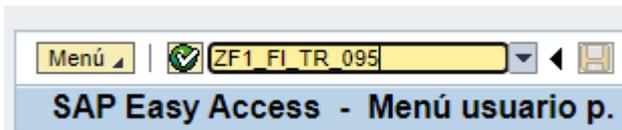


Consulta saldos migrados

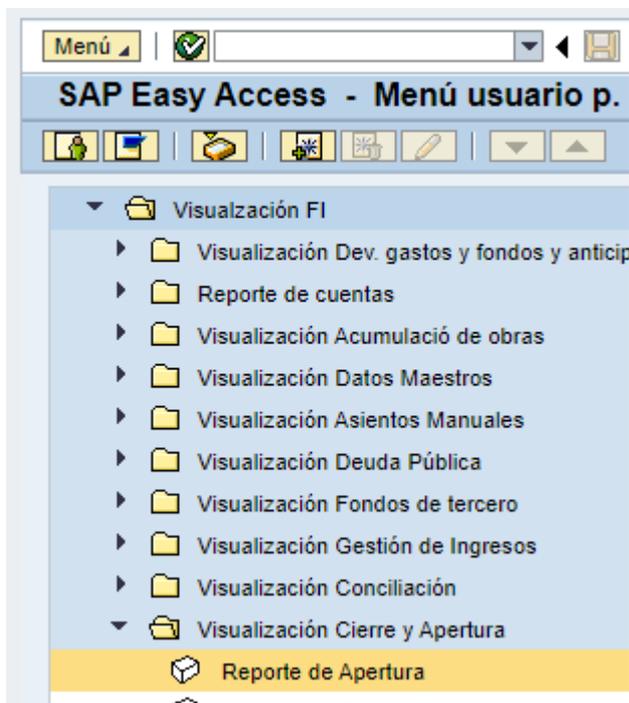
Para acceder a la información de los saldos migrados de la herramienta informática e-SIGEF a SINAFIP, la entidad con el perfil de usuario financiero, podrá visualizar actualmente 3 reportes configurados:

1. Visualización reporte de apertura

En la en la barra de menú ingresar a la transacción: ZF1_FI_TR_095



O a través del Menú ingresar a la carpeta: Visualización FI→Visualización Cierre y Apertura→Reporte de Apertura:



Se deberá indicar los campos requeridos:

- Sector:
- Sociedad:
- Ejercicio:

Menú

Reporte de Apertura

Selección de datos:

Sector: 1111

Sectorial:

UDAF:

Sociedad: MEF1

Ejercicio: 2021

a

a

a

a

- Para Administración Central se seleccionará 1111
- Para Entidades de Educación Superior se seleccionará 1112

- Hacer clic en "Ejecutar"



El sistema presentará el reporte de apertura de la entidad:

Reporte de Apertura

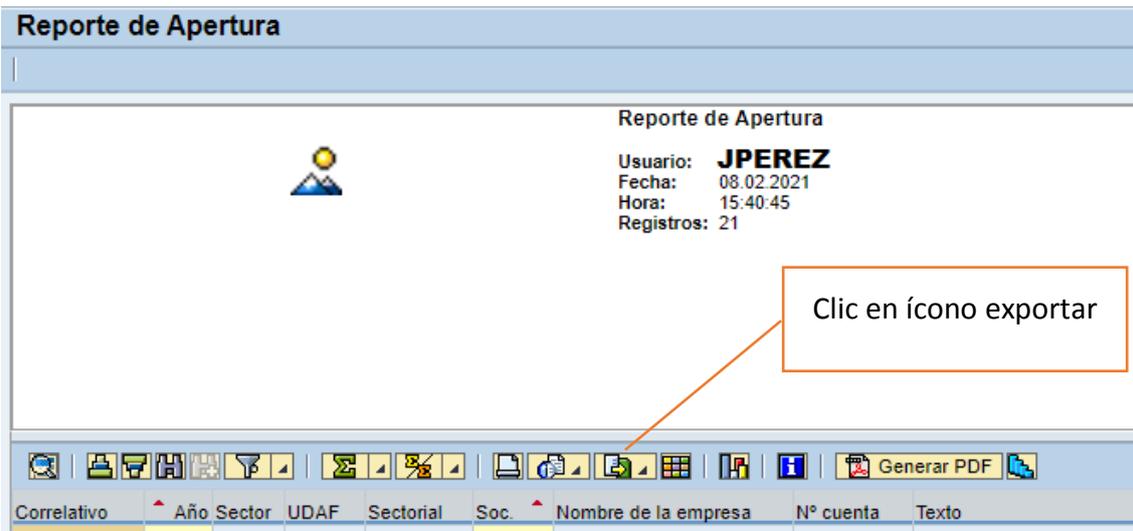
Reporte de Apertura

Usuario: **JPerez**
 Fecha: 08.02.2021
 Hora: 15:25:08
 Registros: 21

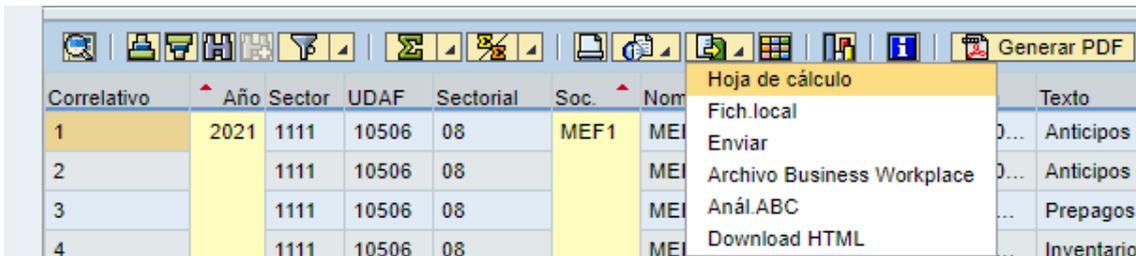
Correlativo	Año	Sector	UDAF	Sectorial	Soc.	Nombre de la empresa	Nº cue...	Texto	RUC
1	2021	1111	10506	08	MEF1	MEF	11215...	Anticipos de V...	17600...
2		1111	10506	08		MEF	11215...	Anticipos de V...	17600...
3		1111	10506	08		MEF	12531...	Prepagos de ...	17600...
4		1111	10506	08		MEF	13101...	Inventarios de...	17600...

1.1. Descarga del reporte apertura en Excel:

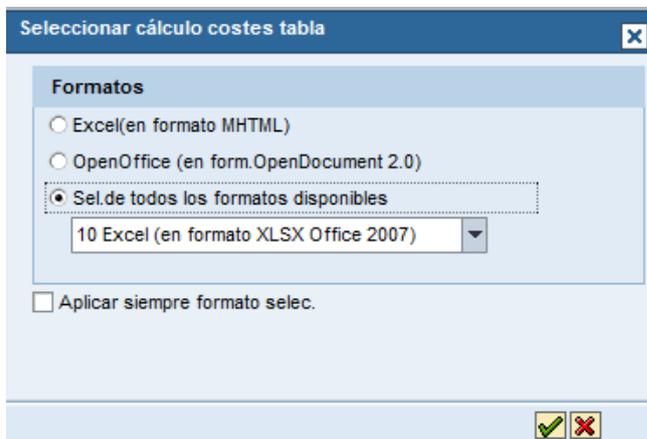
Para la descarga del fichero en formato Excel se deberá dar clic en el ícono exportar



A continuación en la lista desplegable seleccionamos la opción Hoja de cálculo:



Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe realizar clic en continuar



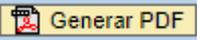
Aparecerá el archivo descargado en la pantalla del navegador.



Al abrir el archivo, aparecerá la información descargada:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Correlativo	Ejercicio	Sector	UDAF	Sectorial	Sociedad	Nombre de la empresa	Número de cuenta	Texto	RUC	Grup	DEBE	HABER
1													
2	1	2021	1111	10506	08	MEF1	MEF	1121501000	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	17600000		123,00	0,00
3	2	2021	1111	10506	08	MEF1	MEF	1121502000	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y	17600000		123,00	0,00

1.2. Descarga del reporte apertura en PDF:

Para la descarga del fichero en formato PDF se deberá dar clic en el ícono generar PDF 

Reporte de Apertura

Reporte de Apertura

Usuario: **JPEREZ**
Fecha: 08.02.2021
Hora: 15:40:45
Registros: 21

Clic en ícono generar PDF

Generar PDF

Correlativo	Año	Sector	UDAF	Sectorial	Soc.	Nombre de la empresa	Nº cuenta	Texto
1	2021	1111	10506	08	MEF1	MEF	11215010...	Anticipos de Viático:

Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe digitar en “Dispositivo de Salida” el texto PDF y dar  clic en el ícono continuar

Imprimir lista LVA

Dispositivo salida PDF

Ctd.ejemplares 1

Área de páginas

Todo

Pág. 0 A 0

Propiedades

Evento de salida X Inmediatamente

Atributos

Digitar PDF

Aparecerá el archivo para descarga o impresión

Presentación preliminar PDF

smart.pdf 1 / 2 31%

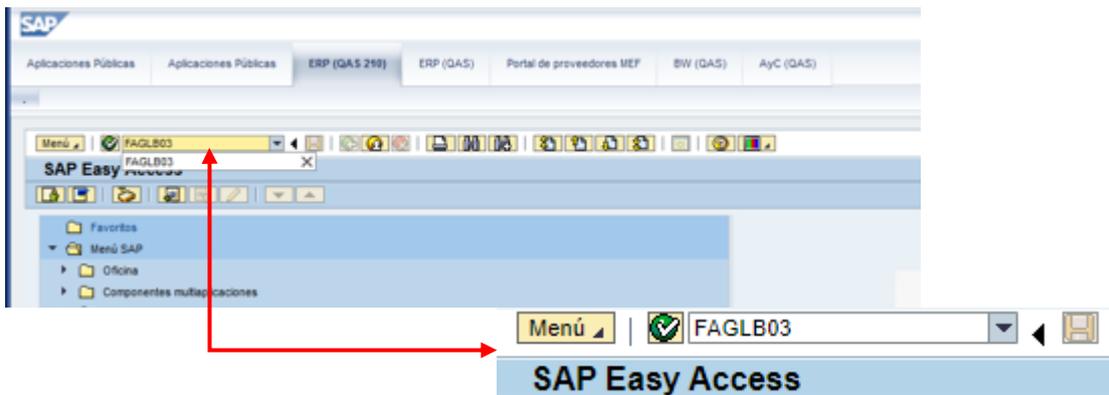
smart.pdf

1

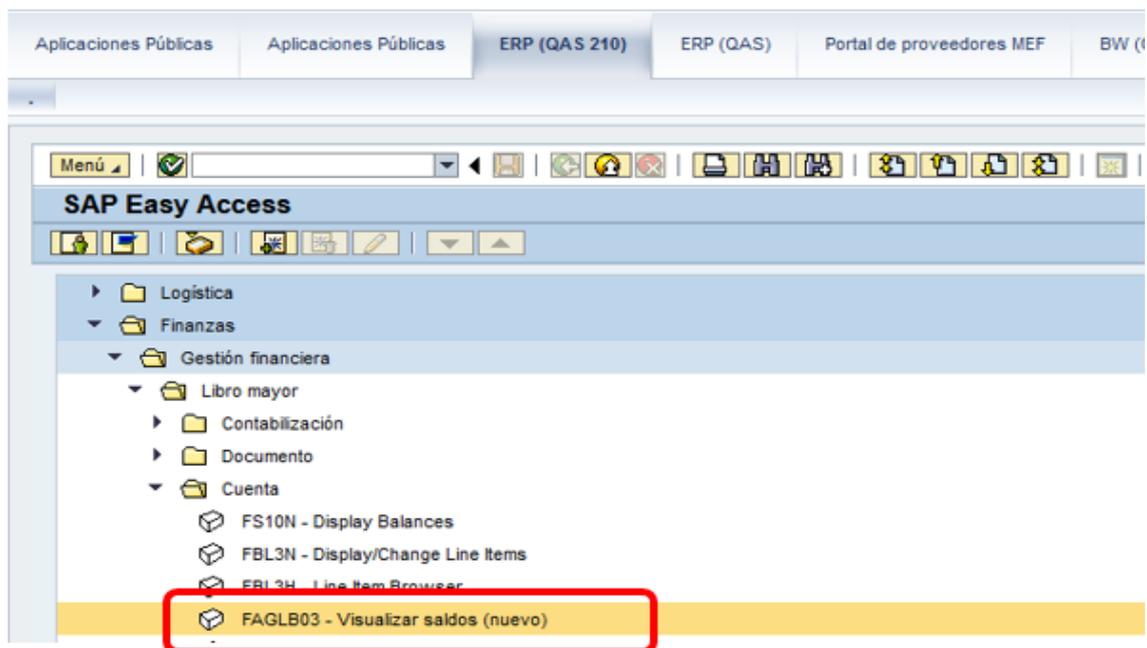
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS						
Presente de Bases						
ESTADÍSTICO FISCAL		IMP	IMPADO	IMPAGADO		
FORMA DE LA ENTIDAD:						
Nº.	CÓDIGO DE CLASE	COD. SECT.	DESCRIPCIÓN	IMP	IMPADO	IMPAGADO
1	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes, Recreación y Clubes	2020090001	6.317,41	6,00
2	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes en Reservas y Clubes	2020090001	86,60	6,00
3	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes en Reservas y Clubes	2020090001	142.203,24	6,00
4	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes en Reservas y Clubes	2020090001	6.147,71	6,00
5	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes en Reservas y Clubes	2020090001	180.781,61	6,00
6	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes en Reservas y Clubes	2020090001	606,41	6,00
7	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes en Reservas y Clubes	2020090001	6.363,44	6,00
8	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes en Reservas y Clubes	2020090001	6.080,11	6,00
9	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes en Reservas y Clubes	2020090001	88.249,21	6,00
10	221000000		Industria de Turismo, Recreación y Clubes de Clubes en Reservas y Clubes	2020090001	10.810,41	6,00

2. Visualización saldos cuentas de mayor

En la en la barra de menú ingresar a la transacción: FAGLB03



O a través del Menú ingresar a la carpeta: Finanzas-→Gestión Financiera→Libro Mayor-→Cuenta→Visualizar Saldos:

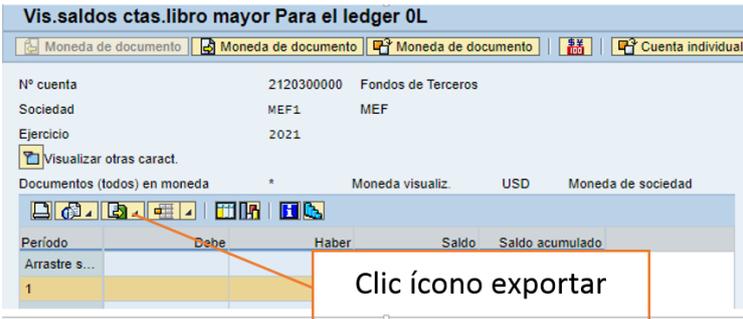


Se deberá indicar los campos requeridos:

- Cuenta de mayor:
- Sociedad:
- Ejercicio:

2.1. Descarga del reporte de saldos cuentas de mayor en Excel:

Para la descarga del fichero en formato Excel se deberá dar clic en el ícono exportar 



Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger 0L

Moneda de documento Moneda de documento Moneda de documento Cuenta individual

Nº cuenta 2120300000 Fondos de Terceros
Sociedad MEF1 MEF
Ejercicio 2021

Visualizar otras caract.

Documentos (todos) en moneda * Moneda visualiz. USD Moneda de sociedad

Período Debe Haber Saldo Saldo acumulado

Arrastre s... 1

Clic ícono exportar

A continuación en la lista desplegable seleccionamos la opción Hoja de cálculo:



Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger 0L

Moneda de documento Moneda de documento Moneda de documento Cuenta individual

Nº cuenta 21203*
Sociedad CJ01 CJ
Ejercicio 2020

Visualizar otras caract.

Documentos (todos) en moneda * Moneda visualiz. USD Moneda de sociedad

Período Hoja de cálculo Haber Saldo Saldo acumulado

Arrastre s... Fich.local

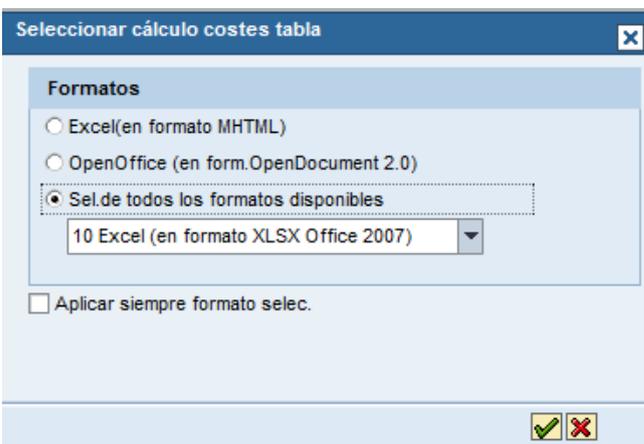
1 Enviar

2 Archivo Business Workplace

3 Anál.ABC

Download HTML

Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe realizar clic en continuar 



Seleccionar cálculo costes tabla

Formatos

Excel(en formato MHTML)

OpenOffice (en form.OpenDocument 2.0)

Sel.de todos los formatos disponibles

10 Excel (en formato XLSX Office 2007)

Aplicar siempre formato selec.

Aparecerá el archivo descargado en la pantalla del navegador.



Al abrir el archivo, aparecerá la información descargada:

A	B	C	D	E
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre saldos	0,00	0,00	0,00	110,71
001	0,00	0,00	0,00	110,71

2.2. Descarga del reporte de saldos cuentas de mayor en PDF:

Para la descarga del fichero en formato PDF se deberá dar clic en el ícono imprimir 

Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger 0L

Moneda de documento Moneda de documento Moneda de documento

Nº cuenta 21203*
Sociedad MEF1 MEF
Ejercicio 2021
Visualizar otras caract.
Documentos (todos) en moneda * Moneda visualiz. USD

Período Arrastre s... Haber Saldo Saldo

Clic en ícono imprimir

Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe digitar en “Dispositivo de Salida” el texto PDF y dar clic en el ícono continuar 

Imprimir lista IVA

Dispositivo salida PDF
Cid ejemplares 1

Área de páginas
A Todo
Pág. 0 A

Propiedades
Evento de salida X Inmediatamente

Digitar PDF

Aparecerá el archivo para descarga o impresión

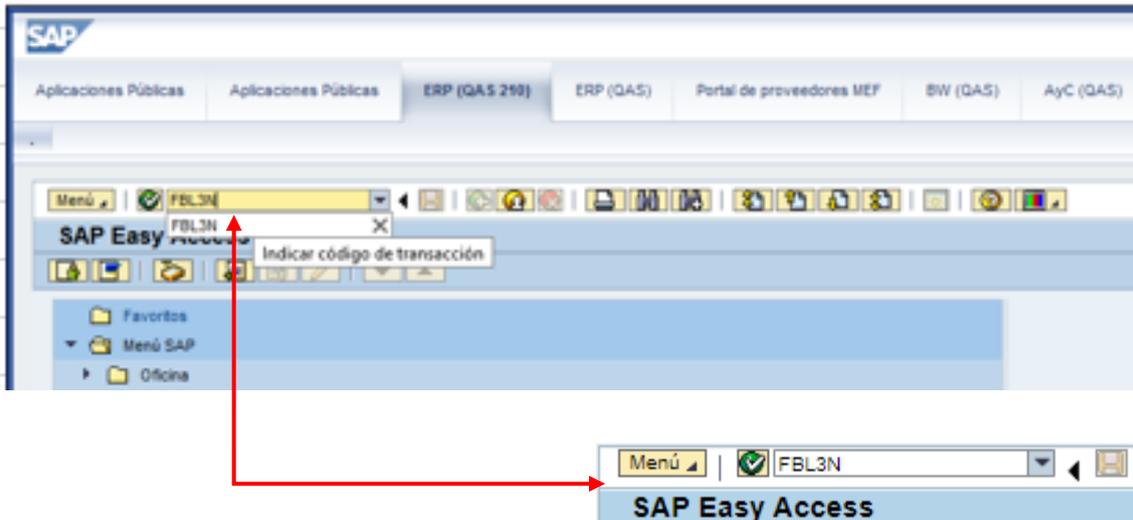


Número de cuenta 21203*
Sociedad MEF1 MEF
Ejercicio 2021
Doc.(todos) en moneda * Mon.visualiz. USD

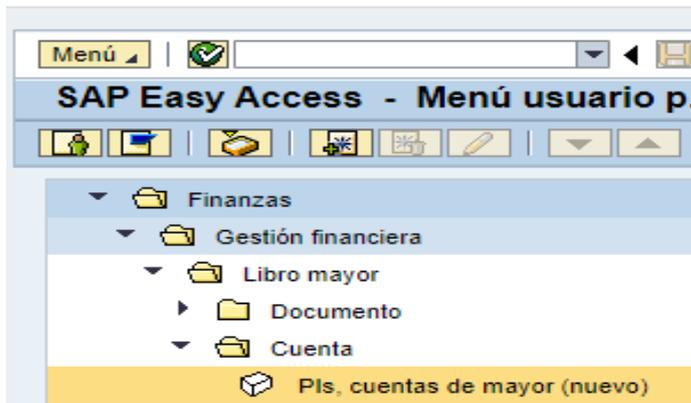
Período	Debe	Haber	Saldo	Sld.acum.
Arrastre saldos				110.71
1				110,71

3. Lista de partidas individuales de cuentas de mayor

Para generar la Consulta de Saldo de cuenta de mayor detallado en la en la barra de menú ingresar a la transacción: FBL3N.



O a través del Menú ingresar a la carpeta: Finanzas-→Gestión Financiera→Libro Mayor-→Cuenta→Pls, cuentas de mayor:



Se deberá indicar los campos requeridos:

- Cuenta de mayor:
- Sociedad:

Menú

Ctas.may.lista part.indiv.

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor: 21203* a

Sociedad: C301 a

SeL.por Ayuda p.búsqueda

ID Ayp.búsq.

Str.búsq.

Ayuda para búsqu...

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas

Abiertas en fe.chv.: 08.02.2021

Partidas compensadas

Fecha de compensación

Abiertas en fe.chv.

Todas las partidas

Fecha de contabilización

Clase

Partidas normales

Apuntes estadísticos

Part.reg. forma preliminar

Salida en lista

Layout

Cantidad máxima partidas

Se puede ingresar la cuenta contable completa (11 dígitos) o por grupo ej: 212*

- Hacer clic en "Ejecutar" 

El sistema presentará el detalle de la cuenta de mayor:

Menú

Ctas.may.lista part.indiv.

Selecciones Caso de clarificación

Cta.mayor: 212030000 Fondos de Terceros
Sociedad: C301

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	003000002	8000000156	S3	29.09.2020	31	1.000,00-	USD				FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	003000006	8000000155	S3	29.09.2020	31	90,00-	USD				plan 5 complementario
<input type="checkbox"/>	003000007	8000000161	S3	29.09.2020	31	2.000,00-	USD				FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	003000012	8000000166	S3	29.09.2020	31	1.000,00-	USD				FT Plan 5
*						4.090,00-	USD				
**	Cuenta 212030000						4.090,00-	USD			

Cta.mayor: 212060000 Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS
Sociedad: C301

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	003000003	8000000157	S3	29.09.2020	31	2.000,00-	USD				FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	003000008	8000000162	S3	29.09.2020	31	1.000,00-	USD				FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	003000013	8000000167	S3	29.09.2020	31	1.000,00-	USD				FT Plan 5
*						4.000,00-	USD				
**	Cuenta 212060000						4.000,00-	USD			

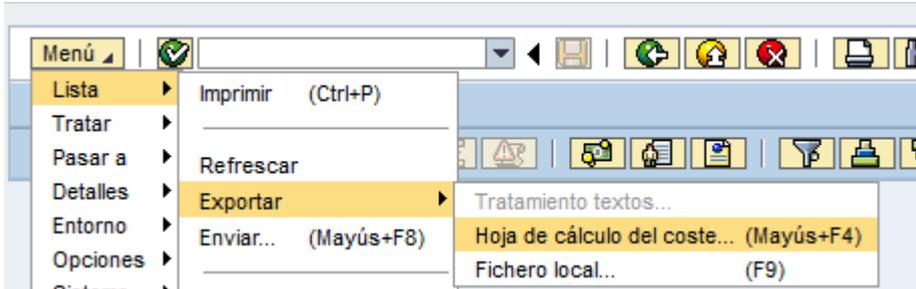
Cta.mayor: 212070000 Obligaciones de Otros Entes Públicos
Sociedad: C301

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	003000002	8000000168	S3	29.09.2020	31	2.000,00-	USD				FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	003000003	8000000169	S3	29.09.2020	31	1.000,00-	USD				FT Plan 5

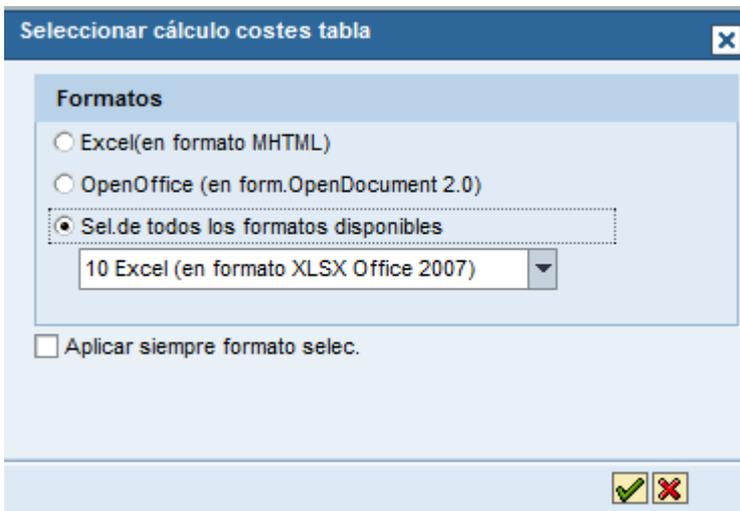
SAP

3.1. Descarga del reporte partidas individuales de cuentas de mayor en Excel:

Para la descarga del fichero en formato Excel se deberá ejecutar por la siguiente ruta: Menú→Lista→Exportar→Hoja de cálculo del coste (F4)



Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe realizar clic  en continuar



Aparecerá el archivo descargado en la pantalla del navegador.

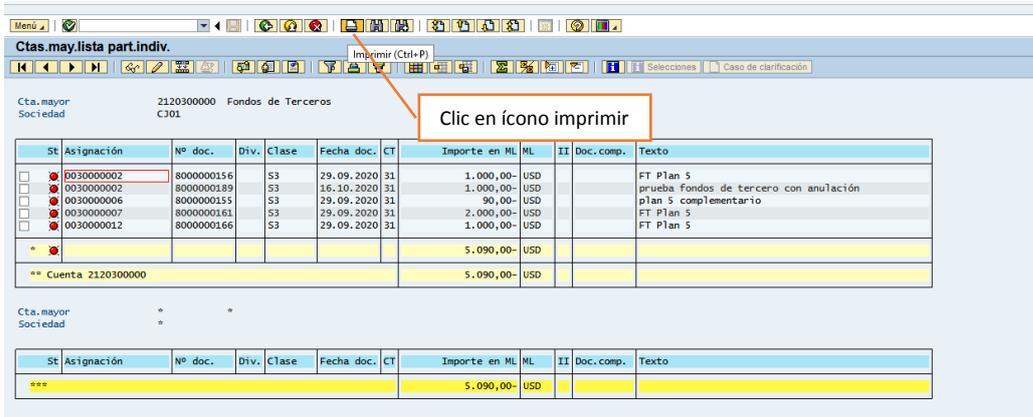


Al abrir el archivo, aparecerá la información descargada:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Icono part.abiertas/comp.	Asignación	Nº documento	División	Clase de documento	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Importe en moneda local	Moneda local	Indicador impuestos	Doc.compensación	Texto
	003000002	8000000156		S3	29/09/2020 31		-1.000,00 USD				FT Plan 5
	003000002	8000000189		S3	16/10/2020 31		-1.000,00 USD				prueba fondos de tercero con anulación
	003000006	8000000155		S3	29/09/2020 31		-90,00 USD				plan 5 complementario
	003000007	8000000161		S3	29/09/2020 31		-2.000,00 USD				FT Plan 5
	003000012	8000000166		S3	29/09/2020 31		-1.000,00 USD				FT Plan 5
@SCIQPendientes@							-5.090,00 USD				
Cuenta 2120300000							-5.090,00 USD				

3.2. Descarga del reporte partidas individuales de cuentas de mayor en PDF:

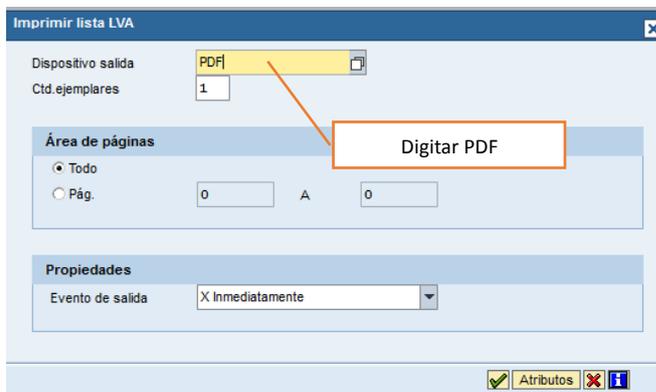
Para la descarga del fichero en formato PDF se deberá dar clic en el ícono imprimir 



Clic en ícono imprimir

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	0030000002	800000156	S3		29.09.2020	31	1.000,00-	USD			FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	0030000002	800000189	S3		16.10.2020	31	1.000,00-	USD			prueba Fondos de tercero con anulación
<input type="checkbox"/>	0030000006	800000155	S3		29.09.2020	31	90,00-	USD			plan 5 complementario
<input type="checkbox"/>	0030000007	800000161	S3		29.09.2020	31	2.000,00-	USD			FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	0030000012	800000166	S3		29.09.2020	31	1.000,00-	USD			FT Plan 5
=							5.090,00-	USD			
** Cuenta 2120300000							5.090,00-	USD			

Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe digitar en “Dispositivo de Salida” el texto PDF y dar  clic en el ícono continuar



Imprimir lista LVA

Dispositivo salida: PDF

Ctd.ejemplares: 1

Área de páginas:

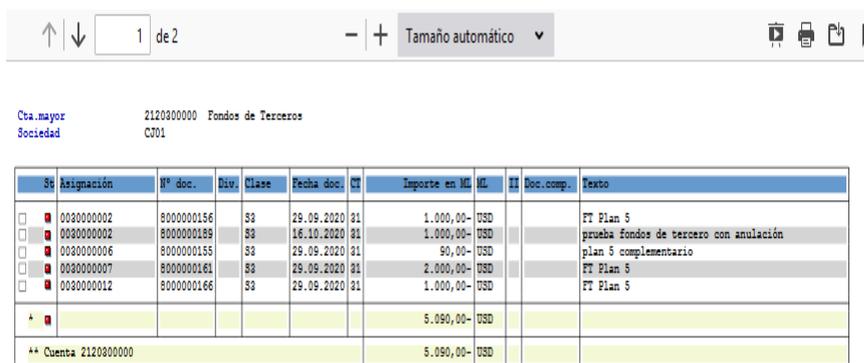
- Todo
- Pág. 0 A 0

Propiedades:

Evento de salida: X Inmediatamente

Atributos

Aparecerá el archivo para descarga o impresión



1 de 2 Tamaño automático

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	0030000002	800000156	S3		29.09.2020	31	1.000,00-	USD			FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	0030000002	800000189	S3		16.10.2020	31	1.000,00-	USD			prueba Fondos de tercero con anulación
<input type="checkbox"/>	0030000006	800000155	S3		29.09.2020	31	90,00-	USD			plan 5 complementario
<input type="checkbox"/>	0030000007	800000161	S3		29.09.2020	31	2.000,00-	USD			FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	0030000012	800000166	S3		29.09.2020	31	1.000,00-	USD			FT Plan 5
+							5.090,00-	USD			
** Cuenta 2120300000							5.090,00-	USD			