemplos

En los ejemplos siguientes se describe el funcionamiento de los valores por defecto de IVA:

- Ejemplo 1

El usuario sustituye el campo Cálculo sobre Bruto o Neto y hace clic en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec. El sistema no efectúa acción alguna, puesto que el campo Cálculo sobre Bruto o Neto es un campo de control de IVA que no afecta a otros valores por defecto de IVA. A continuación, el usuario sustituye el país de registro del proveedor y vuelve a utilizar el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec. En esta ocasión, el sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA, excepto el cambio del país de registro del proveedor. Esto afecta al campo Cálculo sobre Bruto o Neto, que el usuario debe volver a sustituir, en caso necesario.

- Ejemplo 2

El usuario sustituye el país de registro del proveedor y utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec. El sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA, excepto el cambio del país de registro y el ID de registro del proveedor. A continuación, el usuario sustituye los parámetros de país de suministro y vuelve a utilizar el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec. El sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA, excepto el tipo de servicio, el lugar de suministro, el país y el ID de registro del proveedor.

## Consulte también

Capítulo 5, "Gestión del IVA," Valores por defecto de IVA, página 79

---

## Gestión de IVA en transacciones InterUnidad

Para gestionar el IVA en transacciones InterUnidad, utilice los componentes Opciones InterUnidad de UniNeg (VAT\_BU\_OPT) y Pares InterUnidad de UniNeg (VAT\_BU\_PAIR).

En este apartado se ofrece una descripción general sobre el IVA en transacciones InterUnidad, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de contabilidad de IVA en transacciones InterUnidad por ID de Set
- Definición del tratamiento contable de transacciones InterUnidad para pares de unidades de negocio de GL

## Concepto de IVA en transacciones InterUnidad

El software PeopleSoft permite gestionar la contabilidad y los informes de IVA en transacciones InterUnidad, incluidas las de diversas entidades legales y jurisdicciones de IVA.

Las entradas contables de IVA se dividen en los tres tipos siguientes, también denominados grupos de entradas contables:

- IVA soportado no recuperable
- Otro IVA soportado
- IVA repercutido

---

**Nota:** el IVA repercutido registrado en compras se incluye en otro IVA soportado, para asegurar que se registran conjuntamente el IVA soportado y el IVA repercutido asociado.

---

Cuando se introducen transacciones en PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos y Contabilidad General, las transacciones en su conjunto se asocian a una unidad de negocio de contabilidad general. No obstante, se puede introducir una unidad de negocio de contabilidad general diferente en la línea de distribución.

Las opciones de origen de unidad de negocio de contabilidad general permiten indicar dónde se desean contabilizar los diferentes tipos de entradas contables de IVA. También se puede especificar la unidad de negocio de contabilidad general que se desea utilizar para cada uno de los tres tipos de entradas contables de IVA en transacciones InterUnidad, del modo siguiente:

- Unidad Negocio Distribución GL

Permite que el tipo de entrada contable especificado se contabilice en la unidad de negocio de contabilidad general, en la línea de distribución asociada.

- UniNeg GL Transacción (cabecera)

Permite que el tipo de entrada contable especificado sea contabilizado en la unidad de negocio de contabilidad general asociada como un conjunto a la transacción.

Además es posible definir las opciones de origen de unidad de negocio de contabilidad general de dos modos:

- Por ID de Set

Este enfoque permite que el mismo grupo de opciones pueda compartirse entre varias unidades de negocio de contabilidad general. Si se utilizan entidades legales, se pueden definir grupos de opciones independientes para transacciones que se realizan entre dos unidades de negocio de contabilidad general en la misma entidad legal y para transacciones que se efectúan entre dos unidades de negocio de contabilidad general que se encuentran en entidades legales distintas. Si no se utilizan entidades legales, las opciones que se indiquen se aplicarán a todos los tipos de transacciones InterUnidad.

- Mediante la especificación de pares de unidades de negocio de contabilidad general origen y destino.

Las opciones definidas para un par concreto de unidades de negocio de contabilidad general siempre sustituirán a las opciones definidas en el nivel de ID de Set, cuyo carácter es más general.

---

**Nota:** en este nivel, solamente es necesario definir opciones para las excepciones que se establecen en el nivel de ID de Set.

---

### ***Ejemplo de InterUnidad***

Los componentes Control Contable de eCompras, Definición de Gastos y Def Contabilidad General (GL) permiten especificar si debe prorratearse y contabilizarse el IVA no recuperable en las claves contables de distribución de gastos. Si ha especificado que debe prorratearse el IVA no recuperable, el sistema siempre lo contabilizará en la unidad de negocio de línea de distribución de contabilidad general, junto con el gasto, independientemente de la opción de unidad de negocio de contabilidad general que haya definido para el IVA no recuperable.

En el siguiente ejemplo se describe cómo una unidad de negocio italiana puede registrar habitualmente costes en nombre de unidades de negocio de otras jurisdicciones de IVA y cómo se cumple una excepción en la gestión del IVA de otra unidad de negocio italiana.

Si una unidad de negocio italiana que incurre en costes para otras unidades de negocio debe registrar, contabilizar y declarar el IVA, pero debe registrar el gasto real en otras unidades de negocio, el usuario deberá especificar, en la página de opciones de unidades de negocio de IVA correspondiente al ID de Set, que se utilice UniNeg GL Transacción (cabecera) para cada uno de los tres grupos de entradas contables de IVA. El resultado es que todas las entradas contables de IVA creadas para la unidad de negocio italiana permitirán la inclusión del IVA declarable en la devolución del IVA para la entidad de IVA italiana. Solamente el gasto real se contabilizará como entrada InterUnidad, entre la unidad de negocio italiana y el resto de unidades de negocio.

Sin embargo, si habitualmente se requiere el registro de unidades de negocio distintas de las italianas para contabilizar y declarar el IVA, debe especificarse que se utilizará la Unidad Negocio Distribución GL para cada uno de los diferentes grupos de entradas contables de IVA. Esto permite crear todas las entradas contables de IVA para las otras unidades de negocio y, si procede, reflejarlas en la declaración de IVA correspondiente a las otras entidades de IVA.

Si el requisito consiste en que el IVA recuperable se registre en la unidad de negocio italiana, pero el IVA no recuperable se transfiera a las otras unidades de negocio como parte del coste, debe especificarse que se utilizará la UniNeg GL Transacción (cabecera) para otro IVA soportado, mientras que la Unidad Negocio Distribución GL se utilizará para el IVA soportado no recuperable. En este caso, se crea la entrada contable del IVA recuperable para la unidad de negocio italiana, mientras que la entrada contable del IVA no recuperable se crea para la otra unidad de negocio. De este modo, el IVA recuperable puede reflejarse en la declaración de IVA para la entidad de IVA italiana.

Puesto que las opciones seleccionadas en las opciones de unidad de negocio de IVA determinan el modo en que se gestiona el IVA en la mayoría (puede que no en todas) de las transacciones InterUnidad para las unidades de negocio incluidas en el ID de Set, es posible definir excepciones para las transacciones entre unidades de negocio específicas en la página Pares InterUnidad de Unidad de Negocio. Por ejemplo, si habitualmente una unidad de negocio italiana registra, contabiliza y declara el IVA en transacciones con unidades de negocio situadas en otros países, y no se desea realizar lo mismo en otra unidad de negocio italiana, puede crearse la excepción entre las dos unidades de negocio, especificando que se utilizará Unidad Negocio Distribución GL como origen de la unidad de negocio italiana.

## Páginas utilizadas para gestionar el IVA en transacciones InterUnidad

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio	VAT_BU_OPT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Opciones InterUnidad de UniNeg	Especificación de la contabilización de IVA de las transacciones InterUnidad en la unidad de negocio de GL de la línea de distribución o en la unidad de negocio de GL de la cabecera de la transacción. Si se utilizan entidades legales, se especifican estas opciones para InterUnidad e IntraUnidad. De lo contrario, estas opciones se especifican para InterUnidades. Estos parámetros determinan las unidades de negocio que efectúan el registro y la declaración del IVA en transacciones InterUnidad.
Pares InterUnidad de Unidad de Negocio	VAT_BU_PAIR	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Pares InterUnidad de UniNeg	Introducción de excepciones para los parámetros de opciones de unidad de negocio de IVA correspondientes a pares de unidades de negocio específicas.

## Definición de contabilidad de IVA en transacciones InterUnidad por ID de Set

Acceda a la página Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Opciones InterUnidad de UniNeg).

### Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio

ID Set:      FRA01      FRANCE OPERATIONS

Contabilidad IVA sobre Transacciones InterUnidad

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="margin: 0;"><b>Origen de Unidad de Negocio de GL InterUnidad</b></p> <p style="margin: 0;">Otro IVA Soportado</p> <p style="margin: 0;"><input checked="" type="radio"/> Unidad Negocio Distribución GL</p> <p style="margin: 0;"><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="margin: 0;">IVA Soportado No Recuperable</p> <p style="margin: 0;"><input checked="" type="radio"/> Unidad Negocio Distribución GL</p> <p style="margin: 0;"><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">IVA Repercutido</p> <p style="margin: 0;"><input checked="" type="radio"/> Unidad Negocio Distribución GL</p> <p style="margin: 0;"><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="margin: 0;"><b>Origen de Unidad de Negocio de GL IntraUnidad</b></p> <p style="margin: 0;">Otro IVA Soportado</p> <p style="margin: 0;"><input checked="" type="radio"/> Línea Distr Unidad Negocio GL</p> <p style="margin: 0;"><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="margin: 0;">IVA Soportado No Recuperable</p> <p style="margin: 0;"><input checked="" type="radio"/> Línea Distr Unidad Negocio GL</p> <p style="margin: 0;"><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">IVA Repercutido</p> <p style="margin: 0;"><input checked="" type="radio"/> Línea Distr Unidad Negocio GL</p> <p style="margin: 0;"><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p> </div>
---	--

Página Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio

- ID Set** Indique el modo en que una unidad de negocio registra cada uno de los tres tipos de entradas contables de IVA por ID de Set. Introduzca el ID de Set que representa una o varias unidades de negocio de contabilidad general, que permitirán realizar del mismo modo la contabilidad del IVA en transacciones InterUnidad.
- Origen de Unidad de Negocio de GL InterUnidad y Origen de Unidad de Negocio de GL IntraUnidad** Si el sistema se define para utilizar entidades legales, pueden especificarse las opciones de origen de unidades de negocio de forma independiente para las transacciones InterUnidad e IntraUnidad. Si el sistema no utiliza entidades legales, estas opciones se especifican para transacciones InterUnidad.
- Unidad Negocio Distribución GL** Seleccione esta opción para cada tipo de entrada contable de IVA que desea contabilizar en la unidad de negocio de contabilidad general, en el nivel de línea de distribución. Por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar, ésta es la unidad de negocio de contabilidad general especificada en la línea de distribución.
- UniNeg GL Transacción** Seleccione esta opción para cada tipo de entrada contable de IVA que desea contabilizar en la transacción o unidad de negocio de cabecera. Por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar, ésta es la unidad de negocio de contabilidad general asociada al comprobante como un conjunto. Es decir, se trata de la unidad de negocio de contabilidad general a la cual está asociada la unidad de negocio de comprobantes de Cuentas a Pagar.

## Definición del tratamiento contable de transacciones InterUnidad para pares de unidades de negocio de GL

Acceda a la página Pares InterUnidad de Unidad de Negocio (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Pares InterUnidad de UniNeg).

**Pares InterUnidad de Unidad de Negocio**

De Unidad Negocio GL: FRA01 FRANCE OPERATIONS

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 4 Último

\*A Unidad Negocio GL: BLG01 BELGIUM OPERATIONS

**Contabilidad IVA sobre Transacciones InterUnidad**

**Origen UniNeg GL**

Otro IVA Soportado

Unidad Negocio Distribución GL

UniNeg GL Transacción

**IVA Soportado No Recuperable**

Unidad Negocio Distribución GL

UniNeg GL Transacción

**IVA Repercutido**

Unidad Negocio Distribución GL

UniNeg GL Transacción

Página Pares InterUnidad de Unidad de Negocio

**De Unidad Negocio GL** Introduzca la unidad de negocio para la que se crean las excepciones.

**A Unidad Negocio GL** Introduzca las unidades de negocio que actúan como excepciones. Por ejemplo, si la unidad de negocio origen de contabilidad general es la utilizada habitualmente para el registro, contabilización y declaración del IVA en transacciones InterUnidad, puede especificarse que estas acciones las realice en su lugar la unidad de negocio de contabilidad general de destino cuando se selecciona Unidad Negocio Distribución GL para cada uno de los tipos contables de IVA. Pueden añadirse varias unidades de negocio como excepciones.

**Unidad Negocio Distribución GL** Seleccione esta opción para cada tipo de entrada contable de IVA que desea contabilizar en la unidad de negocio de contabilidad general, en el nivel de línea de distribución. Por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar, ésta es la unidad de negocio de contabilidad general especificada en la línea de distribución.

**UniNeg GL Transacción** Seleccione esta opción para cada tipo de entrada contable de IVA que desea contabilizar en la transacción o unidad de negocio de cabecera. Por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar, ésta es la unidad de negocio de contabilidad general asociada al comprobante como un conjunto. Es decir, se trata de la unidad de negocio de contabilidad general a la cual está asociada la unidad de negocio de comprobantes de Cuentas a Pagar.

---

## Carga de la tabla de transacciones de IVA

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los requisitos para la carga de la tabla de transacciones de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de la petición de ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA (FS\_VATUPDFS)
- Ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA

## Carga de la tabla de transacciones de IVA

La tabla de transacciones de IVA almacena los datos detallados de las transacciones para la generación de informes de IVA y constituye la principal fuente de información para todos los informes de IVA. La información sobre transacciones de IVA se carga en la tabla de transacciones de IVA desde PeopleSoft Cuentas a Pagar, Facturación, Cuentas a Cobrar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General y Gestión de Activos, mediante un proceso en segundo plano. Para cada producto, la carga de transacciones utiliza una definición de origen de las transacciones de IVA, con el fin de determinar los datos que deben seleccionarse desde las tablas correspondientes. Estas definiciones de origen de transacciones de IVA están incluidas en el sistema PeopleSoft.

Para mantener actualizada la tabla de transacciones de IVA, deberá ejecutarse periódicamente el proceso en segundo plano de Motor de Aplicación Carga de Transacciones de IVA (FS\_VATUPDFS), que actualiza la tabla de transacciones de IVA mediante los datos correspondientes de las aplicaciones PeopleSoft.

Antes de ejecutar el proceso, la aplicación PeopleSoft origen de las transacciones de IVA debe incluir las transacciones de aplicación de IVA. Además, puede que deban ejecutarse procesos correspondientes de la aplicación utilizada, a fin de preparar las transacciones de IVA para la tabla de transacciones de IVA.

Consulte el PeopleBook de la aplicación PeopleSoft para obtener más información sobre la necesidad de realizar estos procesos en las aplicaciones utilizadas.

## Requisitos

Es necesario ejecutar los siguientes procesos de aplicación en las transacciones para utilizarlas en el proceso de carga de transacciones de IVA:

- PeopleSoft Cuentas a Pagar

Contabilización de comprobantes y, si procede, contabilización de pagos.

- PeopleSoft Cuentas a Cobrar  
Actualización de cuentas a cobrar.
- PeopleSoft Contabilidad General  
Edición y contabilización de asientos.
- PeopleSoft Gastos  
Contabilización de pasivo.
- PeopleSoft Tesorería  
Contabilización automática.
- PeopleSoft Facturación  
Finalización y conversión de moneda.
- PeopleSoft Gestión de Activos  
Cálculo de amortizaciones y creación de entradas contables.

## Página utilizada para cargar la tabla de transacciones de IVA

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Cargador de Transacciones de IVA	VAT_UPD_REQUEST	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Procesos de IVA, Cargador de Transacciones IVA, Cargador de Transacciones IVA	Ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA que actualiza la tabla de transacciones de IVA.

## Definición de la petición de ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA (FS\_VATUPDFS)

Acceda a la página Cargador de Transacciones de IVA (IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Procesos de IVA, Cargador de Transacciones IVA, Cargador de Transacciones de IVA).



**Página Cargador de Transacciones de IVA**

Esta página permite establecer los parámetros, incluida la frecuencia y momento de ejecución del cargador de transacciones de IVA, para actualizar la tabla de transacciones de IVA correspondiente a las entidades, productos y unidades de negocio aplicables.

Antes de definir la petición de proceso, debe considerar el momento en que desea ejecutar el cargador y las entidades de IVA, productos y unidades de negocio afectadas.

- Frecuencia Proceso**                      Seleccione la frecuencia correspondiente a la petición del proceso de ejecución.
- Entidad IVA**                                      Seleccione la entidad de IVA para la que desea cargar los datos de transacciones de IVA.
- Todos Productos**                                      Active esta casilla para ejecutar el proceso para todos los productos. Si no la selecciona, puede especificar los productos concretos para la petición de ejecución del proceso, mediante el cuadro de grupo Productos.
- Productos**    Especifique las aplicaciones PeopleSoft para las que desea ejecutar el proceso. Inserte tantas filas como necesite para añadir aplicaciones a la lista.
- Todas Unidades Negocio**                                      Active esta casilla para ejecutar el proceso para cada una de las unidades de negocio asociadas a la entidad de IVA seleccionada. Si no la selecciona, puede indicar las unidades de negocio mediante el cuadro de grupo UniNeg.
- UniNeg**    Determine las unidades de negocio en las que desea ejecutar el proceso. Inserte tantas filas como necesite para añadir unidades de negocio a la lista.

En una petición puede incluir varias entidades, añadiendo filas e indicando los productos y parámetros de unidades de negocio aplicables.

---

**Nota:** puede crear los IDs de control de ejecución adicionales que necesite para las diferentes combinaciones de unidades de negocio, orígenes de transacciones y entidades de IVA.

---

## Ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA

Al ejecutar el proceso de carga de transacciones de IVA, los pasos que se siguen dependen de la aplicación PeopleSoft seleccionada como origen de la transacción de IVA. En la tabla siguiente se muestran los pasos del proceso para cada origen de transacción:

<b>Origen de transacción de IVA</b>	<b>Proceso de carga de transacciones</b>	<b>Vínculos</b>
PeopleSoft Facturación	<p>Introduce registros en la tabla de referencias cruzadas de Facturación/IVA, para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las tablas de PeopleSoft Facturación.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la línea de facturación, para todas las líneas de facturación seleccionadas que se hayan procesado correctamente. El proceso de carga de transacciones de IVA no recopila las líneas de facturación hasta que se facturan las facturas que contienen dichas líneas y se ejecuta el proceso de conversión de moneda de las facturas.</p> <p>Introduce, en la tabla de transacciones de IVA, los registros para cada transacción válida procedente de las líneas de facturación y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de Facturación/IVA (VAT_XREF_BI) permite asociar el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original. En PeopleSoft Facturación, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA a la factura que las ha generado.</p>
PeopleSoft Cuentas a Cobrar	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las tablas de PeopleSoft Cuentas a Cobrar.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la entrada de IVA de actividad correspondiente a todas las líneas de IVA del ítem seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. El proceso de carga de transacciones de IVA no recopila las líneas hasta que el proceso de actualización de Cuentas a Cobrar las haya distribuido satisfactoriamente.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacción de IVA para cada transacción válida procedente de las líneas de IVA del Ítem y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de IVA (VAT_XREF_ITEM) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Cuentas a Cobrar, las entradas de la tabla de transacciones de IVA se asocian a los ítems que las han generado.</p>

<b>Origen de transacción de IVA</b>	<b>Proceso de carga de transacciones</b>	<b>Vínculos</b>
<p>PeopleSoft Cuentas a Pagar</p>	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de comprobantes de IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las tablas de PeopleSoft Cuentas a Pagar.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la línea de contabilidad de comprobante, correspondiente a todas las líneas contables de comprobantes seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. Puesto que el proceso Carga de Transacciones de IVA recopila la información procedente de la línea contable del comprobante, antes de este proceso deben ejecutarse la contabilización del pago, del comprobante, o ambas.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacciones de IVA para cada transacción válida procedente de las líneas contables del comprobante y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de comprobantes (VAT_XREF_VCHR) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Cuentas a Pagar, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA al comprobante o pago que las ha generado.</p>
<p>PeopleSoft Contabilidad General</p>	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de líneas de asientos/IVA para activar las referencias entre la tabla de transacción de IVA y las tablas de PeopleSoft Contabilidad General.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la línea de IVA de asiento correspondiente a todas las líneas de IVA de asientos seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. El proceso de carga de transacciones de IVA no recopila las líneas de IVA del asiento hasta que no las valida el proceso de contabilización de asientos y el estado de la distribución quede definido como <i>N</i>.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacciones de IVA para cada transacción válida procedente de las líneas de IVA del asiento y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de líneas de asientos/IVA (VAT_XREF_JRNL) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Contabilidad General, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA al asiento que las ha generado.</p>

<b>Origen de transacción de IVA</b>	<b>Proceso de carga de transacciones</b>	<b>Vínculos</b>
PeopleSoft Gastos	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de entradas contables de Gastos/IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las tablas de PeopleSoft Gastos.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la línea de entrada contable correspondiente a todas las líneas contables de gastos seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. Puesto que el proceso de carga de transacciones de IVA recopila la información procedente de la línea contable de la hoja de gastos, debe ejecutarse el proceso de contabilización de pasivo antes de ejecutar el proceso de carga de transacciones.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacciones de IVA para cada transacción válida procedente de las entradas contables de Gastos y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de entradas contables de Gastos/IVA (VAT_XREF_EX) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Gastos, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA a las entradas contables del informe de gastos que las han generado.</p>
PeopleSoft Tesorería	<p>Introduce los registros en la tabla de referencia cruzada de Tesorería/IVA para activar las referencias entre la tabla de transacción de IVA y las transacciones de extractos bancarios.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la transacción de extractos bancarios correspondiente a todas las transacciones seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacción de IVA para cada transacción válida procedente de las tablas de transacción de tesorería y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de Tesorería/IVA (VAT_XREF_TR) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Tesorería, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA a las transacciones de extractos bancarios que las han generado.</p>

<b>Origen de transacción de IVA</b>	<b>Proceso de carga de transacciones</b>	<b>Vínculos</b>
PeopleSoft Gestión de Activos	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de Gestión de Activos/IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las transacciones de baja de activos.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la transacción de baja de activos correspondiente a todas las transacciones seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. Después de dar de baja un activo, deben ejecutarse los procesos de cálculo de amortizaciones (AMDPCALC) y creación de entradas contables (AMAEDIST), antes de ejecutar el cargador de transacciones.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacción de IVA para cada transacción válida procedente de las tablas de baja de activos y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de Gestión de Activos/IVA (VAT_XREF_AM) permite volver desde el registro de transacción de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Gestión de Activos, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA a las transacciones de baja de activos que las han generado.</p>

**Nota:** en PeopleSoft Gestión de Activos, si se da de baja un activo y se transfiere la información a Facturación, el proceso de carga de transacciones de IVA no obtiene los datos de IVA desde Gestión de Activos, sino desde la factura creada en PeopleSoft Facturación. No obstante, si la transacción de baja se mantiene en PeopleSoft Gestión de Activos, la carga de transacciones de IVA recopila la información de IVA desde Gestión de Activos.

### **IVA en PeopleSoft Gestión de Activos**

Aunque el IVA se registra al dar de baja un activo, PeopleSoft Gestión de Activos no genera un documento financiero, como por ejemplo una factura de IVA. El usuario puede enviar una transacción de baja de activo a PeopleSoft Facturación, donde se generará automáticamente una factura. En este caso, no se cargará información de IVA en la tabla de transacciones de IVA desde PeopleSoft Gestión de Activos. En su lugar, la transacción de la factura será recogida por el cargador de transacciones de IVA desde PeopleSoft Facturación.

No obstante, también existe la opción de no enviar la transacción de baja a Facturación y no generar automáticamente la factura; en este caso, si se desea registrar manualmente en PeopleSoft Facturación o PeopleSoft Cuentas a Cobrar la venta de un activo dado de baja, es posible registrar otra vez el IVA aplicable a la venta. En tal caso, el usuario debe cerciorarse de que el importe de IVA no se duplica en la declaración del IVA.

Para evitar la declaración del IVA por duplicado, en vez de utilizar el IVA registrado en PeopleSoft Gestión de Activos para generar la declaración del IVA, es probable que prefiera utilizar dicha información simplemente como ayuda para introducir la factura correspondiente a la venta del activo en PeopleSoft Facturación o Cuentas a Cobrar. En este caso, es posible que no desee copiar el IVA en la tabla de transacciones de IVA de PeopleSoft Gestión de Activos. (Cuando ejecute el proceso de carga de transacciones de IVA, no seleccione PeopleSoft Gestión de Activos como origen de la transacción de IVA.)

Si no desea incluir las transacciones de IVA de PeopleSoft Gestión de Activos en la declaración de IVA, asigne un tipo de transacción de IVA concreta a las transacciones de baja de activos. A continuación, puede excluir el tipo de transacción de IVA de cualquier línea en la definición de informe sobre IVA o incluirlo en una línea adicional no impresa en la definición del informe.

---

## Generación de informes de IVA

Los componentes Definición de Informes de IVA (VAT\_RPT\_ID1), AUS-Etq XML Declaración IVA (VAT\_XML\_NODE) e Informe Transacciones IVA (LC\_RPT\_SETUP) se utilizan para generar informes de IVA.

En este apartado se ofrece una descripción general sobre informes, requisitos de IVA y elementos comunes, así como una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de informes de IVA predefinidos
- Creación y actualización de definiciones de informes de IVA
- Definición del informe de transacciones de IVA
- Mantenimiento de metadatos XML para el informe e-BAS de Australia.
- Ejecución del proceso de extracción de informe de IVA (VAT1001)
- Generación de informes utilizados para generar declaraciones de IVA y verificar las líneas de ítems
- Generación de informes de conciliación de IVA (VAT2000)
- Creación de extracciones de archivos de verificación de IVA
- Ejecución de la declaración electrónica e-BAS de Australia (VAT0650)
- Generación de registros de IVA de ventas y compras de Italia

## Informes de IVA

Con el fin de cumplir las normativas oficiales, el software PeopleSoft proporciona informes de IVA que permiten preparar las declaraciones de IVA.

El software PeopleSoft incluye:

- Declaraciones de IVA predefinidas para Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, España, Países Bajos, Suiza y Reino Unido.

Para generar estos informes, primero deben modificarse las definiciones de informes, indicando los datos que se desean imprimir en cada línea, según los códigos y tipos de transacciones de IVA definidos en el sistema.

- Un informe SQR (Structured Query Report) de transacciones de IVA (VAT0150.SQR).

En este informe aparecen todas las transacciones de IVA correspondientes al periodo seleccionado, por cliente, proveedor y otros orígenes.

- Un informe Crystal para la lista de ventas en la Unión Europea.

En este informe aparecen todas las ventas realizadas a clientes en países extranjeros, dentro de la Unión Europea.

- Listados de ventas con cargo de reversión para Reino Unido.

Este informe enumera las ventas comerciales nacionales sujetas a cargos de reversión nacionales y el IVA abonado en las compras de estas ventas.

- Informes de conciliación de IVA.
- Un informe XMLP de transacciones de IVA en el que se detalla el importe acumulado en cada una de las líneas del informe.
- Extracciones de archivos de verificación de IVA e informes de verificación.

### ***Creación y definición de informes de declaración de IVA***

Los usuarios pueden utilizar cualquiera de los informes Crystal predefinidos o el informe SQR de transacciones, mediante la asociación de cada informe a la entidad de IVA. Los usuarios también pueden modificar o crear sus propios informes Crystal o SQR sobre IVA y generar fácilmente cada informe modificado, asociándolo a la entidad de IVA.

Pasos para crear un informe de declaración de IVA:

1. Cree una definición de informe que incluya los códigos y tipos de transacciones de IVA establecidos por el usuario y los tipos de entradas contables de IVA definidos por el sistema.

Debe crear una definición de informe de IVA para cada tipo de informe que desee generar.

2. Ejecute un proceso de extracción de informe de IVA que aplique las definiciones de informe sobre IVA a los datos de transacción del impuesto, en las tablas de declaración de IVA.

Este proceso selecciona las transacciones de la tabla de transacciones de IVA y almacena los datos de transacciones del impuesto en las tablas de declaración de IVA. Ejecute el proceso de extracción de informe para una entidad y país de IVA específico e indique el tipo de informe que desea generar, así como los distintos criterios de selección de fechas. Cada vez que se ejecuta el proceso de extracción de informe, se crea una instancia de informe. Todas las transacciones de la tabla de transacciones de IVA seleccionadas por el proceso de extracción de informe están asociadas a esta instancia de informe.

3. Genere e imprima informes de declaración de IVA para una entidad de IVA.

Pasos para definir informes de IVA:

1. Determine la información que requiere cada línea del informe de IVA.

Puede empezar tomando como ejemplo un formulario oficial vacío de declaración de la renta para determinar los datos que desea imprimir en cada línea del informe de IVA.

2. Indique, para cada línea del informe, la combinación de valores para códigos, tipos de transacciones y tipos de entradas contables de IVA que desea reflejar en los informes de IVA al imprimir transacciones.
3. Cree o modifique los informes Crystal o SQR correspondientes.

Informes de declaración que pueden elaborarse:

- Declaraciones de IVA
- Listados de ventas con cargo de reversión
- Listas de ventas en la Unión Europea
- Otros

Una transacción de IVA determinada sólo puede seleccionarse una vez para que aparezca en un informe de declaración de IVA y otra para que se refleje en un informe de lista de ventas de la Unión Europea. Sin embargo, antes de imprimir estos tipos de informes como finales, puede eliminar la instancia de informe, lo que le permite seleccionar de nuevo las transacciones de IVA para el tipo de informe. Puede decidir que una transacción de IVA aparezca en las declaraciones que desee seleccionado el tipo de informe *Otro*.

Al imprimir un informe de declaración, seleccione la instancia de informe correspondiente. Existen tres opciones de impresión:

<b>Borrador</b>	Esta opción permite imprimir el informe de declaración a efectos de revisión, sin darlo por finalizado. En este momento todavía puede eliminar la instancia de informe y empezar de nuevo.
<b>Declaración Final</b>	Una vez impreso un informe de declaración final, ya no se puede eliminar la instancia de informe. En el caso de declaraciones de IVA o informes de listas de ventas de la Unión Europea, las transacciones de IVA no pueden seleccionarse de nuevo para que aparezcan en informes de este tipo.
<b>Reimpresión</b>	Esta opción permite volver a imprimir un informe de declaración final ya impreso.

### ***Informe de transacciones de IVA***

Con el fin de generar informes de datos de IVA por país, a partir de las contabilidades y tablas existentes, la funcionalidad de IVA de PeopleSoft Enterprise incluye determinados formatos de informe, a los que se conoce como definiciones de informes de IVA. Estas definiciones se utilizan para preparar las declaraciones de IVA reales. La mayoría de ellas permiten generar informes de los importes acumulados por tipos de transacción concretos, como ventas, compras, exportaciones, importaciones y otras transacciones nacionales, a partir de las tablas de IVA relacionadas y con distintos tipos de IVA.

El informe de transacciones de IVA incluye los totales que aparecen en las declaraciones de IVA y se utiliza en auditorías así como para justificar los importes acumulados que se reflejan en dichas declaraciones. Este informe puede incluir una lista de todas las transacciones acumuladas para una determinada línea o casilla de una declaración de IVA, siempre que ésta no incorpore lógicas o fórmulas que impidan una conciliación directa con las transacciones relacionadas o subyacentes. El informe de transacciones de IVA se crea a partir de los mismos datos de los que se obtienen los valores de la declaración del IVA para una determinada línea o casilla, con la diferencia de que se obtiene un informe detallado en vez de uno resumido.

La información procede de las tablas de informes (VAT\_RPT\_INSTx), de la tabla de transacciones de IVA (VAT\_TXN\_TBL) y de las tablas de referencias cruzadas de IVA con transacciones origen (VAT\_XREF\_xxxx). También puede profundizar a la transacción origen en AP, AR, BI, GL, TR, EX o AM. El informe de transacción de IVA es un informe único genérico para todas las declaraciones de IVA específicas de país. En él se utiliza la definición de informe de IVA para asimilar y presentar los datos de la declaración. Por lo tanto, será posible generar un informe de transacciones de IVA de las nuevas declaraciones de IVA, siempre que en ellas se utilice una definición de informe de IVA.

No obstante, para llevar a cabo una conciliación relevante entre la declaración del IVA y el informe de transacciones es necesaria una definición adicional. El informe detallado depende de la arquitectura de informes de IVA, en la que se incluyen definiciones de informe de IVA, carga de transacciones de IVA, extracciones de IVA y la página de control de ejecución de declaraciones de IVA. Para rellenar las tablas de informes de IVA deben utilizarse los procesos de carga de transacciones y extracción de IVA; de lo contrario, no será posible recuperar datos para el informe detallado de transacciones de IVA.

Si el sistema de generación de informes de IVA del usuario es interno o personalizado, no podrá utilizarlo para generar el informe detallado de transacciones de IVA.

El informe de transacciones se basa en la tecnología XML Publisher y su formato de salida puede ser una hoja Excel o un archivo html o pdf.

La opción Separar p/Línea Informe permite generar varios archivos de salida más pequeños por línea de ítem o importe del informe de IVA, en lugar de obtener un único archivo de salida de gran tamaño y menos manejable. Esta opción resulta de utilidad en los casos en que se desea generar un informe en Microsoft Excel y el límite de 64.000 líneas supone un problema.

Oracle incluye la funcionalidad de XML Publisher y proporciona dos plantillas de definición de informes XML.

La definición de informe de transacciones separadas (LC\_RPT\_VAT\_B) se utiliza al seleccionar la opción Separar p/Línea Informe, ya que permite al sistema generar varios informes de transacciones por línea de ítem del informe de IVA.

La definición de informe de transacciones de IVA (LC\_RPT\_VAT\_N) se utiliza en los casos en los que no se selecciona la opción de Separar p/Línea Informe, ya que el tamaño del informe no supone ningún problema.

Independientemente de si se utiliza la opción de separación, el sistema utilizará el formato de salida por defecto especificado en la página de definición de informes en el caso de que el informe obtenido contenga un número de transacciones superior al especificado en los parámetros de control de ejecución y el formato de salida sea Excel. No obstante, si el valor por defecto es Excel, se utilizará automáticamente el formato pdf. Al utilizar la opción de separación, el límite se aplica basándose en el número de transacciones que existe para una única línea del informe. Si no se emplea la separación, el límite se aplicará en función del número de transacciones de todo el informe.

Es posible modificar en cualquier momento el tipo de formato de salida por defecto en la página de definición del informe; sin embargo, la modificación de otros parámetros debe realizarse con cautela, ya que puede que el informe de transacciones no se genere correctamente.

En algunas declaraciones de IVA pueden emplearse fórmulas complejas o instrucciones de "if-then" o "end-if" para calcular los importes. En el informe de transacciones de IVA no se admiten algunos de estos algoritmos, por lo que quizás no sea posible justificar todas las líneas de todas las declaraciones de IVA. Además, en el informe de transacciones de IVA no aparecerán las líneas o casillas de declaraciones de IVA que no tengan asociada una línea de definición de informe de IVA, como líneas de totales o con lógicas complejas que no se puedan convertir a una línea de definición de informe de IVA.

La página de control de ejecución (VAT\_RPT\_INST1) que se utiliza para generar las declaraciones de IVA también se emplea para ejecutar el informe de transacciones de IVA. Esto le permite utilizar el mismo conjunto de datos para elaborar el informe de transacciones de IVA y la declaración oficial de IVA al mismo tiempo.

### ***Generación de informes de IVA sobre comprobantes de terceros***

Al crear una definición de informe sobre IVA que incluye el registro de IVA en comprobantes de terceros, no olvide comprobar que las transacciones se han introducido correctamente y una sola vez.

Tanto las líneas de comprobantes de la factura del proveedor original como el comprobante de terceros se cargan en la tabla de transacciones de IVA. Compruebe que el tipo de transacción de IVA especificado en el comprobante de terceros es distinto al valor de la factura original. De esta forma, puede diferenciar entre las dos líneas y decidir cuál va a incluir en una determinada línea de la declaración de IVA.

El usuario puede definir sus propios valores por defecto para permitir que diferentes tipos de transacciones de IVA se introduzcan en las transacciones, de forma automática. Esto puede hacerlo mediante la definición de un conjunto específico de tipos de transacciones de IVA por defecto para cada uno de sus otros proveedores.

## Requisitos

Pasos previos para generar y ejecutar informes:

- Si genera informes de conciliación y extracciones de verificación, debe haber generado transacciones contables en las aplicaciones PeopleSoft siguientes: Cuentas a Cobrar, Facturación, Cuentas a Pagar, Gastos, Gestión de Activos, Tesorería y Contabilidad General.

Asimismo, para poder ejecutar el cargador de transacciones de IVA, debe haber generado entradas contables en algunos productos. Consulte el PeopleBook específico de la aplicación PeopleSoft para obtener detalles sobre los requisitos concretos.

- El proceso de carga de transacciones de IVA debe haber cargado transacciones en la tabla de transacciones de IVA.

## Elementos comunes utilizados en este apartado

<b>Cd Idioma</b>	Seleccione el idioma del informe.
<b>Ejec</b>	Haga clic para definir los parámetros de fecha, hora y frecuencia para la generación de sus informes

## Páginas utilizadas para generar informes de IVA

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Definición de Informes de IVA	VAT_RPT_ID1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Definición de Informes de IVA, Definición de Informes de IVA	Creación y actualización de definiciones de informes de IVA mediante el establecimiento de las líneas que se incluirán en el informe de IVA.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Criterios de Línea	VAT_RPT_ID2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Definición de Informes de IVA, Criterios de Línea	Definición de los campos que se utilizarán como criterios de selección para cada línea que se haya definido en la página Definición de Informes de IVA.
Definición Informe Transacciones IVA, página	LC_RPT_SETUP	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Def Informe Transacciones IVA	Definición del informe de transacciones de IVA, que incluye los totales que aparecen en las declaraciones de IVA y se utiliza en auditorías así como para justificar los importes acumulados que se reflejan en dichas declaraciones.
Etq XML Declaración IVA	VAT_XML_NODE_ENTRY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), AUS-Etq XML Declaración IVA	Mantenimiento de metadatos XML para el informe de declaración de actividades económicas (e-BAS) de Australia. Si la ATO (agencia tributaria de Australia) modifica el e-BAS, utilice esta página para actualizar el formato.
Detalle Nodo XML	VAT_XML_NODE_SEC	Haga clic en el vínculo Detalle de la página Etq XML Declaración IVA.	Consulta o actualización de detalles de metadatos para el informe e-BAS de Australia.
Extracción de Informe IVA	VAT_RPT_RQST	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Procesos de IVA, Extracto de Informe, Extracción de Informe IVA	Generación del Proceso IVA (VAT1001) para introducir transacciones de IVA específicas en las tablas de informes de IVA e imprimir los informes de IVA.
Informes de IVA	VAT_RPT_INST1	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	Generación de informes utilizados para generar y conciliar las declaraciones de IVA, incluido el informe de transacciones de IVA con información detallada sobre las líneas de ítem.
Informes sobre IVA - Detalle	VAT_RPT_INST_DTL	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Informes de IVA.	Consulta de datos sobre instancias de informes, incluidos los parámetros de ejecución y el historial de informes.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Informes de Conciliación de IVA	RUN_VAT2000	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	Generación del informe de conciliación de IVA (VAT2000) para permitir la conciliación de las cuentas de IVA y la comprobación fiscal.
Extracciones Archivos Verif IVA	RUN_VAT2000_EXT	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Extr Archivo Verificación IVA	Creación de extracciones de archivos de verificación de IVA con los datos de transacciones de IVA que se utilizarán a efectos de comprobación fiscal.
AUS - Decl Electrón IVA	VAT_RPTG_RQST2	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, AUS - Decl Electrónica de IVA	Ejecución del informe electrónico de declaración de actividades económicas e-BAS de Australia (VAT0650). Una vez generado un informe final de IVA, ejecute este proceso para crear un archivo plano para una transmisión.
ITA - Registro de IVA	VAT_REGISTER_RQST	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, ITA - Registro de IVA	Generación de registros de IVA de ventas y compras de Italia (VAT0910).

## Consulta de definiciones de informes de IVA predefinidos

Aunque los usuarios pueden crear sus propios informes y declaraciones de IVA mediante el componente Definición de Informes de IVA, el software PeopleSoft también incluye declaraciones de IVA preconfiguradas para diversos países. En la tabla siguiente se muestran los informes de IVA predefinidos incluidos en el sistema PeopleSoft:

<b>ID de informe</b>	<b>Definición</b>
BAS	Declaración GST de Australia.
BEVATRTN	Declaración de IVA de Bélgica.
CA3	CA3 de Francia.
CARCVRPT	Informe de recuperación de IVA de Canadá.

<i>ID de informe</i>	<i>Definición</i>
CAVATRPT	Declaración de IVA de Canadá.
DEVATRPT	Informe de transacciones de IVA.
DEVATRPTN	Declaración de IVA de Alemania.
ITALIQ	Liquidación de Italia.
SP320	Declaración de IVA 320 de España.
UKECSALE	Lista de ventas de Reino Unido en la Unión Europea.
UKVATRPTN	Declaración de IVA de Reino Unido.
VAT1006	Declaración de IVA de Suiza.
VAT1007	Declaración de IVA de Países Bajos.
VAT1008	Declaración de IVA de Luxemburgo.

## Creación y actualización de definiciones de informes de IVA

Acceda a la página Definición de Informes de IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Definición de Informes de IVA, Definición de Informes de IVA).

Definición de Informes de IVA **Criterios de Línea**

ID Informe: ITALIQ

\*Descripción: Italian Liquidation \*Descripción Corta: ITA-LIQ

\*ID Set: SHARE

Líneas Informe			
Línea	*Descripción	Incluir en Total Informe	
1	Domestic Purchases	<input type="checkbox"/>	+ -
2	EU Purchases	<input type="checkbox"/>	+ -
3	Self-Billed Purchased	<input type="checkbox"/>	+ -
4	Normal Sales	<input type="checkbox"/>	+ -
5	Differed VAT Sales	<input type="checkbox"/>	+ -
6	EU Purchases	<input type="checkbox"/>	+ -

Página Definición de Informes de IVA

Introduzca una descripción, una descripción corta y un ID de Set.

**Línea y Descripción** Introduzca el número y la descripción correspondiente a cada línea del informe que añada.

**Incluir en Total Informe** Marque esta casilla si desea incluir la transacción en los cálculos.

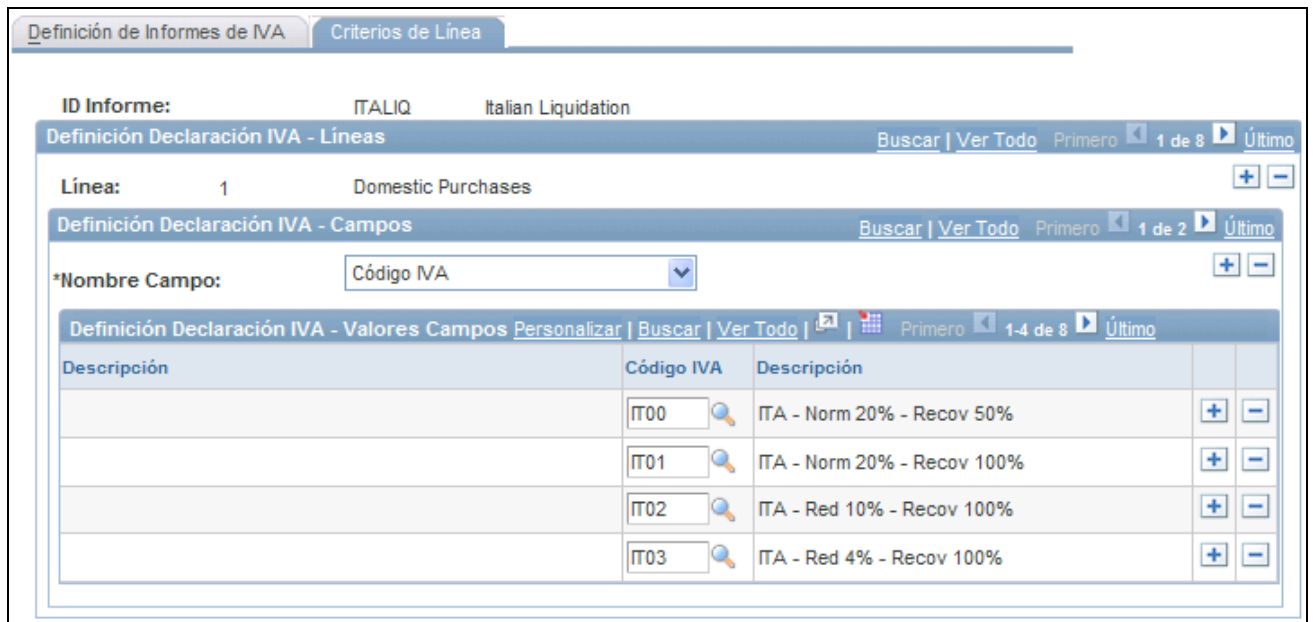
---

**Nota:** en las declaraciones de IVA predefinidas de las aplicaciones PeopleSoft, observe que los números de las líneas de la definición del informe corresponden a los números de las líneas o de los recuadros de las plantillas de los informes Crystal correspondientes. Según el formato de cada país, los números de línea no tienen por qué ser consecutivos y no es preciso que empiecen por uno. Antes de efectuar cambios en la definición de un informe, imprima una prueba para consultar los números de líneas y recuadros, si existen, así como la información requerida en cada línea de la declaración de IVA.

---

### **Definición de criterios de selección de datos para cada línea del informe**

Acceda a la página Criterios de Línea (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Definición de Informes de IVA, Criterios de Línea).



**Página Criterios de Línea**

Defina criterios de línea para cada línea de IVA.

El elemento clave para la definición de informes de IVA es la selección de las combinaciones de código, tipo de entrada contable y tipo de transacción de IVA cuyos importes de IVA o importes imponibles se desean incluir en el informe.

**Nombre Campo**

Este campo permite indicar los campos de cada línea que se utilizarán como criterios de selección. Los valores disponibles son: *Tipo Entrada Contable IVA*, *Código IVA* y *Tipo Transacción IVA*.

Según el campo que seleccione, el cuadro de grupo muestra un campo en el que puede indicar los códigos, tipos de entradas contables o tipos de transacciones de IVA específicos que se incluirán en cada línea.

No es preciso que especifique criterios de selección para las tres opciones del campo. Si no se selecciona un campo determinado, el sistema seleccionará todos los valores para ese campo.

Dependiendo de la selección de campo efectuada, puede definir uno de los siguientes campos:

<b>Definición Declaración IVA - Campos</b>	<b>Definición Declaración IVA - Valores Campos</b>
Tipo Entrada Contable IVA	Incorporación de entradas contables de IVA.
Código de IVA	Incorporación de códigos de IVA.
Tipo Transacción IVA	Incorporación de tipos de transacciones de IVA.



<b>Nº Línea y Descripción</b>	<p>Muestra el número de línea del informe de IVA, junto con su descripción, tal y como están especificados en la definición del informe de IVA.</p>
<b>ID Línea Oficial</b>	<p>Introduzca el ID de línea oficial en el caso de que el valor del campo Nº Línea no coincida con el identificador de línea que aparece en la declaración de IVA especificada.</p> <p>Esta discrepancia puede ocurrir si el campo Nº Línea (VAT_RPT_LINE_NBR) es numérico y el número de línea oficial contiene caracteres, o bien si el número de línea oficial corresponde a la suma de varias líneas de definición de informe de IVA.</p> <p>Por ejemplo, en el informe de IVA de Bélgica, BEVATRTN, el primer número de línea es 00, y no puede almacenarse en el campo Nº Línea actual porque se trata de un campo numérico.</p> <p>El valor de este campo se utiliza en la cabecera y el total de grupo. Este valor se toma por defecto en el campo Nº Línea. Si lo precisa, puede sustituir este valor con el del campo ID Línea Oficial. El ID de línea interno que aparece en la sección de detalle del informe muestra el número de línea interno real a efectos de conciliación.</p>
<b>Incluir Líneas en Total</b>	<p>Introduzca las líneas de la definición del informe que se van a combinar en el número de línea.</p> <p>Se trata de un campo de texto libre, por lo que la sección de detalle puede incluir datos procedentes de varias líneas de la definición del informe de IVA. Introduzca el número de línea de la definición del informe de IVA <i>real</i> aquí, no el ID de línea oficial. Los números de línea deben ir separados por comas. Este valor <i>real</i> aparecerá en la columna de ID de línea interno de la sección de detalle del informe, aunque esté acumulado en otra línea de la definición del informe. Si no se introduce ningún valor en Incluir Líneas en Total, el sistema ignorará este campo. En cambio, si se introducen números de línea, las transacciones asociadas con dichos números aparecerán reflejadas en la información de detalle de la línea de la definición del informe de IVA actual.</p> <p>Si la sintaxis de campo no es correcta, el sistema mostrará un mensaje de error. El sistema comprueba que se introducen únicamente números enteros y comas en este campo.</p> <p>Las fórmulas definidas para la línea principal actual se aplican a todas las líneas incluidas en la línea actual. En cambio, si las fórmulas están definidas para líneas incluidas en otra línea, sólo serán aplicables a la línea para la que se ha definido la fórmula.</p>
<b>Ocultar Línea</b>	<p>Marque esta casilla si desea ocultar una línea en el informe de transacciones de IVA.</p> <p>Esta opción resulta de utilidad si se ha especificado la inclusión de las líneas en otro total de línea pero no aparecen reflejadas individualmente en la declaración de IVA.</p>

<b>No Coinc Directa Totales</b>	<p>Seleccione esta casilla para las líneas de la definición de informe de IVA en las que no se admite una conciliación directa entre la declaración y el informe de transacciones de IVA.</p> <p>Esto se debe a que la definición de informe de IVA contiene fórmulas incorporadas en el informe Crystal de IVA. En estos casos, sigue apareciendo una lista con las transacciones y los totales correspondientes, pero se incluye un comentario para indicar que los totales pueden no coincidir con el valor de la declaración del IVA debido a la existencias de fórmulas complejas.</p>
<b>Número Columna</b>	<p>Permite definir el orden de las columnas de importe en la línea del informe. Se trata de un campo numérico, que debe ser secuencial e inferior a 4.</p>
<b>Descripción</b>	<p>La descripción que introduzca en este campo aparecerá en la cabecera de columna del informe de transacciones de IVA. Cuando se utilizan fórmulas, valores absolutos, modificadores, etc. para modificar el importe, esta etiqueta va precedida de un asterisco (*).</p>

**Tipo Importe**

Seleccione los importes de IVA que desea incluir en el informe de transacciones de IVA.

En el informe de justificación se puede imprimir un máximo de tres columnas de importe por cada línea de definición del informe de IVA. Cada una de ellas hace referencia a una determinada fórmula o importe de IVA:

- Importe Base: hace referencia a  
VAT\_RPT\_INST2.TAX\_BASIS\_AMT\_RPTG
- Impuesto Bruto: hace referencia a  
VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG
- Importe Recuperable: hace referencia a  
VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RCVRY\_RPTG
- Impte Bonificación: hace referencia a  
VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RBT\_RPTG
- Importe Transacción: hace referencia a  
VAT\_RPT\_INST2.TAX\_TRANS\_AMT\_RPTG
- Impto(Rptd)/Impt Recup(Soprt): el importe utilizado se basa en el VAT\_DST\_ACCT\_TYPE:
  - Si la distribución de IVA es del tipo VO%,  
se utiliza VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG.
  - Si la distribución de IVA es del tipo VI%,  
se utiliza VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RCVRY\_RPTG.
- Gasto - Base: corresponde a la suma del importe base de IVA más el IVA no recuperable.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$$\begin{aligned} & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_BASIS\_AMT\_RPTG} + \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG} - \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RCVRY\_RPTG} - \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RBT\_RPTG} \end{aligned}$$

- Gasto - Transacción: corresponde a la suma del importe de transacción de IVA más el IVA no recuperable.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$$\begin{aligned} & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_TRANS\_AMT\_RPTG} + \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG} - \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RCVRY\_RPTG} - \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RBT\_RPTG} \end{aligned}$$

- **Impuesto No Recuperable:** se trata del importe de IVA no recuperable.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$$\text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG} - \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RCVRY\_RPTG}$$

- **Base No Recuperable:** corresponde a la suma de la parte no recuperable del importe base y el importe de IVA no recuperable.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$$\begin{aligned} & (\text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_BASIS\_AMT\_RPTG} + \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG}) * (\text{VAT\_RPT\_INST2.} \\ & \text{TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG} - \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RCVRY\_RPTG}) / \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG} \end{aligned}$$

- **Transacción No Recuperable:** corresponde a la suma de la parte no recuperable del importe de transacción y el importe de IVA no recuperable.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$$\begin{aligned} & (\text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_TRANS\_AMT\_RPTG} + \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG}) * (\text{VAT\_RPT\_INST2.} \\ & \text{TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG} - \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RCVRY\_RPTG}) / \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG} \end{aligned}$$

- **Importe Bruto - Base:** corresponde a la suma del importe base de IVA más el importe de IVA.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$$\text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_BASIS\_AMT\_RPTG} + \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG}$$

- **Importe Bruto - Transacción:** corresponde a la suma del importe de transacción de IVA más el importe de IVA.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$$\text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_TRANS\_AMT\_RPTG} + \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG}$$

- **Gasto - Transacción:** el importe se basa en VAT\_DST\_ACCT\_TYPE:

Si la distribución de IVA es del tipo VO%, se utiliza VAT\_RPT\_INST2.TAX\_TRANS\_AMT\_RPTG.

Si la distribución de IVA es del tipo VI% se utiliza el siguiente cálculo:

$$\begin{aligned} & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_TRANS\_AMT\_RPTG} + \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG} - \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RCVRY\_RPTG} - \\ & \text{VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RBT\_RPTG} \end{aligned}$$

- Gasto - Base: en función de VAT\_DST\_ACCT\_TYPE se emplea un importe distinto:

Si la distribución de IVA es del tipo VO%, se utiliza  
 VAT\_RPT\_INST2.TAX\_BASIS\_AMT\_RPTG.

Si la distribución de IVA es del tipo VI% se utiliza el siguiente cálculo:  
 VAT\_RPT\_INST2.TAX\_BASIS\_AMT\_RPTG +  
 VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_GROSS\_RPTG -  
 VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RCVRY\_RPTG -  
 VAT\_RPT\_INST2.TAX\_AMT\_RBT\_RPTG

**Abs** (absoluto)

Seleccione esta casilla si desea emplear el valor absoluto de un importe.

**Operador**

Utilice un operador junto con el valor del campo Modificador. Seleccione uno de los operadores básicos (+, -, \* o /) si la línea del informe de IVA requiere aplicar estos cálculos. El importe de esta columna, impreso en el informe de transacciones de IVA, corresponde al resultado final de la aplicación de estos cálculos. El tipo de importe original no se imprime. En caso de que deba estar visible, puede definirse una columna adicional para que se muestre.

**Modificador**

Utilice este campo junto con el de Operador para especificar el valor por el que debe modificarse el tipo de importe seleccionado de la lista de valores.

Por ejemplo, si el valor del tipo de importe es 100, el operador \* y el modificador 11, el resultado final que se imprime en la columna es 1100. Se trata de un campo numérico.

Si selecciona el operador /, no es posible elegir un modificador igual a cero. Si deja en blanco el operador, el sistema ignorará el valor del modificador.

Consulte [Capítulo 5, "Gestión del IVA," Informes de IVA, página 210.](#)

## Mantenimiento de metadatos XML para el informe e-BAS de Australia

Acceda a la página Etq XML Declaración IVA (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), AUS-Etq XML Declaración IVA).

**Etq XML Declaración IVA**

ID XML: BAS-OUTPUT

Información Nodo XML IVA Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva:  Estado:

Descripción:  Renumerar Desde:

Nodo XML IVA - Detalles Buscar | Ver Todo | Primero 1-5 de 84 Último

Número Secuencia	Nivel	Etq XML	Nº Sec Padre	Descripción	
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="ECIFORM"/>	<input type="text"/>		<a href="#">Detalle</a> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="ORIGIN"/>	<input type="text" value="1"/>	ECIFORM	<a href="#">Detalle</a> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="FIELD_LIST"/>	<input type="text" value="1"/>	ECIFORM	<a href="#">Detalle</a> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="FIELD"/>	<input type="text" value="3"/>	FIELD_LIST	<a href="#">Detalle</a> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="VALUE"/>	<input type="text" value="4"/>	FIELD	<a href="#">Detalle</a> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Página Etq XML Declaración IVA

Introduzca la fecha efectiva y el estado.

### ***Mantenimiento de metadatos XML***

#### **Descripción**

Introduzca una descripción para la definición XML del informe e-BAS (declaración electrónica de actividad económica) como, por ejemplo, la versión de e-BAS de la ATO (oficina fiscal de Australia) que utiliza en la actualidad.

#### **Renumerar Desde**

Si añade filas, utilice este campo para indicar el número de secuencia en el que desea insertar las filas, y el sistema reenumerará todas las filas siguientes al hacer clic en el botón Renumerar.

#### **Renumerar**

Haga clic para reenumerar las filas.

#### **Número Secuencia**

Identifica cada detalle de nodo y determina la secuencia de filas del archivo. Los números de la secuencia deben ser contiguos.

#### **Nivel**

Determina la jerarquía (estructura de niveles) de la secuencia de filas.

#### **Etq XML**

Introduzca la descripción de la etiqueta XML para el tipo de datos XML: campo, valor, estado de edición, lista de campos, origen o ECI (interfaz con comercio electrónico).

#### **Nº Sec Padre (nº de secuencia padre)**

Introduzca el padre del nivel seleccionado.

#### **Detalle**

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalle Nodo XML y consultar la información de metadatos XML.

### Consulta o actualización de detalles de metadatos

Acceda a la página Detalle Nodo XML (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), AUS-Etq XML Declaración IVA y haga clic en el botón Detalle).

The screenshot shows a web interface titled "Detalle Nodo XML". At the top, there is a dropdown menu for "Origen XML" and a text input field for "Detalle XML". Below these is a table with the following structure:

Atributos Nodo XML		Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
Atributo XML	Detalle XML						
ID	fA1						

Página Detalle Nodo XML

#### Origen XML

Seleccione uno de los valores siguientes de origen XML:

*Ninguno*: no se indica valor alguno.

*Cadena Datos*: celdas G1 a G20 del BAS (declaración de actividades económicas).

*Constante*: el valor de constante especificado.

*Valor Campo*: permite especificar un campo procedente de la tabla VAT\_RPT\_INST1.

*Valor Tp Ejecución*: valor definido en la página de petición de ejecución de la declaración electrónica, en la que se definen los parámetros para generar el archivo plano de e-BAS. Esta página se explica más adelante, en este apartado.

#### Detalle XML

Introduzca una descripción para el origen de XML que está definiendo. Por ejemplo, si selecciona *Cadena Datos* como Origen XML, utilice el campo de detalles de XML para describir la ubicación del origen en las celdas.

#### Atributo XML y Detalle XML

Introduzca el atributo XML correspondiente al origen XML seleccionado. Por ejemplo, si ha seleccionado como origen de XML *Valor Campo*, introduzca el ID de XML que describe el tipo de celda.

Introduzca el detalle de XML correspondiente al origen de XML seleccionado. De nuevo, si ha seleccionado como origen de XML *Valor Campo*, introduzca el número del campo del informe.


## Ejecución del proceso de extracción de informe de IVA (VAT1001)


Acceda a la página Extracción de Informe IVA (IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Procesos de IVA, Extracto de Informe, Extracción de Informe IVA).


### Extracción de Informe IVA


ID Ctrl Ejec: 1 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)



Descripción:  Descripción Corta:



\*Entidad IVA:  



\*País:  

\*ID Informe:  

\*Tipo Informe:  

Clas Cambio:   \*Fecha Informe:  

\*Fecha Inicial Informe:   \*Fecha Final Informe:  

F Inicial Transacciones:   F Final Transacciones:  

#### Página Extracción de Informe IVA

En esta página puede definir las peticiones de ejecución para extracción de datos e impresión del informe de IVA.

Introduzca una descripción y una descripción corta.

#### Entidad IVA y País

Seleccione la entidad de IVA y el país para los que desea extraer los datos de transacciones de IVA.

#### ID Informe

Introduzca el nombre del informe para el que se ejecuta la extracción.

#### Tipo Informe

Seleccione el tipo de informe. Los valores disponibles son los siguientes:

*Otro Informe:* seleccione este valor para generar cualquier tipo de informe distinto a la declaración de IVA o a la lista de ventas de la Unión Europea. Utilícelo también para seleccionar periódicamente las mismas transacciones de IVA.

*Declaración IVA:* seleccione esta opción para generar informes de transacciones de IVA en el rango de fechas especificado en la declaración del IVA. Sólo puede efectuar esta selección una vez. Si ya ha seleccionado *Declaración IVA* para las transacciones en el rango especificado, el proceso no las vuelve a recoger.

*Lista Ventas EC:* seleccione esta opción para generar informes de transacciones de IVA en el rango de fechas especificado en el informe de lista de ventas de la UE. Sólo puede efectuar esta selección una vez. Si ya ha seleccionado *Lista Ventas EC* para las transacciones en el rango especificado, el proceso no las vuelve a recoger.

#### Clas Cambio

Indique la clase de cambio de moneda que el sistema debe utilizar para la conversión de importes de IVA a la moneda de declaración.



<b>Tp Impresión</b>	<p>Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <p><i>Borrador</i>: permite imprimir el informe tantas veces como se necesite.</p> <p><i>Declaración Final</i>: impresión de un informe final.</p> <p><i>Reimpresión</i>: si ya ha imprimido una declaración final, puede repetir la impresión tantas veces como sea necesario.</p>
<b>Entidad IVA y País</b>	Indique la entidad y el país correspondientes a la declaración de IVA. El sistema sólo recupera las instancias de informe ejecutadas para la combinación de entidad y país seleccionada.
<b>Actualizar</b>	Haga clic en este botón para recuperar las instancias de informes creadas por el proceso de extracción del informe de IVA para la combinación de entidad y país especificada. Las instancias de informes se muestran en el cuadro de grupo Resultados Declaración IVA.
<b>Resultados Declaración IVA</b>	Muestra el ID del informe, su descripción, la fecha y el tipo, y la instancia correspondiente a cada extracción de informe ejecutada para la combinación de entidad y país de IVA elegida.
<b>Selec</b>	Seleccione esta casilla para la instancia de informe con la que desea imprimir el informe de IVA.
<b>Detalles</b>	Utilice este vínculo para acceder a la página donde puede consultar los detalles de una instancia de proceso.

---

**Nota:** en las declaraciones de IVA y listas de ventas de la UE, las transacciones de IVA sólo se pueden seleccionar una vez para el informe. Sin embargo, antes de imprimir estos tipos de informes como finales, puede eliminar la instancia de informe, lo que le permite seleccionar de nuevo las transacciones de IVA para el tipo de informe. Estas restricciones no se aplican a otros tipos de informes.

---

### **Opciones Informe Transacción**

Una vez completada la página Definición Informe Transacciones IVA, puede especificar opciones adicionales para generar el informe de transacciones de IVA con información detallada sobre la línea de ítem de la declaración de IVA. Puede generar el informe de transacción al mismo tiempo, antes o después de generar el informe de IVA utilizando la misma página de control de ejecución (VAT\_RPT\_INST1) que utiliza para generar el informe de IVA.

Al igual que en la declaración de IVA, para ejecutar el informe de transacciones de IVA debe seleccionar un ID de informe y una instancia de proceso en la cuadrícula Resultados Declaración IVA.

---

**Nota:** aunque se pueden seleccionar los mismos datos tanto para el informe de transacciones como para el informe de declaración de IVA, las opciones del informe de transacciones de IVA sólo se aplican a este informe. El informe de transacciones de IVA puede ejecutarse al mismo tiempo que el informe de IVA, pero siempre después de la extracción de IVA.

---

<b>Usar Opciones Filtro</b>	Al seleccionar esta casilla se activan los campos De Línea y A Línea con los valores de consulta correspondientes.
-----------------------------	--

**De Línea y A Línea**

Seleccione la línea o el rango de líneas de la definición del informe de IVA para las que desea generar el informe.

Utilice la función de búsqueda para obtener números de línea válidos en función del ID de informe incluido en el área de desplazamiento de los resultados de la declaración de IVA. Si existen varios informes, es posible obtener valores de todas las definiciones de informe de IVA. Para garantizar que los valores inicial y final se aplican al mismo informe, no se lleva a cabo ningún proceso de edición.

Compruebe que el número de línea inicial es igual o anterior al número de línea final; de lo contrario, se emitirá un mensaje de error. Si las líneas de informe que ha especificado no se encuentran en la definición del informe, no se obtendrá ningún dato. Si ambos campos están en blanco, el sistema lo reconoce como una entrada de cero y devuelve sólo las líneas con un número 0. Si no desea utilizar la opción de filtro, desactive la casilla Usar Opciones Filtro.

Si sólo existe un valor en el campo A Línea, el sistema considerará todas las líneas hasta el valor especificado.

En cambio, si sólo se ha introducido un valor en el campo De Línea, se tendrán en cuenta todas las líneas a partir de dicho valor.

Si el campo A Línea está vacío, se rellena por defecto con el valor introducido en el campo De Línea.

**Criterios Ordenación**

Introduzca criterios para ordenar las transacciones detalladas en una línea de informe de IVA.

Puede especificar un máximo de tres criterios de ordenación. No es posible utilizar el mismo valor de campo más de una vez en la cuadrícula ni tampoco puede haber más de tres filas en el momento de guardar.

La sección principal del informe está ordenada por la definición de la línea del informe de IVA. Estas líneas se imprimen en el orden de secuencia determinado por la definición del informe. Los criterios de ordenación se aplican a las transacciones de cada línea del informe.

**Orden Clasf**

Introduzca un número para determinar el orden en que desea aplicar los campos de criterios de ordenación.

**Ordenar Por**

Introduzca el nombre de los campos que desea utilizar como criterios de ordenación.

No es posible utilizar el mismo valor de campo más de una vez en la cuadrícula ni tampoco puede haber más de tres filas en el momento de guardar. Si no existen filas en la cuadrícula, no se utilizará ningún criterio de ordenación definido por el usuario.

Dado que se emplean nombres de campo de la base de datos, tenga en cuenta que algunos campos como CUST\_ID y VENDOR\_ID pueden aparecer reflejados en el mismo campo de terceros del informe. Puesto que una transacción apunta únicamente a un proveedor o a un cliente, se recomienda utilizar conjuntamente estos campos. Asimismo, existen algunas transacciones en las que no intervienen terceros, por lo que los criterios de ordenación no resultan efectivos.

---

**Nota:** la sección principal del informe está ordenada por la definición de la línea del informe de IVA. Estas líneas se imprimen en el orden de secuencia determinado por la definición del informe. Los criterios de ordenación se aplican a las transacciones de cada línea del informe.

---

**Recuento Máximo Transacción**

Utilice este campo para dividir los datos obtenidos y ajustarse así al formato de Microsoft Excel de no superar el límite de 64.000 líneas por hoja de cálculo.

Si ha seleccionado el tipo de salida Excel y se ha alcanzado el número de filas introducido en este campo, se utilizará el formato de salida por defecto. Si el formato de salida por defecto es Excel, se empleará el formato pdf. De este modo el sistema puede trabajar en los límites de Excel. Si el campo está en blanco, no se tiene en cuenta durante el proceso.

---

**Nota:** el informe incluye cabeceras y totales, por lo tanto también debe tener en cuenta estas filas para no superar el límite de 64.000. Por ejemplo, si se han encontrado 63.500 filas de transacción en la tabla, es probable que el número total supere las 64.000 líneas, ya que hay que contar también las filas correspondientes a las cabeceras y los totales.

---

**Separar p/Línea Informe**

Active esta casilla si desea dividir el informe por líneas.

Esta selección le permite generar varios archivos de salida más pequeños en lugar de obtener un único archivo de salida de gran tamaño. La separación por línea de informe resulta especialmente ventajosa en los tipos de salida xls. Cuando se utiliza esta opción, el recuento de transacciones máximas se efectúa por línea de informe y no por el informe en sí. Además, si se ha especificado el formato de salida Excel y se ha activado la casilla Separar p/Línea Informe, sólo se utilizará el formato de salida por defecto o el formato pdf si en una determinada línea del informe se supera el número máximo de líneas de transacción especificado.

**Consulta de detalles de instancias de informes**

Acceda a la página Detalle (IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA; haga clic en el vínculo Detalles de la página Informes de IVA).

Detalle							
Entidad IVA:	FRA01V	País:	FRA	Francia			
Detalles Informe IVA							
ID Informe:	CA3	Descripción	CA3 RETURN 05/2000				
Fecha Informe:	31/05/2000	Tipo Informe:	Declaración IVA				
Instancia Proceso:	1221	Fecha/Hora Ejecución:	09/08/2000 15:00:24				
Fecha Inicial Informe:	01/05/2000	País:	FR				
Fecha Final Informe:	31/05/2000	ID Registro IVA:	60732075312				
Historial Declaraciones IVA							
<a href="#">Personalizar</a>   <a href="#">Buscar</a>   <a href="#">Ver Todo</a>         <a href="#">Primero</a>   <a href="#">1 de 1</a>   <a href="#">Último</a>							
ID Usuario	Fecha/Hora Ejecución	Tipo Informe	Instancia	Proceso	Tipo	Formato	Destino Salida
SAMPLE	09/08/2000 15:04:14	Borrador	1229	VAT0200-	Web	HTM	

Página Informes de IVA - Detalle

- ID Informe y Descripción**      Identificador y descripción de la definición de informe utilizada para la extracción.
  
- Fecha Informe y Tipo Informe**      Fecha y tipo de la ejecución de la extracción del informe.
  
- Instancia Proceso**      Instancia de proceso asignada por el sistema para la extracción de informe. Las transacciones de IVA están asociadas a esta instancia de proceso.
  
- Fecha/Hora Ejecución**      Fecha y hora de ejecución de la generación del informe.
  
- Fecha Inicial Informe y Fecha Final Informe**      Rango de fechas de las transacciones seleccionadas para la extracción del informe.
  
- País**      País para el que se realiza la generación del informe.
  
- ID Registro IVA**      ID de registro de IVA asociado al país que se imprimirá en el informe.
  
- Historial Declaraciones IVA**      Muestra el historial de impresiones realizadas.

**Transacciones No Seleccionadas**

Muestra las transacciones no incluidas en el informe y las razones de la exclusión. Utilice este cuadro de grupo para asociar transacciones no seleccionadas a instancias de informes, con el fin de evitar que se consideren excepciones en futuros informes.

Las transacciones pueden incluir transacciones de la tabla de transacciones de IVA para el rango de fechas introducido en la página de extracción, pero que no cumplen los criterios especificados en la definición del informe de IVA. Estas transacciones no tienen necesariamente que tener un estado de error. Por ejemplo, las transacciones ajenas al ámbito del IVA pueden estar incluidas en la tabla de transacciones, aunque puede que no sea necesario imprimirlas en la declaración de IVA.

---

**Nota:** con el fin de evitar que en la declaración de IVA se incluyan transacciones que no deben definirse como excepciones en primer lugar, cree una línea adicional en la definición de informe de IVA que recoja estas transacciones. De este modo, las transacciones no se mostrarán como excepciones y no aparecerán en el informe.

En el cuadro de grupo Excepciones Informe, el botón Seleccionar permite marcar la casilla Asociar a Informe IVA en todas las líneas de la cuadrícula Transacciones No Seleccionadas. La casilla Asociar a Informe IVA se marca para vincular la transacción a la instancia de proceso, y evitar así que la transacción pueda seleccionarse en futuras ejecuciones del proceso de extracción de informes sobre IVA. Así se evita que la transacción aparezca como excepción en futuros informes.

---

**Cotizaciones No Disponibles** Muestra las cotizaciones no disponibles que son necesarias para calcular los importes de IVA mostrados.

---

**Nota:** los campos Transacciones No Seleccionadas y Cotizaciones No Disponibles sólo aparecen si existen excepciones.

---

Si no se ha seleccionado una transacción por contener errores o si no existen cotizaciones, debe corregir el problema causante del error, eliminar la instancia del informe y volver a ejecutar la extracción del informe de IVA. Esta acción permite que todas las transacciones seleccionadas previamente, además de las marcadas como excepciones, se seleccionen para el informe.

Una vez revisados los detalles de la instancia y activada su selección, ya puede generar el informe de IVA.

## Generación de informes de conciliación de IVA (VAT2000)

Acceda a la página Informes de Conciliación de IVA (IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA).

## Informes de Conciliación de IVA

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

Cd Idioma: Inglés

\*Tp Informe IVA: Conciliación Base Imponible

\*Detalle Informe: Resumen  Imprimir Sólo Excepciones

**Parámetros Petición Informe**

\*Entidad IVA: AUS01V

\*País: AUS

Unidad Negocio:

Impt Tolerancia: 0,000

Crit Ordenación Alternativos

\*Fecha Inicial Informe: 11/04/2011 BT      \*Fecha Final Informe: 19/04/2011 BT

Selec Por

Página Informes de Conciliación de IVA

### Tp Informe IVA

Seleccione uno de los siguientes valores:

*Conciliación Saldo Cuenta:* en un rango especificado de fechas y cuentas de IVA aplicable, permite la comparación del importe de IVA previsto con el contabilizado en realidad para las transacciones registradas en PeopleSoft Cuentas a Pagar, PeopleSoft Cuentas a Cobrar, PeopleSoft Facturación, PeopleSoft Gestión de Activos, PeopleSoft Gastos, PeopleSoft Tesorería y PeopleSoft Contabilidad General. Este informe también efectúa una comparación del importe total del IVA contabilizado de cada cuenta de IVA con el saldo de GL de la misma cuenta.

*Concil Contab Cuenta/IVA* (conciliación contable de cuenta/IVA): muestra una lista de los importes de base imponible para un rango especificado de cuentas y fechas, así como los importes de IVA correspondientes calculados a partir de las transacciones de IVA contabilizadas por las aplicaciones PeopleSoft Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General.

*Conciliación Base Imponible:* comprueba que los importes base de IVA almacenados en la tabla de transacciones del impuesto multiplicados por el porcentaje de IVA apropiado dan como resultado el importe de IVA real, también almacenado en la tabla.

*Conciliación Transacción IVA:* proporciona una descripción general de las transacciones de IVA generadas por las aplicaciones PeopleSoft Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General y comprueba que dichas transacciones se han reflejado en una declaración de IVA.

*Justificación IVA Cero:* muestra el motivo por el que el IVA no se ha cobrado o pagado.

**Detalle Informe**

Si está generando los informes de tipo Conciliación Base Imponible, Conciliación Transacción IVA o Conciliación Saldo Cuenta, seleccione si desea ver el informe como *Resumen* o *Detalle*. Si selecciona *Detalle*, el informe imprime una línea por cada transacción de IVA. Si selecciona *Resumen*, la información de IVA se imprimirá en conjunto.

---

**Nota:** los informes de tipo Justificación IVA Cero y Concil Contab Cuenta/IVA siempre son de detalle.

---

**Imprimir Sólo Excepciones**

Esta casilla se marca para mostrar discrepancias en los informes Conciliación Base Imponible, Conciliación Transacción IVA o Conciliación Saldo Cuenta.

En la tabla siguiente se muestra el contenido de cada uno de estos informes, si se imprimen como excepción:

<b>Informe</b>	<b>Contenido del informe</b>
Conciliación Base Imponible	Transacciones cuyos importes de IVA contabilizado y calculado (el importe base del IVA multiplicado por el porcentaje de IVA) varían.
Conciliación Transacción IVA	Transacciones que todavía no se han imprimido en una declaración final de IVA.
Opción de resumen del informe Conciliación Saldo Cuenta	Cuentas cuyo saldo de contabilidad general no coincide con el importe base imponible total.
Opción de detalle del informe Conciliación Saldo Cuenta	Líneas de detalle de cuentas con una diferencia entre el saldo de GL y el importe base imponible total, así como las transacciones detalladas cuya fecha contable pertenece a un periodo fiscal diferente a la fecha de declaración de IVA.

**Entidad IVA y País**

Seleccione la combinación de entidad y país de IVA para la que desea generar el informe de conciliación.

**Unidad Negocio**

Si procede, también puede generar este informe para unidades de negocio concretas.

**Crit Ordenación Alternativos**

Si genera los informes Conciliación Base Imponible o Justificación IVA Cero, seleccione esta casilla para ordenar las discrepancias en orden descendente.

En el informe Conciliación Base Imponible, las transacciones se ordenan según la diferencia existente entre el importe de IVA contabilizado y el calculado.

En el informe Justificación IVA Cero, las transacciones se clasifican según el importe base del IVA.

<b>Impt Tolerancia</b>	Si genera el informe Conciliación Base Imponible, puede introducir un importe de tolerancia. Solamente se imprimirán las transacciones de IVA cuando los importes de IVA contabilizado y calculado (el importe base del IVA multiplicado por el porcentaje de IVA) varíen en algo más que el importe introducido.
<b>Fecha Inicial Informe y Fecha Final Informe</b>	Indique el rango de fechas de las transacciones que se incluirán en el informe.
<b>Selec Por</b>	Este cuadro de grupo permite introducir el rango de claves contables que se incluirá si genera el informe Conciliación Saldo Cuenta o Concil Contab Cuenta/IVA.

Ya se puede generar el proceso de conciliación de IVA.

### ***Consulte también***

[Apéndice B, "Informes Globales de PeopleSoft Finanzas," página 321](#)

## **Creación de extracciones de archivos de verificación de IVA**

Acceda a la página Extracciones Archivos Verif IVA (IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Extr Archivo Verificación IVA).

### Extracciones Archivos Verif IVA

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

Cd Idioma: Inglés

\*Tipo Extracción IVA: Transacciones IVA Soportado

**Parámetros Petición Informe**

\*Entidad IVA: AUS01V

\*País: AUS

Unidad Negocio:

Imprimir Totales Resumen

\*Nombre Archivo Salida:

\*Fecha Inicial Informe: 11/04/2011  \*Fecha Final Informe: 19/04/2011

Selec Por

**Selección Claves Contables** [Personalizar](#) | [Buscar](#) |  |  |  Primero 1 de 1 Último

Sec	Nombre Clave Contable	Incluir CC
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>

Página Extracciones Archivos Verif IVA

Seleccione uno de los siguientes tipos de extracción de IVA:

<b>Tipo Extracción IVA</b>	<b>Descripción</b>
<i>AP, GL, EX, TR</i>	Extracción de datos de las tablas correspondientes de IVA de PeopleSoft Cuentas a Pagar, Contabilidad General, Gastos y Tesorería.
<i>Transacciones AM</i>	Extracción, desde las tablas de Gestión de Activos, de datos sobre IVA correspondientes a baja de activos.
<i>Transacciones BI</i>	Extracción de datos sobre IVA de Facturación, de las tablas correspondientes.
<i>Asientos GL</i>	Extracción de datos sobre asientos de Contabilidad General, de las tablas correspondientes.

<b>Tipo Extracción IVA</b>	<b>Descripción</b>
<i>Transacciones IVA Soportado</i>	Extracción de transacciones de IVA soportado desde las tablas correspondientes de Cuentas a Pagar, Tesorería y Gastos, así como de transacciones de IVA repercutido y soportado de Contabilidad General. Recuperación de información también de las tablas origen correspondientes. Por ejemplo, en las transacciones de Cuentas a Pagar, recupera la información relacionada sobre proveedores y comprobantes.
<i>Transacciones IVA Repercutido</i>	Extracción de transacciones de IVA repercutido desde la tabla de transacciones correspondientes a Gestión de Activos, Cuentas a Cobrar y Facturación. Recuperación de información también de las tablas origen correspondientes. Por ejemplo, recupera los datos sobre clientes y facturas de ventas relacionadas correspondientes a las transacciones de Facturación.
<i>Transacciones AR</i>	Extracción de la información sobre IVA de Cuentas a Cobrar de las tablas correspondientes.

**Entidad IVA y País**                      Seleccione la combinación de entidad y país de declaración de IVA para la que desea generar el informe de verificación.

**Unidad Negocio**                        Si procede, también puede generar este informe para unidades de negocio concretas.

**Nombre Archivo Salida**                Introduzca la ruta y el nombre del archivo de extracción resultante.

**Imprimir Totales Resumen**            Marque esta casilla para resumir en el informe el contenido de los datos de los archivos de extracción.

**Fecha Inicial Informe y Fecha Final Informe**                      Indique el rango de fechas para la selección de transacciones del informe.

**Actualizar**                                Haga clic en este botón para introducir en el cuadro de grupo Selección Claves Contables una lista de claves contables.

**Incluir CC (incluir clave contable)**                      Marque esta casilla para incluir en el informe las claves contables de la lista.

Ya se puede generar el proceso de verificación de IVA.

**Consulte también**

[Apéndice B, "Informes Globales de PeopleSoft Finanzas," página 321](#)

## Ejecución de la declaración electrónica eBAS de Australia (VAT0650)

Acceda a la página AUS - Decl Elctrón IVA (IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, AUS - Decl Electrónica de IVA).

Página AUS - Decl Elctrón IVA

**Nota:** debe imprimirse la versión final del informe de IVA para BAS (declaración de actividades económicas) antes de extraer los datos en el archivo plano para su presentación ante el ATO (agencia tributaria de Australia).

### Instancia Proceso

Seleccione una instancia de la lista de instancias de declaraciones BAS concluidas. Las instancias de informes se muestran en orden descendente, con el informe más reciente en primer lugar.

### ID Informe

Seleccione el ID del informe.

### Destino Salida

Introduzca el directorio en el que se va a incluir el archivo. Puede indicar el nombre del archivo. Sin embargo, no debe incluirlo si desea utilizar un valor de campo como nombre de archivo. Esta acción se realiza mediante la selección de la casilla ID Archivo del cuadro de grupo Declaración IVA - Detalle XML.

### ID XML

Seleccione un Identificador de XML entre las opciones válidas.

### Extraer

Utilice este botón para cargar los campos especificados en la ejecución y mostrar los detalles XML de la declaración de IVA.

<b>Número Secuencia y Descripción</b>	El número de secuencia muestra el número de identificación del documento, que suele ser una variable de ejecución. Este número es exclusivo y se asigna a cada periodo de declaración de la renta y no se almacena en las aplicaciones PeopleSoft porque es de carácter dinámico. Para incluir este número como nombre de archivo, seleccione la casilla ID Archivo correspondiente al número.
<b>Detalle XML</b>	Muestra los valores de campos de ejecución. Introduzca valores o modifique los existentes.
<b>ID Archivo</b>	Seleccione esta casilla para utilizar el número de identificación de documento como nombre del archivo electrónico.

Ya se puede generar la declaración electrónica.

**Consulte también**

[Apéndice B, "Informes Globales de PeopleSoft Finanzas," página 321](#)

## Generación de registros de IVA de ventas y compras de Italia

Acceda a la página ITA - Registro de IVA (IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, ITA - Registro de IVA).

Página ITA - Registro de IVA

<b>Entidad Declaración IVA y País Declaración IVA.</b>	Seleccione la combinación de entidad y país de IVA para la que desea generar el informe.
--	--

<b>Tipo Registro IVA</b>	Seleccione <i>Registro de IVA Compras</i> o <i>Registro de IVA Ventas</i> .
<b>Código Asiento</b>	Seleccione el código de asiento.
<b>Tipo Documento</b>	Elija el tipo de documento que desea utilizar para el código de asiento seleccionado. Este campo es opcional.
<b>Clase Cambio</b>	Seleccione la clase de cambio que desea que el sistema utilice para convertir los importes de IVA de la declaración.
<b>F Documento Inicial y F Documento Final</b>	Permite especificar el rango de fechas de los documentos incluidos.
<b>Detalle/Resumen</b>	Determine si desea ejecutar una declaración de <i>Detalle</i> o de <i>Resumen</i> .

Ya se puede generar la declaración.

### ***Consulte también***

[Apéndice B, "Informes Globales de PeopleSoft Finanzas," página 321](#)

## Capítulo 6

# Definición y Ejecución de Informes Intrastat

En este capítulo se ofrece una descripción general del sistema y los elementos comunes de la declaración Intrastat, así como una explicación de los siguientes temas:

- Activación y definición de declaraciones Intrastat
- Definición de características Intrastat
- Mantenimiento de transacciones Intrastat
- Identificación de códigos de artículos de la Unión Europea
- Mantenimiento de información sobre procesos estadísticos, régimen fiscal, aeropuertos y puertos
- Asignación de valores por defecto de códigos de índole de transacciones
- Definición del identificador de uso del segundo dígito de índole de la transacción
- Ejecución de procesos Intrastat
- Impresión y consulta de informes Intrastat
- Utilización del programa IDEP (paquete de entrada de datos de Intrastat)

---

**Nota:** en el siguiente capítulo se ofrece información sobre las declaraciones Intrastat y la funcionalidad ofrecida por PeopleSoft Enterprise para facilitar la generación de informes Intrastat. No ha sido pensado como asesoramiento fiscal ni pretende documentar todas las ramificaciones de la declaración de Intrastat. Consulte con su asesor fiscal para garantizar un cumplimiento íntegro de la ley y la normativa vigentes sobre las transacciones y la declaración de Intrastat.

---

---

## Declaraciones Intrastat

Los usuarios que dispongan de las aplicaciones PeopleSoft Ventas, Almacenes, Compras, Cuentas a Pagar y Facturación tendrán acceso a las funciones de generación de declaraciones Intrastat sobre el intercambio de bienes entre los estados miembros de la Unión Europea. Puede que cada uno de estos países precise información diferente en los formularios de la declaración Intrastat. Esta información se define mediante las características Intrastat. PeopleSoft proporciona tablas que incluyen datos sobre regímenes fiscales o procedimientos estadísticos, así como códigos de índole de transacción. El usuario puede añadir o modificar valores.

El sistema compila automáticamente las transacciones correspondientes a la declaración Intrastat, que se describen en los siguientes apartados.

### ***Despachos***

Se definen como despachos los siguientes tipos de transacciones:

- Envíos que se originan a partir de pedidos en PeopleSoft Ventas.
- Envíos que se originan a partir de pedidos InterUnidad en PeopleSoft Almacenes.
- Transacciones de devoluciones al proveedor que se originan en PeopleSoft Compras.
- Ajustes financieros que se originan en PeopleSoft Facturación.

### ***Llegadas***

Se definen como llegadas los siguientes tipos de transacciones:

- Notas de recepción de pedidos que se originan en PeopleSoft Compras.
- Notas de recepciones InterUnidad que se originan en PeopleSoft Almacenes.
- Notas de recepción de inventario de material que devuelven los clientes.
- Ajustes financieros que se originan en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Para cada una de las transacciones que compila el sistema, deben seleccionarse valores por defecto de códigos de índole de transacción y regímenes fiscales o procedimientos estadísticos. El usuario puede modificar los valores por defecto o introducir otras transacciones que no se compilen automáticamente.

El proceso de carga de transacciones Intrastat rellena las tablas con transacciones aptas para la declaración. Una vez cargadas las tablas, es necesario definir la información que se desea incluir en los informes. También se puede imprimir un borrador o una copia definitiva de una declaración Intrastat y consultarla con más detalle. En la documentación sobre la aplicación se explica el modo de gestionar las transacciones Intrastat.

### ***Consulte también***

Capítulo 6, "Definición y Ejecución de Informes Intrastat," Introducción y actualización de transacciones Intrastat, página 254

Capítulo 6, "Definición y Ejecución de Informes Intrastat," Ejecución de procesos Intrastat, página 269

Capítulo 6, "Definición y Ejecución de Informes Intrastat," Definición de características de informes Intrastat, página 247

## **Elementos comunes utilizados en este capítulo**

### **Entidad IVA**

Representa el nivel dentro de una empresa en el que se archivan las declaraciones de IVA e Intrastat. Cada entidad de IVA incluye una o varias unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General.

<b>ID Doc</b> (identificador de documento)	Se asigna a la información sobre una transacción Intrastat.
<b>País Destino</b>	En los despachos, indica el país al que se envía la mercancía.
<b>País Envío</b>	En las llegadas, indica el país del que procede la mercancía.
<b>ID Registro IVA</b>	Se trata del identificador de la declaración Intrastat, que utilizan los proveedores en los países europeos.
<b>Flujo</b>	Indica la dirección del movimiento de mercancía, por ejemplo despachos o llegadas.
<b>Códigos Artículo UE</b> (código de mercancía de la Unión Europea)	Muestra el código que clasifica la mercancía presentada en la declaración Intrastat. Estos códigos son publicados por la comisión de la UE.
<b>Código Índole Transacción</b>	<p>El código de índole de la transacción se compone de dos dígitos y se utiliza en las declaraciones Intrastat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El primer dígito es publicado por la UE y debe utilizarse en todos los países de la UE. Este dígito identifica la índole general de la transacción.</li> <li>2. El segundo dígito ofrece información más específica sobre la transacción. La UE publica un conjunto de valores, pero los estados miembros pueden utilizar otros diferentes para este segundo dígito, en función de sus necesidades particulares.</li> </ol>
<b>Clase Cambio</b>	Indica la clase de cambio de moneda que se utiliza cuando se necesite calcular los importes de una declaración Intrastat.
<b>Región Origen</b>	En los despachos, hace referencia a la región en la que se ha producido o montado originalmente el artículo.
<b>Región Destino</b>	En las llegadas, hace referencia a la región del país de llegada en la que se va a utilizar la mercancía.
<b>País Origen</b>	En las llegadas, indica el país en el que se ha producido originalmente la mercancía.
<b>Tipo País</b>	Define el formato de la designación de código de país. Las opciones son códigos de dos caracteres, tres caracteres o tres números.
<b>Medio Transp</b>	Establece el método de envío de la mercancía.
<b>Puerto/Aeropuerto de Descarga</b>	En las llegadas, indica el puerto o aeropuerto del país de llegada en el que se han descargado las mercancías.
<b>Puerto/Aeropuerto de Carga</b>	En los despachos, indica el puerto o aeropuerto del país de envío en el que se han cargado las mercancías.

## Activación y definición de declaraciones Intrastat

Para activar y definir la declaración Intrastat, utilice el componente Entidad de IVA (VAT\_ENTITY\_ID). La interfaz de componente VAT\_ENTITY\_ID permite cargar los datos en las tablas del componente Entidad de IVA.

En este apartado se explica el modo de activar y definir la funcionalidad de las declaraciones Intrastat.

### Consulte también

Capítulo 5, "Gestión del IVA," Definición de entidades de IVA, página 116

## Página utilizada para activar y definir declaraciones Intrastat

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles Declaración Intrastat	VAT_ENT_ISTRPT_SEC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA, Identificación  Haga clic en el vínculo Det Declaración Intrastat de la página Identificación.	Activación de la declaración Intrastat para una entidad de IVA y establecimiento de los criterios del informe.

## Activación y definición de declaraciones Intrastat

Acceda a la página Detalles Declaración Intrastat (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA, Identificación, haga clic en Det Declaración Intrastat).

<b>Declaración Intrastat Oblig</b>	Permite activar la declaración Intrastat. Si desactiva esta casilla, no es preciso que rellene el resto de los campos de la página.
<b>Moneda Declaración</b>	Define la moneda, que debe coincidir con la moneda requerida por la organización aduanera de recepción de la mercancía.
<b>Umbral</b>	Hace referencia al nivel de información (obligación) que requieren las compras y ventas intracomunitarias. Esta información se utiliza principalmente en Francia para reducir la carga de trabajo administrativo de las pequeñas y medianas empresas. PeopleSoft proporciona el formulario Intrastat con el nivel más restringido (Nivel 1), que cubre todos los niveles de obligación. Éste es un campo informativo que establece el nivel que va a verificarse en determinados formularios de la declaración Intrastat.

<b>Nombre Contacto</b>	Muestra el nombre de la persona de la empresa con la que se pondrán en contacto las administraciones locales para la consulta de cuestiones sobre declaraciones Intrastat presentadas.
<b>Tipo Proceso</b>	<p>PeopleSoft incluye informes para distintos tipos de procesos; a continuación se indican los tipos de procesos más frecuentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Crystal</i>: todos los procesos Crystal incluidos en PeopleSoft y relacionados con la declaración Intrastat comienzan con el prefijo IST. Por ejemplo, IST0050 es el formulario N.</li> <li>• <i>Application Engine</i> (Motor de Aplicación): se utiliza para añadir el proceso IDEP_INT.</li> <li>• <i>SQR Report</i> (Informes SQR): se utiliza para añadir el proceso IST0100 con el fin de crear el archivo CSV para el Reino Unido.</li> <li>• <i>XML Publisher</i>: se utiliza para la introducción del proceso ISTX0050 y la creación del formulario N de Intrastat.</li> </ul> <p>Si el usuario va a generar sus propios informes, debe seleccionar el tipo de proceso apropiado.</p>
<b>Nombre Proceso</b>	Establece el formulario o proceso que emplea el sistema para la declaración Intrastat.
<b>ID Formato Archivo</b>	Genera un archivo plano que puede utilizarse para establecer la interfaz con el paquete de entrada de datos de Intrastat (IDEP).

---

## Definición de características de informes Intrastat

Puede que cada estado miembro de la UE necesite información diferente en las declaraciones Intrastat. El usuario debe definir las características de la declaración correspondientes a los despachos y las llegadas de cada país en el que se presenta una declaración Intrastat.

---

**Nota:** sólo pueden seleccionarse como estados miembros de la UE los países indicados en la página Países - Descripción. Siga esta ruta para acceder a la página: Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Países.

---

El componente Características País Intrastat (IST\_COUNTRY\_TBL) se utiliza para definir las características Intrastat.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Selección de características Intrastat para países determinados
- Formato de la información Intrastat
- Definición de valores estadísticos
- Especificación de detalles de excepciones Intrastat

## Páginas utilizadas para definir características Intrastat

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Características País Intrastat - Opción A	IST_COUNTRY_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción A	Selección de la información requerida por cada país para los informes Intrastat.
Características País Intrastat - Opción B	IST_COUNTRY_TBL2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción B	Selección de datos adicionales y especificación del formato de la información para la declaración Intrastat.
Detalles Valores Estadísticos	IST_STATVAL_SEC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción B  Haga clic en el vínculo Det Valor Estdco Intrastat de la página Características País Intrastat - Opción B.	Definición de factores de cálculo de valores estadísticos para aplicarlos a los importes de la factura, con el fin de calcular el valor estadístico.
Detalles Excepción Intrastat	IST_CNTRY_EXCP_SEC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción B  Haga clic en el vínculo Detalles Excepción Intrastat de la página Características País Intrastat - Opción B.	Limitación de la información Intrastat presentada en las transacciones con excepciones.

## Selección de características Intrastat para países determinados

Acceda a la página Características País Intrastat - Opción A (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción A).

Página Características País Intrastat - Opción A

### Registro Declarante

#### Registro Obligatorio

Indica al usuario (declarante de Intrastat) que debe incluir el ID de registro de IVA en los formularios de declaración Intrastat.

#### Mostrar

Indica la obligatoriedad de incluir un prefijo de código de país para el ID de IVA. Las opciones son: *Con Prefijo* y *Sin Prefijo*

#### Tipo

Seleccione un tipo de prefijo de código de país.

#### Origen

Los valores de ID de registro de IVA incluyen:

*ID Registro IVA* número de registro de IVA.

*ID Impto Local* el ID de impuesto local que utilizan algunos países.

### Registro Socio

#### Registro Obligatorio

Indica la obligatoriedad de suministrar el ID de registro de IVA del socio comercial. Si tiene la obligación de incluir un prefijo de país para el ID de IVA del socio comercial, seleccione *Con Prefijo* en el campo *Mostrar* y seleccione el tipo de prefijo.

### Ajustes Financieros

#### Informe Ajuste Financiero

Esta casilla indica que el informe debe incluir los ajustes financieros, como las notas de abono y de cargo.

#### 1º Dígito Índole Trns Solicitada

Indica que las reglas de la declaración obligan a identificar la índole de la transacción de los ajustes financieros.

**2º Dígito Índole Trns Solicitada** Indica que son necesarios los detalles adicionales suministrados a partir de un segundo grupo de valores de índole de transacción.

### **Campos Obligatorios**

Seleccione la información que debe contener el formulario de la declaración Intrastat. No puede seleccionar al mismo tiempo Régimen Fiscal y Procd Estdco (procedimiento estadístico). Algunas de las etiquetas de campo del cuadro de grupo Campos Obligatorios varían según el flujo que se haya seleccionado.

### **Código Índole Transacción**

**1º Dígito** Establece que debe indicarse un código de índole de transacción para el flujo y el país seleccionados en la declaración Intrastat.

**2º Dígito** Haga clic en esta casilla para indicar la obligatoriedad del detalle adicional suministrado por un segundo conjunto de valores de índole de transacción.

**Uso 2º Dígito** Seleccione el identificador de uso del segundo dígito suministrado: *European Union* (Unión Europea) o *United Kingdon* (Reino Unido). También puede seleccionar de este grupo de valores un identificador de uso adecuado para un conjunto de segundos dígitos definido por el usuario, si ha definido con anterioridad este grupo para otro país de la UE. Cuando selecciona la opción del identificador de uso del segundo dígito, su valor determina el conjunto de valores de segundo dígito que utiliza el sistema.

Cuando finalice esta definición, los valores del código de índole de transacción estarán disponibles para su uso en la transacción donde se aplique Intrastat. Cuando introduce una transacción, se le solicitan el primer y segundo dígitos del código de índole de transacción en la página Detalles de Línea. La lista de valores disponibles para el segundo dígito depende del identificador de uso especificado para el país de declaración de Intrastat, el valor especificado para el primer dígito y el conjunto de valores del segundo dígito asociado con ese primer dígito para el identificador de uso.

## **Formato de la información Intrastat**

Acceda a la página Características País Intrastat - Opción B (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción B).

## Campos Obligatorios

<b>Método Redondeo</b> (aplicable a Masa Neta, Importe Factura, Valor Estadístico y Unidades Suplementarias)	<p>Establece el formato de los campos correspondientes. Las opciones son:</p> <p><i>Redondeo Normal:</i> redondeo al alza o a la baja hasta el número entero más próximo. Por ejemplo, las cantidades menores de 500 gramos se redondean a la baja y las que se encuentren entre 500 y 999 gramos al alza.</p> <p><i>Truncar Decimales:</i> redondeo a la baja hasta el número entero más próximo.</p> <p><i>Redn al Alza Entero Sig:</i> redondeo al alza hasta el número entero más próximo.</p>
<b>Tipo País (aplicable a País Destino/Envío y País Origen)</b>	<p>Establece el formato de los códigos de países correspondientes. Los siguientes valores están disponibles:</p> <p>2 Carac: imprime el código de dos caracteres del país.</p> <p>3 Carac: imprime el código de tres caracteres del país.</p> <p>3 Numéricos: imprime el código de tres dígitos del país.</p>
<b>Importe Factura</b>	Importe de la factura correspondiente a los bienes enviados o recibidos.
<b>Valor Estadístico</b>	Este valor puede coincidir con el importe de la factura, pero generalmente varía. En las aplicaciones PeopleSoft, los factores de cálculo del valor estadístico definidos por el usuario se aplican al importe de la factura para calcular el valor estadístico del informe. Consulte los documentos de requisitos de la declaración Intrastat de cada país para establecer el modo de determinar el valor estadístico y obtener información acerca de la definición de factores de cálculo.
<b>Unidades Suplementarias</b>	Indica que, para registrar transacciones en las que intervienen códigos de artículos con unidades suplementarias, es obligatorio el uso de unidades suplementarias para el país y el flujo seleccionados.
<b>País Destino o País Envío</b> (en función del flujo seleccionado)	Representa el país del socio.
<b>País Origen</b>	En las llegadas, indica el país en el que se ha creado o montado la mercancía.
<b>Det Valor Estdco Intrastat</b>	Este vínculo permite acceder a la página en la que se definen los factores de cálculo que el sistema aplicará al importe de la factura para establecer el valor estadístico de la declaración.

## Tipo Excepción

En algunos estados miembros de la UE, las entradas de determinadas categorías de transacciones, como ajustes financieros o entradas de conciliación, no requieren toda la información que generalmente precisan las transacciones Intrastat. Cada estado miembro posee sus propios mecanismos para identificar las transacciones de excepción. Francia, por ejemplo, utiliza regímenes fiscales, mientras que el Reino Unido emplea el segundo dígito del código de índole de transacción.

<b>Tipo</b>	Indique el tipo de información que se utilizará para identificar las transacciones con excepción.
<b>Detalles Excepción Intrastat</b>	Este vínculo permite acceder a la página en la que se define la información necesaria para excepciones determinadas.

---

**Nota:** los valores *2º Dígito Índole Trns,Proceso Estadístico y Régimen Fiscal* sólo se pueden seleccionar como tipo de excepción si se han seleccionado previamente en el cuadro de grupo Campos Obligatorios de la página Opción A.

---

### **Consulte también**

[Capítulo 6, "Definición y Ejecución de Informes Intrastat," Definición de valores estadísticos, página 252](#)

[Capítulo 6, "Definición y Ejecución de Informes Intrastat," Definición de detalles de excepciones Intrastat, página 253](#)

## **Definición de valores estadísticos**

Acceda a la página Detalles Valores Estadísticos (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción B y haga clic en el vínculo Det Valor Estdco Intrastat).

Especifique para cada país y flujo si son necesarios en la definición de los factores de valor estadístico el Puerto/Aeropuerto, el Código Artículo UE, las Condiciones Entrega 1 o el Medio Transp. En la parte inferior de la página puede seleccionar valores para estos campos.

<b>País Envío/Destino</b>	Seleccione el código de país correspondiente al socio.
<b>Puerto/Aeropuerto</b>	Seleccione el código del puerto o aeropuerto. Este campo es obligatorio si se ha especificado que el puerto o aeropuerto es obligatorio para el cálculo del valor estadístico.
<b>Condiciones Entrega 1</b>	Seleccione un valor en este campo si ha indicado que se requieren condiciones de entrega para el cálculo del valor estadístico.
<b>Medio Transp</b>	Seleccione un valor en este campo si ha indicado que se requiere el medio de transporte para el cálculo del valor estadístico.
<b>Factor Valor Estadístico</b>	Especifique un número o un importe para aplicarlo al importe de la factura.
<b>Multiplicar/Dividir</b>	Indique el modo de calcular el valor estadístico. Seleccione <i>Multiplicar</i> si desea multiplicar el valor de la factura por el factor del valor estadístico. Seleccione <i>Dividir</i> si desea dividir el valor de la factura por el factor del valor estadístico.

---

**Nota:** sólo pueden seleccionarse como estados miembros de la UE los países indicados en la página Países - Descripción. Siga esta ruta para acceder a la página: Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Países.

---

## Definición de detalles de excepciones Intrastat

Acceda a la página Detalles Excepción Intrastat (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción B y haga clic en el vínculo Detalles Excepción Intrastat).

Seleccione un código de excepción (Código Excp). En función del valor que haya seleccionado en la página Características de País - Opción B, éste será el segundo dígito del código de índole de la transacción, un régimen fiscal o un procedimiento estadístico.

### **Campos Obligatorios**

Seleccione únicamente la información necesaria para la excepción concreta.

---

**Nota:** los campos que no se hayan seleccionado en las páginas Opción A y Opción B no estarán disponibles aquí.

---

---

## Mantenimiento de transacciones Intrastat

El sistema compila automáticamente las transacciones pertinentes para la declaración Intrastat. El proceso rellena el código de índole de transacción, según los valores por defecto especificados en las páginas Primer Dígito y Segundo Dígito del componente Códigos Índole de Transacción. Los valores que se seleccionan en la página Régimen Fisc/Procedimiento Estadístico también aparecen por defecto allí donde se apliquen. Puede modificar los valores por defecto, cambiar información o eliminar una transacción en las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat de la carpeta Intrastat. También puede introducirse una transacción que no esté incluida entre las que se compilan automáticamente.

---

**Nota:** para modificar las transacciones compiladas automáticamente debe ejecutar antes el proceso Carga Transacciones Intrastat.

---

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Introducción y actualización de transacciones Intrastat
- Introducción y actualización de detalles de transacciones Intrastat
- Consulta de detalles sobre la moneda de la declaración

## Páginas utilizadas para mantener transacciones Intrastat

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Detalle de Cabecera	IST_TXN_TBL1	IVA e Intrastat, Intrastat, Introd Transacciones Intrastat, Detalle de Cabecera	Modificación e introducción de transacciones Intrastat. Si se va a modificar una entrada existente, debe introducirse un ID de documento Intrastat.
Detalle de Línea	IST_TXN_TBL2	IVA e Intrastat, Intrastat, Introd Transacciones Intrastat, Detalle de Línea	Modificación e introducción de detalles de transacciones Intrastat.
Cotización Trns de Intrastat (cotización de transacciones Intrastat)	IST_TXN_SEC	IVA e Intrastat, Intrastat, Introd Transacciones Intrastat, Detalle de Línea, Detalles Moneda Informe	Consulta de información monetaria adicional, después de ejecutar el proceso de extracción del informe.

## Introducción y actualización de transacciones Intrastat

Acceda a la página Detalle de Cabecera (IVA e Intrastat, Intrastat, Introd Transacciones Intrastat, Detalle de Cabecera).

Para consultar las transacciones compiladas automáticamente debe ejecutarse en primer lugar el proceso Carga Transacciones Intrastat.

**Nota:** las selecciones de flujo y país designadas en las páginas Opción A y Opción B del componente Características País Intrastat determinan qué campos estarán disponibles para introducir valores en esta página. Las etiquetas de los campos varían según el flujo seleccionado.

<i>Flujo</i>	<i>Nombre de campo</i>	<i>Página de Características País Intrastat</i>	<i>Campo activado en Características País Intrastat</i>
Llegadas o Despachos	País Reg IVA	Opción A	Registro Obligatorio en el cuadro de grupo Registro Socio
Llegadas	País de Envío	Opción B	País Destino
Despachos	País Destino	Opción B	País Destino
Despachos	Región Origen	Opción A	Región Origen

<b>Flujo</b>	<b>Nombre de campo</b>	<b>Página de Características País Intrastat</b>	<b>Campo activado en Características País Intrastat</b>
Llegadas	Región Destino	Opción A	Región Destino
Llegadas o Despachos	Medio Transp	Opción A	Medio Transp
Llegadas	Puerto de Descarga	Opción A	Puerto/Aeropuerto de Descarga
Despachos	Puerto de Carga	Opción A	Puerto/Aeropuerto de Carga

**Origen Transacción Intrastat** Este campo muestra uno de los siguientes valores al actualizar una transacción:

*Ajuste Facturación:* ajuste financiero (en los despachos) de PeopleSoft Facturación.

*Devolución Envío:* envíos de devoluciones al proveedor (despachos). Este valor también aparece cuando la nota de recepción de un pedido incluye cantidades rechazadas que se devuelven a los proveedores.

*Envío:* envíos normales de pedidos (despachos).

*Envío InterUnidad:* envíos de pedidos InterUnidad (despachos).

*Recepción Proveedor:* recepciones de pedidos proveedor (llegadas).

*Recepción InterUnidad:* recepciones de pedidos InterUnidad (llegadas).

*Recepción RMA* (autorización de devolución de material): devoluciones de los clientes (llegadas).

*Ajuste Comprobante:* ajuste financiero (llegadas) de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

*Entrada Manual:* aparece al añadir una transacción.

**Detalles Socio**

**Tipo Socio** Seleccione *Cliente* o *Proveedor* como socio de la transacción.

**ID Set Socio** Establece los clientes o proveedores disponibles en el campo ID Socio.

**ID Socio** Seleccione un ID de cliente o de proveedor.

**País Reg IVA**(país de registro del IVA) Seleccione el país de registro de IVA del socio.

**ID Registro** El valor de este campo aparece por defecto si el ID de socio ya existe en el sistema; en caso contrario, debe introducirse un número de ID.

---

**Nota:** sólo pueden seleccionarse como estados miembros de la UE los países indicados en la página Países - Descripción. Siga esta ruta para acceder a la página: Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Países.

---

### ***País, región, medio de transporte y puerto***

Seleccione valores para los campos relacionados según las selecciones efectuadas en las páginas del componente Características País Intrastat.

### ***Condiciones Entrega***

Seleccione valores para estos campos según las selecciones efectuadas en las páginas del componente Características País Intrastat.

**1ª Subdivisión** Para establecer las condiciones de entrega de la transacción puede elegir uno de los valores siguientes:

*Coste y Flete*

*Coste, Seguro y Flete* (en el puerto de llegada)

*Transp/Seg Pagados Hasta*

*Transporte Pagado Hasta*

*Entregado Frontera*

*Entregado Derechos Pagados*

*Entregado Derechos No Pagados*

*Entregado Muelle*

*Entregado Buque*

*Entr Fábrica*

*Franco Costado Buque*

*Franco Transportista*

*Franco a Bordo* (franco a bordo en el puerto de salida)

*Otras Condiciones Entrega* diferentes a los valores de la lista

### **2ª Subdivisión**

Las condiciones de entrega incluyen:

*País Informe:* ubicado en el territorio del estado miembro declarante.

*Otro País UE:* ubicado en otro estado miembro.

*Otro País Fuera UE:* ubicado fuera de la UE.

## Introducción y actualización de detalles de transacciones Intrastat

Acceda a la página Detalle de Línea (IVA e Intrastat, Intrastat, Introd Transacciones Intrastat, Detalle de Línea).

<b>ID Set Artículo</b>	Seleccione el ID de Set, si se trata de un artículo de inventario.
<b>ID Artículo</b>	Indique un ID de inventario.
<b>Línea</b>	Muestra el número de la línea actual. Este número se incrementa en una unidad a medida que se insertan filas.
<b>Código Artículo</b>	Seleccione el código de artículo de la Unión Europea asociado a los bienes enviados o recibidos. Si ha introducido un artículo de inventario y le ha asignado un código de artículo, el sistema introducirá el código del artículo. En caso contrario, deberá introducirlo manualmente.
<b>País Origen</b>	Seleccione un país de origen para las llegadas.
<b>Cant</b>	El sistema calcula la masa neta multiplicando la cantidad por el peso de la unidad.
<b>UM (unidad de medida)</b>	Seleccione la unidad de medida en la que se especifica la cantidad. Si ha introducido un artículo de inventario, el sistema introducirá la unidad de medida estándar correspondiente al artículo.
<b>Peso p/Unidad</b>	Introduzca el peso del artículo por unidad. Si ha introducido un artículo de inventario, el sistema introducirá en este campo el peso correspondiente al artículo. Se supone que el peso se indica en kilogramos.
<b>Masa Neta</b>	Peso total de los bienes enviados o recibidos. El sistema calcula este valor según la cantidad y el peso del artículo.
<b>UM Suplm</b>	Introduzca la unidad de medida de las unidades suplementarias. Si ha introducido manualmente un código de artículo de la UE que requiere la declaración de unidades suplementarias, y se ha especificado la unidad de medida suplementaria correspondiente al código del artículo, el sistema introducirá este dato.
<b>Uni Suplm (unidades suplementarias)</b>	Si el código de artículo de la UE asociado a esta transacción requiere la declaración de unidades suplementarias, introduzca el número de unidades.
<b>Régimen Fisc</b>	Seleccione un valor si la declaración se presenta en un país que exige regímenes fiscales.
<b>Procd Estdco</b>	Seleccione un valor si la declaración se presenta en un país que requiere procedimientos estadísticos.

## ***Índole Transacción***

### **1er Dig y 2º Dig**

El primer dígito es necesario para la declaración Intrastat en todos los estados miembros de la UE. Además, algunos utilizan el segundo dígito para clasificar las transacciones. Estos valores están predefinidos. El segundo dígito dispone de un conjunto de valores apropiados, según los datos definidos en las páginas del componente Características País Intrastat.

## ***Importe Factura***

### **Declaración**

Se muestra la moneda de la declaración. Si deja el campo en blanco, el extracto del informe calcula el importe de la declaración a partir del valor de la transacción o de la moneda base.

### **Transacción**

Introduzca la moneda de la transacción.

### **Base**

Introduzca la moneda base.

### **Importe**

Introduzca valores para cada tipo de moneda.

### **Valor Estadístico**

Introduzca un valor. Si deja el campo en blanco, el proceso de extracción del informe calcula el importe según los parámetros de la página Detalles Valores Estadísticos.

### **Origen Impt**

Las opciones son las siguientes:

*Factura:* este valor aparece si el importe procede de una factura, factura ajustada, comprobante o comprobante ajustado.

*Pedido:* este valor aparece si el importe procede de un pedido de cliente, pedido InterUnidad, pedido de proveedor, pedido RMA (autorización de devolución de material) o pedido RTV (devolución al proveedor).

*Manual:* aparece al introducir una transacción manualmente.

### **Detalles Moneda Informe**

Este vínculo permite acceder a la página Cotización Trns de Intrastat y consultar información monetaria adicional.

## **Consulta de detalles monetarios de la declaración**

Acceda a la página Cotización Trns de Intrastat (IVA e Intrastat, Intrastat, Introd Transacciones Intrastat, Detalle de Línea, Detalles Moneda Informe).

Una vez ejecutada la extracción del informe, en esta página aparece la clase de cambio seleccionada en la página Extracción Informe Intrastat.

Si la moneda de la declaración es la misma que la moneda base o de transacción, el proceso de extracción del informe utiliza el importe base o de transacción como importe de la declaración. En este caso, el campo Origen Cotización muestra *BSE* (importe base) o *TXN* (importe de transacción). De lo contrario, el proceso de extracción del informe calcula el importe de la declaración y el valor que aparece en este campo será *TBL* (tabla de cotizaciones).

## Identificación de códigos de artículos de la Unión Europea

Todos los informes Intrastat acceden a la información sobre artículos de PeopleSoft Almacenes. Durante la definición de artículos, es imprescindible asociarlos a códigos de artículos de la UE.

Para identificar códigos de artículos de la Unión Europea se utilizan las páginas del componente Códigos de Artículos UE (COMMODO\_CODE\_EU).

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Introducción y modificación de códigos de artículos de la Unión Europea
- Asociación de códigos de artículos de la UE a artículos de inventario

## Páginas utilizadas para identificar códigos de artículos de la Unión Europea

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Códigos de Artículos UE	COMM_CD_EU_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Códigos de Artículos UE	Modificación e introducción de códigos de artículos de la Unión Europea.
Clasificaciones	INV_ITEMS_DEFIN4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículos, Revisión Info Artículos, Consulta de Artículos, General, Clasificaciones</li> <li>• Artículos, Definición Artículos/Atributos, Definición de Artículos, General, Clasificaciones</li> </ul>	Definición de atributos de artículos.

## Introducción y modificación de códigos de artículos de la Unión Europea

Acceda a la página Códigos de Artículos UE (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Códigos de Artículos UE).

Si la declaración Intrastat de los estados miembros de la UE necesita una unidad de medida suplementaria, seleccione una para los informes.

## Asociación de códigos de artículos de la UE con artículos de inventario

Acceda a la página Clasificaciones (Artículos, Revisión Info Artículos, Consulta de Artículos, General, Clasificaciones).

Al definir un artículo en PeopleSoft Almacenes, debe asociarse a un código de artículo de la Unión Europea.

## Mantenimiento de datos de puertos y aeropuertos

El componente Definición Puerto/Aeropuerto (PORT\_ARPRT\_TBL) se utiliza para mantener información sobre puertos y aeropuertos.

En este apartado se explica el modo de añadir y modificar datos sobre puertos y aeropuertos.

**Nota:** PeopleSoft no incluye valores por defecto para los distintos puertos, aeropuertos o valores por defecto correspondientes a transacciones Intrastat. Las modificaciones de los requisitos oficiales respecto a las declaraciones requieren que el usuario solicite a sus administraciones fiscales correspondientes una lista actualizada para el mantenimiento de los valores por defecto necesarios.

## Página utilizada para mantener información de puertos y aeropuertos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Def Prto/Aeropuerto	PORT_ARPRT_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Definición Puerto/Aeropuerto	Modificación e introducción de puertos y aeropuertos válidos ubicados en los estados miembros de la Unión Europea en los que se reciben o despachan mercancías.

## Introducción y modificación de puertos y aeropuertos

Acceda a la página Def Prto/Aeropuerto (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Definición Puerto/Aeropuerto), especificando el estado miembro de la UE para el que desea realizar el mantenimiento de los puertos y aeropuertos.

Introduzca el código del puerto o aeropuerto. En el campo Ciudad se muestra el nombre del puerto o aeropuerto.

## Mantenimiento de datos de procedimiento estadístico y régimen fiscal

El componente Régimen Fiscal /Procd Estdco (SPROC\_FRGM\_PNL) se utiliza para mantener información sobre procedimientos estadísticos y regímenes fiscales.

En este apartado se explica el modo de asignar valores por defecto de procedimiento estadístico y régimen fiscal.

### Página utilizada para mantener información sobre procedimientos estadísticos y regímenes fiscales

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Régimen Fisc/Procedimiento Estadístico	SPROC_FRGM_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Régimen Fiscal /Procd Estdco	Asignación de valores por defecto que se asignarán a transacciones Intrastat.  Muchos de los estados miembros de la UE utilizan regímenes fiscales o procedimientos estadísticos para clasificar las transacciones. PeopleSoft incluye valores por defecto predefinidos para varios de los estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, es importante solicitar una lista actualizada a las administraciones de Intrastat de cada estado miembro de la UE.

### Asignación de valores por defecto de procedimiento estadístico y régimen fiscal

Acceda a la página Régimen Fisc/Procedimiento Estadístico (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Régimen Fiscal /Procd Estdco), especificando el estado miembro de la UE y el procedimiento estadístico o régimen fiscal que desea mantener.

Especifique si el valor introducido corresponde a un procedimiento estadístico o a un régimen fiscal.

El régimen fiscal o procedimiento estadístico que defina aparecerá por defecto en las transacciones que seleccione en el cuadro de grupo Campos p/Defecto.

<b>Cuadro de grupo</b>	<b>Campo</b>	<b>Transacción</b>
Intra-UE Normal	Envíos	Envíos de pedidos.
Intra-UE Normal	Llegadas	Recepciones de pedidos.
Ajuste Financiero	Aumentos	Ajustes financieros en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación que aumentan el valor.
Ajuste Financiero	Disminuciones	Ajustes financieros en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación que reducen el valor.
Devolución/Sustitución	Envíos	Transacciones de devoluciones al proveedor, envíos de pedidos definidos como sustituciones de bienes devueltos y envíos de pedidos designados como sustituciones de bienes no devueltos.
Devolución/Sustitución	Llegadas	Recepciones de inventario de devolución de material, recepciones de compras designadas como sustituciones de bienes devueltos y recepciones de compras indicadas como sustituciones de bienes no devueltos.
Trnf Intra/InterUnidad	Envíos	Envíos de transferencias de inventario InterUnidad e InterCompañía.
Trnf Intra/InterUnidad	Envíos IntraCompañía	Envíos de transferencias de inventario InterUnidad/IntraCompañía (unidades de negocio de Almacenes asociadas a los mismos envíos de transferencias de unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General).
Trnf Intra/InterUnidad	Llegadas	Recepciones de inventario InterUnidad.

**Nota:** si desea modificar valores por defecto, una vez asignados a transacciones, debe utilizar las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat.

## Asignación de valores por defecto de códigos de índole de transacción

El código de índole de transacción identifica el tipo de transacción y se compone de dos dígitos. La lista de valores válidos para el primer dígito es definida por la UE y debe utilizarse de forma uniforme en todos los estados miembros. Sin embargo, éstos tienen la opción de utilizar para el segundo dígito la lista de valores suministrados por la UE o bien utilizar su propio conjunto de valores. La UE y Reino Unido han publicado sus listas de valores para el segundo dígito, y PeopleSoft Enterprise ofrece identificadores y sus valores como datos de sistema suministrados.

Si realiza la declaración de Intrastat para un país que utiliza su propio conjunto de valores, distinto del suministrado como datos de sistema para EU y UK, debe utilizar:

- El componente Uso 2º Dígito Índole Trns (NATURE\_TXN2\_USE) para definir un nuevo identificador de uso del segundo dígito para ese país.
- El componente Códigos Índole de Transacción (NATURE\_TXN1\_PNL) para definir el conjunto de valores de segundo dígito publicados por el país para el nuevo identificador de segundo dígito, junto con los valores por defecto aplicables a los segundos dígitos nuevos.

Mediante el uso del componente Códigos Índole de Transacción, también puede actualizar los valores de segundo dígito para UE y Reino Unido que se suministran como datos de sistema, si es necesario.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Designación de valores por defecto para el primer dígito del código de índole de transacción Intrastat
- Designación del segundo dígito para los códigos de índole de transacción de Intrastat y asignación de valores por defecto

## Páginas utilizadas para asignar valores por defecto de códigos de índole de transacción

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Primer Dígito	NATURE_TXN1_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Códigos Índole de Transacción, Primer Dígito	Designación del primer dígito de los códigos por defecto utilizados en las transacciones Intrastat que el sistema compila automáticamente.
Segundo Dígito	NATURE_TXN2_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Códigos Índole de Transacción, Segundo Dígito	Designación del segundo dígito de los códigos por defecto utilizados en las transacciones Intrastat que el sistema compila automáticamente.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Uso 2º Dígito Índole Trns	NATURE_TXN2_USE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Uso del 2º Dígito de Índole Trns	Creación de un identificador de uso del segundo dígito, con el fin de identificar un nuevo conjunto de valores de segundo dígito si se deben utilizar otros diferentes a los suministrados por EU y Reino Unido para la declaración Intrastat.

## Designación de valores por defecto para el primer dígito del código de índole de transacción Intrastat.

Acceda a la página Primer Dígito (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Códigos Índole de Transacción, Primer Dígito).

El sistema emplea el valor designado en el campo Índole Transacción 1 para las transacciones seleccionadas en el cuadro de grupo Campos p/Defecto.

<b>Compra/Venta</b>	Envíos de pedidos y recepciones de compras.
<b>Devoluciones/Sustituciones</b>	Transacciones de devoluciones a proveedores, recepciones de inventario de devolución de material, envíos de pedidos y recepciones de compras marcadas como sustituciones de bienes devueltos, envíos de pedidos y recepciones de compras marcadas como sustituciones de bienes no devueltos.
<b>Ajuste Financiero</b>	Ajustes financieros en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación.

---

**Nota:** si desea modificar estos valores por defecto, una vez asignados a transacciones, debe utilizar las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat.

---

## Designación del segundo dígito para los códigos de índole de transacción de Intrastat y asignación de valores por defecto.

Acceda a la página Segundo Dígito (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Códigos Índole de Transacción, Segundo Dígito).

Inserte una fila para cada valor de segundo dígito que puede asociarse al valor introducido en la página Primer Dígito.

**Uso 2º Dígito Índole Trns**

Seleccione el origen del segundo dígito suministrado en la tabla de valores. Las opciones definidas y suministradas por el sistema son las siguientes:

*European Union:* si el segundo dígito procede de la lista de valores de la UE.

*United Kingdom:* si el segundo dígito procede de la lista de valores del Reino Unido.

Si ha definido un identificador de uso de segundo dígito y una lista asociada de valores de segundo dígito publicada por otro miembro estado de la UE , también podrá seleccionar el identificador de origen del segundo dígito en la misma tabla.

**Índole Transacción 2**

En la siguiente tabla se muestran los valores de primer y segundo código de índole de transacción incluidos en los datos de sistema suministrados para las opciones de código de índole de transacción de UE y Reino Unido:

<b>Valor y definición de 1ª subdivisión de códigos de índole de transacción</b>	<b>Valor y definición de 2ª subdivisión de códigos de índole de transacción - Unión Europea</b>	<b>Valor y definición de 2ª subdivisión de códigos de índole de transacción - Reino Unido</b>
1: transferencia de propiedad con cargo a la retribución.	1: compra o venta en firme.	0: en todos los casos donde no se aplican 6, 7 u 8.
	2: venta sujeta a aprobación, transcurrido el periodo de prueba, para envío directo o por agencia.	6: notas de abono.
	3: comercio por trueque.	7: transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en casillas las 8 o 9 de la declaración de IVA correspondiente al mismo periodo.
	4: compras personales por viajero.	8: transacciones incluidas en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.
	5: leasing financiero.	
2: devolución de bienes después del registro de la transacción original en Índole Transacción 1; sustitución de bienes sin cargo.	1: devolución de bienes.	0: todos los casos.
	2: sustitución de bienes devueltos.	

<b>Valor y definición de 1ª subdivisión de códigos de índole de transacción</b>	<b>Valor y definición de 2ª subdivisión de códigos de índole de transacción - Unión Europea</b>	<b>Valor y definición de 2ª subdivisión de códigos de índole de transacción - Reino Unido</b>
	3: sustitución de bienes que no se devuelven.	
3: transferencia de propiedad sin retribución.	1: envíos para programas de ayuda, gestionados o financiados total o parcialmente.	0: en todos los casos donde no se aplican 6, 7 u 8.
	2: otros envíos generales de ayuda gubernamental.	7: transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA correspondiente al mismo periodo.
	3: otros envíos de ayuda (particulares, organizaciones no gubernamentales).	8: transacciones incluidas en las casillas 8/9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.
4: operaciones con vistas a proceso o reparación.	1: proceso según contrato.	0: todos los casos.
	2: reparación y mantenimiento con cargo al pago.	
	3: reparación y mantenimiento según contrato.	
5: operaciones posteriores al proceso o reparación.	1: proceso según contrato.	0: todos los casos.
	2: reparación y mantenimiento con cargo al pago.	
	3: reparación y mantenimiento según contrato.	
6: sin transferencia de propiedad; alquiler, préstamo u otros usos temporales.	1: alquiler, préstamo, leasing operativo.	0: todos los casos.
	2: otros bienes para uso temporal.	

<b>Valor y definición de 1ª subdivisión de códigos de índole de transacción</b>	<b>Valor y definición de 2ª subdivisión de códigos de índole de transacción - Unión Europea</b>	<b>Valor y definición de 2ª subdivisión de códigos de índole de transacción - Reino Unido</b>
7: operaciones de proyectos intergubernamentales.		0: en todos los casos donde no se aplican 6, 7 u 8.
		6: notas de abono.
		7: transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA correspondiente al mismo periodo.
		8: transacciones incluidas en las casillas 8/9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.
8: suministro de materiales y equipos de construcción.		0: en todos los casos donde no se aplican 6, 7 u 8.
		6: notas de abono.
		7: transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA correspondiente al mismo periodo.
		8: transacciones incluidas en las casillas 8/9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.
9: otras transacciones.		0: en todos los casos donde no se aplican 6, 7 u 8.
		7: transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA del mismo periodo.

<b>Valor y definición de 1ª subdivisión de códigos de índole de transacción</b>	<b>Valor y definición de 2ª subdivisión de códigos de índole de transacción - Unión Europea</b>	<b>Valor y definición de 2ª subdivisión de códigos de índole de transacción - Reino Unido</b>
		8: transacciones incluidas en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.

El sistema emplea el valor indicado en el campo **Índole Transacción 2** para las transacciones seleccionadas en el cuadro de grupo Campos p/Defecto.

<b>Compra/Venta en Firme</b>	Envíos de pedidos y recepciones de compras.
<b>Devoluciones Bienes</b>	Transacciones de devoluciones al proveedor y recepciones de inventario de material devuelto.
<b>Sustituir Bienes Devueltos</b>	Envíos de pedidos y recepciones de compras designados como sustituciones de bienes devueltos.
<b>Sustituir Bienes No Devueltos</b>	Envíos de pedidos y recepciones de compras indicados como sustituciones de bienes no devueltos.
<b>Ajuste Financiero (+)</b>	Ajustes en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación que aumentan el valor.
<b>Ajustes Financieros (-)</b>	Ajustes en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación que reducen el valor.

Si selecciona Compra/Venta en la página Primer Dígito, el único campo disponible en la página Segundo Dígito será Compra/Venta en Firme.

Si selecciona Devoluciones/Sustituciones en la página Primer Dígito, estarán disponibles los campos Devoluciones Bienes, Sustituir Bienes Devueltos y Sustituir Bienes No Devueltos en la página Segundo Dígito.

Si selecciona Ajuste Financiero en la página Primer Dígito, en la página Segundo Dígito estarán disponibles los campos Ajuste Financiero (+) y Ajuste Financiero (-).

## **Definición de un identificador de uso de segundo dígito de código de índole de transacción**

Acceda a la página Uso del 2º Dígito de Índole Trns (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, uso 2º Dígito Índole Trns).



<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Extracción Informe Intrastat	IST_RPT_RQST	IVA e Intrastat, Intrastat, Extracción Informe Intrastat	Extracción de las actividades de Intrastat específicas para preparar la impresión de un informe.

## Carga de transacciones Intrastat

Acceda a la página Cargador Transacción Intrastat (IVA e Intrastat, Intrastat, Cargador Transacción Intrastat).

Especifique la entidad de IVA para la que se van a compilar las transacciones.

Tipo Flujo: indica si deben compilarse transacciones de llegada, de despacho o de ambos tipos.

Especifique una fecha en el campo F Final Transacciones para limitar el periodo de tiempo en el que el sistema compila las transacciones. Las transacciones efectuadas después de la fecha especificada no se incluirán en la compilación.

### Consulte también

*PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Process Scheduler, "Submitting and Scheduling Process Request".*

## Extracción de actividades de declaraciones Intrastat

Antes de ejecutar la extracción de informes deben cargarse las transacciones Intrastat que se compilan automáticamente o que se introducen manualmente mediante las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat.

Acceda a la página Extracción Informe Intrastat (IVA e Intrastat, Intrastat, Extracción Informe Intrastat)

### Entidad IVA

Seleccione la entidad de IVA para la que desea generar transacciones Intrastat.

### País

Seleccione el estado miembro de la UE para el que desea generar transacciones Intrastat.

---

**Nota:** sólo puede seleccionar países con la entidad IVA registrada y designados como estados miembros de la UE en la página Países - Definición del menú Ubicación. Siga esta ruta para acceder a la página: Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Países.

---

### Tipo Flujo

Puede seleccionar Llegadas, Despachos o Ambos en la petición del informe.

- Tipo Informe** Las opciones son las siguientes:  
*Otro:* genera informes de transacciones; puede seleccionar transacciones Intrastat varias veces para este tipo de informe.  
*Declaración Suplementaria:* el sistema solamente selecciona las transacciones que aún no se hayan seleccionado en una extracción anterior de este tipo.
- Fecha Informe** Indica la fecha de ejecución.
- Fecha Inicial Informe y Fecha Final Informe** Indique el rango de fechas de impresión de la declaración.
- F Inicial Transacciones y F Final Transacciones** Estos campos permiten ampliar la selección de datos más allá del rango de fechas escogido para la declaración.

**Consulte también**

*PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Process Scheduler, "Submitting and Scheduling Process Request".*

## Impresión y consulta de informes Intrastat

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Impresión de informes Intrastat
- Consulta de detalles de informes Intrastat

## Páginas utilizadas para imprimir y consultar informes Intrastat

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	Impresión de un borrador, una copia final o una reimpresión de una declaración a partir de la extracción de un informe Intrastat.
Detalle	IST_RPT_INST_DTL	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat, Detalles	Consulta de los criterios del informe, del historial de impresión y de las excepciones para la instancia seleccionada en la página Informes de Intrastat.

## Impresión de informes Intrastat

Acceda a la página Informes de Intrastat (IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat).

<b>Tp Impresión</b>	<p>Las opciones son las siguientes:</p> <p><i>Informe Borrador:</i> incompleto.</p> <p><i>Declaración Final:</i> indica que el proceso ha finalizado. No imprima un informe en este formato hasta que carezca de errores.</p> <p><i>Reimpresión:</i> imprime otra copia de un informe final.</p>
<b>Entidad IVA y País</b>	<p>Introduzca la entidad y el país de IVA para el que desea imprimir una declaración Intrastat. Haga clic en el botón Actualizar para obtener una lista de todas las instancias de informes correspondientes a la entidad y país de IVA.</p>
<b>Instancia</b>	<p>Seleccione la casilla situada a la izquierda de la instancia del informe que desea imprimir. Se mostrarán el flujo, la descripción, la fecha y tipo del informe.</p>
<b>Detalles</b>	<p>Haga clic en este vínculo para acceder a los detalles de la instancia del informe.</p>

---

**Nota:** cuando utilice el formato final para sus informes, seleccione Impresora como tipo de salida. Con el tipo Web, las cabeceras y los pies de página del archivo podrían imprimirse fuera de la página.

---

## Consulta de detalles de informes Intrastat

Acceda a la página Detalle (IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat, Detalle).

La página Detalle muestra los criterios del informe, el historial, las excepciones así como datos omitidos sobre cotizaciones para la instancia seleccionada.

---

**Nota:** no puede imprimir un informe final Intrastat hasta que no se hayan corregido todos los errores en las transacciones.

---

Si en una transacción falta información necesaria, aparece indicado en esta página. Por ejemplo, si es necesario el segundo dígito del código de índole de transacción y no se incluye, aparecerá una entrada de excepciones de declaración. El campo Mensaje muestra el mensaje advirtiendo que *falta el segundo código de índole de transacción*. Introduzca la información que falta en las páginas de la referencia de contenido Introd Transacciones Intrastat.

Una vez corregidos los errores, elimine el informe de la lista y, a continuación, ejecute de nuevo la extracción para borrar los errores.

---

**Nota:** después de imprimir la versión final del informe, no puede eliminarse la instancia del proceso.

---

---

## Utilización del paquete de entrada de datos de Intrastat (IDEP)

Mediante la interfaz con IDEP es posible generar informes sobre el intercambio de bienes. Este paquete de software genera un informe electrónico Intrastat para la declaración de bienes. El IDEP, creado por Eurostat (oficina de estadísticas de la Comisión Europea), permite generar electrónicamente líneas de informes de transacciones comerciales correspondientes a los flujos de llegadas y despachos durante un periodo de tiempo determinado.

Por medio de PeopleTools, debe generarse un archivo plano para importar los datos de las transacciones en el programa IDEP y enviarlos, en forma de archivo adjunto por correo electrónico o mediante una transmisión electrónica a la administración aduanera. Antes de generar el archivo, utilice la página Detalles Declaración Intrastat, en el componente Entidad de IVA, para asignar los valores siguientes:

- Tipo Proceso: Application Engine (Motor de Aplicación)
- Nombre Proceso: IDEP\_INT
- ID Formato Archivo: IDEP

A continuación, ejecute el proceso de extracción del informe con los parámetros obligatorios, genere el archivo plano mediante el Motor de Aplicación e impórtelo al programa de software IDEP.

Debe suministrar el código de artículo de la UE en el archivo plano, no un ID de artículo interno. El sistema crea el nombre del archivo IDEP utilizando la siguientes nomenclatura: IDEP\_fechadeinforme\_instanciaproceso\_flujo.csv. Un ejemplo de nombre de archivo podría ser: IDEP\_2002-01-17\_109\_A.CSV.

---

**Nota:** el programa de software IDEP es suministrado, generalmente, por las autoridades aduaneras. PeopleSoft admite la utilización de archivos con contenidos separados por comas (CSV) para la importación a IDEP. Para instalar el programa de software IDEP, debe utilizar un sistema operativo compatible.

---

Pasos para generar y utilizar archivos IDEP:

1. Cargue los datos de Intrastat en la tabla correspondiente, mediante el proceso Carga Transacciones Intrastat, o ajuste las transacciones Intrastat manualmente mediante las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat.
2. Utilice la página Extracción Informe Intrastat para extraer las transacciones Intrastat a las tablas de la declaración.
3. Utilice la página Informes de Intrastat para generar un archivo de texto (.CSV). En la página Petición Gestor Procesos, ejecute el proceso de Motor de Aplicación Salida Archivo Plano Intrastat (IDEP\_INT) para generar el archivo plano Intrastat de IDEP.
4. Defina información de cabecera sobre el cliente como, por ejemplo, la dirección de registro de IVA, la persona de contacto y el nivel de obligación, mediante el paquete de software IDEP.

5. Defina dos formatos de archivos de importación en IDEP para los archivos de texto CSV (flujo de llegadas y despachos) con los siguientes requisitos:
  - El código de artículo de la UE y la referencia del artículo son iguales a NC8.
  - El carácter de separación es igual a ',' (por defecto).
  - Defina un juego de caracteres ANSI, según el sistema que tenga instalado.
  - Omite la cabecera de la columna con el valor Sí.
  - Ordene los campos tal y como se muestra en la columna Nuevo orden de la tabla siguiente.
6. Importe el archivo de texto de interfaz al programa de software IDEP.

En el ejemplo siguiente se muestra el modo de generar un archivo de texto (.CSV), mediante la selección del proceso de Motor de Aplicación Salida Archivo Plano Intrastat (IDEP\_INT) en la página Petición Gestor Procesos.

**Petición Gestor Procesos**

ID Usuario: VP1                      ID Control Ejecución: DVP1

---

Nombre Servidor:       Fecha Ejec:

Recurrencia:       Hora Ejec:      

Huso Horario:   Hora del Pacífico (EE.UU)

Lista Procesos						
Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Job Multi-Proceso COBOL</a>	3CBL	PSJob	Web <input type="text" value="v"/>	TXT <input type="text" value="v"/>	<a href="#">Distribución</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Job Multi-Proceso Crystal</a>	3CRYSTAL	PSJob	Web <input type="text" value="v"/>	PDF <input type="text" value="v"/>	<a href="#">Distribución</a>

Ejemplo de petición de Gestor de Procesos con el proceso Salida Archivo Plano Intrastat seleccionado

En la siguiente tabla se define el archivo de importación IDEP y su correlación con los campos PeopleSoft.

IDEP Cliente - Archivo de texto CSV para importación					Correlación PeopleSoft			
Orden por defecto	Nombres campos IDEP	Formato	Comentario	Nuevo orden	Tabla Intrastat	Campo Intrastat	Longitud	Comentario
1	Código de artículo NC8	A(8)		1	IST_RPT_INST2	COMMODITY_CD	Caracteres (9)	Los primeros ocho caracteres
2	Código de artículo adicional	A(1)		2	IST_RPT_INST2	COMMODITY_CD	Caracteres (9)	Noveno carácter

IDEP Cliente - Archivo de texto CSV para importación				Correlación PeopleSoft				
3	Índole de transacción A	A(1)		3	IST_RPT_INST2	NATURE_OF_TXN1	Caracteres (1)	
4	Índole de transacción B	A(1)		4	IST_RPT_INST2	NATURE_OF_TXN2	Caracteres (1)	
5	Régimen	A(5)		5	IST_RPT_INST2	FISCAL_REGIME	Caracteres (2)	
7	País de envío/destino	A(3)		6	IST_RPT_INST2	IST_MEMBER_STATE	Caracteres (3)	
8	País de origen	A(3)		7	IST_RPT_INST2	COUNTRY_INST_ORIGIN	Caracteres (3)	
9	Departamento (código de estado)	A(2)		8	IST_RPT_INST2	IST_REGION	Caracteres (4)	
11	Masa neta	N(12)+2 decimales	Máximo 15 caracteres (12 + 2 decimales) . Se acepta el valor cero	9	IST_RPT_INST2	NET_MASS	Numérico (6,0)	
12	Unidades suplementarias	N(13)		10	IST_RPT_INST2	SUPPLMNTRY_UNITS	Numérico (6,0)	
13	ID de registro de IVA - Socio	A(20)		11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IST_RPT_INST2</li> <li>• IST_RPT_INST2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COUNTRY_VAT_TPRTNR</li> <li>• VAT_RGSTRN_TPRTNR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracteres (2)</li> <li>• Caracteres (12)</li> </ul>	Concatenación de los dos campos - De izquierda a derecha
14	Medio de transporte	A(1)		12	IST_RPT_INST2	IST_TRANSPORT_MODE	Caracteres (1)	

<b>IDEP Cliente - Archivo de texto CSV para importación</b>					<b>Correlación PeopleSoft</b>			
15	Valor fiscal	N(13)		13	IST_RPT_ INST2	IST_INV_ AM T_RPTG	Nº c/signo (28,3)	
16	Valor estadístico	N(13)		14	IST_RPT_ INST2	IST_STAT_ V AL_RPTG	Nº c/signo (17,2)	
19	Condiciones de flete	A(3)		15	IST_RPT_ INST2	IST_DELIVE RY_TRM1	Caractere s (3)	
22	ID de ubicación (condiciones de flete)	A(1)		16	IST_RPT_ INST2	IST_DELIVE RY_TRM2	Caractere s (1)	

## Capítulo 7

# Generación de Archivos Planos Contables Basados en los Formatos ETAFI y ACCON

En este capítulo se ofrece una descripción general y una explicación de la exportación de contabilidades como archivos planos en los formatos ETAFI de Cegid SA y ACCON de Kluwer Software.

---

## Extracción y exportación de datos contables en los formatos ETAFI y ACCON

Para facilitar a los clientes internacionales la extracción de datos contables, el proceso GLS7500 permite realizar las acciones siguientes:

- Selección de un idioma para las descripciones de cuentas y de cuentas alternativas.
- Selección de un rango de periodos contables.
- Especificación de un indicador de balance de situación y un código de contabilidad para filtrar los datos según estos atributos contables.
- Especificación de que la unidad de negocio de contabilidad general sea tratada como una entidad legal y, por lo tanto, incluirá unidades de negocio asociadas en la extracción.
- Incorporación de periodos de ajuste e importes de saldo a cuenta nueva en la extracción.

El proceso Creación de Archivo Contable (GLS7500) extrae datos contables según valores contables. Puesto que numerosas empresas multinacionales deben generar informes mediante un plan contable local que se mantiene en la tabla de cuentas alternativas, el proceso GLS7500 permite al usuario indicar la clave contable (cuenta o cuenta alternativa) que se utilizará para extraer los datos contables. El proceso genera un archivo plano basado en las especificaciones de formatos de archivo ETAFI (ETAFI5), ETAFI6 y ACCON.

---

## Exportación de contabilidades como archivos planos

En este apartado se explica la generación de un archivo plano de datos contables para su exportación a otro sistema.

## Página utilizada para exportar contabilidades

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petic Datos Exportación Contabilidad	RUN_GLS7500	Contabilidad General, Contabilidades, Datos Exportación Contabilidad, Petic Datos Exportación Contabilidad	Creación de un archivo de contabilidad para su exportación a otro sistema. Generación de un archivo plano basado en las especificaciones de formatos de archivo ETAFI (ETAFI5), ETAFI6 y ACCON.

## Exportación de un archivo de contabilidad

Acceda a la página Petic Datos Exportación Contabilidad (Contabilidad General, Contabilidades, Datos Exportación Contabilidad, Petic Datos Exportación Contabilidad).

### Petic Datos Exportación Contabilidad

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

Cd Idioma:  ▼

**Parámetros Petición Informe**

*UN:	<input type="text" value="FRA03"/>	*Informe Por:	<input type="text" value="Cuenta"/>								
*Contab:	<input type="text" value="LOCAL"/>	Indicador Balance Situación:	<input type="text"/>								
Cd Contabilidad:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Agrupar p/Entidad Legal									
*Formato:	<input type="text" value="ETAFI"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Saldo a Cta Nueva									
*Año Fiscal:	<input type="text" value="2005"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <b>Periodos Ajuste</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Periodo Ajuste</th> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="text" value="901"/></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> </div>		Periodo Ajuste				1	<input type="text" value="901"/>	+	-
Periodo Ajuste											
1	<input type="text" value="901"/>	+	-								
*Periodo Inicial:	<input type="text" value="1"/>										
*Periodo Final:	<input type="text" value="12"/>										

Página Petic Datos Exportación Contabilidad

### Cd Idioma

Seleccione un idioma para las descripciones de cuentas y de cuentas alternativas.

### UN

Seleccione la unidad de negocio de informes pertinente, teniendo en cuenta el campo Agrupar p/Entidad Legal y seleccione únicamente unidades de negocio con la misma moneda base.

### Contab

Seleccione la contabilidad correspondiente a las unidades de negocio de informes.

<b>Cd Contabilidad</b>	Seleccione un valor para filtrar los datos correspondientes a los códigos de libros que se definan para este código de contabilidad.
<b>Formato</b>	<p>Elija el formato de salida del sistema entre las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ETAFI</i></li> <li>• <i>ETAFI6</i></li> <li>• <i>ACCON</i></li> </ul>
<b>Año Fiscal</b>	Indique el año del informe.
<b>Periodo Inicial y Periodo Final</b>	Seleccione los periodos del año fiscal que se van a incluir en el informe.
<b>Informe Por</b>	Determine si el informe se basará en una <i>Cuenta</i> o en una <i>Cuenta Alternativa</i> .
	<hr/> <p><b>Nota:</b> si configura estas claves contables, la longitud del campo de las claves contables ACCOUNT (cuenta) o ALTACCT (cuenta alternativa) no puede exceder el formato de archivo establecido. En el caso de ACCON son 8 caracteres, para ETAFI (ETAFI5) son 12 y para ETAFI6 son 16.</p> <hr/>
<b>Indicador Balance Situación</b>	Seleccione la generación de informes para cuentas de <i>Balance Situación</i> o <i>Fuera Balance</i> .
<b>Agrupar p/Entidad Legal</b>	<p>Si marca esta casilla, los informes se generarán para todas las unidades de negocio que reconozcan la unidad de negocio de informes como la entidad legal. Por ejemplo, si la unidad de negocio de informes es FRA01 y se define como la entidad legal para FRA98 y FRA99, el informe extraerá los datos correspondientes a las unidades de negocio FRA01, FRA98 y FRA99.</p> <p>Si la unidad de negocio de informes es una entidad legal y la casilla no está activada, sólo se extraerán datos para la unidad de negocio de informes.</p> <p>Si la unidad de negocio de informes no es una entidad legal y se marca la casilla (o bien, no se activa la opción de entidad legal en la instalación), aparecerá un mensaje de error avisando de que esa casilla no está disponible para entidades no legales. Si no se tiene en cuenta el mensaje, el sistema extraerá datos únicamente de la unidad de negocio de informes.</p>
<b>Incluir Saldo a Cta Nueva y Periodo Ajuste</b>	Marque la casilla Incluir Saldo a Cta Nueva si desea que el proceso incluya cualquier saldo a cuenta nueva para una determinada cuenta y periodo de ajuste. Estas cantidades se acumulan en el importe total que se incluye en el archivo plano correspondiente al año fiscal.

Haga clic en el botón Ejec para iniciar el proceso GLS7500.

---

**Nota:** la entidad legal y el indicador de balance de situación se activan en la página General (Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, vínculo Común).

---

---

**Nota:** para que el proceso GLS7500 extraiga al archivo los saldos del debe y el haber por separado, es preciso activar la función correspondiente en la unidad de negocio para la que se extraen los datos.

---

## Capítulo 8

# Creación de Informes Contables Oficiales

Este capítulo se ofrece una descripción general de los informes contables oficiales, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de datos de informes contables oficiales.
- Creación de informes y de un archivo contable oficial.

---

## Informes contables oficiales

Los informes contables oficiales revalúan los saldos contables almacenados en la tabla PS\_LEDGER, conforme a requisitos normativos externos. Es decir, se pueden revaluar saldos contables basados en claves contables de PeopleSoft (como Cuenta e ID Departamento), como saldos contables basados en claves contables externas que un organismo regulador (como una organización gubernamental) dicta a efectos de generación de informes. La función Informes Contables Oficiales se puede utilizar con los fines siguientes:

- Generación de extracciones de archivos de contabilidad diseñados específicamente para el Provincial Ministry of Health (ministerio de sanidad) de Ontario, en Canadá.
- Creación de una contabilidad oficial.
- Revisión de los datos convertidos.
- Revisión de los errores de conversión.

Para ello, se realizan las siguientes tareas:

- Definición de la contabilidad oficial y claves contables externas asociadas.
- Definición de atributos de claves contables y su asociación a valores de claves contables de PeopleSoft.
- Establecimiento de una estructura de correlación de claves contables de la contabilidad oficial y definición de reglas para convertir los valores de las claves contables de PeopleSoft en valores de claves contables externas.

---

**Nota:** en el caso de organizaciones que necesiten generar informes para otros organismos reguladores, se puede utilizar la extracción de archivos de contabilidad específica del Ontario Provincial Ministry of Health como base para la creación de nuevas extracciones de archivos de contabilidad personalizadas.

---

## Requisitos

Para la generación de informes oficiales es preciso definir los siguientes elementos:

- El ID de Set correspondiente a los valores de destino de claves contables de PeopleSoft utilizados en la correlación de valores de claves contables.
- Los tipos de cuentas correspondientes a cualquier ID de Set nuevo.

---

## Definición de datos de informes contables oficiales

Para definir los datos de informes contables oficiales se utilizan los siguientes componentes:

- Defin Contabilidades Oficiales (REG\_LEDGER\_DEFN)
- Estructura de Mapas (REG\_LEDGER\_MAP)
- Reglas de Mapas (REG\_LEDGER\_RULE)
- Información de Presentación (REG\_LEDGER\_CONTACT)

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Definición de la contabilidad oficial y sus claves contables externas.
- Creación de un atributo de clave contable para cada conjunto de cuentas.
- Asociación de valores de atributos de claves contables a valores de claves contables de PeopleSoft.
- Definición de un nombre de conjunto de valores.
- Definición de la estructura de correlación de la contabilidad oficial.
- Definición de reglas de correlación de la contabilidad oficial.
- Definición de la información de presentación.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Utilización de conjuntos de valores de claves contables*

## Páginas utilizadas para definir datos de informes contables oficiales

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Defin Contabilidades Oficiales	REG_LEDGER_DEFN	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Defin Contabilidades Oficiales	Definición de la contabilidad oficial y las claves contables externas a las que se han de convertir las claves contables de PeopleSoft.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Atributos de Clave Contable	CF_ATTRIBUTES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Configuración, Atributos, Atributos de Clave Contable	Definición de los valores de atributos correspondientes a la clave contable ACCOUNT.
Atributos Claves Contables	CF_ATTRIB_VALUES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Cuenta, vínculo Atributos	Asociación de un valor de atributo de clave contable a los valores de claves contables de PeopleSoft.
Mapa Valores de Claves Contables	CF_VALUE_MAPPING	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Mapa de Valores de CC, Mapa Valores de Claves Contables	Definición de un conjunto de mapas de valores de claves contables asociado a una clave contable de PeopleSoft para correlacionar varios valores e IDs de Set con un valor y un ID de Set de destino.
Estructura de Mapas	REG_LEDGER_MAP	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Estructura de Mapas	Correlación de claves contables externas con claves contables de PeopleSoft. Definición de las reglas de concatenación de posiciones.
Reglas de Mapas	REG_LEDGER_RULE	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Reglas de Mapas	Definición de la conversión en valores de claves contables externas de una combinación de valores de claves contables de PeopleSoft.
Información de Presentación	REG_LEDGER_CONTACT	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Información de Presentación	Especificación del organismo regulador que recibe el informe contable oficial y declaración de que la información de presentación que se va a especificar se basa en los requisitos del Ontario Ministry of Health.

## Definición de la contabilidad oficial y de claves contables externas

Acceda a la página Defin Contabilidades Oficiales (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Defin Contabilidades Oficiales).

**Defin Contabilidades Oficiales**

ID Set: CAN01

ID Contabilidad Oficial: MIS

Descripción: Cdn Healthcare MIS Guidelines

Campos		Personalizar   Buscar   Ver Todo         Primero 1-2 de 2 Último	
Nº Campo	*Clave Contable Externa		
1	MIS_PRIMARY		
2	MIS_SECONDARY		

Página Defin Contabilidades Oficiales

Seleccione el ID Set e introduzca un ID Contabilidad Oficial y una Descripción.

### Nº Campo

Este número sigue una secuencia automática. Solamente pueden definirse diez claves contables externas para cada contabilidad oficial. Estos campos se definen en la tabla REG\_LEDGER\_DATA y sus nombres van de CF\_NAME1 a CF\_NAME10. Si se ejecuta un SQL en esta tabla mediante una herramienta de consulta de SQL, deberá tenerse en cuenta que la columna que alberga los datos correspondientes a una clave contable externa determinada es CF\_NAME $x$ , donde  $x$  representa el valor del número de campo (Nº Campo) que aparece en esta página.

### Clave Contable Externa

Solamente pueden introducirse diez claves contables externas para la contabilidad oficial.

## Creación de atributos de claves contables para cada conjunto de cuentas

Acceda a la página Atributos de Clave Contable (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Configuración, Atributos, Atributos de Clave Contable).

### Atributos de Clave Contable

ID Set: MIS      Nombre Campo: ACCOUNT      Atributo: MIS

Descripción: Cdn Healthcare MIS Guidelines Account attributes to use to link accounts to MIS Mapping Structures

Permitir Varios Val p/Atributo

Valores Atributo Clave Contable		Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-3 de 3	Último
*Valor Atributo Clave Contable	Descripción						
BAL	Balance Sheet				+	-	
PL	Profit & Loss				+	-	
ST	Statistics				+	-	

Página Atributos de Clave Contable

Es necesario al menos un atributo de clave contable para cada ID de Set de cuenta utilizado en la conversión de valores de claves contables de cuentas.

Seleccione el ID de Set de la clave contable de cuenta e introduzca *ACCOUNT* en Nombre Campo. Introduzca el nombre del Valor Atributo Clave Contable. Debe ser el ID de contabilidad oficial.

**Permitir Varios Val p/Atributo** (permitir varios valores por atributo)

Marque esta casilla si desea incluir varios valores de atributos por atributo de clave contable.

## Valor Atributo Clave Contable

Defina los valores de atributos de las claves contables que se van a utilizar para las correlaciones en la página Estructura de Mapas, donde se crean las definiciones de las estructuras de correlaciones. En la página de ejemplo se incluye:

- *BAL* Balance Sheet (balance de situación)
- *PL* Profit and Loss (pérdidas y ganancias)
- *ST* Statistics (estadísticas)

Estos tres tipos de cuentas se convierten de diferentes maneras en valores de claves contables externas y requieren definiciones individuales de estructuras de correlación para una contabilidad determinada. Cuando el proceso de contabilidad oficial crea la contabilidad y no se especifica la correlación de valores de claves contables para la clave Cuenta, se selecciona el valor del atributo de clave contable a partir de la tabla de atributos de claves contables, donde la clave contable es la Cuenta, el atributo es el ID Contabilidad Oficial, el valor de la clave contable es el valor contable de cada fila en PS\_LEDGER y el ID de Set es el correspondiente al grupo de registros que incluye la clave contable Cuenta para el valor de unidad de negocio de cada fila en PS\_LEDGER. El proceso de selección del valor de atributo de la clave contable, cuando se especifica la correlación de valores de claves contables para la clave Cuenta, se describe a continuación en el subapartado que trata de la creación de un atributo de clave contable para cada conjunto de cuentas.

## Asociación de valores de atributos de clave contable a valores de clave contable de PeopleSoft

Acceda a la página Atributos Claves Contables (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Cuenta, vínculo Atributos).

Valores Atributo Clave Contable							Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
ID Set	Valor Clave Contable	Fecha Efectiva	Nombre Campo	*Atributo Clave Contable	Valor Atributo Clave Contable	Descripción Valor Atributo						
MIS	11111	01/01/1900	ACCOUNT	MIS	BAL	Balance Sheet						+ -

Página Atributos Claves Contables

Seleccione los datos de Atributo Clave Contable y Valor Atributo Clave Contable para asociarlos al Valor Clave Contable de la cuenta de PeopleSoft (411111 en el ejemplo).

## Definición de un nombre de conjunto de valores

Acceda a la página Mapa Valores de Claves Contables (Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Mapa de Valores de CC, Mapa Valores de Claves Contables).

**Página Mapa Valores de Claves Contables**

Esta página es opcional. Si selecciona un nombre de conjunto de valores en la página Estructura de Mapas para la clave contable ACCOUNT (cuenta), deberá definir el mismo nombre de conjunto de valores para cada ocurrencia de esta clave contable en todos los IDs de mapas de la contabilidad especificada. Esta coherencia no es necesaria para otras claves contables de PeopleSoft. El proceso de creación de la contabilidad oficial emplea el nombre del conjunto de valores de la página Estructura de Mapas, salvo que esté en blanco, para convertir el valor de clave contable de PeopleSoft, según aparece en la tabla PS\_LEDGER, al valor de destino de la clave contable de PeopleSoft en esta página (Mapa Valores de Claves Contables). A continuación, selecciona el valor del atributo de clave contable desde la tabla de atributos de claves contables, donde la clave es Cuenta, el atributo de clave contable es el ID Contabilidad Oficial, el valor de la clave contable es el valor de cuenta destino de la correlación de valores de claves contables asociado al valor de Cuenta de cada fila en PS\_LEDGER y el ID de Set es el de destino de la correlación de valores de claves contables. Se trata de un método de conversión de un valor de clave contable de PeopleSoft de PS\_LEDGER a un valor provisional de clave contable, que posteriormente está sujeto a las reglas de concatenación definidas en la estructura de correlación para formar el valor de la clave contable externa.

Introduzca un nombre de conjunto de valores. Indique la clave contable de correlación y el ID de Set de destino. La clave contable de correlación es la clave contable interna que debe convertirse a un valor provisional de clave contable a partir de los valores de PS\_LEDGER. Esta conversión correlaciona el ID Set Origen y los valores Inicio Rango y Fin Rango con el ID Set Destino y Valores Destino. En la página de ejemplo, todas las cuentas desde 100000 hasta 119999 correspondientes al ID de Set SHARE se convierten a una base provisional para la cuenta 11111 del ID de Set MIS. Posteriormente, las reglas de concatenación definidas en la estructura de correlación utilizarán el valor provisional convertido de 11111 para la cuenta, cuando se creen valores de claves contables externas.

En el cuadro de grupo Mapa UniNeg se recomienda dejar en blanco los campos Unidad Negocio e ID Set.

En el cuadro de grupo Valores Mapa, especifique los campos Valor Clave Contable, ID Set Origen, Inicio Rango y Fin Rango. La definición del mapa de valores de claves contables forma parte de un proceso principal del sistema PeopleSoft Contabilidad General que facilita el proceso de consolidación en diferentes planes contables. La definición de Informes Contables Oficiales supone un primer paso optativo en el proceso de conversión. Esta conversión toma un valor de clave contable interno, por ejemplo 102030, y lo correlaciona con 12345. El segundo paso utiliza la estructura del mapa, por ejemplo, los primeros cuatro caracteres del valor de Cuenta provisional convertido 12345, para llegar a un valor de clave contable externa de 1234. Este mapa de valores de claves contables es un primer paso para convertir cuentas definitivamente diferentes en un conjunto de números que pueden concatenarse con otros valores de clave contable y conformar el valor de clave contable externa.

**Nota:** tenga cuidado. Preste atención a la página de conjuntos de valores de clave contable de la carpeta Definición de Claves Contables, porque *no* tiene relación alguna con el nombre del conjunto de valores aquí descrito. Asegúrese de acceder a Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Mapa de Valores de CC, para definir el nombre del conjunto de valores que se utilizará en la generación de informes oficiales.

## Definición de la estructura de correlación de la contabilidad oficial

Acceda a la página Estructura de Mapas (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Estructura de Mapas).

Sec	*CC Externa	*Clave Contable	Conjunto Valores	*Posición Inicial	*Longitud	Obligatorio
1	MIS_PRIMARY	Cuenta	MIS_ACCT	1	5	<input checked="" type="checkbox"/>

### Página Estructura de Mapas

Esta página permite definir una estructura de correlación de claves contables de la contabilidad oficial que concatena los valores de las claves contables de PeopleSoft con valores de claves contables externas. Las reglas de concatenación permiten crear valores de claves contables externas, mediante la unión de partes de los valores de las claves contables de PeopleSoft.

Introduzca los valores de los campos ID Set, ID Contabilidad Oficial (el ID externo de contabilidad oficial establecido en la página Defin Contabilidades Oficiales) y Contab.

- ID Mapa** Introduzca un ID de correlación para esta contabilidad oficial. Añada un ID de mapa idéntico para cada valor de atributo de clave contable definido en la página Atributos Claves Contables.
- Descripción** Introduzca una descripción.
- Fecha Efectiva** Introduzca la fecha de entrada en vigor de estos datos.
- Estado** El sistema muestra el valor por defecto, *Activo*, que se puede cambiar a *Inactivo*.
- Sec** Este campo se rellena automáticamente y determina el orden en el que se procesan los campos.

<b>CC Externa</b> (clave contable externa)	Seleccione una de las claves contables externas que se han definido para esta contabilidad oficial. Los valores de estas claves contables se crean en última instancia empleando partes de los valores de las claves contables de PeopleSoft.
<b>Clave Contable</b>	Seleccione una clave contable de PeopleSoft para correlacionarla con la clave contable externa especificada.
<b>Conjunto Valores</b>	Seleccione el nombre de conjunto de valores adecuado entre los definidos en la página Mapa Valores de Claves Contables, pero sólo si es necesario convertir el valor de la clave contable de PeopleSoft en PS_LEDGER a un valor provisional que pueda concatenarse para formar el valor de clave contable externa. Si puede concatenarse con el valor de clave contable externa el valor de la clave contable de PeopleSoft tal como aparece en PS_LEDGER, deje el campo Conjunto Valores en blanco.
<b>Posición Inicial</b>	Introduzca la posición inicial entre las claves contables de PeopleSoft correspondientes a esta clave contable externa.
<b>Longitud</b>	Introduzca la longitud de la parte de las claves contables de PeopleSoft que se va a utilizar para las claves contables externas. Si la longitud especificada supera los caracteres significativos de un determinado valor de clave contable, el sistema insertará espacios finales durante la conversión, para ajustarse a la longitud deseada.
<b>Obligatorio</b>	Marque esta casilla para indicar que esta parte de la clave contable externa es obligatoria en la tabla REG_LEDGER_DATA cuando se aplica este ID de mapa. Si una parte obligatoria de un valor de clave contable externa termina con espacios en blanco, se considera un error en la conversión. Si una parte no obligatoria de un valor de clave contable externa termina con todos los espacios en blanco, se rellena con espacios en blanco durante la conversión.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General, "Proceso de Consolidaciones Financieras,"*  
Correlación de distintos planes contables

## **Definición de reglas de correlación de la contabilidad oficial**

Acceda a la página Reglas de Mapas (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Reglas de Mapas).

### Reglas de Mapas

ID Set: CAN01      ID Contab Ofic: MIS

Regla: 1      Descripción Regla: MIS 23333

---

Fecha Efectiva: 01/01/1900      Estado: Activo

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Valores Clave Contable	Nombre Clave Contable	Intr/Ext	Valor Detalle	Nombre Árbol	Nombre Nivel	Nodo Árbol
1	Account	Interno	206220			
2	Affiliate	Interno				
3	Fund Affiliate	Interno				
4	Alternate Account	Interno				
5	Budget Reference	Interno				

Página Reglas de Mapas

**Nota:** en esta página se definen las reglas de correlación de claves contables de la contabilidad oficial que convierten directamente en valores de claves contables externas los valores de las claves contables de PeopleSoft de la tabla PS\_LEDGER. De este modo se puede omitir la correlación optativa de valores de claves contables y el enfoque de concatenación en la estructura de mapas. Las reglas de conversión permiten revaluar determinadas combinaciones de claves contables de PeopleSoft como una combinación de claves contables externas. Estas combinaciones de claves contables de PeopleSoft pueden expresarse como cualquier combinación de valores de detalle, comodines o nodos de árbol.

**Regla y Descripción Regla**      Introduzca un ID de regla y una descripción para el ID de Set y el ID de contabilidad oficial correspondiente a la definición de la contabilidad oficial.

## Valores Clave Contable

Las claves contables de PeopleSoft y las claves contables externas que comprenden el ID de contabilidad oficial se muestran en la columna Nombre Clave Contable junto con el valor del campo Intn/Ext, que identifica si la clave contable es interna (una clave contable de PeopleSoft) o externa. En las claves contables internas puede asociarse un valor de detalle, un nombre de árbol, un nombre de nivel y valores de nodos de árboles. Para las claves contables externas, únicamente se puede especificar un valor de detalle de destino.

Se pueden crear reglas de correlación para cubrir todas y cada una de las excepciones de la estructura, en las que una combinación determinada o un conjunto de combinaciones de valores de claves contables de PeopleSoft se convierte en una combinación de valores de claves contables externas que difieren de la conversión que se hubiera llevado a cabo mediante la correlación optativa de valores de claves contables y la estructura de mapas. La combinación de valores de claves contables de PeopleSoft puede consistir en valores en blanco, un valor válido o un comodín (un valor parcial seguido de %) o un nombre de árbol, un nombre de nivel y un nodo de árbol. Un valor en blanco significa que la clave contable de PS\_LEDGER puede contener cualquier valor. Un valor comodín acepta como inicio cualquier valor que se introduzca.

Se pueden definir y utilizar árboles específicamente para conversiones externas, con el fin de minimizar el número de reglas de correlación que se definen. Es preciso introducir el valor de detalle completo correspondiente a todas las claves contables externas que requieran un valor; por tanto, los comodines no están permitidos en las claves contables externas. Cada una de las reglas debe contener un valor para, al menos, una clave contable externa.

## ***Proceso de conversión de valores de claves contables***

Las filas de contabilidad convierten los valores de claves contables de PeopleSoft en valores de claves contables externas, conforme al orden siguiente:

1. Aplicación de reglas sólo con valores de detalle (no árboles).
2. Aplicación de reglas con valores de detalle y árboles.
3. Aplicación de reglas de concatenación de la estructura de correlación.

## Definición de la información de presentación

Acceda a la página Información de Presentación (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Información de Presentación)

### Información de Presentación

**ID Set:** CAN01    **ID Contab Ofic:** MIS    **Organismo Regu:** ONT\_HEALTH  
**Descripción:** Ontario Ministry of Health (CAN01)  
**\*Entd Externa:** 604    **\*Secuencia Pres:** 1    **\*Tipo Presentación:** Diciembre  
**Nombre Ciudad y Local:** Toronto, General Hospital  
**Texto Presentación:** WHATEVER TEXT YOU DESIRE

**Secuencia Contacto**    Buscar | Ver Todo    Primero 1 de 2 Último

**Nº Secuencia:** 1    **Rol Persona Contacto:** Encargado Aprobación

**Valores Contacto**    Personalizar | Buscar | Ver Todo    Primero 1-2 de 4 Último

	Cd Valor Contacto	Valor Contacto		
1	Título Puesto	CONTROLLER	+	-
2	Nombre	PERRI POTTS	+	-

#### Página Información de Presentación

**Organismo Regu** (organismo regulador) Introduzca el organismo regulador que define los valores oficiales. La información de esta página de ejemplo es específica para los requisitos de la contabilidad oficial MIS de la asistencia sanitaria de Canadá. Los clientes de PeopleSoft que precisen generar informes sobre otras contabilidades oficiales pueden utilizar esta página a modo de ejemplo para crear una página personalizada con la información de presentación.

**Entd Externa** (entidad externa) Introduzca la entidad de negocio que presenta la información para cumplir los requisitos de la contabilidad oficial que establece el organismo regulador. Identifica la unidad de negocio de generación de informes, según la asignación del organismo regulador, que se va a incluir en el archivo de contabilidad oficial. Si existen varias unidades de negocio que declaren al organismo regulados y, por tanto, varias entidades externas, se recomienda que cree varios organismos reguladores, uno para cada ID de entidad. También puede crear diferentes definiciones de contabilidades oficiales, estructuras de correlaciones, o ambas, especialmente si el valor contable en PS\_LEDGER o la misma estructura de correlación es diferente en cada unidad de negocio.

**Secuencia Pres** (secuencia de presentación) Introduzca un número incluido en el archivo de contabilidad oficial que identifique la secuencia en que se ha enviado al organismo regulador.

**Tipo Presentación** Seleccione uno de los tres valores predefinidos: *Fin Año, Diciembre o Septiembre*, que se incluirá en el archivo de contabilidad oficial.

<b>Nombre Ciudad y Local</b>	Introduzca el nombre de la ciudad y del local del organismo regulador en el archivo de contabilidad oficial.
<b>Texto Presentación</b>	Introduzca los comentarios que se van a incluir en el archivo de presentación.
<b>Nº Secuencia</b>	Introduzca un número de secuencia incluido en el archivo de contabilidad oficial y utilizado para ordenar la información de contacto en orden ascendente.
<b>Rol Persona Contacto</b>	Seleccione uno de los dos valores predefinidos, <i>Encargado Aprobación y Técnico</i> , para incluirlo en el archivo de contabilidad oficial.
<b>Cd Valor Contacto</b>	Seleccione uno de los cuatro valores predefinidos: <i>Título Puesto, Número Fax, Nombre y Número Voz</i> , para incluirlo en el archivo de contabilidad oficial.
<b>Valor Contacto</b>	Introduzca los datos pertinentes para incluirlos en el archivo de contabilidad oficial.

---

**Nota:** la información de presentación es específica de los clientes de la asistencia sanitaria canadiense. Es posible que algunos clientes que no pertenezcan a esta asistencia sanitaria, pero que cuenten con requisitos de generación de informes oficiales necesiten personalizar esta página para incluir toda la información de presentación que requieran sus organismos reguladores.

---

---

## Creación de informes y de un archivo contable oficial

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Creación de la contabilidad oficial.
- Generación del archivo contable oficial.
- Revisión de una lista de errores de conversión.
- Revisión de una lista de datos convertidos.
- Generación del informe Error Conversión Cont Oficial (Crystal FIN5101 y XML Publisher FSX5101).
- Generación del informe Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN5102).

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General, "Informes de Contabilidad General"*

## Páginas utilizadas para crear archivos e informes contables oficiales oficial

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Creación Contabilidad Oficial	RUN_REGLEDBLD	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Creación Contabilidad Oficial	Ejecución del proceso Creación Contabilidad Oficial (FS_REGLEDBLD), que selecciona los datos correspondientes a la contabilidad detallada y los convierte según las definiciones de reglas y estructuras de correlación.
Extracción Arch Contabilidad	RUN_REGLEDFILE	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Extracción Arch Contabilidad	Creación de un archivo plano según las especificaciones de Ontario Ministry of Health y contabilización en el repositorio de informes.
Revisión Errores Contabilidad	REG_LEDGER_DATAERR	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Revisión Errores Contabilidad	Consulta de las filas de contabilidad que no se han convertido en claves contables externas. Facilitan la identificación del problema para perfeccionar la definición de la conversión.
Consulta de Contabilidad	REG_LEDGER_DATAINQ	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Consulta de Contabilidad	Consulta de las filas convertidas correctamente.
Informe Errores Contabilidad	RUN_REGLEDERR	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Informe Errores Contabilidad	Ejecución de un informe Crystal o XML Publisher de errores de conversión de contabilidad para facilitar la resolución de los problemas de definición de la conversión. El informe XML Publisher no requiere cambios manuales para aceptar la configuración de claves contables y utiliza los mismos criterios que los informes Crystal.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mapa Valores Claves Contables	RUN_REGLEDCFRPT	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Mapa Valores Claves Contables	Identificación de los posibles problemas relacionados con las definiciones de correlación de valores de claves contables en estos informes.

## Creación de la contabilidad oficial

Acceda a la página Creación Contabilidad Oficial (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Creación Contabilidad Oficial)

### Creación Contabilidad Oficial

ID Ctrl Ejec: 1 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma: Inglés ▼

**Parámetros Petición Informe**

*ID Set:	<input type="text" value="CAN01"/>		
*ID Contab Ofic:	<input type="text" value="MIS"/>	*Tp Entrd Ext:	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Financiera y Estadística</span> ▼
*ID Organismo Regulator:	<input type="text" value="ONT_HEALTH"/>	Entidad Externa:	604
*Unidad Negocio:	<input type="text" value="FRA01"/>	Opciones Eliminación <input checked="" type="checkbox"/> Eliminar Paridad Anterior	
*Contab:	<input type="text" value="LOCAL"/>		
*Fecha Ref:	<input type="text" value="07/04/2011"/>		
*Año Fiscal:	<input type="text" value="2010"/>		
De Periodo:	<input type="text" value="1"/>	Per Final:	<input type="text" value="6"/>

Página Creación Contabilidad Oficial

- ID Set** Seleccione el ID de Set empleado para crear la definición de contabilidad oficial.
- ID Contab Ofic (ID de contabilidad oficial)** Seleccione el ID que ha definido para este organismo regulador.
- Tp Entrd Ext(tipo de entrada externa)** Seleccione el tipo de datos que desea incluir en la contabilidad oficial. Los valores son: *Financiera, Estadística y Financiera y Estadística.*
- ID Organismo Regulator** Seleccione el ID que haya definido en la página Información de Presentación.

<b>Entidad Externa</b>	Muestra el número de identificación de la organización que se va a incluir en el archivo de contabilidad creado y enviado al organismo regulador de la asistencia sanitaria canadiense.
<b>Unidad Negocio</b>	Seleccione la unidad de negocio sobre la que debe generar informes para el organismo regulador.
<b>Contab</b>	Seleccione la contabilidad de PS_LEDGER a partir de la cual desea crear la contabilidad oficial. Este valor debe ser el mismo que el utilizado en la estructura de correlación. Cuando el proceso de contabilidad oficial crea la contabilidad, se selecciona el valor del atributo de clave contable desde la tabla de atributos de claves contables, donde la clave es Cuenta, el atributo de clave contable es el ID Contabilidad Oficial, el valor de la clave contable es el valor destino de Cuenta de la correlación de valores de claves contables asociado al valor de Cuenta de cada fila en PS_LEDGER, y el ID de Set es el ID Set Destino de la correlación de valores de claves contables.
<b>Fecha Ref</b>	Introduzca un fecha adecuada para seleccionar las filas regidas por fecha efectiva correspondientes a las diferentes tablas de definición de conversión. El valor por defecto de este campo es la fecha actual.
<b>Año Fiscal</b>	Introduzca el año fiscal para el que desea crear la contabilidad oficial.
<b>De Periodo y Per Final</b>	<p>Cuando se crea la contabilidad oficial, las filas convertidas incluyen este rango y no el periodo contable específico de la contabilidad detallada. Por ejemplo, cuando se ejecuta el proceso con los parámetros mostrados en la página de ejemplo Creación Contabilidad Oficial, se incluyen todas las filas de la contabilidad detallada con el periodo contable 8. Sin embargo, cuando el proceso convierte y almacena esa fila en la tabla REG_LEDGER_DATA, no ofrece ninguna referencia al periodo contable 8, únicamente al rango del 1 al 12.</p> <p>Introduzca los valores de De Periodo y Per Final para el año fiscal de esta contabilidad oficial.</p>
<b>Eliminar Paridad Anterior</b>	Active esta casilla para eliminar los resultados del proceso Creación Contabilidad Oficial anterior que haya utilizado los mismos parámetros de control de ejecución.

## Generación del archivo contable oficial

Acceda a la página Extracción Arch Contabilidad (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Extracción Arch Contabilidad).

### Extracción Arch Contabilidad

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

Cd Idioma:  ▼

**Parámetros Petición Informe**

*ID Set:	<input type="text" value="CAN01"/>		
ID Contab Ofic:	<input type="text" value="MIS"/>		
ID Organismo Regulador:	<input type="text" value="ONT_HEALTH"/>	Entidad Externa:	<input type="text" value="604"/>
Unidad Negocio:	<input type="text" value="FRA01"/>	Cd Sector Provincial:	<input type="text"/>
Contab:	<input type="text" value="LOCAL"/>	Tipo Entrada Externa:	<input type="text" value="Financiera y Estadística"/>
Año Fiscal:	<input type="text" value="2010"/>		
Per Inicial:	<input type="text" value="1"/>	Per Final:	<input type="text" value="6"/>
Año Presentación:	<input type="text" value="2011"/>		

**Página Extracción Arch Contabilidad**

Los datos que introduzca en esta página serán similares a los utilizados en la página Creación Contabilidad Oficial, excepto el campo Año Presentación, en el que se especifica el año, según la nomenclatura del organismo regulador, incluido en el archivo de contabilidad oficial.

---

**Nota:** este proceso es específico para los clientes de la asistencia sanitaria canadiense. Aquellos clientes que necesiten otros tipos de informes oficiales pueden utilizar este proceso a modo de ejemplo para la generación de archivos contables oficiales personalizados, con las mismas especificaciones de archivo para el organismo regulador de la asistencia sanitaria no canadiense.

---

## Revisión de una lista de errores de conversión

Acceda a la página Revisión Errores Contabilidad (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Revisión Errores Contabilidad).

Revisión Errores Contabilidad										
UN:	CAN01	Contab:	LOCAL	Organismo Regu:						
Año Fiscal:	2001	Per Inicial:	1	Per Final:	12					
Datos con Errores										
Personalizar   Buscar   Ver Todo     Primero 1-8 de 8 Último										
Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy	Filial
120001			F100							
206100										
621100			F100	21000						
650000				20000						
899998										
999901			F100	20000						
999903			F100							
999905			F100	10000						

Página Revisión Errores Contabilidad

En esta página se muestran los importes y las claves contables internas que no han convertido los importes a las claves contables externas. En la columna Cd Error Conv aparece el motivo por el cual una fila no se ha podido convertir y se indican los datos que deben cambiarse en la definición de conversión para convertir correctamente la fila.

### Revisión de una lista de datos convertidos

Acceda a la página Consulta de Contabilidad (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Consulta de Contabilidad).

**Consulta de Contabilidad**

UN: CAN01 Contab: LOCAL Organismo Regu:

Año Fiscal: 2001 Per Inicial: 1 Per Final: 12

Datos Conversión Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-10 de 14 Último

Impt Total	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Pro
-1.368,00	100025			F100	10000				
-10.132,00	201000			F100					
-1.570,10	206220			F100	20000				
-22.429,90	400000			F100	21000				
275,00	621000			F100	31000				
2.100,00	630000			F100					
1.200,00	631000			F100	21000				
3.000,00	640000			F100	10000				
850,00	650020			F100	20000				
150,00	650025			F100	20000				

Página Consulta de Contabilidad

Se trata de una página dinámica que se expande para albergar todas las claves contables externas definidas para la contabilidad oficial. Cuando se rellenan los campos Per Inicial y Per Final para el proceso de creación de la contabilidad oficial, las filas convertidas incluyen este rango y no los periodos contables específicos de la contabilidad detallada.

## Generación del informe de errores de contabilidad (Crystal FIN5101 y XML Publisher FSX5101)

Acceda a la página Informe Errores Contabilidad (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Informe Errores Contabilidad).

### Informe Errores Contabilidad

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

Cd Idioma: Inglés

**Parámetros Petición Informe**

\*ID Set:

ID Contab Ofic:

ID Organismo Regulator:  Entidad Externa:

Unidad Negocio: US005

Contab:  Tipo Entrada Externa:

Año Fiscal:

Per Inicial:  Per Final:

Página Informe Errores Contabilidad

**Nota:** en esta página se generan los informes Error Conversión Cont Oficial (FIN5101 de Crystal) y XMLP: Errores Conv Contable (FSX5101 de XML Publisher) que muestran las claves contables internas que no se han convertido.

## Generación del informe Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN5102)

Acceda a la página Mapa Valores Claves Contables (Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Mapa Valores Claves Contables).

### Mapa Valores Claves Contables

ID Ctrl Ejec: 11 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma: Inglés

**Parámetros Petición Informe**

\*ID Set: SHARE

Fecha Ref: 30/10/2003

Nombre Clave Contable: Cuenta

Conjunto Valores CC

Conjunto Valores		Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de	Último
1	MIS_ACCT						

Página Mapa Valores Claves Contables

Los informes que se generan a partir de esta página son útiles para detectar errores en la correlación de valores de claves contables, mediante la cual se correlacionan los valores de las claves contables internas con valores de claves contables de destino para los informes oficiales. En los informes aparecen:

- Valores de claves contables asociados a más de un valor de clave contable de destino.
- Valores de claves contables que no están asociados a un valor de clave contable de destino.

Introduzca uno o más nombres de conjuntos de valores para limitar la información que se incluirá en el informe.

---

**Nota:** desde esta página se genera el informe FIN5102.SQR, que permite identificar problemas para un conjunto específico de valores de claves contables o para un rango de conjuntos de valores de claves contables.

---



## Capítulo 9

# Generación de Informes Globales

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

- Ejecución del proceso Transacción Saldos Declaración (FS\_FINRPTFS).
- Ejecución de informes oficiales.

---

## Informes globales

PeopleSoft Facturación, Contabilidad General, Gastos, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar incluyen diferentes informes que cumplen los requisitos oficiales europeos de generación de informes. Aunque estos informes están diseñados específicamente para cumplir estos requisitos, cualquier usuario puede ejecutarlos aunque no utilice las funciones MultiLibro y secuencia de documentos. Los informes incluyen asientos registrados en PeopleSoft Contabilidad General.

---

## Requisitos

Antes de ejecutar los informes oficiales, es preciso realizar las siguientes tareas:

- Contabilización de comprobantes y pagos (sólo para los informes oficiales de PeopleSoft Cuentas a Pagar).
- Proceso de pagos e informes de gastos de empleados (sólo para los informes oficiales de PeopleSoft Gastos).
- Ejecución del proceso Cargar Interfaz GL (BILDGL01) (sólo para los informes oficiales de PeopleSoft Cuentas a Cobrar, en caso de que esté instalado PeopleSoft Facturación).
- Ejecución del proceso Actualización Cuentas a Cobrar (AR\_UPDATE) (sólo para los informes oficiales de PeopleSoft Cuentas a Cobrar).
- Generación de asientos correspondientes a las entradas contables de la aplicación que se desean incluir en los informes mediante el proceso Generador de Asientos.
- Configuración del formato de los asientos de informes oficiales y carga en las tablas correspondientes, mediante la carga de informes oficiales.

**Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar*, "Definición del Proceso de Actualización de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes," Descripción general del proceso Actualización Cuentas a Cobrar del Motor de Aplicación

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar*, "Contabilización de Comprobantes y Pagos," Descripción general de los procesos de contabilización de comprobantes y de pagos

## Ejecución del proceso de carga de informes oficiales

El proceso de carga de informes oficiales extrae transacciones contables de PeopleSoft Gastos, Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar y Facturación para el periodo contable y la unidad de negocio especificados. Las entradas se registran en las tablas RPTG\_DETAIL\_TBL, RPTG\_BALANCE y RPTG\_PERIOD. Al ejecutar la carga de informes oficiales por primera vez, el valor del saldo inicial es cero. Para ejecutar el proceso por vez primera, defina el año o periodo según la fecha del primer periodo en el que existan transacciones contables en el sistema. Las ejecuciones posteriores del proceso actualizan automáticamente los saldos iniciales, a partir de la información procesada anteriormente y disponible en las tablas de generación de informes oficiales.

En este apartado se explica el modo de cargar los informes oficiales.

### Página utilizada para ejecutar la carga de informes oficiales

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Cargador de Informes Oficiales - Peticón de Informe	REPORT_RQST_PNL	Informes Oficiales, Extracción Datos para Informes, Cargador de Informes Oficiales	Especificación del periodo contable y la unidad de negocio de Contabilidad General para los que se deben cargar datos en las tablas de informes oficiales.

### Transacción Saldos Declaración (FS\_FINRPTFS)

Acceda a la página Petición de Informe (Informes Oficiales, Extracción Datos para Informes, Cargador de Informes Oficiales).

**Aplicación Informes**

Seleccione la aplicación PeopleSoft para la que va a generar informes oficiales. Los valores disponibles son: *Cuentas a Pagar, Gastos, Cuentas a Cobrar y Facturación.*

**Unidad Negocio**

Seleccione las unidades de negocio para el informe y para indicar los IDs de los proveedores origen y destino del informe.

---

**Nota:** pueden especificarse varias unidades de negocio, pero no se pueden excluir IDs de proveedores situados en medio de una secuencia, en una unidad de negocio concreta. Los totales por ID de proveedor resultan más útiles cuando existe una unidad de negocio de contabilidad general asociada a varias unidades de negocio de cuentas a pagar y cada una de ellas tiene su propio conjunto de IDs de proveedores.

---



---

## Ejecución de informes oficiales

Pueden ejecutarse informes Crystal o SQR que cumplan los requisitos oficiales europeos de generación de informes. Si el usuario no está ubicado en Europa, también puede aprovechar estos informes, por ejemplo, para la impresión del saldo por datos de cuentas o proveedores. Cada vez que ejecute los informes, deberá indicar los datos que va a incluir en ellos. Los informes se imprimen por defecto en la moneda base de la contabilidad.

Si el usuario dispone de PeopleSoft Facturación y PeopleSoft Cuentas a Cobrar, recuerde que debe seleccionar e imprimir las transacciones de ambos productos en un único informe, para consultar los saldos completos por cliente o por cuenta a cobrar.

---

**Nota:** se pueden utilizar cuentas alternativas o estándar al ejecutar gran parte de los informes.

---

En España, la administración fiscal solicita una lista de los clientes y proveedores nacionales con los que cada empresa ha realizado transacciones que superen un determinado valor. Actualmente deben declararse las transacciones que superen los 3.005,06 euros. PeopleSoft permite crear un archivo que contenga esa información.

En este apartado se describe la generación del Informe Oficial 347 (ESP).

### Página utilizada para generar el Informe 347 Español

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Informe Oficial 347 (ESP)	RUN_LC_CNTL	Informes Oficiales, Informe Oficial 347 (ESP)	Creación de un archivo con la lista de los clientes y proveedores nacionales con los que la empresa ha realizado transacciones que superan un determinado valor para la administración fiscal española. Actualmente deben declararse las transacciones que superen los 3.005,06 euros.

## Generación del Informe 347 Español

Acceda a la página Informe Oficial 347 (ESP) (Informes Oficiales, Informe Oficial 347 (ESP)).

**Informe Oficial 347 (ESP)**

ID Ctrl Ejec: 1 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma: Inglés

Unidad Negocio:   SPAIN OPERATIONS

Rango Periodo	Parámetros	Cuenta
Año Fiscal: <input type="text" value="2006"/>	Importe Cuota Ventas: <input type="text" value="3005,0600"/>	De: <input type="text" value=""/>
Periodo Inicial: <input type="text" value="1"/>	Cuota Compras: <input type="text" value="3005,0600"/>	A: <input type="text" value=""/>
Periodo Final: <input type="text" value="12"/>	Tipo Declaración: <input type="button" value="v"/> Normal	Código Moneda: <input type="text" value=""/>
Soporte: <input type="button" value="v"/> Disq	Número Declaración: <input type="text" value="0000000000000"/>	

**Información Contacto**

Nombre 1:  Teléfono:

Página Informe Oficial 347 (ESP)

**Unidad Negocio**

Seleccione la unidad de negocio adecuada que contenga las transacciones necesarias para el informe.

**Año Fiscal**

Seleccione el año fiscal correspondiente a la declaración del informe.

**Periodo Inicial y Periodo Final**

Seleccione un periodo inicial y final para las transacciones de este informe.

**Soporte**

Seleccione el tipo de soporte para la presentación del informe: *Disq, Cinta o Transmisión*.

**Importe Cuota Ventas**

Especifique un importe mínimo. El archivo incluye una lista de los clientes con los que las unidades de negocio seleccionadas realizan transacciones que superan este valor.

**Cuota Compras**

Especifique un importe mínimo. El archivo incluye una lista de los proveedores con los que las unidades de negocio seleccionadas realizan transacciones que superan este valor.

**Tipo Declaración**

Seleccione uno de los siguientes valores.

- *Normal*: determina la presentación de un informe estándar.
- *Complementaria*: define información adicional correspondiente a un informe presentado anteriormente.
- *Sustitutiva*: sustituye un informe presentado anteriormente. Si selecciona esta opción, deberá introducir el número de declaración del informe presentado anteriormente.

<b>De y A</b>	Introduzca los números de cuenta correspondientes a las transacciones del informe.
<b>Código Moneda</b>	Introduzca la moneda para el importe presentado.
<b>Información Contacto</b>	Introduzca uno o varios nombres y números de teléfono para que consten en el informe los responsables de su presentación.



## Capítulo 10

# Generación de Informes de Conciliación de Subsistemas

En este capítulo se ofrece una descripción general de los informes de conciliación de subsistemas, sus requisitos, y se explica el modo de generarlos.

---

## Informes de conciliación de subsistemas

Los informes de conciliación de subsistemas efectúan una comparación entre las transacciones contabilizadas en el subsistema y los saldos de Contabilidad General. El cargador resume las transacciones por unidad de negocio de Contabilidad General, año fiscal, periodo contable, contabilidad, claves contables seleccionadas y origen de sistema. Las transacciones de subsistemas se clasifican en distribuidas y no distribuidas. Las transacciones de asientos de Contabilidad General se clasifican en contabilizadas y no contabilizadas. De esta forma, el cliente o los revisores pueden verificar la integridad de los asientos en la contabilidad general, comprobando que no existen discrepancias entre los subsistemas y la contabilidad general.

Al final de cada periodo se ejecuta un informe de conciliación de subsistemas. Los revisores deben validar los datos antes de proceder al cierre final, ya que pueden generarse discrepancias por los siguientes motivos:

- Entradas contables contabilizadas en los subsistemas y no registradas en la contabilidad general.
- Entradas contables contabilizadas en los subsistemas y registradas en la contabilidad general pero no contabilizadas debido a varios estados como, por ejemplo, errores, contabilización incompleta o falta de edición o retención.

---

## Requisitos

Antes de ejecutar los informes de conciliación de subsistemas, es preciso llevar a cabo procesos de Contabilidad General y subsistemas, como los siguientes:

- Proceso Actualización Cuentas a Cobrar (ARUPDATE).
- Procesos Contabilización Comprobante AP (AP\_PSTVCHR)/Contabilización de Pagos (AP\_PSTPYMNT).
- Proceso Cargar Interfaz GL (BILDGL01).
- Proceso Contzn Pasivo Gastos (EX\_POST\_LIAB).
- Procesos Generador de Asientos (FS\_JGEN), Edición de Asientos de PS/GL (GL\_JEDIT) y Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST).

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar*, "Contabilización de Comprobantes y Pagos," Descripción general de los procesos de contabilización de comprobantes y de pagos

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar*, "Definición del Proceso de Actualización de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes," Descripción general del proceso Actualización Cuentas a Cobrar del Motor de Aplicación

---

## **Ejecución de la petición de carga de informes de conciliación de subsistemas (GL\_RECN)**

El proceso Datos Conciliación Subsistema (GL\_RECN) extrae transacciones de Contabilidad General y de todos los subsistemas que han definido una plantilla de generador de asientos para enviar información a Contabilidad General, como Cuentas a Cobrar, Facturación, Cuentas a Pagar, Compras, Gastos, Almacenes, Tesorería, Gestión de Activos, Contratos y Proyectos, por nombrar algunos. Antes de ejecutar los informes debe ejecutarse el proceso Datos Conciliación Subsistema. El cargador resume las transacciones por unidad de negocio de Contabilidad General, año fiscal, periodo contable, contabilidad, claves contables seleccionadas y origen de sistema.

Para un mejor rendimiento, puede cargar los datos de las unidades de negocio seleccionadas y de los orígenes de sistemas seleccionados (Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar). Además de un mejor rendimiento, tendrá mayor flexibilidad en el proceso de carga de datos y menor cantidad de datos redundantes en el resultado de los informes de conciliación.

La conciliación de subsistemas incluye una consulta en línea que ofrece información de los subsistemas de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar para los documentos que no se han procesado por completo. La generación de informes de conciliación permiten realizar informes sobre documentos individuales dentro de un subsistema y revisar los campos de estado fundamentales que puedan identificar el motivo por el que un documento no se procesó por completo ni se incluyó en la contabilidad general.

El informe Conciliación p/Clave Contable le ofrece la flexibilidad de seleccionar valores de claves contables individuales o bien grupos de claves contables a partir de árboles.

En este apartado se explican los temas siguientes:

- Carga de Datos Conciliación Subsistema (GL\_RECN).
- Especificación de nombres y valores de campo mediante la página de definición de documentos.
- Uso de los criterios de conciliación de subsistemas para la obtención de datos.
- Recuperación de los datos de conciliación.
- Ejecución de informes de conciliación de subsistemas.

## Páginas utilizadas para generar informes de conciliación de subsistemas

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Carga Dat Conciliación Subsistema	GLRCN_REQUEST	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Carga Conciliación Subsistema, Carga Dat Conciliación Subsistema	Ejecución del proceso Datos Conciliación Subsistema (GL_REC�N) para extraer información de las transacciones de asientos de Contabilidad General o del subsistema, conforme a una selección de unidades de negocio y de las claves contables seleccionadas. Carga de datos para las unidades de negocio, periodos fiscales y orígenes de sistema seleccionados.
Tabla Estado Carga Conciliación	GLRCN_STATUS	Haga clic en el vínculo Ver Estado Datos Conciliados de la página Carga Dat Conciliación Subsistema.	Consulta de la información de proceso de los datos conciliados.
Definición de Subsistema	GLRCN_SS_DEFN	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Definición Doc Subsistema, Definición de Subsistema	Definición de los documentos del sistema origen que introducen datos en las líneas contables asociadas a las definiciones del sistema.
Transferencias Página	GLRCN_SS_DEFN2	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Definición Doc Subsistema, Transferencias Página	Información de menú y ruta utilizados en la profundización a la página de documentos de subsistema.
Conciliación GL	GLRCN_CRIT	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Consulta Conciliación GL	Consulta de líneas contables de subsistemas y de Contabilidad General, así como de los documentos de subsistemas que aún no se han procesado en líneas contables.
Descr General Conciliación	GLRCN_INQ_OVW	Haga clic en el botón Buscar de la página Conciliación GL.	Consulta y actualización de datos de subsistema.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Documentos Subsistema	GLRCN_SS	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Consulta Conciliación GL, Documentos Subsistema	Selección de los documentos origen definidos en el componente de definición de documentos de subsistema. Carga y muestra los documentos origen que aún no se han generado en líneas contables.
Conciliación p/Origen Sistema	RUN_GLRCN_RPTS	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Origen Sistema	Generación del informe Conciliación p/Origen Sistema (FIN5001). Comparación de saldos de GL con la transacción contable de la aplicación del subsistema.
Conciliación p/Clave Contable	RUN_GLRCN_RPTS	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Clave Contable	Generación del informe Conciliación p/Clave Contable (FIN5005). Comparación de saldos de GL con la transacción contable de la aplicación del subsistema.

### **Utilización de la petición de carga de informes de conciliación de subsistemas (GL\_REC�N)**

Acceda a la página Carga Dat Conciliación Subsistema (Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Carga Conciliación Subsistema).

### Carga Dat Conciliación Subsistema

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

---

**Parámetros Petición Informe**

Última Ejecución: Instancia Proceso:  
 Descripción:  Frecuencia Proceso:   
 \*Año Fiscal:  Tipo Petición:   
 \*Periodo Inicial:  Periodo Final:   Todas Unidades Negocio  Todos Orígenes Sistema

---

**Especificación Unidades Negocio** [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) |  1 de 1

*Unidad Negocio	Descripción	*A Unidad Negocio	Descripción
<input type="text" value="US001"/>	US001 NEW YORK OPERATIONS	<input type="text" value="US005"/>	US005 FLORIDA OPERATIONS

---

**Especificar Fuentes de Sistema** [Personalizar](#) | [Buscar](#) |  1-2 de 2

Origen Sistema	Origen Sistema
1 <input type="text" value="GAP"/>	AP - Generador Asientos
2 <input type="text" value="GAR"/>	AR - Generador Asientos

[Ver Estado Datos Conciliados](#)

---

**Selección Claves Contables** [Personalizar](#) | [Buscar](#) |  1 de 1

Sec	Nombre Clave Contable	Incluir CC
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>

Página Carga Dat Conciliación Subsistema

- Última Ejecución** El sistema actualiza este campo cada vez que se ejecuta este proceso.
  
- Descripción** Introduzca una breve descripción del proceso.
  
- Año Fiscal** Utilice cuatro caracteres para el año. Por ejemplo, 2007.
  
- Periodo Inicial y Periodo Final** Introduzca un periodo inicial en formato numérico, como 1 y un periodo final en formato numérico, como 3. El campo Periodo Final no es obligatorio. Si no introduce un valor en el campo Periodo Final, se empleará el valor de Periodo Inicial.
  
- Todas Unidades Negocio** Marque esta casilla para conciliar todas las unidades de negocio de Contabilidad General. Selecciónela para cargar los datos de todas las unidades de negocio. Una vez seleccionada, el cuadro de grupo Especificación Unidades Negocio quedará desactivado.
  
- Especificación Unidades Negocio - Unidad Negocio** Si no marca la casilla Todas Unidades Negocio, seleccione una o varias unidades de negocio de Contabilidad General para la conciliación.

<b>Selección Claves Contables - Incluir CC</b> (incluir clave contable)	Marque esta casilla para seleccionar la clave contable especificada para resumen. De este modo se controla el modo de resumir los datos en el nivel de clave contable.
	<b>Nota:</b> si no selecciona ninguna clave contable, el proceso GL_REC� presenta un mensaje de error y no carga ningún dato.
<b>Todos Orígenes Sistema</b>	Seleccione esta casilla para cargar los datos de conciliación de todos los orígenes de sistema. Si se selecciona, el cuadro de grupo Especificar Fuentes de Sistema se vacía y se desactiva.
<b>Origen Sistema</b>	Seleccione los valores de orígenes de sistema individuales para su carga.
<b>Tipo Petición</b>	Puede seleccionar Incrementar el proceso de carga de datos o bien Crear nuevos datos de conciliación.
	<b>Nota:</b> si selecciona el valor <i>Incrementar</i> pero los datos no pueden incrementarse, el proceso crea los datos.
<b>Ver Estado Datos Conciliados</b>	Seleccione este vínculo para ver la tabla de estado.
	<b>Nota:</b> el proceso de carga de datos mantiene una tabla de estado que mantiene a su vez un registro de la fecha y hora de proceso por unidad de negocio, origen de sistema, año fiscal y periodo contable.

## Definición de datos de documento de subsistema

Acceda a la página Definición de Subsistema (Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Definición Doc Subsistema, Definición de Subsistema).

**Definición de Subsistema**    Transferencias Página

**Origen Sistema**

Documento Origen: AP\_PYMNT    \*Descripción: Payments not Posted

\*Origen Sistema: GAP

**Descripción**

Registro Cabecera: GLRCN\_AP\_PAY\_VW

**Criterios Selección**

Nombre Campo: POST\_STATUS\_AP    Valor Campo: U

**Nombre Campo**

\*Nombre Campo Unidad Negocio: BUSINESS\_UNIT

\*Fecha Contable: ACCOUNTING\_DT

\*Moneda Base: CURRENCY\_PYMNT

\*Importe: PYMNT\_AMT

**Campos Estado**

Nombre Campo		
1 PYMNT_HOLD	+	-
2 PYMNT_SELCT_STATUS	+	-
3 PYMNT_STATUS	+	-

Página Definición de Subsistema

**Documento Origen**

Seleccione el documento origen que desea definir para la conciliación en GL. PeopleSoft se entrega con los siguientes documentos origen:

- AP\_PYMNT: pagos no contabilizados
- AP\_VOUCHER: comprobantes de Cuentas a Pagar
- AR\_DD: domiciliaciones
- AR\_DIRJRNL: asientos directos de Cuentas a Cobrar
- AR\_DRAFT: efectos de Cuentas a Cobrar
- AR\_MAINTWS: hojas de trabajo de mantenimiento
- AR\_PAYMENT: cobros de Cuentas a Cobrar
- AR\_PEND: ítems pendientes
- AR\_XFERWS: hojas de trabajo de transferencia



## Revisión de datos de conciliación de subsistema

Acceda a la página Conciliación GL (Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Consulta Conciliación GL).

Detalles de Pagos Detalles de Pagos

**Criterios Conciliación**  
**Conciliación Subsistema**

Consulta: RECON \*Descripción: APRECON

---

**Conciliación Línea Contable**

Criterios Búsqueda Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último Buscar

Unidad Negocio GL	Grupo Contable	Año Fiscal	Periodo Inicial	Periodo Final	Fecha Efva
1 US001	RECORDING	2009	1	6	30/06/2009

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
Account				ACCT_EQUITY	Actz/Nuevo

### Conciliación GL - Conciliación Subsistema

Ofrece visibilidad tanto a las líneas contables de subsistemas y la consulta de Contabilidad General como a los documentos de subsistemas que aún no se han procesado en líneas contables.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Análisis de Información Financiera," Consulta de datos de conciliación de subsistemas.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.1 Contabilidad General*, *Revisión de información financiera*, *Revisión de datos de conciliación de subsistemas*.

## Ejecución de informes de conciliación de subsistemas

Estos informes se ejecutan para conciliar los saldos de Contabilidad General con las transacciones contables que se introducen en la contabilidad general procedentes de la aplicación de subsistema seleccionada. Las claves contables seleccionadas deben existir en los datos cargados.

- FIN5001 - Conciliación p/Origen Sistema

Este informe presenta los datos en el nivel de origen del sistema, como Cuentas a Pagar, y muestra todas las actividades del subsistema (Cuentas a Pagar), donde se especifican los datos que se han contabilizado y los que no, para una o varias claves contables seleccionadas que aparecen en los datos cargados.

- FIN5005 - Conciliación p/Clave Contable

Este informe muestra los datos conforme a 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.

## Apéndice A

# Configuración de Procesos Batch

En este apéndice se explica la configuración de tablas temporales para los procesos 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 desea dedicar a cada uno de los procesos batch de Funciones Comunes Cálculo IVA (FS\_VATCALC) que se pueden ejecutar en paralelo.

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 IVA de Motor de Aplicación, también deben configurarse las tablas temporales correspondientes. En el *PeopleBook de PeopleSoft Contabilidad General* se describe a fondo el modo de realizarlo.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Optimización del Rendimiento de Contabilidad General"

*PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Engine*



## Apéndice B

# Informes Globales de PeopleSoft Finanzas

En este apéndice se describen los informes globales proporcionados con PeopleSoft Finanzas y además se incluye:

- Información general y vínculos a información adicional sobre informes específicos.
- Una lista de IDs de informes por orden alfabético, con información sobre algunos de los informes que no se describen en ningún otro apartado de este PeopleBook.
- Consulta de detalles de informes.
- Listado de informes XMLP que admiten claves contables configuradas.

---

**Nota:** si desea ver ejemplos de estos informes, consulte los archivos PDF publicados en CD-ROM con la documentación.

---

### **Consulte también**

*PeopleBook de PeopleTools: PeopleSoft Process Scheduler*

---

## Opciones globales e informes de PeopleSoft: A-Z

La información de este apartado es aplicable a todas las aplicaciones de PeopleSoft Finanzas. Algunas páginas utilizadas para la generación de informes también tienen otra funcionalidad específica de aplicación.

A continuación se presenta una lista de los informes financieros estándar incluidos en las aplicaciones PeopleSoft.

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
APY1200 Resumen de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos correspondientes a cada tipo de asiento, como asientos de ventas o financieros. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
APX1200 Resumen de Asientos (XMLP)	Muestra los totales de todos los cargos y abonos correspondientes a cada tipo de asiento, como asientos de ventas o financieros. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200
APY1200A Resumen Cta Alt de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos correspondientes a cada tipo de asiento con cuentas alternativas. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200
APX1200A Resum Asnto p/Cuenta Alt (XMLP)	Muestra los totales de todos los cargos y abonos correspondientes a cada tipo de asiento con cuentas alternativas. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200
APY1201 Detalle de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada tipo de asiento, como asientos de ventas o compras, sin incluir información de secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200
APX1201 Detalle Asiento s/Sec Doc (XMLP)	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada tipo de asiento, como asientos de ventas o compras, sin incluir información de secuencia de documentos. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200
APY1201A Detalle de Asientos p/Cta Alt	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada tipo de asiento, por cuentas alternativas, y sin incluir información de secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200
APX1201A Detalle Asiento p/NCtaAlt (XMLP)	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada tipo de asiento, por cuentas alternativas, y sin incluir información de secuencia de documentos. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
APY1210 Resumen de Cuenta de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta correspondiente al tipo de asiento especificado. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1210
APX1210 Resumen de Asientos (XMLP)	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta correspondiente al tipo de asiento especificado. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1210
APY1210A Resumen de Cta Alt de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta alternativa correspondiente al tipo de asiento especificado. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1210
APX1210A Resumen Asnto Cuenta Alt (XMLP)	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta alternativa correspondiente al tipo de asiento especificado. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1210
APY1211 Resumen de Cuenta de Asientos	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta, para los tipos de asiento especificados. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1211
APX1211 Resumen Asnto s/Sec Doc (XMLP)	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta, para los tipos de asiento especificados. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1211
APY1211A Resum de Cuenta Alt de Asiento	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta alternativa para los tipos de asiento especificados. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1211
APX1211A Resum AsntoCtaAlts/SecDoc (XMLP)	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta alternativa para los tipos de asiento especificados. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1211

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
<p>APY1220 Detalle de Transacciones p/Cta</p>	<p>Muestra los asientos de las cuentas a pagar seleccionadas por proveedor y periodo contable. (Crystal)</p> <p>La finalidad del campo ID Set Proveedor de la página de control de ejecución es la de proporcionar valores válidos para los campos De ID Proveedor y A ID Proveedor. El campo ID Set Proveedor no funciona como filtro de los datos impresos en el informe. Para filtrar datos se emplea la unidad de negocio. En caso de que se procesen varios IDs de Set, el informe mostrará un total para cada ID de Set.</p>	<p>Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Transacciones por Cuenta</p>	<p>RUN_APY1220</p>
<p>APX1220 Det Transacción p/Cuenta (XMLP)</p>	<p>Muestra los asientos de las cuentas a pagar seleccionadas por proveedor y periodo contable. (XMLP)</p> <p>La finalidad del campo ID Set Proveedor de la página de control de ejecución es la de proporcionar valores válidos para los campos De ID Proveedor y A ID Proveedor. El campo ID Set Proveedor no funciona como filtro de los datos impresos en el informe. Para filtrar datos se emplea la unidad de negocio. En caso de que se procesen varios IDs de Set, el informe mostrará un total para cada ID de Set.</p>	<p>Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Transacciones por Cuenta</p>	<p>RUN_APY1220</p>
<p>APY1220A Det Transacciones p/Cuenta Alt</p>	<p>Muestra los asientos de las cuentas alternativas seleccionadas, por proveedor y periodo contable. (Crystal)</p>	<p>Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Transacciones por Cuenta</p>	<p>RUN_APY1220</p>
<p>APX1220A Det Transacción p/Cuenta (XMLP)</p>	<p>Muestra los asientos de las cuentas alternativas seleccionadas, por proveedor y periodo contable. (XMLP)</p>	<p>Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Transacciones por Cuenta</p>	<p>RUN_APY1220</p>

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
APY1230 Saldo por Cuenta/Proveedor	Muestra el saldo inicial y final, así como los totales de cargos y abonos de los proveedores seleccionados por cuenta a pagar. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Cuenta/Proveedor	RUN_APY1230
APX1230 Saldo p/Cuenta/Proveedor (XMLP)	Muestra el saldo inicial y final, así como los totales de cargos y abonos de los proveedores seleccionados por cuenta a pagar. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Cuenta/Proveedor	RUN_APY1230
APY1230A Saldo por Cta Alt/Proveedor	Muestra el saldo inicial y final, así como los totales de cargos y abonos correspondientes a los proveedores seleccionados por cuenta alternativa. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Cuenta/Proveedor	RUN_APY1230
APX1230A Saldo p/Cta Alt/Proveedor (XMLP)	Muestra el saldo inicial y final, así como los totales de cargos y abonos correspondientes a los proveedores seleccionados por cuenta alternativa. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Cuenta/Proveedor	RUN_APY1230
APY3200 Det Transacciones p/Proveedor	<p>Muestra asientos por proveedor, cuenta y periodo contable. (Crystal)</p> <p>La finalidad del campo ID Set Proveedor de la página de control de ejecución es la de proporcionar valores válidos para los campos De ID Proveedor y A ID Proveedor. El campo ID Set Proveedor no funciona como filtro de los datos impresos en el informe. Para filtrar datos se emplea la unidad de negocio. En caso de que se procesen varios IDs de Set, el informe mostrará un total para cada ID de Set.</p>	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Det Transacción por Proveedor	RUN_APY3200

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
APX3200 Det Transacción p/Prove (XMLP)	Muestra asientos por proveedor, cuenta y periodo contable. (XMLP)  La finalidad del campo ID Set Proveedor de la página de control de ejecución es la de proporcionar valores válidos para los campos De ID Proveedor y A ID Proveedor. El campo ID Set Proveedor no funciona como filtro de los datos impresos en el informe. Para filtrar datos se emplea la unidad de negocio. En caso de que se procesen varios IDs de Set, el informe mostrará un total para cada ID de Set.	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Det Transacción por Proveedor	RUN_APY3200
APY3200A Detalle Trns p/Prove - Cta Alt	Muestra asientos por proveedor, cuenta alternativa y periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Det Transacción por Proveedor	RUN_APY3200
APX3200A Det Trns p/Prove-Cta Alt (XMLP)	Muestra asientos por proveedor, cuenta alternativa y periodo contable. (XMLP)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Det Transacción por Proveedor	RUN_APY3200
APY3210 Saldo por Proveedor/Cuenta	Muestra los saldos inicial y final, y los totales de cargos y abonos del proveedor. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Proveedor/Cuenta	RUN_APY3210
APY3210A Saldo p/Proveedor - Cuenta Alt	Muestra los saldos inicial y final, y los totales de cargos y abonos del proveedor. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Proveedor/Cuenta	RUN_APY3210
AR80011 Detalles de Asiento	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento para una fecha seleccionada. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle de Asientos	RUN_AR80011
AR80011A Detalle Asiento p/Cta Alt	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable, por tipo de asiento y cuenta alternativa, para una fecha seleccionada. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle de Asientos	RUN_AR80011

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
AR80012 Resumen de Cuenta de Asientos	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta, para los tipos de asiento especificados y un determinado rango de fechas y unidad de negocio. El informe proporciona subtotales por subclase y clase de cada cuenta, si se precisa. Por ejemplo, presenta un subtotal por clase cada vez que se modifica el primer dígito de la cuenta alternativa. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_AR80012
AR80012A Resumen Cuenta Asnto p/Cta Alt	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta alternativa, para los tipos de asientos especificados y un determinado rango de fechas y unidad de negocio. El informe proporciona subtotales por subclase y clase correspondiente a cada cuenta alternativa, si se precisa. Por ejemplo, presenta un subtotal por clase cada vez que se modifica el primer dígito de la cuenta alternativa. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_AR80012
AR80013 Saldo por Cuenta/Cliente	Muestra el saldo inicial y final y los totales de abonos y cargos correspondientes a los periodos contables seleccionados, para cada cuenta de AR seleccionada, por cliente de una unidad de negocio. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Saldo por Cuenta/Cliente	RUN_AR80013
AR80013A Saldo por Cuenta Alt/Cliente	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de abonos y cargos correspondientes a los periodos contables seleccionados, para cada cuenta alternativa elegida, por cliente de una unidad de negocio. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Saldo por Cuenta/Cliente	RUN_AR80013

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
AR80014 Saldo por Cliente/Cuenta	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de abonos y cargos correspondientes a un periodo contable seleccionado, para cada cliente elegido, por cuenta de AR de una unidad de negocio. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Saldo por Cliente/Cuenta	RUN_AR80014
AR80014A Saldo por Cliente/Cuenta Alt	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de abonos y cargos correspondientes a un periodo contable seleccionado, para cada cliente elegido, por cuenta alternativa de una unidad de negocio. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Saldo por Cliente/Cuenta	RUN_AR80014
AR80015 Det Transacción por Cuenta	Muestra los asientos de determinadas cuentas de AR de una unidad de negocio, por periodo contable y cliente. El informe incluye: saldo inicial en la moneda de contable, saldo final, fecha contable, fecha de secuencia de documento, descripción de línea de ítem, tipo y código de asiento, tipo y número de secuencia de documento, cargos y abonos en la moneda contable y en moneda extranjera y, si se solicita, clase de cambio y cotización de la moneda extranjera. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle Transacción por Cuenta	RUN_AR80015

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
<p>AR80015A                      Detalles Transacción p/Cta                      Alt</p>	<p>Muestra los asientos correspondientes a determinadas cuentas alternativas de una unidad de negocio, por periodo contable y cliente. El informe incluye: saldo inicial en la moneda de contable, saldo final, fecha contable, fecha de secuencia de documento, descripción de línea de ítem, tipo y código de asiento, tipo y número de secuencia de documento, cargos y abonos en la moneda contable y en moneda extranjera y, si se solicita, clase de cambio y cotización de la moneda extranjera. (Crystal)</p>	<p>Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle Transacción por Cuenta</p>	<p>RUN_AR80015</p>
<p>AR80016                      Detalles Transacción p/Cliente</p>	<p>Muestra los asientos de determinados clientes en una unidad de negocio, por cliente, cuenta y periodo contable. El informe incluye: saldo inicial en la moneda contable, saldo final, fecha contable, fecha de secuencia de documento, descripción de línea de ítem, tipo y código de asiento, tipo y número de secuencia de documento, cargos y abonos en la moneda contable y en moneda extranjera y, si se solicita, clase de cambio y cotización de la moneda extranjera. (Crystal)</p>	<p>Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle Transacción p/Cliente</p>	<p>RUN_AR80016</p>

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
AR80016A Det Trns p/Cliente - Cuenta Alt	Muestra los asientos de determinados clientes en una unidad de negocio por cliente, cuenta alternativa y periodo contable. El informe incluye: saldo inicial en la moneda contable, saldo final, fecha contable, fecha de secuencia de documento, descripción de línea de ítem, tipo y código de asiento, tipo y número de secuencia de documento, cargos y abonos en la moneda contable y en moneda extranjera y, si se solicita, clase de cambio y cotización de la moneda extranjera. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle Transacción p/Cliente	RUN_AR80016
AR80017 Detalle Asiento sin Sec Doc	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable, por tipo de asiento, para una fecha seleccionada, sin información de la secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle de Asientos	RUN_AR80011
AR80017A Cuenta Alt Det Asnto s/Sec Doc	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento y cuenta alternativa para una fecha seleccionada, sin información de la secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle de Asientos	RUN_AR80011
AR80018 Resumen Cta Asnto s/Sec Doc	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta, para los tipos de asiento especificados y un determinado rango de fechas y unidad de negocio. El informe proporciona subtotales por subclase y clase de cada cuenta, si se precisa. Por ejemplo, presenta un subtotal por clase cada vez que se modifica el primer dígito de la cuenta alternativa. El informe no incluye la información de secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_AR80012

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
AR80018A Resum Cta Alt Asnto s/Sec Doc	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta alternativa, para los tipos de asientos especificados y un determinado rango de fechas y unidad de negocio. El informe proporciona subtotales por subclase y clase correspondiente a cada cuenta alternativa, si se precisa. Por ejemplo, presenta un subtotal por clase cada vez que se modifica el primer dígito de la cuenta alternativa. El informe no incluye la información de secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_AR80012
EXG1200 Detalles/Resumen de Asientos	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento para una fecha seleccionada. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle de Asientos	RUN_EXG1200
EXX1200 Detalle de Asientos (XMLP)	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento para una fecha seleccionada. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle de Asientos	RUN_EXG1200
EXG1200A Detalle de Asientos p/Cta Alt	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento y cuenta alternativa, para una fecha seleccionada.	Informes Oficiales, Gastos, Detalle de Asientos	RUN_EXG1200
EXX1200A Det Asiento p/Cta Alt (XMLP)	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento y cuenta alternativa, para una fecha seleccionada. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle de Asientos	RUN_EXG1200
EXG1210 Resumen de Cuenta de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta correspondiente al tipo de asiento especificado. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Resumen de Cuenta de Asientos	RUN_EXG1210

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
EXX1210 Resumen Cuenta Asiento (XMLP)	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta correspondiente al tipo de asiento especificado. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Resumen de Cuenta de Asientos	RUN_EXG1210
EXG1210A Resumen Cuenta Alt Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta alternativa correspondiente al tipo de asiento especificado. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Resumen de Cuenta de Asientos	RUN_EXG1210
EXX1210A Resum Cta Asnto p/Cta Alt (XMLP)	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta alternativa correspondiente al tipo de asiento especificado. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Resumen de Cuenta de Asientos	RUN_EXG1210
EXG1220 Detalle Transacción por Cuenta	Muestra los asientos de las cuentas de gastos seleccionadas, por periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción por Cuenta	RUN_EXG1220
EXX1220 Det Transacción p/Cuenta (XMLP)	Muestra los asientos de las cuentas de gastos seleccionadas, por periodo contable. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción por Cuenta	RUN_EXG1220
EXG1220A Det Transacción por Cuenta Alt	Muestra los asientos de las cuentas alternativas de gastos seleccionadas, por periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción por Cuenta	RUN_EXG1220
EXX1220A Det Transacción p/Cuenta (XMLP)	Muestra los asientos de las cuentas alternativas de gastos seleccionadas, por periodo contable. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción por Cuenta	RUN_EXG1220
EXG1230 Saldo por Cuenta/Empleado	Muestra el saldo inicial, saldo final y los totales de cargos y abonos de las cuentas seleccionadas por empleado. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Cuenta/Empleado	RUN_EXG1230
EXX1230 Saldo por Cuenta/Empleado (XMLP)	Muestra el saldo inicial, saldo final y los totales de cargos y abonos de las cuentas seleccionadas por empleado. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Cuenta/Empleado	RUN_EXG1230

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
EXG1230A Saldo por Cuenta Alt/Empleado	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de cargos y abonos de las cuentas alternativas seleccionadas, por empleado. (Crystal).	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Cuenta/Empleado	RUN_EXG1230
EXX1230A Saldo p/Cta Alt/Empleado (XMLP)	Muestra el saldo inicial, saldo final y los totales de cargos y abonos de las cuentas alternativas seleccionadas por empleado (XMLP).	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Cuenta/Empleado	RUN_EXG1230
EXG3200 Detalle Transacción p/Empleado	Muestra asientos por empleado, cuenta y periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción p/Empleado	RUN_EXG3200
EXX3200 Det Trns p/Empleado (XMLP)	Muestra asientos por empleado, cuenta y periodo contable. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción p/Empleado	RUN_EXG3200
EXG3200A Det Trns p/Empleado- Cuenta Alt	Muestra asientos por empleado, cuenta alternativa y periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción p/Empleado	RUN_EXG3200
EXX3200A Det Trns p/Empl/Cta Alt (XMLP)	Muestra asientos por empleado, cuenta alternativa y periodo contable. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción p/Empleado	RUN_EXG3200
EXG3210 Saldo por Empleado/Cuenta	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de cargos y abonos del empleado seleccionado, por cuenta. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Empleado/Cuenta	RUN_EXG3210
EXX3210 Saldo por Empl/Cuenta (XMLP)	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de cargos y abonos del empleado seleccionado, por cuenta. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Empleado/Cuenta	RUN_EXG3210
EXG3210A Saldo por Empleado/Cuenta Alt	Muestra el saldo inicial, saldo final y los totales de cargos y abonos del empleado seleccionado, por cuenta alternativa. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Empleado/Cuenta	RUN_EXG3210

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
EXX3210A Saldo por Empl/Cta Alt (XMLP)	Muestra el saldo inicial, saldo final y los totales de cargos y abonos del empleado seleccionado, por cuenta alternativa. (XMLP)	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Empleado/Cuenta	RUN_EXG3210
FIN0070 Informe Legalizado (ITA)	Los informes oficiales de Italia deben imprimirse en papel legal. Se trata de papel autenticado y sellado por un notario público. No contiene datos. Únicamente aparece la numeración de las páginas y determinados datos obligatorios en la cabecera de cada página. Debido al diseño de estos informes, no pueden utilizarse las cabeceras estándar de SQR de PeopleSoft. (SQR)	Informes Oficiales, Informe Legalizado (ITA)	RUN_FIN0070
FIN2002 Informes Asiento GL	<p>Muestra información resumida de todos los asientos introducidos en el sistema correspondientes a una unidad de negocio y contabilidad, dentro del rango de fechas especificado. Los asientos aparecen en orden ascendente según su ID y se incluye la fecha y el ID del asiento, la descripción y los importes totales de los cargos y abonos para cada asiento. También se presenta un informe detallado de asientos (FIN2002D) y un informe resumido de cuentas (FIN2002S), según la opción seleccionada en la página de solicitud.</p> <p><b>Nota:</b> el informe de resumen de asientos sólo se imprimirá si existen al menos dos asientos para su procesamiento, según los criterios seleccionados en la página de solicitud. (SQR)</p>	Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad de Asiento	RUN_FIN2002

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
FIN2002D Actividad de Asiento	Muestra información detallada de todos los asientos introducidos en el sistema correspondientes a una unidad de negocio y contabilidad, dentro del rango de fechas especificado. Permite obtener un listado de asientos por tipo de asiento, código de asiento y tipo de documento, para las unidades de negocio que tienen activada la secuencia de documentos. Los asientos aparecen en orden ascendente según su ID y se incluye la fecha y el ID del asiento, la descripción y los importes totales de los cargos y abonos para cada asiento. El informe también incluye información sobre cada línea de asiento que se distribuye a la unidad de negocio de GL, seleccionada dentro del rango de asientos especificado. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad de Asiento	RUN_FIN2002
FIN2002S Resumen de Cuenta de Asiento	Muestra los mismos elementos que el informe FIN2002D, pero incluye información contable resumida (cuenta, descripción, cargos y abonos) de todos los asientos introducidos en el sistema correspondientes a una unidad de negocio y contabilidad dentro del rango de fechas especificado. También proporciona la opción flexible de subtotaes por cuenta. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad de Asiento	RUN_FIN2002

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
FIN2003 Activ Cntrp Asiento Oficial	Muestra información sobre la actividad de asientos de PeopleSoft Contabilidad General, incluido el rango de cuentas especificado por unidad de negocio, contabilidad, año fiscal y periodo. También incluye la supuesta cuenta de contrapartida para cada línea de asientos, dependiendo de los criterios introducidos en la página de solicitud. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad Contrapartida Asnto	RUN_FIN2003
FIN5002 Control de Contabilidad AP/AR	Realiza un seguimiento de la secuencia de documentos. Cada transacción ha de ser única y debe contar con un número de serie. Todos los números de secuencia eliminados se registran para llevar a cabo un seguimiento de los saltos en la secuencia. (SQR)	Informes Oficiales, Control Secuencia Doc de AR/AP	RUN_FIN5002
FIN5003 Libro Detallado (ITA)	Incluye los asientos relacionados con proveedores y clientes y se genera en función de las tablas Transacción Saldos Declaración (FS_FINRPTFS). Se utiliza únicamente en Italia y se imprime en papel legal. (SQR)	Informes Oficiales, Libro Detallado (ITA)	RUN_FIN5003
FIN5004 Libro de Asientos (ITA)	Incluye transacciones contables que se registran diariamente en un libro llamado <i>Libro Giornale</i> , que contiene todas las entradas contabilizadas durante el año. Se genera a partir de tablas de Contabilidad General. Este informe se imprime en papel legal y se utiliza únicamente en Italia. (SQR)	Informes Oficiales, Libro de Asientos (ITA)	RUN_FIN5004

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
<p>FIN5101 Error Conversión Cont Oficial (Crystal)</p>	<p>Incluye el contenido de la tabla de errores de conversión de contabilidad oficial, que se rellena durante el proceso Creación Contabilidad Oficial con filas de las tablas de Contabilidad General cuyos valores de claves contables no se han podido convertir en valores de claves contables externas. El contenido está formado por: unidad de negocio, contabilidad oficial, entidad oficial, tipo de entrada externa, año fiscal, periodo inicial, periodo final, valores de claves contables internas, moneda e importe total contabilizado. (Crystal)</p> <p>Si se han configurado las claves contables, es probable que se prefiera utilizar el informe FSX5101 para evitar cambios manuales en este informe Crystal.</p>	<p>Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Informe Errores Contabilidad</p>	<p>RUN_FIN5101</p>

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
<p>FSX5101 Errores Conv Contable (XML Publisher)</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>Imprime el contenido de la tabla Error Conversión Cont Oficial, que se rellena durante el proceso de creación de la contabilidad oficial con filas de las tablas de Contabilidad General cuyos valores de claves contables internas no se pudieron convertir en valores de claves contables externas. El contenido está formado por: unidad de negocio, contabilidad oficial, entidad oficial, tipo de entrada externa, año fiscal, periodo inicial, periodo final, valores de claves contables internas, moneda e importe total contabilizado. (XML)</p>	<p>Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Informe Errores Contabilidad</p>	<p>RUN_FIN5101</p>
<p>FIN5102 Mapa Valor CC p/Contab Oficial</p>	<p>Muestra todas las claves contables internas, sus fechas efectivas y las descripciones de uno o varios conjuntos de valores de claves contables. (SQR)</p>	<p>Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Mapa Valores Claves Contables</p>	<p>RUN_FIN5102</p>
<p>GLS7005 Detalle Transacción GL</p>	<p>Muestra la información de la actividad de cuentas correspondiente a las cuentas seleccionadas. (SQR)</p>	<p>Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad Contabilidad General</p>	<p>RUN_GLS7005</p>

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
GLS7006 Lista Control Asientos	Este informe incluye los números de secuencia de los documentos correspondientes a las transacciones contables por unidad de negocio, bien para mostrar todos los números o los huecos que existen en la secuencia. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Control Transacciones Contab	RUN_GLS7006
GLS7013 Balance Contabilidad General	Muestra información sobre el balance y presenta saldos contables finales para el rango de periodos especificado. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Resumen de Saldos	RUN_GLS7013
GLS7014 Balance Contabilidad General 2	Muestra la información sobre el balance de cuenta, incluye información por los periodos anterior y actual seleccionados y presenta los saldos contables finales correspondientes al periodo especificado. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Balance de Comprobación	RUN_GLS7014_PNLG
GLS7018 Saldo Contabilidad General 3	El informe GLS7018 es una variación de formato del informe GLS7014, específico de Italia. Muestra información sobre los saldos de las cuentas, según los periodos seleccionados, así como información del acumulado anual. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Balance de Comprobación	RUN_GLS7014
IST0050 Formulario N Intrastat	Proporciona un informe Intrastat para el Formulario N. (Crystal)	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1
ISTX0050 Formulario N Intrastat (XMLP)	Proporciona un informe Intrastat para el Formulario N. (XMLP)	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1
IST0100 Intrastat - Impreso R	Proporciona un informe Intrastat para el Formulario R. (Crystal)	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1
IST0150 Formulario DEB Intrastat	Proporciona un informe Intrastat para el Formulario DEB. (Crystal)	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
ISTX0150 Formulario DEB Intrastat (XMLP)	Proporciona un informe Intrastat para el Formulario DEB. (XMLP)	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1
LCESP347 Informe 347 Español	Este informe oficial proporciona una lista de los clientes y proveedores nacionales con los que la empresa ha realizado transacciones que superen un determinado valor fijado por la administración fiscal española. Actualmente tienen que declararse las transacciones que superen los 3.005,06 euros.	Informes Oficiales, Informe Oficial 347 (ESP)	RUN_LC_CNTL
LC_RPT_VAT Transacciones de IVA	Muestra detalles de los importes de ítem de línea de las declaraciones de IVA entregadas.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0100 Declaración IVA Alemania	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Alemania. El informe se imprime sólo en alemán. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0100 Declaración IVA Alemania (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Alemania. El informe se imprime sólo en alemán. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0150 Inf Transacción IVA Alemania	Proporciona un informe de transacciones de IVA para Alemania. (SQR)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0200 CA3 (Francia)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Francia. El informe se imprime sólo en francés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0200 CA3 (Francia) (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Francia. El informe se imprime sólo en francés. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
VAT0300 Declaración IVA España	Proporciona el informe de la declaración del IVA para España. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0300 Declaración IVA España (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para España. El informe se imprime sólo en español. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0350 Declaración IVA 1 Canadá	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Canadá. El informe se imprime sólo en inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0350 Declaración IVA Canadá (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Canadá. El informe se imprime sólo en inglés. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0400 Declaración IVA 2 Canadá	Proporciona un informe que divide las devoluciones y recuperaciones de IVA por administración fiscal para Canadá. El informe se imprime sólo en inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0400 Declaración IVA 2 Canadá (XMLP)	Proporciona un informe que divide las devoluciones y recuperaciones de IVA por administración fiscal para Canadá. El informe se imprime sólo en inglés. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0550 Declaración IVA Bélgica	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Bélgica. El informe se imprime sólo en neerlandés e inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0550 Declaración IVA Bélgica (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Bélgica. El informe se imprime sólo en neerlandés e inglés. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
VAT0600 VAT0600 Decl Acv Eco Aus	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Australia. El informe se imprime sólo en inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPTG_RQST2
VATX0600 VAT0600 Decl Acv Eco Aus (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Australia. El informe se imprime sólo en inglés. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPTG_RQST2
VAT0700 Listado IVA Soportado España	Proporciona una lista del IVA de todos los comprobantes. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0700 Listado IVA Soportado España (XMLP)	Proporciona una lista del IVA de todos los comprobantes. El informe se imprime sólo en español. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0750 Listado IVA Soportado España	Proporciona una lista del IVA de todos los comprobantes agrupados por tipo de transacción. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0750 Listado IVA Soportado España (XMLP)	Proporciona una lista del IVA de todos los comprobantes agrupados por tipo de transacción. El informe se imprime sólo en español. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0800 Listado IVA Repercutido España	Proporciona una lista del IVA de todos los artículos. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0800 Listado IVA Repercutido España (XMLP)	Proporciona una lista del IVA de todos los artículos. El informe se imprime sólo en español. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
VAT0850 Listado IVA Repercutido España	Proporciona una lista del IVA de todos los artículos agrupados por tipo de transacción. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0850 Listado IVA Repercutido España (XMLP)	Proporciona una lista del IVA de todos los artículos agrupados por tipo de transacción. El informe se imprime sólo en español. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0900 Liquidación de IVA de Italia	Proporciona un informe de IVA para Italia. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX0900 Liquidación de IVA de Italia (XMLP)	Proporciona un informe de IVA para Italia. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0910 Registro de IVA ITALIA	Proporciona registros de compras y ventas del IVA para Italia. (SQR)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, ITA - Registro de IVA	VAT_REGISTER_RQST
VAT1002 Detalles Lista Compras CE	Proporciona un informe de IVA que incluye una lista de las compras de una empresa realizadas dentro de la Unión Europea. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX1002 Detalles Lista Compras CE (XMLP)	Proporciona un informe de IVA que incluye una lista de las compras de una empresa realizadas dentro de la Unión Europea. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1003 Resumen Declaración IVA	Proporciona un informe resumido de declaración de IVA para una entidad de IVA y país especificados. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
VATX1003 Resumen Declaración IVA (XMLP)	Proporciona un informe resumido de declaración de IVA para una entidad de IVA y país especificados. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1004 Lta Venta CE GBR	Proporciona un informe de IVA que incluye una lista de las compras de una empresa realizadas dentro de la Unión Europea. Se trata de una variación de formato del informe VAT1002. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX1004 Lta Venta CE GBR (XMLP)	Proporciona un informe de IVA que incluye una lista de las compras de una empresa realizadas dentro de la Unión Europea. Se trata de una variación de formato del informe VAT1002. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1005 Declaración IVA GBR	Proporciona el informe de la declaración del IVA para el Reino Unido. El informe se imprime sólo en inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX1005 Declaración IVA GBR (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para el Reino Unido. El informe se imprime sólo en inglés. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1006 Declaración de IVA de Suiza	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Suiza. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX1006 Declaración de IVA de Suiza (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Suiza. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1007 Declaración IVA Países Bajos (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para los Países Bajos. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
VATX1007 Declaración IVA Países Bajos (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para los Países Bajos. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1008 Declaración de IVA Luxemburgo (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Luxemburgo. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VATX1008 Declaración de IVA Luxemburgo (XMLP)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Luxemburgo. (XMLP)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT2001 Conciliación Saldo Contable	En un rango especificado de fechas y cuentas de IVA aplicable, permite la comparación del importe de IVA previsto con el contabilizado en realidad para las transacciones registradas en las siguientes aplicaciones PeopleSoft: Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General. Este informe también efectúa una comparación del importe total del IVA contabilizado de cada cuenta de IVA con el saldo de GL de la misma cuenta.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000
VAT2002 Cuenta Imponible/ Conciliación Cuenta IVA	Muestra una lista de los importes de base imponible para un rango especificado de cuentas y fechas, así como los importes de IVA correspondientes calculados a partir de las transacciones de IVA contabilizadas por las aplicaciones PeopleSoft Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
VAT2003 Conciliación Transacción IVA	Proporciona una descripción general de las transacciones de IVA generadas por las aplicaciones PeopleSoft Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General y comprueba que dichas transacciones se han reflejado en una declaración de IVA.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000
VAT2004 Conciliación Base Imponible	Verifica que los importes base de IVA almacenados en la tabla de transacciones del impuesto, multiplicados por el porcentaje de IVA apropiado, dan como resultado el importe de IVA real, también almacenado en la tabla.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000
VAT2005 Justificación IVA Cero	Proporciona una lista de transacciones de tipo cero a efectos de verificación.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000
VAT3000 Validación de Definición IVA	Validación de datos de definición por defecto de IVA e identificación de incoherencias y omisiones de valores por defecto.	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Validación de Definición IVA	RUN_LC_VATCHK

## Uso de informes XMLP para admitir claves contables configuradas

Se accede a la tecnología Oracle XML Publisher (XMLP) a través del Gestor de Consultas y de todas las aplicaciones basadas en PeopleTools 8.5x. Esta tecnología permite a PeopleSoft Enterprise a suministrar informes de XML Publisher además de los informes Crystal. Los informes Crystal requieren de modificaciones manuales si 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.

### Informes XMLP

En el siguiente apartado se ofrece un listado de los informes de Opciones Globales que pueden generarse con los formatos Crystal y XMLP:

- Resumen de asientos: Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos. Disponible como APY1200 Crystal o APX1200 XMLP.
- Resumen de asientos por cuenta alternativa: disponible como APY1200A Crystal o APX1200A XMLP.
- Detalle de asientos sin secuencia de documentos: disponible como APY1201 Crystal o APX1201 XMLP.
- Detalle de asiento sin secuencia de documentos por cuenta alternativa: disponible como APY1201A Crystal o APX1201A XMLP.
- Resumen de cuenta de asientos: disponible como APY1210 Crystal o APX1210 XMLP.
- Resumen de cuenta de asientos por cuenta alternativa: disponible como APY1210A Crystal o APX1210A XMLP.
- Resumen de cuenta de asientos sin secuencia de documentos: disponible como PY1211 Crystal o APX1211 XMLP.
- Resumen de cuenta de asientos por cuenta alternativa, sin secuencia de documentos: disponible como APY1211A Crystal o APX1211A XMLP.
- Detalle de transacción por cuenta: disponible como APY1220 Crystal o APX1220 XMLP.
- Detalle de transacción por cuenta alternativa: disponible como APY1220A Crystal o APX1220A XMLP.
- Saldo por cuenta/proveedor: disponible como APY1230 Crystal o APX1230 XMLP.
- Saldo por cuenta alternativa/proveedor: disponible como APY1230A Crystal o APX1230A XMLP.
- Detalle de transacción por proveedor: disponible como APY3200 Crystal o APX3200 XMLP.
- Detalle de transacción por proveedor/cuenta alternativa: disponible como APY3200A Crystal o APX3200A XMLP.
- Saldo por proveedor/cuenta: disponible como APY3210 Crystal o APX3210 XMLP.
- Saldo por proveedor/cuenta alternativa: disponible como APY3210A Crystal o APX3210A XMLP.
- Detalle de asiento: disponible como AR80011 Crystal o ARX80011 XMLP.
- Detalle de asiento por cuenta alternativa: disponible como AR80011A Crystal o ARX80011A XMLP.
- Resumen de cuenta de asiento: disponible como AR80012 Crystal o ARX80012 XMLP.
- Resumen de cuenta de asiento por cuenta alternativa: disponible como AR80012A Crystal o ARX80012A XMLP.
- Saldos por cuenta/cliente: disponible como AR80013 Crystal o ARX80013 XMLP.
- Saldos por cuenta alternativa/cliente: disponible como AR80013A Crystal o ARX80013A XMLP.
- Saldos por cliente/cuenta: disponible como AR80014 Crystal o ARX80014 XMLP.
- Saldos por cliente/cuenta alternativa: disponible como AR80014A Crystal o ARX80014A XMLP.
- Detalle de transacción por cuenta: disponible como AR80015 Crystal o ARX80015 XMLP.
- Detalle de transacción por cuenta alternativa: disponible como AR80015A Crystal o ARX80015A XMLP.

- Detalle de transacción por cliente: disponible como AR80016 Crystal o ARX80016 XMLP.
- Detalle de transacción por cliente/cuenta alternativa: disponible como AR80016A Crystal o ARX80016A XMLP
- Detalle de asiento sin secuencia de documentos: disponible como AR80017 Crystal o ARX80017 XMLP.
- Detalle de asiento por cuenta alternativa, sin secuencia de documentos: disponible como AR80017A Crystal o ARX80017A XMLP
- Resumen de cuenta de asiento sin secuencia de documentos: disponible como AR80018 Crystal o ARX80018 XMLP.
- Resumen de cuenta de asiento por cuenta alternativa, sin secuencia de documentos: disponible como AR80018A Crystal o ARX80018A XMLP
- Portada DTAUS para Alemania: disponible como FIN2026 Crystal o FINX2026 XMLP.
- Saldo por empleado/cuenta alternativa: disponible como EXG3210A Crystal o EXX3210A XMLP.
- Saldo por empleado/cuenta: disponible como EXG3210 Crystal o EXX3210 XMLP.
- Detalle de transacción por empleado/cuenta alternativa: disponible como EXG3200A Crystal o EXX3200A XMLP.
- Detalle de transacción por empleado/cuenta: disponible como EXG3200 Crystal o EXX3200 XMLP.
- Saldo por cuenta alternativa/empleado: disponible como EXG1230A Crystal o EXX1230A XMLP.
- Saldo por cuenta/empleado: disponible como EXG1230 Crystal o EXX1230 XMLP.
- Detalle de transacción por cuenta alternativa: disponible como EXG1220A Crystal o EXX1220A XMLP.
- Detalle de transacción: disponible como EXG1220 Crystal o EXX1220 XMLP.
- Resumen de cuenta de asiento por cuenta alternativa: disponible como EXG1210A Crystal o EXX1210A XMLP
- Resumen de cuenta de asiento: disponible como EXG1210 Crystal o EXX1210 XMLP.
- Detalle de asiento por cuenta alternativa: disponible como EXG1200A Crystal o EXX1200A XMLP.
- Detalle de asiento: disponible como EXG1200 Crystal o EXX1200 XMLP.
- Formulario N Intrastat: disponible como IST0050 Crystal o ISTX0050 XMLP.
- Formulario R Intrastat: disponible como IST0100 Crystal o ISTX0100 XMLP.
- Formulario DEB Intrastat: disponible como IST0150 Crystal o ISTX0150 XMLP.
- Declaración de IVA para Alemania: disponible como VAT0100 Crystal o VATX0100 XMLP.
- Declaración de IVA para Francia: disponible como VAT0200 Crystal o VATX0200 XMLP.
- Declaración de IVA para España: disponible como VAT0300 Crystal o VATX0300 XMLP.
- Declaración de IVA para Canadá: disponible como VAT0350 Crystal o VATX0350 XMLP.

- Recuperación de IVA por administración fiscal para Canadá: disponible como VAT0400 Crystal o VATX0400 XMLP.
- Declaración de IVA para Bélgica: disponible como VAT0550 Crystal o VATX0550 XMLP.
- Formulario de cálculo de la declaración de actividad económica para Australia: disponible como VAT0600 Crystal o VATX0600 XMLP.
- Declaración de IVA soportado para España: disponible como VAT0700 Crystal o VATX0700 XMLP.
- Declaración de IVA soportado por tipo de transacción para España: disponible como VAT0750 Crystal o VATX0750 XMLP.
- Declaración de IVA repercutido para España: disponible como VAT0800 Crystal o VATX0800 XMLP.
- Declaración de IVA repercutido por tipo de transacción para España: disponible como VAT0850 Crystal o VATX0850 XMLP.
- Liquidación de IVA para Italia: disponible como VAT0900 Crystal o VATX0900 XMLP.
- Lista de ventas en CE: disponible como VAT1002 Crystal o VATX1002 XMLP.
- Declaración de IVA genérica: disponible como VAT1003 Crystal o VATX1003 XMLP.
- Lista de ventas en CE para GBR: disponible como VAT1004 Crystal o VATX1004 XMLP.
- Declaración de IVA para Reino Unido: disponible como VAT1005 Crystal o VATX1005 XMLP.
- Declaración de IVA para Suiza: disponible como VAT1006 Crystal o VATX1006 XMLP.
- Declaración de IVA para Países Bajos: disponible como VAT1007 Crystal o VATX1007 XMLP.
- Declaración de IVA para Luxemburgo: disponible como VAT1008 Crystal o VATX1008 XMLP.



# Índice

## Symbols

- % Exnt IVA, campo 129
- % Impble IVA, campo 128
- % Reclamación IVA, campo 153

## A

- ACCON, longitud de campo 279
- ACCOUNT\_CF, interfaz de componente 61
- Actz de Periodos Abiertos  
(OPEN\_PERIOD\_UPDATE), componente 61
- Actz Per Abiertos, página 63
- ADJUST\_TYPE, componente 61
- Administración Fiscal, página 103, 105
- Administración Fiscal de IVA  
(TAX\_AUTHORITY\_VAT), componente 100
- aeropuertos, introducción y modificación 260
- Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, botón 194
- ajuste de periodo anterior
  - conformidad con diferentes GAAPs 67
  - gestión de varios GAAPs 59
  - opción de asientos de tipos de ajustes 70
- Ajustes de IVA Recuperable, página 126, 133
- Alemania, declaración de IVA (DEVATRTN) 217
- APX1200, informe Resumen de Asientos 322
- APY1200, informe Resumen de Asientos 321
- archivo plano, generación de contabilidad oficial 296
- archivos de verificación, IVA 237
- artículos de la UE, páginas de identificación de códigos 259
- Atributos Claves Contables, página 283
- Atributos de Clave Contable, página 283
- Atributos de IVA Recuperable, página 126, 131
- AUS - Decl Elctrn IVA, página 216, 240
- AUS-Etq XML Declaración IVA  
(VAT\_XML\_NODE), componente 210
- Australia, declaración GST 216
- Australia, informe eBAS
  - definición 225
  - ejecución 240

## B

- BAS (Australia), declaración de IVA 216
- Bélgica, declaración de IVA (BEVATRTN) 216
- BEVATRTRN (Bélgica), declaración de IVA 216
- Bienes Contabilidad General, campo 162
- BOOK\_CODE, componente 61
- BUS\_UNIT\_TBL\_GL, componente 26
- BUSINESS\_UNIT\_LED, componente 26
- Búsq Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA  
Servicio, página 142, 189
- Búsq Secundaria Val p/Def IVA, página 141, 142

## C

- CA3 (Francia), declaración de IVA 216
- Cálc Cambio Cruzado/Recíproco - Parámetros,  
página 22, 23
- Cálculo de Cambio de Moneda, página 22
- Cálculo sobre Bruto o Neto, campo 151
- Cambiar Naturaleza Física, botón 194
- Canadá, declaraciones de IVA (CARCVRPT y  
CAVATRPT) 216
- características Intrastat, páginas de definición 248
- Características País Intrastat - Opción A, página  
248
- Características País Intrastat - Opción B, página  
250
- Características País Intrastat  
(IST\_COUNTRY\_TBL), componente 247
- CARCVRPT y CAVATRPT VAT (Canadá),  
declaraciones de IVA 216
- Carga Dat Conciliación Subsistema, página 311
- Cargador de Informes Oficiales - Petición de  
Informe, página 304
- Cargador de Transacciones de IVA, página 204
- Cargador de Transacciones Intrastat, página 270
- CC Pérdidas y Ganancias, página 23, 26
- Cd Contabilidad, página 62
- Cegid Sa, ETAFI 277
- Clases de Tipos de Mercado (RT\_TYPE\_TBL),  
componente 10
- Clases Tipos de Mercado, página 10, 11
- clave contable
  - atributos, cuenta 284
  - vinculación de valores de atributo 286
- Claves Contab Cuenta Posición, página 37
- Claves Contables Ajuste Redondeo, página 27, 30
- claves contables externas, contabilidad oficial 283
- código de asiento
  - Consulte también* secuencia de documentos
- Código de IVA - Información Contable, página  
107
- Código de IVA, página 103, 106
- Código de IVA (TAX\_CODE\_VAT),  
componente 100
- Código de IVA Rápido, página 103, 104
- Código de IVA Rápido (EX\_TAX\_CD\_VAT),  
componente 100
- Código de Libro (BOOK\_CODE), componente 61
- Código de Moneda, página 9, 36
- Código Libro, página 62
- códigos de artículos de la UE
  - asociación con artículos de inventario 260
  - identificación 259
  - introducción y modificación 259
- códigos de artículos de la UE, páginas de  
identificación 259
- Códigos de Artículos UE, página 259
- Códigos de Artículos UE  
(COMMOD\_CODE\_EU), componente 259
- Códigos de Asiento, página 47, 48
- Códigos de Asientos (JRNL\_CODE), componente  
45

Códigos de Contabilidad (LEDGER\_CODE), componente 61

Códigos de Moneda (CURRENCY\_CD\_TABLE), componente 8

Códigos de Moneda (Euro), página 9

Códigos de Moneda (Euro) (CURRENCY\_EURO), componente 8

Códigos Índole de Transacción - Primer Dígito, página 264

Códigos Índole de Transacción - Segundo Dígito, página 264

Códigos Índole de Transacción (NATURE\_TXN1\_PNL), componente 263

códigos por defecto de índole de transacción, páginas de asignación 263

COMMOD\_CODE\_EU, componente 259

Compras Bienes Tributables, campo 160

Compras Servicios Tributables, campo 160

conciliación de subsistemas, informes 309

Conciliación GL, página 311  
conciliación de subsistemas 317

Conciliación p/Clave Contable, página 312

Conciliación p/Origen Sistema, página 312

Consulta de Contabilidad, página 294

contabilidad de posiciones  
*Consulte también* varias monedas  
cuenta por defecto 38

Contabilidad de Posiciones, página 37

Contabilidad de Posiciones (GL\_POS\_ACT), componente 37

Contabilidades Unidad Negocio - Definición, página 63

Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda, página 27, 28

Contabilidades Unidad Negocio (BUSINESS\_UNIT\_LED), componente 26

Contabilidad General  
proceso de carga de transacciones de IVA 207

contabilidad oficial  
claves contables externas 283  
creación 295  
definición de informes 282  
estructura de correlación 288  
generación en archivo plano 296  
información de presentación 291  
nombre de conjunto de valores 286  
páginas de navegación 282  
reglas de correlación 289  
vinculación de valores de atributo de clave contable 286

Control de Transacciones Contables, página 56

Control Prorratio IVA, campo 154

Copiar Definición Val P/Def IVA, página 142

Copiar Valores a Nuevas Filas, campo 145

Copiar Valores p/Def De, campo 145

Copia Valores p/Def IVA De, página 141, 145

Copia Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio De, página 141, 190

Cotizaciones No Disponibles, campo 234

Cotización Trns de Intrastat, página 258

COUNTRY\_VAT, componente 113

Creación/Actz de Asientos - Cabecera, página 70

Creación/Actz de Asientos - Líneas, página 31

Creación Contabilidad Oficial, página 294

Creación de Archivo Contable, proceso 277, 280

Criterios de Línea, página 215, 218

Ctrl Secuencia Documentos AP/AR, página 56

Cuenta, página 62

Cuenta (GL\_ACCOUNT), componente 61

Cuentas a Cobrar  
proceso de carga de transacciones de IVA 206

cuentas alternativas, exportación de contabilidades en formatos ETAFI y ACCON 277

Cuentas a Pagar  
proceso de carga de transacciones de IVA 207

Cuentas de IVA por Unidad de Negocio, página 104, 111

Cuentas de IVA por UniNeg (TAX\_BU\_CODE\_VAT), componente 100

CURR\_QUOTE\_PNL, componente 12

CURRENCY\_CD\_TABLE, componente 8

CURRENCY\_EURO, componente 8

## D

datos convertidos, revisión en informes contables oficiales 298

DAVATRPT, informe de transacciones 217

declaración Intrastat, elementos comunes 244

declaración Intrastat, páginas de activación y definición 246

Def Contabilidad General (GL) - Definición, página 27  
definición de controles de moneda  
controles contables 28

Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Moneda, página 27

Def Contabilidad General (GL) (BUS\_UNIT\_TBL\_GL), componente 26

Defin Contabilidades Oficiales, página 282

definición de documento de subsistema  
subsistema 314, 316

Definición de Informes de IVA, página 214, 217

Definición de Informes de IVA (VAT\_RPT\_ID1), componente 210

Definición de Origen Trns IVA (VAT\_SRC\_DEFN), componente 203

definición de país de IVA  
*Consulte también* Opciones de Países de IVA, página

Definición de Subsistema, página 311

Definición de Tipos de Mercado, página 11

Definición de Tipos de Mercado (MARKET\_RATE\_DEF), componente 10

Definición Informe Transacciones IVA, página 215

Definición Puerto/Aeropuerto (PORT\_ARPR\_TBL), componente 260

Definición Tipo, página 17, 19

Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio, página 142, 188, 189

Definición Val p/Def IVA, página 141, 143  
acceso 142

Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General, página 62

Defin Rápida Contabilidad IVA, página 103, 104, 109

Def Prto/Aeropuerto, página 260

Descr General Conciliación, página 311

Detalle Cotización, página 17

Detalle Nodo XML, página 215, 227  
 Detalles Declaración Intrastat, página 246  
 detalles de la declaración Intrastat, definición 246  
 detalles de transacciones Intrastat, introducción y  
 actualización 257  
 Detalles Excepción Intrastat 253  
 Detalles Valores Estadísticos, página 252  
 DEVATRTRN (Alemania), declaración de IVA 217  
 Direcciones Informe IVA, página 117, 120  
 DOC\_TYPE, componente 45  
 Documentos Subsistema, página 312

## E

eBAS, informe  
 definición 225  
 ejecución 240  
 Entidad de IVA - Excepciones, página 117, 121  
 Entidad de IVA - Identificación, página 117  
 Entidad de IVA - Informes IVA, página 117, 122  
 Entidad de IVA (VAT\_ENTITY\_ID),  
 componente 116, 246  
 Entidad Legal 279  
 entradas contables, opciones de secuencia de  
 documentos 49  
 error de conversión, revisión en informes  
 contables oficiales 297  
 España, declaración de IVA (SP320) 217  
 España, ejecución del Informe 347 Español 306  
 Estado por Defecto, campo 145  
 estructura de correlación, contabilidad oficial 288  
 Estructura de Mapas, página 283  
 ETAFI, longitud de campo 279  
 Etq XML Declaración IVA, página 215, 225  
 EX\_TAX\_CD\_VAT, componente 100  
 Excepciones Contabilidad IVA, página 103, 111  
 exportación de datos contables 277  
 cuentas alternativas, descripción general 277  
 Extracción Arch Contabilidad, página 294  
 Extracción de Informe IVA, página 215, 227  
 Extracciones Archivos Verif IVA, página  
 216, 237  
 Extracción Informe Intrastat, página 270  
 Extracción Informes Intrastat, FS\_ISTRPT 270

## F

Facturación  
 proceso de carga de transacciones de IVA  
 206  
 FIN5101 y FSX5101 (informe de errores de  
 contabilidad) 299  
 FIN5102 (informe de mapa de valor de clave  
 contable por contabilidad oficial) 300  
 formatos ACCON, Kluwer Software 277  
 formatos ETAFI, Cegid SA 277  
 Francia, declaración de IVA (CA3) 216  
 FS\_ISTLD, Carga Transacciones Intrastat 270  
 FS\_ISTRPT, Extracción Informes Intrastat 270

## G

GAAPs, varios  
 códigos de libros 61  
 entradas de ajuste 67  
 en una contabilidad 61, 71  
 gestión 59  
 mantenimiento de cuadros independientes 72  
 provisiones de cuadro 71  
 tipos de ajustes 65  
 Gastos  
 proceso de carga de transacciones de IVA  
 208  
 Gestión de Activos  
 descripción general del proceso de IVA 209  
 proceso de carga de transacciones de IVA  
 209  
 GL\_ACCOUNT, componente 61  
 GL\_POS\_ACT, componente 37  
 GLS7500  
*Consulte también* Creación de Archivo  
 Contable, proceso

## I

ID Certificado IVA, campo 122  
 Identificación, página  
 117, *Consulte también* Entidad de IVA -  
 Identificación, página, Entidad de IVA -  
 Identificación, página  
 IDEP (paquete de entrada de datos Intrastat) 273  
 Importes en Moneda Declaración, campo 152  
 Importe Tolerancia IVA, campo 156  
 Importe Tolerancia IVA Cls Cambio, campo 156  
 Importe Tolerancia IVA Moneda, campo 155  
 impuesto sobre el valor añadido (IVA) 74, 137  
 aplicabilidad 75  
 bienes 81, 82  
 campos de IVA por inductor de IVA 146  
 campos por defecto de control de IVA  
*Consulte también* campos de IVA por  
 inductor de IVA  
 carga de la tabla de transacciones de IVA  
 203  
 cargo de reversión nacional  
 fraude de carrusel 83  
 contabilidad 76  
 copia de definición de valores por defecto de  
 IVA 145  
 copia de inductores de tratamiento de IVA de  
 servicio 190  
 creación de una definición de país de IVA  
 114  
 definición de administraciones fiscales 105  
 definición de administraciones y códigos  
 fiscales de IVA 100  
 definición de códigos de IVA 104, 106  
 definición de cuentas de IVA por unidad de  
 negocio 111  
 definición de entidades de IVA 116  
 definición de información contable 107  
 definición de países de IVA 113  
 definición de prorrateo de IVA 124  
 definición de tipos de IVA 124  
 definición de valores por defecto de  
 tratamiento de IVA 189  
 descripción general 73  
 ejemplo de gestión de transacciones

- InterUnidad 199
- elaboración de informes de IVA 85, 210
  - informes suministrados 216
  - informes de conciliación 234
  - extracciones de archivos de verificación 237
- elaboración de informes de IVA, comprobantes de terceros 213
- elementos de definición 76
  - códigos de IVA 76
  - tipos de entradas contables 76
  - tipos de transacciones 77
  - definición de tipos de entradas contables 86
  - definición de tipos de transacciones de IVA 99
  - definición de tipos de transacciones de IVA, adquisición de activos 99
- entidades 80
- especificación de claves contables para códigos de IVA 109
- especificación del país de registro de IVA 118
- establecimiento de devoluciones por tipo de organismo de servicio público 105
- estado imponible 75
- excluido 74
- Gestión de Activos 209
- gestión de transacciones InterUnidad 197
- incluido 74
- informes 76
- informes de IVA
  - registros de ventas y compras para Italia 241
- introducción de claves contables de IVA para excepciones de tipo de transacción 111
- introducción de información de identificación de entidad de IVA 117
- países 80
- pasos de definición del entorno 86
- recuperación 77
  - tipo de uso 78
  - prorrato 78
  - cálculo de recuperaciones y devoluciones 79
- requisitos de elaboración de informes de IVA 214
- servicios 81
  - país de ubicación de la prestación del servicio 82
- tipos de IVA 75
- unidades de negocio 80
- valores por defecto 79
  - estructura organizativa 80
  - países de declaración y registro 81
  - excepciones de IVA 82
  - tratamiento de IVA 82
  - proceso 84
  - sustitución de valores por defecto de IVA 85
  - definición de valores por defecto de IVA 135
  - valores por defecto de IVA 160
  - tipos de transacciones de IVA 163
  - sustitución de valores por defecto de IVA 191
  - ajuste y restablecimiento de valores por defecto de IVA 193
  - sustitución de valores por defecto de IVA 195
  - tratamiento de IVA 196
  - sustitución de valores por defecto de IVA, ejemplos 197
  - vinculación de entidades de IVA a unidades de negocio de contabilidad general 120
- Incluir Flete, campo 151
- Incluir Varios, campo 151
- Índice de Tipos de Mercado (MARKET\_RATE\_INDEX), componente 10
- Índice Tipos de Mercado, página 10, 11
- Información Contable, página 103
- información de presentación, contabilidad oficial 291
- Información de Presentación, página 283
- informe de errores de contabilidad, informes contables oficiales 299
- informe de transacciones de IVA (DAVATRPT) 217
- Informe Errores Contabilidad, página 294
- informes
  - APX1200, Resumen de Asientos 322
  - APX1200A, Resum Asnto p/Cuenta Alt 322
  - APX1201, Detalle Asiento s/Sec Doc 322
  - APX1201A, Detalle Asiento p/NCTaAlt 322
  - APX1210, Resumen de Asientos 323
  - APX1210A, Resumen Asnto Cuenta Alt 323
  - APX1211, Resum AsntoCtaAlts/SecDoc 323
  - APX1211, Resumen Asnto s/Sec Doc 323
  - APX1220, Det Transacción p/Cuenta 324
  - APX1220A, Det Transacción p/Cuenta 324
  - APX1230, Saldo p/Cuenta/Proveedor 325
  - APX1230A, Saldo p/Cta Alt/Proveedor 325
  - APX3200, Det Transacción p/Prove 326
  - APX3200A, Det Trns p/Prove-Cta Alt 326
  - APY1200, Resumen de Asientos 321
  - conciliación de subsistemas 309
  - errores de contabilidad (FIN5101 y FSX5101) 299
  - Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN5102) 300
- informes, páginas de mantenimiento 260, 261
- informes contables oficiales
  - creación 293
  - definición, páginas de navegación 294
  - informe de errores de contabilidad (Crystal FIN5101 y XML Publisher FSX5101) 299
  - Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN5102) 300
  - revisión de datos de conversión 298
  - revisión de errores de conversión 297
- Informes de Conciliación de IVA, página 216, 234
- informes de conciliación de subsistemas
  - ejecución 310, 317
  - petición de carga 312
- Informes de Conciliación IVA (VAT2000) 234
- informes de contabilidad oficial
  - atributos de clave contable, cuenta 284
- Informes de Intrastat - Detalle, página 272
- Informes de Intrastat, página 272
- informes de IVA
  - eBAS, ejecución 240
  - extracción de informes, ejecución 227
  - informe eBAS, definición 225
- Informes de IVA - Detalle, página 232
- Informes de IVA, página 215, 229

informes de IVA para Italia  
 informe de liquidación (ITALIQ) 217  
 informes estándar 321  
 informes Intrastat, páginas de impresión y consulta 271  
 informes oficiales, ejecución del Informe 347  
 Español 306  
 Informes sobre IVA - Detalle, página 215  
 INSTALLATION, componente 61  
 Intrastat  
 activación de la declaración 246  
 cargador de transacciones, FS\_ISTLD 270  
 definición de características 247  
 definición y ejecución de informes 243  
 descripción general de la declaración 243  
 designación de códigos por defecto de transacciones 264  
 detalles de excepción 253  
 ejecución de procesos 269  
 formato de la información 250  
 impresión de informes 272  
 informe 272  
 mantenimiento de transacciones 253  
 modificación e introducción de transacciones 254  
 selección de características para países concretos 248  
 Intrastat, compilación de transacciones 270  
 Introd Transacciones Intrastat - Detalle de Cabecera, página 254  
 Introd Transacciones Intrastat - Detalle de Línea, página 257  
 IST\_COUNTRY\_TBL, componente 247  
 IST0050  
 Formulario N Intrastat 339  
 ISTX0050  
 Formulario N Intrastat 339  
 ITA - Registro de IVA, página 216, 241  
 ITALIQ (Italia), declaración de IVA 217  
 IVA 73  
 cambio de naturaleza 194  
 soportado y repercutido 74  
 IVA, inductores 137  
 IVA Pago Anticipado, campo 152

## J

JRNL\_CODE, componente 45  
 JRNL\_TYPE, componente 45

## K

Kluwer Software, ACCON 277

## L

LC\_RPT\_VAT  
 informe de transacciones de IVA 340  
 LEDGER\_CODE, componente 61  
 longitud de campo para ACCON y ETAFI 279  
 Lugar IVA País y Estado Suministro, campos 155  
 Lugar IVA Suministro, campo 190

Lugar País y Estado Suministro, campos 155  
 Luxemburgo, declaración de IVA 217

## M

Mapa Valores Claves Contables, página 295  
 Mapa Valores de Claves Contables, página 283  
 MARKET\_RATE\_DEF, componente 10  
 MARKET\_RATE\_INDEX, componente 10  
 Método de Cotización, página 13  
 Método de Cotización de Moneda (CURR\_QUOTE\_PNL), componente 12  
 Momento Declaración Bienes, campo 150  
 Momento Declaración Servicios, campo 151  
 moneda *Consulte también* varias monedas  
 monedas extranjeras  
*Consulte también* varias monedas  
 multimonedas *Consulte también* varias monedas

## N

Naturaleza, campo 194  
 NATURE\_TXN1\_PNL, componente 263  
 nombre de conjunto de valores, definición 286

## O

Opciones de Instalación - General, página 46, 61  
 Opciones de Instalación (INSTALLATION), componente 61  
 Opciones de Países de IVA, página 114  
 Opciones de Países de IVA (COUNTRY\_VAT), componente 113  
 Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio, página 200  
 Opciones InterUnidad de UniNeg (VAT\_BU\_OPT), componente Pares InterUnidad de UniNeg (VAT\_BU\_PAIR), componente 197  
 OPEN\_PERIOD\_UPDATE, componente 61  
 OPR\_DEFAULT\_FIN, interfaz de componente 67  
 OPR\_DEFAULT, componente 67  
 Origen de Asiento - Opciones de Asiento, página 70  
 Origen de Asiento (SOURCE), componente 67

## P

País, campo 145  
 Países Bajos, declaración de IVA 217  
 paquete de entrada de datos Intrastat (IDEP) 273  
 Pares InterUnidad de Unidad de Negocio, página 200, 202  
 Pasos para Conversión (TRANS\_STEP), componente 21  
 Permitir Sust Pct Recup/Devol, campo 153  
 Petic Datos Exportación Contabilidad, página 278  
 Petición de Procesos MultiMoneda, página 23  
 plantilla del Generador de Asientos, definición de

secuencia de documentos 49  
 Plantilla de Tipo de Documento, página 47  
 Porcentaje Tolerancia IVA, campo 157  
 PORT\_ARPRT\_TBL, componente 260  
 Preferencias de Usuario (OPR\_DEFAULT),  
 componente 67  
 principios contables de aplicación general  
*Consulte también* GAAPs, varios  
 prioridad de claves contables, campos 129  
 procedimiento estadístico y régimen fiscal 261  
 Proceso IVA (VAT1001) 215, 227  
 procesos de IVA  
 carga de transacciones de IVA  
 (FS\_VATUPDFS) 203  
 Proceso IVA 227  
 procesos Intrastat, páginas de ejecución 269  
 Prorrato de IVA, página 126, 129  
 Prorrato de IVA (VAT\_APORT), componente  
 124  
 puertos, introducción y modificación 260

## R

Rangos de Secuencia, página 46, 47  
 Rangos de Secuencia (SEQ\_RANGE),  
 componente 45  
 Recalcular en Pago, campo 152  
 recálculo de cotización cruzada  
 triangulación  
 recálculo 15  
 Régimen Fisc/Procedimiento Estadístico, página  
 261  
 régimen fiscal, páginas de mantenimiento de  
 valores por defecto 260, 261  
 Régimen Fiscal /Procd Estdco  
 (SPROC\_FRGM\_PNL), componente 261  
 Registro IVA Repercutido, campo 159  
 Registro IVA Soportado, campo 159  
 registros de IVA, campos 195  
 reglas de correlación, contabilidad oficial 289  
 Reglas de Mapas, página 283  
 Reino Unido, informes de IVA (UKECSALE y  
 UKVATRTN) 217  
 Restablecer Tds Val p/Def IVA, botón 194  
 Resumen de Asientos, informe APX1200 322  
 Resumen de Asientos, informe APY1200 321  
 Revisión Errores Contabilidad, página 294  
 RT\_RATE\_PNL, componente 16  
 RT\_TYPE\_TBL, componente 10

## S

secuencia de documentos  
 asignación de números de secuencia 43  
 campo Rango Secuencia 42  
 campo Tipo Secuencia Documento 43  
 definición 45  
 definición de códigos de asientos 48  
 definición de plantilla del Generador de  
 Asientos 49  
 definición de tipos de asientos 48  
 definición de tipos de documentos 48  
 descripción general 41  
 introducción de números de secuencia en

línea 56  
 modificación, eliminación y  
 descontabilización de documentos 57  
 opciones de entrada contable 49  
 uso 52  
 Secuencia de Documentos, página 55, 56  
 Secuencia de Documentos de TR, página 54  
 Secuencia Documento, página 53, 54, 56  
 SEQ\_RANGE, componente 45  
 Servicios Contabilidad General, campo 162  
 SOURCE, componente 67  
 SP320 (España), declaración de IVA 217  
 SPROC\_FRGM\_PNL, componente 261  
 Suiza, declaración de IVA 217  
 Suspensión No Aplicable, campo 159

## T

Tabla Estado Carga Conciliación, página 311  
 Tasa Recuperación IVA Artículo, campo 153  
 TAX\_AUTHORITY\_VAT, componente 100  
 TAX\_BU\_CODE\_VAT, componente 100  
 TAX\_BU\_CODE\_VAT, interfaz de componente  
 100  
 TAX\_CODE\_VAT, componente 100  
 TAX\_CODE\_VAT, interfaz de componente 100  
 Tesorería  
 proceso de carga de transacciones de IVA  
 208  
 Tipo Ajuste, página 62  
 Tipo Cálculo, campo 153  
 Tipo Cero, campo 163  
 Tipo de Ajuste (ADJUST\_TYPE), componente 61  
 tipo de asiento  
*Consulte también* secuencia de documentos  
 Tipo de Transacción de IVA, página 100  
 Tipo de Transacción de IVA (VAT\_TXN\_CD),  
 componente 99  
 Tipo de Uso de IVA, página 126, 127  
 Tipo de Uso de IVA (VAT\_USE\_ID),  
 componente 124  
 Tipo Entrada Contable IVA, campo 155  
 Tipo Excepción, campo 122  
 Tipo Lista Ventas UE, campo 100  
 Tipos de Asiento, página 46, 48  
 Tipos de Asientos (JRNL\_TYPE), componente 45  
 Tipos de Documento, página 47, 48  
 tipos de documentos  
*Consulte también* secuencia de documentos  
 Tipos de Documentos (DOC\_TYPE), componente  
 45  
 Tipos de Mercado, página 17  
 Tipos de Mercado (RT\_RATE\_PNL),  
 componente 16  
 Tipo Servicio IVA, campo 190  
 Tipo Uso, campo 128  
 Tipo Uso IVA, campo 154  
 Tp IVA, campo 129  
 Tp Organismo Servicio Público, página 103, 105  
 TRANS\_STEP, componente 21  
 Transacciones de IVA, informe 229  
 transacciones Intrastat, páginas de mantenimiento  
 254  
 Transacciones No Seleccionadas, campo 234  
 Transferencias Página, página 311

## U

ubicación de vendedor, campos 190  
 ubicaciones de IVA, campos 194  
 UKECSALE (Reino Unido), informe de IVA 217  
 UKVATRTN (Reino Unido), declaración de IVA 217  
 Usar Coeficientes 128

## V

valores estadísticos 252  
 Valores p/Defecto IVA Servicio (VAT\_DEF\_SER\_SEARCH), componente 135  
 valores por defecto de códigos de índole de transacción, asignación 263  
 Valores por Defecto de IVA (VAT\_DEFAULT\_SEARCH), componente 135  
 valores por defecto de procedimiento estadístico, páginas de mantenimiento 260, 261  
 varias monedas  
   actualización de códigos de moneda 9  
   actualización del estado de un código de moneda 9  
   cálculo de cambio de moneda 24  
   cálculo de cotizaciones de moneda 21  
   cálculos de moneda 21  
     cotizaciones cruzadas 22  
     cotizaciones triangulares 22  
     cotizaciones recíprocas 22  
     cotizaciones recíprocas 24  
     cotizaciones cruzadas 24  
     cotizaciones triangulares 24  
   carga de tipos de mercado 20  
   configuración de la precisión de moneda 35  
   contabilidad de posiciones 37  
   contabilidad de posiciones, claves contables 39  
   contabilización de asientos en moneda extranjera 32  
   cotizaciones de moneda 13  
   cuadre de asientos en moneda extranjera 34  
   definición de clases de tipos de mercado 11  
   definición de controles de moneda 26  
     controles de unidad de negocio 27  
     ajustes de redondeo 30  
   definición de índices de tipos de mercado 11  
   definición del proceso 25  
   definición de tipos de mercado 10, 16, 17  
   definición de tolerancias de tipos de mercado 11  
   descripción general 3  
   establecimiento de controles de moneda  
     controles de origen 30  
     ajustes por redondeo 33  
   establecimiento de definiciones de tipos 19  
   evaluación de riesgos 37  
   gestión de distintas monedas 4  
   informes 36  
   introducción de asientos 30, 31  
   mantenimiento de cotizaciones 19  
   mantenimiento de métodos de cotización de moneda 13  
   mantenimiento de tablas de monedas 8

multilibro 4  
 opciones de contabilidad de posiciones 38  
 opciones de triangulación 14  
 pares de monedas recíprocas 18  
 precisión de moneda 8  
 proceso 3  
 reciprocidad automática 15  
 selección de opciones de conversión 26  
 terminología monetaria 5  
   moneda base 5  
   moneda única europea 5  
   moneda extranjera 5  
   moneda funcional o de medida 6  
   moneda de declaración 6  
   revaluación 7  
 tipos de cálculo 6  
 triangulación  
   tipo visual principal 15  
   cotización cruzada 15  
   modificación de cotización cruzada triangular 17  
 VAT\_APORT, componente 124  
 VAT\_BU\_OPT, componente 197  
 VAT\_BU\_PAIR, componente 197  
 VAT\_DEF\_SER\_SEARCH, componente 135  
 VAT\_DEFAULT\_SEARCH, componente 135  
 VAT\_ENTITY\_ID, componente 116, 246  
 VAT\_ENTITY\_ID, interfaz de componente 116, 246  
 VAT\_RPT\_ID1, componente 210  
 VAT\_SRC\_DEFN, componente 203  
 VAT\_TXN\_CD, componente 99  
 VAT\_USE\_ID, componente 124  
 VAT\_XML\_NODE, componente 210  
 VAT0100  
   Declaración IVA Alemania 340  
 VAT0150  
   Inf Transacción IVA Alemania 340  
 VAT0200  
   CA3 (Francia) 340  
 VAT0300  
   Declaración IVA España 341  
 VAT0350  
   Declaración IVA 1 Canadá 341  
 VAT0400  
   Declaración IVA 2 Canadá 341  
 VAT0550  
   Declaración IVA Bélgica 341  
 VAT0600  
   VAT0600 Decl Acv Eco Aus 342  
 VAT0700  
   Listado IVA Soportado España 342  
 VAT0750  
   Listado IVA Soportado España 342  
 VAT0800  
   Listado de IVA repercutido para España 342  
 VAT0850  
   Listado IVA Repercutido España 343  
 VAT0900  
   Liquidación de IVA de Italia 343  
 VAT1001 227  
 VAT1006 (Suiza), declaración de IVA 217  
 VAT1007 (Países Bajos), declaración de IVA 217  
 VAT1008 (Luxemburgo), declaración de IVA 217  
 VAT2000 234  
 VATX0100  
   Declaración IVA Alemania (XMLP) 340

- VATX0200
  - CA3 (Francia) (XMLP) 340
- VATX0300
  - Declaración IVA España (XMLP) 341
- VATX0350
  - Declaración IVA Canadá (XMLP) 341
- VATX0400
  - Declaración IVA 2 Canadá (XMLP) 341
- VATX0550
  - Declaración IVA Bélgica (XMLP) 341
- VATX0600
  - VAT0600 Decl Acv Eco Aus (XMLP) 342
- VATX0700
  - Listado IVA Soportado España  
342
- VATX0750
  - Listado IVA Soportado España (XMLP) 342
- VATX0800
  - Listado IVA Repercutido España (XMLP)  
342
- VATX0850
  - Listado IVA Repercutido España (XMLP)  
343
- VATX0900
  - Liquidación de IVA de Italia (XMLP) 343
- VATX1002
  - Detalles Lista Compras CE (XMLP) 343
- VATX1003
  - Resumen Declaración IVA (XMLP) 344
- VATX1004
  - Lta Venta CE GBR (XMLP) 344
- VATX1005
  - Declaración IVA GBR (XMLP) 344
- VATX1006
  - Declaración de IVA de Suiza (XMLP) 344
- VATX1007
  - Declaración IVA Países Bajos (XMLP) 345
- VATX1008
  - Declaración de IVA Luxemburgo (XMLP)  
345
- Ventas Bienes Tributables, campo 161
- Ventas Servicios Tributables, campo 162