

---

# PeopleSoft 9.1 - PeopleBook de Localización Argentina de Contabilidad y Tesorería

---

**Agosto 2012**

Copyright © 2012, 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

<b>PeopleSoft 9.1 – PeopleBook de Localización Argentina de Contabilidad y Tesorería</b> .....	<b>1</b>
Implementación de Contabilidad PeopleSoft .....	1
Definición de Índice de Tipos de Mercado .....	2
Página Usada Para Definir Índice de Tipos de Mercado .....	2
Definición de Índice de Tipos de Mercado .....	2
Definición de Cuenta de Ajuste .....	3
Página Usada Para Associar uma Conta do Contabilidade com Conta de Ajuste .....	4
Definição de Cuenta de Ajuste .....	4
Definición Pasos Para Ajuste por Inflación .....	4
Páginas Usadas Para Definir o Step Para Ajuste por Infación .....	5
Especificação de Livro Contábil e um Intervalo para o Ajuste por Inflación .....	5
Especificação de Classificações Contábeis para o Ajuste por Inflación .....	6
Especificação de Opções de Lançamento e Saída para o Ajuste por Infación .....	7
Especificação de Classificações Contábeis de Ganhos e Perdas para o Ajuste por Inflación .....	10
Definición de Grupo Para Ajuste por Inflación .....	11
Páginas Usadas Para Definir o Grupo Para Ajuste por Infación .....	11
Define Steps in a Multicurrency Group .....	11
Definir o Proceso de Ajuste por Inflación .....	12
Páginas Usadas para Definir o Proceso Ajsute por Inflación .....	13
Definir o Proceso de Ajuste por Inflación .....	13
PeopleSoft 9.1 — PeopleBook de Localización Argentina de Tesorería .....	14
Implementación Tesorería PeopleSoft .....	14
Información General de PeopleSoft 9.1 — Localización Argentina de Tesorería .....	14
Configuración de las Transacciones Datanet .....	15
Páginas Utilizadas para Gerenciar las Transacciones Datanet .....	15
Ingreso de las Transacciones DataNet y Controles .....	16
Configuración de las Cuentas/Bancos DataNet .....	16
Configuración de los Códigos de Transacción DataNet .....	18
Cópia de los Códigos DataNet .....	19
Tratamiento de IVA .....	20
Páginas Usadas para Tratamiento de IVA .....	20
Introducción de Transacciones .....	21
Ingreso de Transacciones Externas .....	21
Reportes Legales de PeopleSoft 9.1 — Localización Argentina de Tesorería .....	22
Páginas Usadas para Generación de Informes .....	23
Subdiario de IVA Compras .....	23

Reporte RG1361 — Compras ..... 24

**Índice ..... 25**

# PeopleSoft 9.1 – PeopleBook de Localización Argentina de Contabilidad y Tesorería

Para que usted pueda usufructuar de las funcionalidades desarrolladas para la utilización de las aplicaciones PeopleSoft 9.1 para la Argentina, es necesario que efectúe algunas configuraciones complementarias a las descritas en los PeopleBooks específicos de cada producto. Este documento es un apéndice importante de los demás PeopleBooks de las respectivas aplicaciones. Por tanto para implantación y operación de los productos PeopleSoft 9.1, es necesario que usted lea ambas documentaciones referentes al asunto para que pueda tener un panorama general de la aplicación en cuestión.

A seguir están relacionadas las principales localizaciones para la Argentina, de este producto :

- Definición de Índice de Tipos de Mercado
- Definición de Cuenta de Ajuste
- Definición de Paso Para Ajuste por Inflación
- Definición de Grupo Para Ajuste por Inflación
- Definición de Pasos Para Ajuste por Inflación

---

**Nota:** Para implantación y operación de la aplicación PeopleSoft 9.1 de Contabilidad, es necesario que usted lea esta documentación, así como también el PeopleBook Global — PeopleSoft 9.1 de Contabilidad para que pueda tener un panorama general de la aplicación.

---

---

## Implementación de Contabilidad PeopleSoft

El Administrador de Configuración PeopleSoft permite que Vd. examine una lista de tareas de configuración relativas a la organización de los productos que están siendo implementados. Las tareas de configuración incluyen los componentes que deben ser configurados, listados en el orden en que los datos deben ser introducidos en las tablas de componentes, así como también, los vínculos para la documentación del PeopleBook correspondiente. Sin embargo, el Administrador de Configuración PeopleSoft no trata sobre las configuraciones específicas para Argentina.

**Consulte también**

PeopleSoft General Ledger 9.1 PeopleBook , Getting Started With PeopleSoft General Ledger, General Ledger Implementation para obtener más informaciones.

PeopleTools 8.51 PeopleBook, PeopleSoft Setup Manager.

## Definición de Índice de Tipos de Mercado

**Consulte también**

PeopleSoft Components for PeopleSoft Financial Management Solutions, Service Automation, Asset Lifecycle Management, and Supply Chain Management 9.1 PeopleBook, Working With Currencies and Market Rates, Defining Market Rates para obtener más informaciones.

## Página Usada Para Definir Índice de Tipos de Mercado

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Índice de Tipos de Mercado	RT_INDEX_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Índice Tipos Mercado	Crear índices de tasas de mercado, que suministran un medio de organizar tasas de mercado en el sistema PeopleSoft.

## Definición de Índice de Tipos de Mercado

Acceda a la página Índice de Tipos de Mercado.

Índice de Tipos de Mercado

## Índice Tipos de Mercado

Índice: INFLATION

\*Categoría Tipo:

\*Descripción:

Índice Cotización p/Defecto

Página Índice de Tipos de Mercado

En esta página fue introducido el siguiente campo:

**Índice Cotización p/ Defecto** Seleccione este campo para indicar que este Índice deberá tener la *Categoría Tipo* asociada al *Indicador Económico*.

---

**Nota:** Si este campo no está seleccionado no será posible efectuar el proceso de Ajuste por Inflación.

---

### **Consulte también**

PeopleSoft Components for PeopleSoft Financial Management Solutions, Service Automation, Asset Lifecycle Management, and Supply Chain Management 9.1 PeopleBook, Working With Currencies and Market Rates, Defining Market Rates, Defining Market Rate Indexes para obtener más informaciones.

---

## Definición de Cuenta de Ajuste

Es necesario asociar las cuentas de Contabilidad con las cuentas de ajuste.

## Página Usada Para Asociar una Conta do Contabilidade com Conta de Ajuste

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cuentas de Ajuste de GL	GL_ADJUSTM_ACCOUNT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Cuentas de Ajuste Inflación.	Utilice esta página para asociar una Cuenta de Contabilidad con la Cuenta de Ajuste.

### Definição de Cuenta de Ajuste

Acceda a la página Cuenta de Ajuste de GL.

Página Cuenta de Ajuste de GL

**Cuenta** Informe la cuenta de Contabilidad.

**Cuenta de Ajuste** Informe la cuenta que será considerada cuenta de ajuste y que será asociada a cuenta de Contabilidad. Solamente los valores apurados del cálculo del proceso de Ajuste por Inflación serán lanzados en estas cuentas.

---

## Definición Pasos Para Ajuste por Inflación

Esta funcionalidad consta de cuatro paneles donde se configuran los distintos parámetros antes de ejecutar el proceso de ajuste por inflación.

## Páginas Usadas Para Definir o Step Para Ajuste por Inflación

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Contabilidad y Intervalo	REVAL_STEP_LED_TM	Contabilidad General, Proceso Multimoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, Contabilidad y Intervalo.	Utilice esta página para definir un libro contable y un intervalo para el Ajuste por Inflación.
Claves Contables Origen	ARA_INF_STEP_CF	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Inflación, Claves Contables Origen.	Utilice esta página para identificar las cuentas que desea ajustar.
Opciones Salida y Asientos	CURR_STEP_OUT_JR	Contabilidad General, Proceso Multimoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, Opciones Salida y Asientos.	Utilice esta página para especificar opciones de salida, informaciones sobre lanzamientos y opciones de reversión de ajuste por inflación.
CC de Pérdidas y Ganancias	CURR_STEP_GN_LS	Contabilidad General, Proceso Multimoneda, Definición y Proceso, Pasos para Revaluación, CC de Pérdidas y Ganancias.	Utilice esta página para identificar las cuentas de ajuste para especificar las cuentas específicas en que deben ser registrados los valores reajustados.

## Especificação de Livro Contábil e um Intervalo para o Ajuste por Inflación

Acceda a la página Contabilidad y Intervalo.

Contabilidad e Intervalo		Claves Contables Origen		Opciones Salida y Asientos		CC de Pérdidas y Ganancias	
ID Set:	SHARE	Paso:	MULTIBOOK				
<b>Fecha Efectiva</b>		Buscar   Ver Todo   Primero   1 de 1   Último					
*Fecha Efectiva:	01/01/1990	*Estado:	Activo				
*Descr:	Revalue Multibook	Perm Sustitución Cd Libro:		<input checked="" type="checkbox"/>			
Descripción:	Revalue Multibook						
*De Grupo Contable:	RECORDING	Recording Ledger Group	Contab:	LOCAL			
Intervalo:	BAL	Current Balance (BS Accounts)					
Clase Cambio:	CRRNT	Current Rate					

**Página Contabilidad y Intervalo**

Introduzca una Fecha Efectiva y un Estado (*Activo* o *Inactivo*). Introduzca una Descripción (y una Descripción Larga) de la etapa de ajuste.

Indique un grupo de libros contables en Grupo Contable y el libro contable específico en que usted desea efectuar el ajuste en Contabilidad.

Indique el *Intervalo*. Contabilidad PeopleSoft generará lanzamientos cuyos valores representen el período de tiempo indicado por el Intervalo para el ajuste que está siendo procesado. El Intervalo utilizado normalmente para las cuentas de balance patrimonial es BAL (acumulado anual). Con ese Intervalo, el sistema totaliza los saldos de cuenta en los períodos de 0 a n en las cuentas del balance patrimonial. Introduzca el Clase Cambio para el proceso.

## Especificação de Classificações Contábeis para o Ajuste por Inflación

Acceda a la página Claves Contables Origen.

Contabilidad e Intervalo Source Chartfields Opciones Salida y Asientos CC de Pérdidas y Ganancias

ID Set: SHARE Paso Proceso: 1

Fecha Efectiva 26/01/2011 Estado: Activo Descripción:

Claves Contables Clave Contable: Cuenta

Valores Clave Contable

Página Claves Contables Origen

La Fecha Efectiva y el Estado son exhibidos de acuerdo con la página Contabilidad y Intervalo.

**Claves Contable** Informe a Clave Contable.

**Valores Clave Contable** Informe as cuentas de ajuste

## Especificação de Opções de Lançamento e Saída para o Ajuste por Infación

Acceda a la página Opciones Salida y Asientos.



Página Opciones Salida y Asientos

La Fecha Efectiva y el Estado son exhibidos de acuerdo con la página Contabilidad y Intervalo.

**Prefijo ID Asiento**

Identifica la convención de nomenclatura de lanzamiento de ajuste especificado. Contabilidad PeopleSoft identifica los lanzamientos a través de un identificador alfanumérico de 10 caracteres. El sistema nombrará automáticamente los lanzamientos, iniciando con el valor de máscara especificado aquí. Por ejemplo, si introduce la máscara AJUST, el sistema comenzará a numerar de forma secuencial los lanzamientos creados con AJUST0001. Como alternativa, el valor NEXT hace con que el sistema defina automáticamente el próximo número de ID Lanzamiento.

**Descripción**

Introduzca una descripción para el step.

**Origen**

Identifica el origen de los lanzamientos. Puede elegirse cualquier origen válido en la tabla Origen.

**Tipo Documento**

Si la secuencia del Documento hubiera sido activada en el sistema, seleccione un Tipo de Documento predefinido para sus lanzamientos de ajuste. La Secuencia del Documento requiere que haya un Tipo de Documento para todos los lanzamientos creados

**Crear Asientos**

Creará lanzamientos que pueden ser contabilizados automáticamente como parte del proceso de reevaluación o, a través de los métodos normales de contabilización. Si el cuadro de selección Cont Lanzamientos no estuviera marcado, Contabilidad PeopleSoft creará lanzamientos con status N = Edición Necesaria. En seguida, usted podrá examinar los lanzamientos usando la Consulta de Lanzamientos antes de editarlos y contabilizarlos. En el caso de que usted especifique la opción Actualizar LCont Directamente, el sistema creará un lanzamiento con status Contabilizado. Es necesario seleccionar Crear Lanzamientos en el caso de que el libro contable meta sea un libro contable balanceado.

<b>Editar Asientos</b>	Envía lanzamientos creados por el proceso de reevaluación para el proceso de edición de lanzamiento, con finalidad de validación.
<b>Controlar Presupuesto Asientos</b>	Envía lanzamientos al Procesador de Presupuestos para la verificación de control.
<b>Contabilizar Asientos</b>	Contabiliza los lanzamientos en el libro contable meta como parte del procesamiento de Reevaluación. Al procesar conjuntamente varias etapas de reevaluación, caso en que cada etapa dependa del resultado de la etapa anterior, marque este cuadro de selección en todas las etapas, con excepción de la última para que sean suministrados saldos de libro contable actualizados para cada etapa subsiguiente. La contabilización de lanzamientos en la última etapa es opcional. Los lanzamientos creados por el procesamiento multimonedado no fueron proyectados para ser visualizados en las páginas contenidas en Lanzamiento.

### **Reversión**

En el caso de reversiones, seleccione una opción de Reversión. Para facilitar la generación de informes basados en el período, el sistema genera una reversión para el período siguiente al del proceso de Ajuste. El valor líquido que aparece en el libro contable meta representa el valor acumulado anual del período actual, menos el valor de reversión generado por la ejecución del proceso del período anterior. Si la fecha de la reversión cae en el año fiscal siguiente, la opción de reversión será alterada para No Generar Reversión . (La fecha de lanzamiento de reversión es calculada a través de la fecha de referencia de la exigencia del proceso, de la opción de reversión y del calendario de la unidad de negocio.)

- *No Generar Reversión.* Considera que no habrá reversión automática de este lanzamiento. Esta es la opción patrón.
- *Inicio del Próximo Período.* Crea un lanzamiento de reversión con fecha en el primer día laboral del próximo período contable. Usa el calendario comercial atribuido a la unidad de negocio en Definición de Contabilidad — página Definición para determinar el primer día laboral.
- *Fin Próximo Período.* Crea un lanzamiento de reversión con fecha en el último día laboral del próximo período contable. Usa el calendario comercial atribuido a la unidad de negocio en Definición de Contabilidad — página Definición para determinar el último día laboral.
- *Día Siguiente.* Crea un lanzamiento de reversión con fecha en el próximo día laboral. Usa el calendario comercial atribuido a la unidad de negocio en Definición de Contabilidad — página Definición para determinar el próximo día laboral.

### **Claves Contables Destino**

<b>Clave Contable</b>	Seleccione las Clasificaciones Contables que deben ser incluidas en los lanzamientos de ajuste por inflación.
-----------------------	---

## Especificação de Classificações Contábeis de Ganhos e Perdas para o Ajuste por Inflação

Acceda a la página CC de Pérdidas y Ganancias.

Página CC de Pérdidas y Ganancias

### CCV Ganancias / CCV Pérdidas

#### Clave Contable

Indique aquí las Clasificaciones Contables que deben ser incluidas en los lanzamientos de reevaluación de pérdidas o ganancias. Si usted estuviera efectuando el balance por Clasificaciones Contables, es conveniente que incluya todas las Clasificaciones Contables de balance (excepto Unidad de Negocio y Moneda) como Clasificaciones Contables meta. La Cuenta es obligatoria y debe ser la primera Clasificación Contable insertada.

#### Retener CC

Marcar este cuadro de selección o introducir un valor de Clasificación Contable en la columna Valor Clave Contable. Si este cuadro de selección fuera marcado, los valores de Clasificación Contable serán transportados de los lanzamientos de la transacción de origen para las cuentas de posición generadas por el sistema. Esta regla vale para el libro contable definido en la página Libro Contable e Intervalo y para las Clasificaciones Contables de balance, conforme definidas en el grupo de libros contables: Si Reter Class Cont fuera seleccionado para las Clasificaciones Contables de ganancias y pérdidas, el también debe ser seleccionado aquí para la Clasificación Contable meta. Si Retener Class Cont estuviera desmarcado para las Clasificaciones Contables de ganancias y pérdidas, entonces debe ser desmarcado también para la Clasificación Contable Meta. Si Retener Class Cont estuviera desmarcado, los tres campos deberán tener el mismo valor de Clasificación Contable.

**Valor Clave Contable**

Si Reter CC no hubiera sido seleccionado, use este campo para especificar el valor de Clasificación Contable que debe ser usado para la cuenta meta generada por el sistema. Si fuera introducido un valor de Clasificación Contable aquí, el sistema irá a ignorar el valor de Clasificación Contable indicado en el lanzamiento de la transacción de origen. Cuando un valor de Clasificación Contable no estuviera incluido en las Clasificaciones Contables meta, el valor estará en blanco para los lanzamientos meta. Podrán ser creados lanzamientos de ganancias o pérdidas extras a partir de varias ejecuciones de reevaluación, si el valor de la Clasificación Contable de ganancia fuera diferente al valor de la Clasificación Contable de pérdida correspondiente

---

## Definición de Grupo Para Ajuste por Inflación

**Consulte también**

PeopleSoft General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in General Ledger , Combining Steps into a Multicurrency Group para obtener más informaciones.

**Páginas Usadas Para Definir o Grupo Para Ajuste por Infación**

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Grupo de Procesos MultiMoneda	CURR_GROUP	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Def Grupo Procesos MultiMoneda.	Utilice esta página para definir un grupo de multimoneda para el proceso de Ajuste por Inflación.

**Define Steps in a Multicurrency Group**

Acceda a la página Grupo de Procesos MultiMoneda.

### Grupo de Procesos MultiMoneda

ID Set: SHARE                      Grupo: MULTI-TRAN

\*Descr: Multi-Tran Reval/Trans Group

Descripción: Sequence 1 - Revalues the Foreign Currency Balances in the ACTUALS and LOCAL ledgers.  
 Sequence 2 - Translates these Revalued balances from Seq 1 in the ACTUALS ledger into USD in the TRANSLATE ledger.  
 --To perform these sequence in the same group requires that Seq 1 Step, Multi-Tran be set with the option to have the Journals Post during the processing because Seq 2 relies on these revalued balances to properly calculate the FAS52 Reporting balances.  
 --You can run the steps separately (in different Groups) if you prefer to review the

Pasos MultiMoneda				
Secuencia	*Paso Proceso	Descripción	Continuar	
1	MULTIBOOK	Revalue Multibook	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
2	TRNS_MB	Translation	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Página Grupo de Procesos MultiMoneda

**Secuencia**                      Determina el orden en el cual el sistema ejecuta las etapas. El razón puede ser actualizado a cada etapa, entonces es importante realizar las etapas en la secuencia apropiada.

**Paso Proceso**                      Inserte la reevaluación, traducción o la etapa de procesamiento Traducir Dentro del Razón. El sistema exhibe la descripción para la etapa de procesamiento. Tras definir una etapa, es posible seleccionarla para la secuencia del grupo multimonedada. También pueden ser reutilizas etapas de otros grupos multimonedada.

**Continuar**                      Haga clic en este vínculo para indicar que aunque esta etapa falle, el procesamiento debe proseguir para la próxima etapa.

**Consulte también**

PeopleSoft General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in General Ledger , Combining Steps into a Multicurrency Group, Combining Steps in a Multicurrency Group para obtener más informaciones.

---

## Definir o Proceso de Ajuste por Inflación

## Páginas Usadas para Definir o Proceso Ajsute por Inflación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición Del Proceso De Ajuste De la Inflación	CURR_REQUEST_INFL	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Proceso Petición Inflación.	Utilice esta página para requerir el proceso de Ajuste por Inflación.

## Definir o Proceso de Ajuste por Inflación

Acceda a la página Petición Del Proceso De Ajuste De la Inflación.

Página Petición Del Proceso De Ajuste De la Inflación

### Unidad Negocio

Informe la Unidad de Negocio.

### Grupo Procesos

Informe el grupo del proceso que será ejecutado.

### Fecha Petición

En este campo hay dos opciones:

- *Fecha Proceso UnNeg*, seleccione esta opción para indicar que el cálculo de ajuste por inflación será con base en la fecha que está definida en la Unidad de Negocio.

Consulte PeopleSoft General Ledger 9.1 PeopleBook, Defining Your Operational Structure, Defining Journal Processing Options for a Business Unit, Defining Journal Processing Options para obtener más informaciones.

- *Fecha Referencia*, seleccione esta opción para indicar que el cálculo de ajuste por inflación será con base en la fecha informada en el campo *Fecha Referencia*.

### Fecha Referencia

Informe la fecha de referencia para el cálculo de ajuste por inflación.

---

## PeopleSoft 9.1 — PeopleBook de Localización Argentina de Tesorería

La versión de localización de Tesorería PeopleSoft 9.1 posee adaptaciones objetivas que suministran al producto global características específicas del mercado argentino. A continuación están relacionadas las principales localizaciones de este producto para la Argentina:

- Configuración DataNet e IVA
- Carga de DataNet
- Tratamiento de IVA

---

**Nota:** Para implantación y operación de la aplicación PeopleSoft 9.1 de Tesorería, es necesario que usted lea esta documentación, así como también el PeopleBook Global — PeopleSoft 9.1 de Tesorería para que pueda tener un panorama general de la aplicación.

---

---

## Implementación Tesorería PeopleSoft

El Administrador de Configuración PeopleSoft permite que Vd. examine una lista de tareas de configuración relativas a la organización de los productos que están siendo implementados. Las tareas de configuración incluyen los componentes que deben ser configurados, listados en el orden en que los datos deben ser introducidos en las tablas de componentes, así como también los vínculos para la documentación del PeopleBook correspondiente. Sin embargo, el Administrador de Configuración PeopleSoft no trata sobre las configuraciones específicas para Argentina.

### **Consulte también**

PeopleSoft Cash Management 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Cash Management, Cash Management Implementation para obtener más informaciones.

PeopleTools 8.51 PeopleBook, PeopleSoft Setup Manager.

---

## Información General de PeopleSoft 9.1 — Localización Argentina de Tesorería

La aplicación de PeopleSoft 9.1 Tesorería permite beneficiarse de los principios de la arquitectura de la información, la cual hace único uso de la Web. Utilizando los administradores, se puede realizar una variedad de actividades desde una ubicación central.

---

**Nota:** Importante: La lectura del presente PeopleBook 9.1 — Localización Argentina de Tesorería se debe complementar con el PeopleSoft Cash Management 9.1 PeopleBook.

---

**Consulte también**

PeopleSoft Cash Management 9.1 PeopleBook para obtener más informaciones.

---

## Configuración de las Transacciones Datanet

En Argentina es utilizado el sistema DataNet para el intercambio de información entre las empresas y los bancos. Este sistema permite a las empresas consultar los saldos bancarios, realizar conciliaciones o exportar un archivo con los movimientos bancarios para una determinada cuenta bancaria. Por lo tanto se generará una interfase que tomará los movimientos bancarios de los archivos enviados por DataNet a las tablas de trabajo de movimientos bancarios.

Para poder tratar correctamente todas las operaciones correspondientes a transacciones imputables de IVA, es necesario indicar para cada una de ellas el código de IVA asociado a las distintas alícuotas existentes dentro del régimen impositivo actual. De esta forma, podremos relacionar los movimientos contabilizados con sus respectivas alícuotas de IVA.

## Páginas Utilizadas para Gerenciar las Transacciones Datanet

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Cargador DataNet	TR_DNET_RUNCNTL	Bancos, Extractos Bancarios, Cargador DataNet.	Utilice esta página para cargar transacciones bancarias desde un archivo plano.
Cuentas/Bancos DataNet — Códigos Banco	TR_BNK_DNET	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Tesorería, Cuentas/Bancos DataNet.	Utilice esta página para asociar los banco y cuentas del archivo de transacciones bancarias con banco y cuentas de PeopleSoft.
Cuentas/Bancos DataNet — Cuentas Bancarias	TR_ACCT_DNET	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Tesorería, Cuentas/Bancos DataNet.	Utilice esta página para asociar los banco y cuentas del archivo de transacciones bancarias con banco y cuentas PeopleSoft.
Códigos de DataNet	TR_TRANS_CODE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Tesorería, Códigos Transacción DataNet.	Utilice esta página para asociar los códigos de operaciones bancarias del archivo plano con los códigos definidos en PeopleSoft.
Copia de Códigos DataNet	TR_DNET_COPY_CODES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Tesorería, Copia de Códigos DataNet.	Utilice esta página para copiar códigos DataNet de una cuenta bancaria a otra.

## Ingreso de las Transacciones DataNet y Controles

Acceda a la página Cargador DataNet

The screenshot shows a web interface for 'Cargador DataNet'. At the top, there's a header with the title 'Cargador DataNet'. Below the header, on the left, it says 'ID Ctrl Ejec: 113'. On the right, there are two links: 'Gestor Informes' and 'Monitor Procesos', followed by a button labeled 'Ejec'. Below this, there's a section titled 'Ruta Lista Archivos' which contains a text input field with the path '\\rtdc78276qaemt\temp\DNCTASST.dat'.

Página Cargador DataNet

Para la Carga del Extracto Bancario por DataNet existen determinadas reglas de validación de la información. Estas reglas son las siguientes:

- Si existe alguna operación ingresada al sistema posterior a la fecha de movimiento del archivo DataNet, este archivo no se cargará.
- Puede ocurrir que la fecha de la operación sea diferente a la fecha valor de un determinado movimiento, si esto sucede dicho movimiento no será ingresado al sistema y continuará con el ingreso de los siguientes movimientos.

Luego de la ejecución de este proceso se puede consultar el archivo *Sqr.log*, el cual se encontrará en el directorio temporal de la máquina.

Introduzca la Ruta Lista Archivos de acceso al archivo.

Hacer clic en el botón Ejecutar para ejecutar el proceso *TRDNET*.

## Configuración de las Cuentas/Bancos DataNet

Para el uso de DataNet se debe asociar entre los tipos de valores y los códigos del banco de DataNet, junto a la cuenta bancaria entre otros.

El campo ID Banco Externo es un elemento común en las páginas siguientes. Aparece la selección realizada en el ingreso a la página con su correspondiente descripción.

### **Configuración de los Códigos de Banco**

Acceda a la página Códigos de Banco

Códigos de Banco		Cuentas Bancarias			
ID Set: SHARE ID SET CORPORATIVO					
Información Sucursal Bancaria Externa					
ID Banco Externo	Descripción	*Tipo mto. Bco.	*ID IVA	*Código Banco DataNet	Código Banco
64311	AG - Bank of America	Monto Neto	20174125636	060	AGBOA

### Página Códigos de Banco

Se muestra el ID Set seleccionado con su descripción.

Seleccione en el campo Tipo Mto. Bco. (Tipo de Monto Bancario) los valores a elegir: *Mto. Bruto* (Monto Bruto) y *Monto Neto*. Debe seleccionar *Monto Neto* en el caso de que los archivos provenientes de este banco tengan el importe neto correspondiente a las operaciones que reflejen comisiones o intereses bancarios. En caso de que estos archivos tengan el importe bruto de dichas transacciones debe seleccionar *Mto Bruto*.

Complete el campo ID IVA (ID Registro de IVA) y el Código Banco DataNet corresponde a la identificación del banco que figura en el archivo de transacciones bancarias proveniente de DataNet. En el campo Código Banco se muestra el valor código seleccionado en el ingreso a la página.

### Configuración de las Cuentas Bancarias

Acceda a la página Cuentas Bancarias

Códigos de Banco		Cuentas Bancarias				
Información Sucursal Bancaria Externa						
ID Banco Externo	Descripción	*IP Cuenta Bancaria	Cuenta Bancaria	*Número Cuenta DataNet	*Tipo Cuenta DataNet	Código Moneda
64311	AG - Bank of America	123456792	03	11	Cuenta Cheque en Pesos	ARS

### Página Cuentas Bancarias

Seleccione el N° de Cuenta Bancaria y aparece a la derecha la descripción del número de cuenta seleccionado. Complete el campo Número de Cuenta DataNet correspondiente a la identificación de la cuenta que figura en el archivo de transacciones bancarias, y seleccione en el campo Tipo Cuenta DataNet el valor requerido. El valor seleccionado es utilizado luego en el proceso de carga de datos para identificar los archivos a pasar en el sistema con sus correspondientes cuentas dentro de PeopleSoft. A la derecha aparece la descripción de Código Moneda seleccionado.

Los valores de Tipo Cuenta DataNet definido en el sistema son:

Valor	Activo	Fecha Efectiva	Nombre Largo	Nombre Corto
DAC	Si	01/01/1900	Dollar Account	U\$\$ Acct
DCA	Si	01/01/1900	Dollar Checking Account	U\$\$ Ch Acc
PAC	Si	01/01/1900	Pesos Account	\$ Acct
PCA	Si	01/01/1900	Pesos Checking Account	\$ Ch Acct

## Configuración de los Códigos de Transacción DataNet

Acceda a la página Códigos de DataNet

Códigos de DataNet								
ID Set:	SHARE	ID Banco Externo:	64311	AG - Bank of America	Código Banco:	AGBOA		
DataNet								
Código Transacción DataNet	*Código Transacción	*Debe/Haber	*Signo Natural DataNet	Actividad	Código Extracto	Aplic. IVA DNet	Código IVA	Pct
815	Instr. IVA	DB	Positivo	ARBKV		Imponible	ARIVTG	21,0000
950	Intereses	DB	Positivo	ARINT		Exento		

### Página Códigos de DataNet

La definición de los códigos de operación se realiza para cada banco en particular, por lo tanto se deberá ingresar para cada banco que tenga asociado un código de DataNet.

Introduzca el Código Transacción DataNet correspondiente al código de operación que figura en el archivo plano de transacciones bancarias y el sentido Debe/Haber, para ese código. Luego relacione esta combinación con una Código Transacción definida.

Introduzca el Signo Natural DataNet (*Positivo* o *Negativo*) para determinar el signo del importe de las transacciones de DataNet en PeopleSoft. Esto es debido a que el valor de los montos de las operaciones de DataNet debe ser positivo para que puedan ser conciliados.

Al seleccionar el Código IVA muestra en el campo Pct el porcentaje de aplicación de IVA sobre las operaciones asociadas al código que se está definiendo (siempre y cuando este código corresponda a una Comisión Bancaria, un Interés Bancario o una línea de IVA). El campo Aplic. IVA DataNet (Aplicabilidad IVA DataNet) determina el grado de aplicabilidad que tiene la operación en cuestión (Exento o Imponible) y depende del ingreso del Código IVA a aplicar.

En el campo Actividad seleccione el tipo de actividad del extracto, definido únicamente para transacciones externas (Comisión Bcria, Extracto, Gasto Interés BSP, Ingresos p/Intereses BSP, Transacción General). De esta forma se relaciona cada Transacción PeopleSoft con una Plantilla Contable que determina el formato de la Entrada Contable generada durante el proceso de conciliación.

Para todos los bancos se debe definir un Código Transacción DataNet en blanco para las Comisiones Bancarias, Intereses Bancarios e IVA, con el valor de Código IVA que se tomará por defecto.

Si en la configuración DataNet del Banco, se seteó que el Bank Amt Type es *Net*, entonces se deberá ingresar la información de IVA para las operaciones DataNet.

Si el Código Transacción es *VAT*, el campo VAT Applc. siempre es *Taxable*, de lo contrario es *Exempt*.

Para cualquier otro Código Transacción, los campos VAT Code y VAT Appl. estarán inhabilitados.

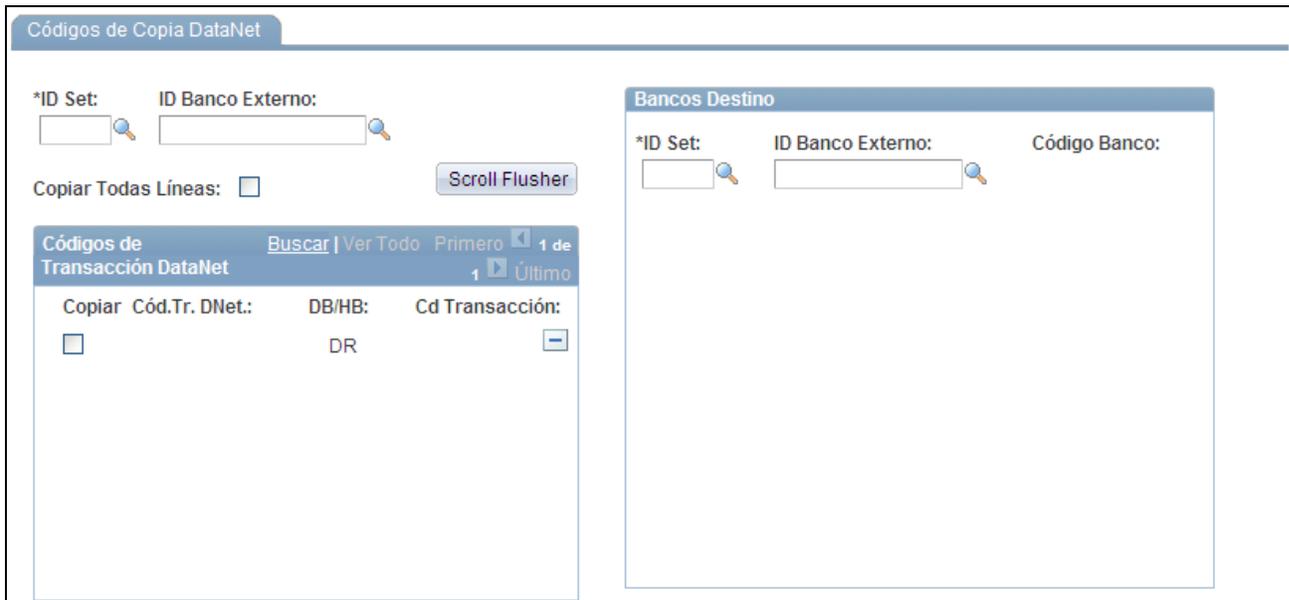
Los valores de Transacción PeopleSoft definido en el sistema son:

Valor	Activo	Fecha Efectiva	Nombre Largo	Nombre Corto
ACH	Si	01/01/1900	Automated Clearing House	ACH

<b>Valor</b>	<b>Activo</b>	<b>Fecha Efectiva</b>	<b>Nombre Largo</b>	<b>Nombre Corto</b>
B	Si	01/01/1900	Direct Bill	Dir Debit
BOE	Si	01/01/1900	Bill of Exchange - Disburse	Out
BOO	Si	01/01/1900	Bill of Order - Disburse	Bill Order
C	Si	01/01/1900	Trade Receipt	Receipt
CHK	Si	01/01/1900	Check	Check
D	Si	01/01/1900	Deposit	Deposit
DD	Si	01/01/1900	Direct Deposit - Disburse	DD- Out
EFT	Si	01/01/1900	Electronic Fund Transfer	EFT
F	Si	01/01/1900	Fee Expense	Fee
G	Si	01/01/1900	General Transaction	General
I	Si	01/01/1900	Interest Expense	Interest
M	Si	01/01/1900	Miscellaneous Transaction	Misc
MAN	Si	01/01/1900	Manual Check	Man Check
P	Si	01/01/1900	Payment	Payment
R	Si	01/01/1900	Drafts	Drafts
S	Si	01/01/1900	Stop Pay	Stop Pay
U	Si	01/01/1900	Funding Receipt	Fund Rcpt
V	Si	01/01/1900	Void Payment	Voide
VAT	Si	01/01/1900	VAT Statement	VAT Stmt
WIR	Si	01/01/1900	Wire - Disbursement	Wire Out

## Cópia de los Códigos DataNet

Acceda a la página Códigos de Cópia DataNet



Página Códigos de Cópia DataNet

Cada cuenta de cada banco necesita tener incorporados los códigos Datanet para permitir la incorporación de las transacciones; para facilitar dicha carga, PeopleSoft permite copiar automáticamente dichos códigos teniendo como referencia datos de códigos ingresados anteriormente en una cuenta bancaria. La carga podrá realizarse en su totalidad o marcando sólo aquellos códigos que necesitamos.

Seleccione el ID Set y el ID Banco Externo. Y la opción del check box Copiar Todas las Líneas para copiar todo. El botón Búsqueda para realizar la búsqueda según las selecciones realizadas.

En el grupo de cuadro Códigos de Transacción DataNet seleccione según lo deseado en el check box Copiar, los campos Cód.Tr.DNet.,DH/HB y Cd Transacción muestran los correspondientes datos respectivos para realizar la copia.

## Tratamiento de IVA

El tratamiento de IVA puede ser diferenciado, conforme explicado a seguir.

### Páginas Usadas para Tratamiento de IVA

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Introducción Extracto Bancario	BNK_STMT_ENTRY	Bancos, Extractos Bancarios, Introducción Extracto Bancario.	Utilice esta página para visualizar as informações de IVA da transação.
Transacciones Externas	BNK_RCN_TRAN_UPDT	Bancos, Conciliación de Extractos, Transacciones Externas.	Utilice esta página para visualizar as informações de IVA da transação externa.

## Introducción de Transacciones

Acceda a la página Introducción de Transacciones

Introducción de Saldos		Introducción de Transacciones			
ID Banco:	00001	N° Cuenta:	00000000001	Moneda:	EUR
ID Extracto:	1000	Fecha Extracto:	30/04/2001	Estado:	Listo
Fecha/Hora Carga:	30/04/2001 11:51:37	F Creación:	30/04/2001		

Transacciones Bancarias									Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-4 de 4	Último
Información Transacción		Datos Conciliaciones		Información Ageda		Información de IVA								
Código Extracto	Descripción	Referencia	Aplic. IVA DNet	Código IVA	Pct	Actividad	Aplic. IVA DNet	Código						
		EXT004												
		EXT013												
		EXT014												
		EXT018												

Página Introducción de Transacciones

Según lo configurado en DataNet Banco en el campo Bank Amt Type determinará el tratamiento del IVA.

Si se configuró este campo = "Gross" (Bruto), se usará la funcionalidad core explicada arriba con los siguientes cambios:

- En la funcionalidad Core sólo habilita el IVA para los Transaction Code igual a 'Fee' para que lo habilite también para los Transaction Code igual a 'Interest' ;
- Esta generando la contabilidad para el IVA cuando se usaba la reconciliación automática.

Si el campo Bank Amt Type se configuró = "Net" (Neto), se localizará lo siguiente para poder asociar el Código de IVA a las operaciones imputables de IVA: o ingreso del Extraction bancario, por DataNet or ingreso manual.

Se agregaron los campos DNET\_VAT\_APPL y TAX\_CD\_VAT a la tabla de extractos bancarios. Cuando se ingresa Código de Transacción, según lo configurado setea los default de Statement Code, Activity Type, Vat Appl y Vat Code.

Si en la configuración DataNet del Banco, se seteo que el Bank Amt Type = 'Net' (Neto), entonces se deberá ingresar la información de IVA para las operaciones DataNet.

Si el Código de Transacción es VAT, el campo Vat Appl. siempre es Taxable y es obligatorio ingresar el Vat Code.

Si el Código de Transacción es Fee o Interest, se habilitará para ingresar el Vat Code, si se ingresa un valor en este campo, el Vat Applic. es Taxable, de lo contrario es Exempt.

## Ingreso de Transacciones Externas

Para cualquier otro Código de Transacción, los campos Vat Code y Vat Appl. estarán inhabilitados.

Acceda a la página Transacciones Externas — Detalles Transacción y Información de IVA

**Transacciones Externas**

Transacciones Externas Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Cabecera Transacción Detalles Transacción Información de IVA

*F Trns	*ID Banco	*N° Cuenta	UN	*Referencia	*Importe Trns	Moneda
11/07/2012	AG BOSTO	001	ARGL1	444		ARS

Página Transacciones Externas — Detalles Transacción (1/2)

**Transacciones Externas**

Criterios Búsqueda

UN: FRA01 ID Banco: 00001 N° Cuenta: 00000000001

Fecha Transacción: 15/11/2000 Referencia: EXT014 Buscar

Transacciones Externas Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Cabecera Transacción Detalles Transacción Información de IVA

*F Trns	Aplic. IVA DNet	Código IVA	Pct
15/11/2000			

Página Transacciones Externas — Información de IVA (2/2)

**Reconciliación:**

- Automática/forzar reconciliación de excepciones;
- Ingresar las transacciones externas y reconciliación semi manual.

Se agregaron los campos DNET\_VAT\_APPL y TAX\_CD\_VAT a la tabla de transacciones externas (*BNK\_RCN\_TRAN*).

Cuando se ingresa Código de Transacción, según lo configurado setea los default de Vat Appl. y Vat Code. Si en la configuración DataNet del Banco, se seteo que el Bank Amt Type = 'Net', entonces se deberá ingresar la información de IVA para las operaciones DataNet.

Si el Código de Transacción es VAT, el campo Vat Appl. siempre es Taxable y es obligatorio ingresar el Vat Code.

Si el Código de Transacción es *Fee* o *Interest*, se habilitará para ingresar el Código IVA, si se ingresa un valor en este campo, el Applic. IVA. es *Taxable*, de lo contrario es *Exempt*.

Para cualquier otro Código de Transacción, los campos Código IVA y Aplic. IVA estarán inhabilitados.

## Reportes Legales de PeopleSoft 9.1 — Localización Argentina de Tesorería

PeopleSoft 9.1 Tesorería provee un variado número de consultas e informes.

Consulte Para más información sobre Informe de PeopleSoft 9.1 Tesorería, consulte PeopleSoft Cash Management 9.1 PeopleBook, Appendix: Cash Management Reports.

## Páginas Usadas para Generación de Informes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Subdiario de IVA Compras	VAT_PURCHASE_RPT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Subdiario IVA Compras.	Utilice esta página para solicitar la generación del Subdiario de IVA Compras.
RG1361 Compras	AP_RG1361RPT_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), RG1361 — Compras.	Utilice esta página para solicitar la generación del reporte RG1361 Compras.yyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyy

## Subdiario de IVA Compras

Las operaciones de Tesorería que fueron contabilizadas y contengan IVA deberán aparecer en el Subdiario de IVA Compras.

Acceda a la página Subdiario IVA Compras

### Detalles Pago

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

Cd Idioma:  ▼

**Emisión definitiva efecto**

Borrador     Definitiva

**Opciones de Ejecución**

Entidad Declaración:  Unidad Negocio:

IVA:

País:

Fecha Inicial:  Fecha Final:

---

Unidad Negocio Tesorería:

Subdiario IVA Compras

Si el Banco tiene configurado su Tipo Amt Banco = *Gross* (utiliza la funcionalidad de IVA core), se tomarán las transacciones y la información de IVA de:

- *BNK\_RCN\_TRAN*
- *TRV\_VAT\_TRAN (TAX\_CD\_VAT, VAT\_APPLICABILITY)*

Si el Tipo Amt Banco = *Net*, se tomarán las transacciones y la información de IVA de *BNK\_RCN\_TRAN (TAX\_CD\_VAT, DNET\_VAT\_APPL)*

La información en el Subdiario de IVA aparecerá sumariada por Banco-Cuenta Bancaria-Extracto Bancario.

En la columna de N° Comprobante se verá el *Número de Cuenta* y una *S* seguida del número de extracto otorgado por PeopleSoft.

En la columna de Proveedor se verá la descripción del *Banco* y luego su *CUIT*.

## Reporte RG1361 — Compras

Acceda a la página Reporte RG1361 Compras

**Línea de Comprobante - Información de Pedido**

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

Cd Idioma: Español

**Opciones de Ejecución**

\*Entidad Declaración IVA: ARVATE1-RI

Mes: 12- December

\*Año: 2005

Unidad Negocio Tesorería: AGLRI

\*Nombre del Archivo:

### RG1361 — Compras

Si el Banco tiene configurado su Tipo Amt Banco = *Gross* (utiliza la funcionalidad de IVA core), se tomarán las transacciones y la información de IVA de:

- *BNK\_RCN\_TRAN*
- *TRV\_VAT\_TRAN (TAX\_CD\_VAT, VAT\_APPLICABILITY)*

Si el Tipo Amt Banco = *Net*, se tomarán las transacciones y la información de IVA de *BNK\_RCN\_TRAN (TAX\_CD\_VAT, DNET\_VAT\_APPL)*.

# Índice

## A

- Ajuste por Infación — Especificação de Opções de Lançamento e Saída 7
- Ajuste por Inflación — Especificação de Classificações Contábeis 6
- Ajuste por Inflación — Especificação de Classificações Contábeis de Ganhos e Perdas 10
- Ajuste por Inflación — Especificação de Livro Contábil e um Intervalo 5

## D

- DataNet
  - Cargador 15
  - Códigos 15
  - Códigos Banco 15
  - configuración 15
  - Copia de Códigos 15
  - Cuentas Bancarias 15
- Definición de Cuenta de Ajuste 4
- definición de Índice de Tipos de Mercado 2
- Definición Pasos Para Ajuste por Inflación 4

## E

- Extracto Bancario 20

## I

- IVA
  - Introducción Extracto Bancario 20
  - Transacciones Externas 20
  - Tratamiento 20

## P

- Proceso de Ajuste por Inflación 12

## R

- Reportes
  - Legales 22
  - RG1361 Compras 23
  - Subdiario de IVA Compras 23
- RG1361 Compras 23

## S

- Subdiario de IVA Compras 23

## T

- Transacciones Externas 20

