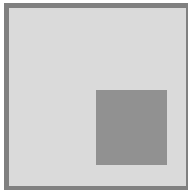




Informes Financieros

Guía de instalación



Información del Documento

Documento

Grupo:	Informes Financieros
Nombre:	Guía de instalación
Fecha:	Diciembre 2002

© Copyright 2002 Baan España y Portugal, S.A. All rights reserved

The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Baan España y Portugal, S.A.

Baan España y Portugal, S.A. assumes no liability for any damages incurred, directly or indirectly, from any errors, omissions or discrepancies between the software and the information contained in this document.

Índice

1.	Requerimientos del software.....	4
2.	Importación de las tablas de Informes Financieros	4
3.	Definición de la relación entre la estructura de cuentas y el plan contable.....	6
4.	Procedimiento para visualización de datos.....	6
	Anexo A – Estructura de Cuentas de Informe.....	7
a.	Estructura de cuentas del Balance de Comprobación.....	7
b.	Estrutura de cuentas de la Cuenta de Perdidas y Ganancias.....	12

1. Requerimientos del software

Para trabajar con los informes financieros de Baan en su instalación de BaanERP, necesita del siguiente software:

- Master de la Localización Española para BaanERP

2. Importación de las tablas de Informes Financieros

Los informes financieros de la Localización Española tienen como base las tablas del modulo de informes financieros de BaanERP. Las principales tablas a considerar son:

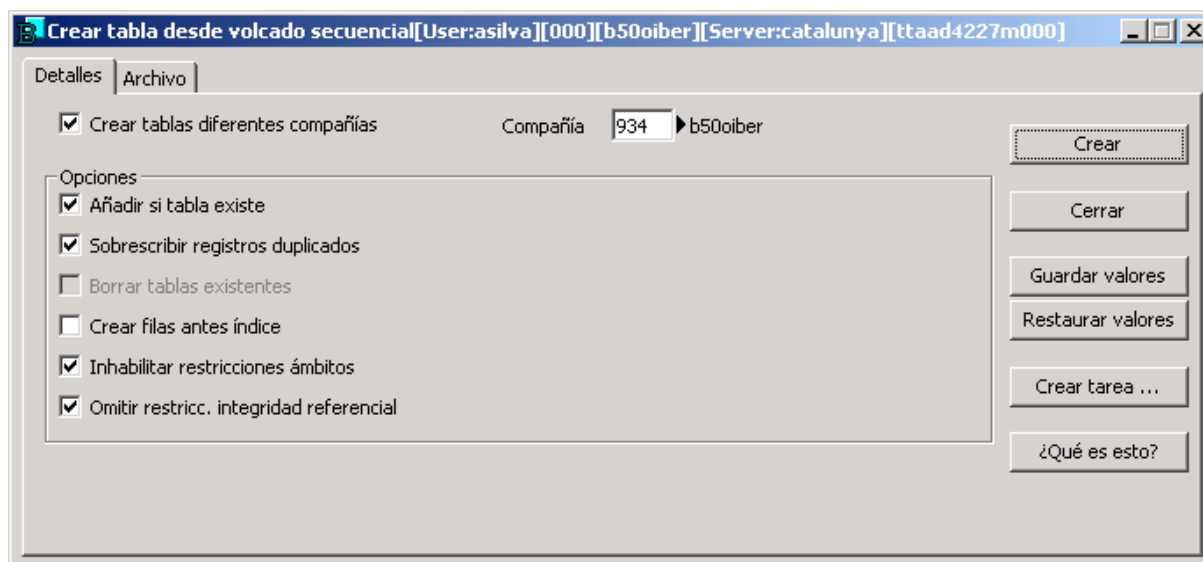
“Informes Financieros” (tffst100) en la cual se encuentran definidos los informes financieros incluidos en la Localización Española (Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias) con la siguiente definición:

- L_BAL – Informe de Balance
- L_CPG – Informe de Cuenta de Perdidas y Ganancias
- “Cuentas del Informe” (tffst120), en la cual se encuentran definidas las cuentas referentes a cada informe financiero.

Se recomienda que no cambie la estructura definida en estas tablas, pues eso afectará los datos obtenidos en los informes financieros definidos en la Localización Española. En el anexo A se encuentra la estructura definida de cada informe.

Para importar los datos de estas tablas debe seguir los siguientes pasos:

- Ejecutar la sesión “Crear tabla desde volcado secuencial” (ttaad4227m000), activar las opciones de “crear tablas para diferentes compañías” y colocar la compañía donde se van importar la tabla; “Especificar separador de campos” con un |; En el campo “directorio para archivos tabla pesquisa” indicar el directorio donde se han colocado los ficheros.



- b. Ejecutar la sesión “Reorganizar tablas” (ttaad4225m000) con las siguientes opciones, tenga en cuenta que no deberá haber ningún usuario trabajando en Baan:
- “compañía” indicar las compañías donde fueran importadas las tablas
 - “paquete” indicar el paquete tf
 - “tabla” indicar las tablas fst100 y fst120
 - activar las opciones conforme indicado a continuación:

3. Definición de la relación entre la estructura de cuentas y el plan contable

Cada informe financiero tiene una estructura de cuentas definida acorde con el Plan Contable Español. Esta estructura será necesaria relacionarla con la estructura de cuentas propia de su empresa. Después de haber realizado la importación es necesario definir dicha relación.

Tenga en cuenta que cualquier modificación en el plan contable de su empresa tendrá que ser trasladado a la definición de esta estructura.

Para definir la estructura ejecutar los siguientes pasos:

1. “Informes Financieros” (tffst1500m000) seleccionar un informe y en el menú “Especial” seleccionar la opción de “Cuentas por informe financiero” (tffst1520m000)
2. Para cada una de las cuentas definidas deben indicar la cuenta contable a que corresponde. Seleccionar una cuenta y en el menú “Especial” seleccionar la opción “Cuenta contable por cuenta de informe” (tffst1521m000). En la sesión “Dimensión / cuenta por informe” (tffst1121s000) debe definir los siguientes parámetros: compañía(s), cuenta(s), y dimensiones.
3. Debe realizar este procedimiento para todas las cuentas definidas en los informes.

4. Procedimiento para visualización de datos

Después de definida la estructura de cuentas, el sistema está preparado para trabajar con los Informes de la Localización Española. Los informes de la Localización obtienen los datos de las tablas de historia del módulo de Finanzas de Baan, las tablas “Historia – Totales de cuenta contable” (tfgld201) y “Saldo apertura – cuenta / divisa” (tfgld203).

Fueran creadas las siguientes sesiones de listado:

- “Cuenta de Perdidas y Ganancias” (tfgld9401m000)
- “Balance de Comprobación” (tfgld9402m000)

Anexo A – Estructura de Cuentas de Informe

a. Estructura de cuentas del Balance de Comprobación

Informe Financiero (fstm)	Cuenta (Accn)	Descripción (desc)
L_BAL	10	Capital
L_BAL	20	Gastos de establecimiento
L_BAL	23	Inmov materiales en curso
L_BAL	27	Gastos a distribuir en var eje
L_BAL	30	Comerciales
L_BAL	31	Materias Primas
L_BAL	32	Otros aprovisionamientos
L_BAL	33	Productos en curso
L_BAL	34	Productos semiterminados
L_BAL	35	Productos terminados
L_BAL	36	Subproductos, residuos y materi
L_BAL	39	Prov. por deprec. de existenci
L_BAL	44	Deudores varios
L_BAL	57	Tesorería
L_BAL	110	Prima de emisión de acciones
L_BAL	111	Reservas de revalorización
L_BAL	112	Reserva legal
L_BAL	113	Reservas especiales
L_BAL	114	Res p/ acciones soc. dominante
L_BAL	115	Reservas p/ acciones propias
L_BAL	116	Reservas estatutarias
L_BAL	117	Reservas voluntarias
L_BAL	118	Reserva por capital amortizado
L_BAL	120	Remanente
L_BAL	121	Res negativos ejerc anteriores
L_BAL	122	Aportaciones socios comp perd
L_BAL	129	Pérdidas y ganancias
L_BAL	130	Subvenciones oficiales capital
L_BAL	131	Subvenciones de capital
L_BAL	135	Ingresos intereses diferidos
L_BAL	136	Dif positivas moneda extranjer
L_BAL	140	Prov pensiones y obligaciones
L_BAL	141	Provisión para impuestos
L_BAL	142	Provisión p/ responsabilidades
L_BAL	143	Provisión grandes reparaciones
L_BAL	144	Fondo de reversión
L_BAL	150	Obligaciones y bonos
L_BAL	151	Obligaciones bonos convertibles
L_BAL	155	Deudas repres otros val. negoc
L_BAL	160	Deudas l/p empresas del grupo
L_BAL	161	Deudas l/p empresas asociadas

Informe Financiero (fstm)	Cuenta (Accn)	Descripción (desc)
L_BAL	162	Deudas l/p ent. credito grupo
L_BAL	163	Deudas l/p ent credito asociad
L_BAL	164	Prov. inmovilizado l/p emp gru
L_BAL	165	Prov. inmovilizado l/p emp aso
L_BAL	170	Deudas l/p entidades crédito
L_BAL	171	Deudas l/p
L_BAL	172	Deudas l/p transf subvenciones
L_BAL	173	Prov. inmovilizado l/p
L_BAL	174	Efectos a pagar l/p
L_BAL	180	Fianzas recibidas l/p
L_BAL	185	Depósitos recibidos l/p
L_BAL	190	Acc desembolsos no exigidos
L_BAL	191	Acc des no exig, emp grupo
L_BAL	192	Acc des no exig, emp asociadas
L_BAL	193	Acc aport no dinerarias pend
L_BAL	194	Acc aport no din pend, emp gru
L_BAL	195	Acc aport no din pend, emp aso
L_BAL	196	Socios, parte no desembolsada
L_BAL	198	Acc propias situc especiales
L_BAL	199	Acc propias reducción capital
L_BAL	1992	Otros
L_BAL	210	Gast investigación desarrollo
L_BAL	211	Gastos
L_BAL	212	Gastos
L_BAL	213	Fondo de comercio
L_BAL	214	Derechos de traspaso
L_BAL	215	Aplicaciones informáticas
L_BAL	217	Der s/ bienes reg arrend finan
L_BAL	219	Anticipos inmov inmatrimoniales
L_BAL	220	Terrenos y bienes naturales
L_BAL	221	Construcciones
L_BAL	222	Instalaciones técnicas
L_BAL	223	Maquinarias
L_BAL	224	Utilejo
L_BAL	225	Otras instalaciones
L_BAL	226	Mobiliario
L_BAL	227	Equipos proc informacón
L_BAL	228	Elementos de transporte
L_BAL	229	Otro inmovilizado material
L_BAL	240	Participaciones emp grupo
L_BAL	241	Participaciones emp asoc
L_BAL	242	Valores renta fija emp grupo
L_BAL	243	Valores renta fija emp asoc
L_BAL	244	Créditos l/p emp grupo
L_BAL	245	Créditos l/p emp asociadas

Informe Financiero (fstm)	Cuenta (Accn)	Descripción (desc)
L_BAL	246	Intereses l/p inv fin emp grup
L_BAL	247	Intereses l/p inv fin emp asoc
L_BAL	248	Desemb. pdtes s/acc. emp grupo
L_BAL	249	Desemb. pdtes s/acc. emp asoci
L_BAL	250	Inv financ permanentes en capi
L_BAL	251	Valores de renta fija
L_BAL	252	Créditos a largo plazo
L_BAL	253	Créditos a l/p enaj inmoviliza
L_BAL	254	Créditos a l/p al personal
L_BAL	256	Intereses a l/p de val renta f
L_BAL	257	Intereses a l/p de créditos
L_BAL	258	Imposiciones a l/p
L_BAL	259	Desembolsos pdtes sobre accion
L_BAL	260	Fianzas constituidas a l/p
L_BAL	265	Depósitos constituidos a l/p
L_BAL	281	Amortización acumulada in inma
L_BAL	282	Amortización acumulada in mat
L_BAL	291	Prov por dep inmov inmat
L_BAL	292	Prov por dep inmov mat
L_BAL	293	Prov por dep val neg l/p e.g.
L_BAL	294	Prov por dep val neg l/p e.a.
L_BAL	295	Prov insol traf l/p empr grup
L_BAL	296	Prov insol traf l/p empr asoc
L_BAL	297	Prov insol deprec val neg l/p
L_BAL	298	Prov para insol cred l/p
L_BAL	400	Proveedores
L_BAL	401	Proveedores,efectos comerciale
L_BAL	402	Proveedores,empresas del grupo
L_BAL	403	Proveedores,empresas asociadas
L_BAL	406	Envases y embajajes a devolver
L_BAL	407	Anticipos a proveedores
L_BAL	410	Acreedores varios por servicio
L_BAL	411	Acreedores varios efect. comer
L_BAL	412	Acreedores varios oper común
L_BAL	419	Acreedores por operaciones en común
L_BAL	430	Clientes
L_BAL	431	Clientes, efect comer a cobrar
L_BAL	432	Clientes, empresas del grupo
L_BAL	433	Clientes, empresas asociadas
L_BAL	435	Clientes de dudoso de cobro
L_BAL	436	Envases y embal. a dev por cli
L_BAL	437	Anticipo de clientes
L_BAL	460	Anticipo de remuneraciones
L_BAL	465	Remuneraciones pdtes de pago
L_BAL	470	HP deudor por diversos concept

Informe Financiero (fstm)	Cuenta (Accn)	Descripción (desc)
L_BAL	471 Org. SS deudores	
L_BAL	472 HP, IVA soportado	
L_BAL	473 HP, retenciones y pagos a cuen	
L_BAL	474 Impuesto sobre benef anticipad	
L_BAL	475 HP, acreedor por conceptos fis	
L_BAL	476 Organismos Seguridad Social, acreed	
L_BAL	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	
L_BAL	479 Impuesto sobre beneficios diferido	
L_BAL	480 Gastos anticipadosq	
L_BAL	485 Ingresos anticipados	
L_BAL	490 Provisión para insolvencias tr	
L_BAL	493 Provisión para insol emp gr	
L_BAL	494 Provisión para insol emp as	
L_BAL	499 Provisión para otras opera trá	
L_BAL	500 Obligaciones y bonos a c/p	
L_BAL	501 Oblig y bonos convert a c/p	
L_BAL	505 Deudas repres. otros val neg c	
L_BAL	506 Intereses de emprést y otr em	
L_BAL	509 Valores negociables amort	
L_BAL	510 Deudas a c/p con empr grupo	
L_BAL	511 Deudas a c/p con empr asociada	
L_BAL	512 Deudas a c/p con ent crédito	
L_BAL	513 Deudas a c/p ent. cred asociad	
L_BAL	514 Prov inm a c/p empr grupo	
L_BAL	515 Prov inm a c/p empr asociados	
L_BAL	516 Intereses a c/p deudas emp gru	
L_BAL	517 Intereses a c/p deudas emp aso	
L_BAL	520 Deudas a c/p entid crédito	
L_BAL	521 Deudas a c/p	
L_BAL	523 Prov inm a c/p	
L_BAL	524 Efectos a pagar a c/p	
L_BAL	525 Dividendo activo a pagar	
L_BAL	526 Intereses a c/p deudas ent cré	
L_BAL	527 Intereses a c/p de deudas	
L_BAL	530 Partic a c/p en emp grupo	
L_BAL	531 Partic a c/p en emp asociadas	
L_BAL	532 Val. renta fija c/p emp grupo	
L_BAL	533 Val. renta fija c/p emp asocia	
L_BAL	534 Créditos a c/p a emp grupo	
L_BAL	535 Créditos a c/p a emp asociadas	
L_BAL	536 Int. a c/p inv. fin. emp grupo	
L_BAL	537 Interes c/p inv finan emp asoc	
L_BAL	538 Desem. pdtes s/acc c/p emp gr.	
L_BAL	539 Desem. pdtes s/acc c/p emp aso	
L_BAL	540 Inv financ temp en capital	

Informe Financiero (fstm)	Cuenta (Accn)	Descripción (desc)
L_BAL	541	valores renta fija c/p
L_BAL	542	Créditos a c/p
L_BAL	543	Créditos a c/p por enaj inmov
L_BAL	544	Créditos a c/p al personal
L_BAL	545	Dividendo a cobrar
L_BAL	546	Intereses c/p valor renta fija
L_BAL	547	Intereses c/p créditos
L_BAL	548	Imposiciones a c/p
L_BAL	549	Desemb pdtes s/acciones c/p
L_BAL	550	Titular de explotación
L_BAL	551	Cuenta corriente con emp grupo
L_BAL	552	Cuenta corriente con emp asoci
L_BAL	553	Cuenta corriente con soc y adm
L_BAL	555	Partidas pdtes de aplicación
L_BAL	556	Desembolsos exigidos s/ accion
L_BAL	557	Dividendo activo a cuenta
L_BAL	558	Accionistas por desembol exig
L_BAL	560	Fianzas recibidas a c/p
L_BAL	561	Depósitos recibidos a c/p
L_BAL	565	Fianzas constituidas a c/p
L_BAL	566	Depósitos constituidos a c/p
L_BAL	580	Intereses pagados por anticipa
L_BAL	585	Intereses cobrados por anticip
L_BAL	593	Prov depr de val neg c/p e.g.
L_BAL	594	Prov depr de val neg c/p e.a.
L_BAL	595	Prov insol tráf c/p emp grupo
L_BAL	596	Prov insol tráf c/p emp asocia
L_BAL	597	Prov deprec valores neg c/p
L_BAL	598	Prov insolv créditos a c/p

b. Estructura de cuentas de la Cuenta de Perdidas y Ganancias

Informe Financiero (fstm)	Cuenta (Accn)	Descripción (desc)
L_CPG	600	Compras de mercaderías
L_CPG	601	Compras de materias primas
L_CPG	602	Compra de otros aprov
L_CPG	607	Trabajos realizados otra emp
L_CPG	6080	Devoluciones de compras y oper
L_CPG	6081	Dev. compras materias primas
L_CPG	6082	Dev. comp otros aprovisionamientos
L_CPG	6090	Rappels p/ compras mercaderias
L_CPG	6091	Rappels compras materias primas
L_CPG	6092	Rappels comp otros aprovisionamient
L_CPG	610	Variación de exist mercader
L_CPG	611	Variación de exist m. p.
L_CPG	612	Variación de otros aprov
L_CPG	62	Servicios exteriores
L_CPG	630	Impuesto sobre beneficios
L_CPG	631	Otros tributos
L_CPG	633	Ajustes negativos impos s/b
L_CPG	634	Ajustes negativos en la imp in
L_CPG	636	Devolución de impuestos
L_CPG	638	Ajustes positivos impos s/b
L_CPG	639	Ajustes positivos impos indir
L_CPG	640	Sueldos y salarios
L_CPG	641	Indemnizaciones
L_CPG	642	S Social a cargo de la empresa
L_CPG	643	Aprovisionamientos a sistem co
L_CPG	649	Otros gastos sociales
L_CPG	650	Pérdidas de créditos comer inc
L_CPG	651	Resultados de operación común
L_CPG	659	Otras pérdidas en gestión corr
L_CPG	6610	Intereses de obligaciones bono
L_CPG	6611	Int oblig bono lp emp asociadas
L_CPG	6613	Int oblig bono lp otras empresas
L_CPG	6615	Int oblig bono cp emp grupo
L_CPG	6616	Int oblig bono cp emp asociadas
L_CPG	6618	Int oblig bono cp otras empresas
L_CPG	6620	Intereses de deudas a l/p
L_CPG	6621	Int deudas lp emp asociadas
L_CPG	6622	Int deudas lp entidades crédito
L_CPG	6623	Int deudas lp con otras empresas
L_CPG	6630	Intereses de deudas a c/p
L_CPG	6631	Int deudas cp emp asociadas
L_CPG	6632	Int deudas cp con entidades crédito
L_CPG	6633	Int deudas cp con otras empresas
L_CPG	6640	Intereses de descuento efectos

Informe Financiero (fstm)	Cuenta (Accn)	Descripción (desc)
L_CPG	6641	Int descuento efectos ent cred asoc
L_CPG	6643	Int descuento efectos otr ent cred
L_CPG	6650	Descuentos sobre vents por pp
L_CPG	6651	Descuentos s/ ventas pp emp assoc
L_CPG	6653	Descuentos s/ ventas pp otras emp
L_CPG	666	Pérdidas proced valores negoci
L_CPG	667	Pérdidas de créditos
L_CPG	668	Diferencias neg de cambio
L_CPG	669	Otros gastos financieros
L_CPG	6960	Dot prov val neg l/p
L_CPG	6961	Dot prov part cap l/p emp asoc
L_CPG	6963	Dot prov p/ val negoc lp otras emp
L_CPG	6965	Dot prov p/ val negoc lp emp grupo
L_CPG	6966	Dot prov p/ val negoc lp emp asoc
L_CPG	670	Pérdidas procedes inmov inmat
L_CPG	671	Pérdidas procedentes inmov mat
L_CPG	672	Pérd proce empr en cap l/p e.g
L_CPG	673	Pérd proce empr en cap l/p e.a
L_CPG	674	Pérd proce empr en cap l/p o.p
L_CPG	678	Gastos extraordinarios
L_CPG	679	Gastos y pérd ejer anteriores
L_CPG	68	Amortización gastos establecim
L_CPG	690	Dotación fondo de reversión
L_CPG	691	Dot prov inmov inmaterial
L_CPG	692	Dot prov inmov material
L_CPG	693	Dot prov existencias
L_CPG	694	Dot prov insolvencias tráfico
L_CPG	695	Dot prov para otras op tráfico
L_CPG	697	Dot prov insolv crédi l/p
L_CPG	698	Dot prov para valore neg c/p
L_CPG	699	Dot prov insolvencias crédi c/p
L_CPG	700	Venta de mercaderías
L_CPG	701	Venta de productos terminados
L_CPG	702	Venta de prod semiterminados
L_CPG	703	Venta de subpro y residuos
L_CPG	704	Venta de envases y embal
L_CPG	705	Prestaciones de servicios
L_CPG	708	Devoluciones de ventas y oper
L_CPG	709	Rappels sobre ventas
L_CPG	71	Variación de existencias
L_CPG	73	Trabajos realizados empresa
L_CPG	74	Subvenciones explotacion
L_CPG	75	Otros ingresos de gestión
L_CPG	7600	Ingresos de partic en capital
L_CPG	7601	Ingresos part capital emp asoc

Informe Financiero (fstm)	Cuenta (Accn)	Descripción (desc)
L_CPG	7603	Ingresos part capital otras emp
L_CPG	7610	Ingresos val renta fija emp grupo
L_CPG	7611	Ingresos val renta fija emp asoc
L_CPG	7613	Ingresos val renta fija otras emp
L_CPG	7620	Ingresos creditos l/p emp grupo
L_CPG	7621	Ingresos creditos l/p emp asoc
L_CPG	7623	Ingresos creditos l/p otras emp
L_CPG	7630	Ingresos créditos a c/p emp grupo
L_CPG	7631	Ingresos créditos a c/p emp asoc
L_CPG	7633	Ingresos créditos a c/p otras emp
L_CPG	7650	Descuento s/ compras p/ pp emp grup
L_CPG	7651	Descuento s/ compras p/ pp emp asoc
L_CPG	7653	Descuento s/ compras p/ pp otr emp
L_CPG	766	Beneficios en valores negociables
L_CPG	768	Diferencias positivas de cambi
L_CPG	769	Otros ingresos financieros
L_CPG	770	Benef proc inmov inmat
L_CPG	771	Benef proc inmov mat
L_CPG	772	Benef proc part en cap a l/p g
L_CPG	773	Benef proc part emp gr l/p
L_CPG	774	Benef oper con acc y obl prop
L_CPG	775	Subv de cap traspasadas al res
L_CPG	778	Ingresos extraordinarios
L_CPG	779	Ingresos benef proced ejer ant
L_CPG	790	Exceso de prov riesgos y gasto
L_CPG	791	Exceso prov del inmov inmat
L_CPG	792	Exceso prov del inmov mat
L_CPG	793	Prov exist aplicada
L_CPG	794	Prov insolv tráfico aplicada
L_CPG	795	Prov insolv otras op traf apli
L_CPG	7960	Exceso prov para valores negoc
L_CPG	7961	Exceso prov part cap l/p emp asoc
L_CPG	7963	Exc prov p/ val negoc lp otras emp
L_CPG	7965	Exc prov p/ val negoc lp emp grupo
L_CPG	7966	Exc prov p/ val negoc lp emp asoc
L_CPG	797	Exceso prov créditos a l/p
L_CPG	798	Exceso prov valores nego a c/p
L_CPG	799	Exceso prov insolv créd a c/p