



---

# Accounting Subledger



© Copyright 2000–2023 salesforce.com, inc. All rights reserved. Salesforce is a registered trademark of salesforce.com, inc., as are other names and marks. Other marks appearing herein may be trademarks of their respective owners.

# Contents

<b>Accounting Subledger</b> .....	<b>1</b>
Fundamentos de Accounting Subledger.....	1
Le damos la bienvenida a Accounting Subledger Del CRM a las finanzas.....	1
Primeros pasos con Accounting Subledger.....	4
Flujos de datos en Accounting Subledger.....	5
Planificar la implementación de Accounting Subledger.....	6
Recursos del desarrollador para Accounting Subledger.....	7
Terminología de Accounting Subledger.....	8
Accounting Subledger y las traducciones.....	10
Documentación heredada de Accounting Subledger.....	15
Configuración de Accounting Subledger.....	16
Añadir usuarios de Accounting Subledger.....	16
Configuración de Canalizaciones de datos para Accounting Subledger.....	17
Asignar conjuntos de permisos de Accounting Subledger.....	18
Mantenerse al día con los lanzamientos de Accounting Subledger y Salesforce.....	19
Registros de diario de transacciones en Accounting Subledger.....	20
Campos de diario de transacciones en Accounting Subledger.....	20
Elegibilidad de registros de origen.....	23
Estados contables y generación de datos.....	24
Débitos y créditos.....	25
Códigos GL.....	25
Ingresos y Gastos.....	27
Configurar formatos de página para registros de diario de transacciones.....	28
Métodos de pago.....	31
Agrupación de flujo de caja.....	32
Asignaciones de campos de contabilidad.....	33
Conjuntos de contabilidad.....	34
Modelos de objetos para conjuntos de contabilidad.....	35
Asignar los datos de origen a los conjuntos de contabilidad.....	38
Configurar parámetros de Conjuntos de contabilidad.....	41
Crear asignaciones de campos de contabilidad.....	44
Gestionar Conjuntos de contabilidad.....	46
Consideraciones sobre eliminar o combinar registros de objeto principal.....	47
Configuraciones de ejemplo de conjuntos de contabilidad.....	47
Trabajos de Accounting Subledger.....	65

Entradas y efectos del trabajo de Accounting Subledger.....	65
Habilitar la creación del diario de transacciones.....	67
Programar trabajos de Accounting Subledger con Flow Builder.....	67
Consideraciones para programar trabajos de Accounting Subledger.....	69
Ejecutar trabajos de Accounting Subledger manualmente.....	70
Ajustes de datos de Accounting Subledger.....	70
Tipos de ajuste de registros de pagos y gastos.....	71
Consideraciones para actualizar asignaciones.....	76
Exportación de datos de Accounting Subledger.....	76
Formas de transferir sus datos de contabilidad.....	77
Exportar datos de contabilidad con el generador de reportes.....	78
Limitaciones de Accounting Subledger.....	79

# Accounting Subledger

Accounting Subledger consolida los datos entre Salesforce CRM y su sistema de contabilidad para ayudarlo a gestionar su departamento contable. Esta consolidación lo ayuda a comprender cómo y dónde se reciben, pagan y asignan los fondos.

## Fundamentos de Accounting Subledger

Prepare ingresos constantes por regalos y datos de pago para servicios de recaudación de fondos y financieros.



### Nota

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Accounting Subledger basado en la plataforma central Salesforce Platform. En este artículo, se proporciona información sobre ese producto. Para obtener información sobre la versión gestionada en paquete de Accounting Subledger, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte con su administrador de Salesforce.

## Le damos la bienvenida a Accounting Subledger Del CRM a las finanzas

Dé a los equipos de contabilidad datos financieros de CRM empaquetados ordenadamente para el mantenimiento de registros.

### Tabla 1: EDICIONES REQUERIDAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

## Las perspectivas financieras son más importantes que nunca

Cuando captura información financiera dentro de Salesforce, desea poder compartirla con contables, equipos de liderazgo y otros que puedan realizar acciones sobre información precisa y actualizada que cumpla con los estándares de creación de reportes financieros. Querrá una vista completa de la situación financiera de su compañía o institución, de modo que pueda saber en qué situación se encuentra y tomar decisiones fundamentadas.

Esta tarea ya es bastante ambiciosa cuando solo tiene algunas fuentes de ingresos y gastos. Se vuelve exponencialmente más difícil cuando tiene que monitorear muchos flujos

entrantes y salientes. Los diversos departamentos normalmente tienen sus propios procesos y plazos para ingresar y seguir fondos. Las asignaciones a diferentes cuentas de fondos en la trastienda de la oficina puede ser un misterio para un administrador de Salesforce que se alejó de la gestión de las finanzas. También los equipos de contabilidad a menudo tienen la tarea de conciliar las diferencias cuando reciben datos dispares o incompletos, lo que hace que el cierre de los libros sea más difícil cada mes. En resumen, sus equipos de finanzas y contabilidad deben prever y proyectar los ingresos con eficiencia, pero la visibilidad de negocio limitada y los procesos aislados lo hacen difícil.

Accounting Subledger cierra esta brecha en constante crecimiento entre contabilidad y otros departamentos, con funciones que facultan a sus equipos para:

- Mejorar la comunicación y la alianza con finanzas y contabilidad.
- Acceder y actuar sobre perspectivas sobre sus datos financieros.
- Perfeccionar la estrategia para maximizar los recursos y dirigir el impacto financiero manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento.
- Descubrir y abordar retos financieros con proyecciones financieras precisas y actualizadas.
- Generar débitos y créditos procedentes de registros de Salesforce: con formato automático para exportar a sus sistemas de contabilidad.

Accounting Subledger admite la contabilidad de acumulación y de caja. La contabilidad de caja hace un seguimiento de fondos únicamente cuando se reciben o se desembolsan. La contabilidad de acumulación hace un seguimiento de los fondos después de que se comprometen, lo que significa que existe una promesa legal vinculante sobre el pago o el desembolso de los fondos. En ambos casos, hacemos un seguimiento de la información inicial para la contabilidad y realizamos ajustes cuando se producen cambios.

Establezca asignaciones de cuentas de fondos con el grado de detalle que necesite para ellas, incluso hasta el pago. No es necesario crear registros separados para un pago con una división de asignación diferente. También puede seguir los datos de gastos. También puede seguir los datos de gastos.

Miremos un par de instituciones para ver Accounting Subledger en acción.

## Una perspectiva de educación superior

Utilice Accounting Subledger para ampliar los procesos de contabilidad de su universidad.

Como administradora de Salesforce para Astro University, María trabaja con muchos equipos diferentes de todo el campus que realizan el seguimiento de transacciones de ingresos entrantes y gastos salientes en Salesforce, como las que corresponden a lo siguiente:

- Tarifas de solicitud

- Esfuerzos de avance
- Ingresos por licencias
- Fondos de becas
- Servicios estudiantiles

Estos equipos generan datos en Salesforce y luego los exportan manualmente a sistemas externos que recopilan, organizan y dan formato a la información. La exportación se realiza a través de decenas de hojas de cálculo, y requiere muchos pasos y repetición del trabajo para obtener datos precisos antes de que se puedan compartir con el departamento de contabilidad.

María sabe que el departamento de contabilidad depende de toda esta información para reconocer y asignar fondos de manera adecuada. Pero a medida que el uso de Salesforce de su institución crece, este proceso manual se convirtió en inconexo y frustrante. Los equipos dedican mucho tiempo a perfeccionar el modo en se ingresan los datos financieros en diversos sistemas.

María sabe que sus colegas ya tienen mucho de que ocuparse y desea hacer todo lo posible para ayudar. En vacaciones de primavera, se conecta a Trailhead Live. El seminario web trata de Accounting Subledger y resalta las soluciones sobre cómo la universidad puede ampliar sus procesos de contabilidad. En el seminario web, María aprendió lo siguiente:

- ¡Los equipos pueden generar créditos y débitos dentro de Salesforce! Ya no hacen falta exportaciones manuales ni conciliaciones de datos en hojas de cálculo diferentes antes de enviar los datos al departamento de contabilidad.
- Los conjuntos de contabilidad asignan a la información financiera de CRM (almacenada en cualquier objeto estándar o personalizado) un formato apto para la contabilidad.
- Las asignaciones de campos de contabilidad ayudan a los administradores a dar formato a los datos una sola vez y luego asignarlos a todos los sistemas de contabilidad que sean necesarios.

María espera con ansias usar sus conocimientos de Salesforce para incorporar Accounting Subledger al campus y ayudar a muchas de las funciones de la universidad a lograr una mejor colaboración.

## Una perspectiva de recaudación de fondos

Utilice Accounting Subledger para gestionar las tareas de recaudación de fondos para su organización sin fines de lucro.

Como contable principal de Learning Empowerment, una organización sin ánimo de lucro de apoyo educacional, Sam es la autoridad residente en todos los asuntos financieros. En un día habitual, ella responde a preguntas relacionadas con la contabilidad, reúne los

documentos necesarios para pagos y facturas, y, fundamentalmente, gestiona los libros mayores de la Institución.

A medida que Learning Empowerment crece, esas tareas son cada vez más grandes y complejas. La institución ahora brinda servicios de apoyo a personas con discapacidades en 20 sitios en tres estados. De la noche a la mañana, el mundo de Sam pasó de tener una carga de trabajo de contabilidad manual razonablemente manejable a una avalancha abrumadora de tareas que apenas puede tratar.

Debe compatibilizar los requisitos y las normativas de tres estados, así como fondos e importes de donación mucho más grandes. También tiene que dedicar más tiempo a formular preguntas al equipo de recaudación de fondos, especialmente durante la conciliación de cada mes. Como sabe que están muy ocupados, ella desearía poder ser más autónoma, pero no tiene otra forma de hacerlo.

Entonces, el administrador de Salesforce de Learning Empowerment activa Accounting Subledger y todo empieza a mejorar. El equipo de recaudación de fondos continúa ingresando regalos sin interrupción, y Salesforce genera automáticamente registros de contabilidad de la noche a la mañana. Y lo que es incluso mejor, esos registros tienen el formato de entradas de diario estándares y admiten entradas dobles. Sam ya no necesita ingresar los regalos manualmente en un sistema de contabilidad separado. Los registros de contabilidad están diseñados para enviarse a software de contabilidad de terceros con una mínima manipulación de datos.

Anteriormente, Sam pasaba más de la tercera parte del tiempo conciliando los libros al mes, y eso en los meses de menor actividad. Ahora, dos meses después, Sam se enfoca en ayudar a los colegas y voluntarios. Exporta registros de contabilidad con regularidad desde Salesforce y los importa a su software de contabilidad. Además, también está trabajando con el departamento de TI para configurar una integración automática que le otorgaría incluso más tiempo. Learning Empowerment acaba de anunciar planes de expansión a más sitios en otro estado, pero, esta vez, Sam no solo está lista, sino que está ansiosa por empezar.

## Primeros pasos con Accounting Subledger

Prepare los registros de Salesforce para su departamento financiero con Accounting Subledger en Education Cloud y Nonprofit Cloud. Accounting Subledger extrae transacciones de CRM y automatiza transformaciones para conciliar estos datos en un formato preparado para contabilidad. Explore una organización de prueba y descubra qué está incluido, qué configuración recomendamos y cómo prepararse para la implementación.



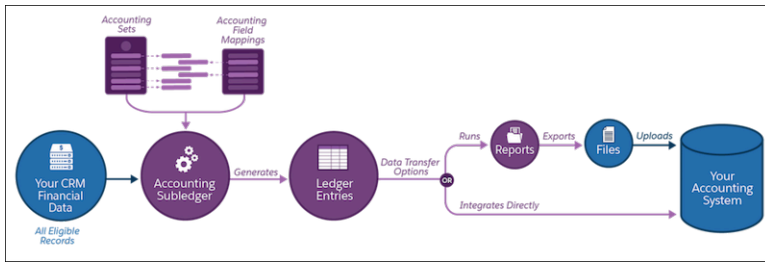
 <p><b>Obtenga orientación</b> ¿Qué es Accounting Subledger?</p>	 <p><b>Explorar: Más información sobre las funciones principales recomendadas</b></p> <p>Almacenar datos de transacciones en registros de diario de transacciones</p> <p>Asignar datos financieros con conjuntos de contabilidad</p> <p>Crear asignaciones de campos de contabilidad</p> <p>Programar trabajos de Accounting Subledger</p>	 <p><b>Profundizar: Más información sobre las funciones para las necesidades empresariales específicas</b></p> <p>Configurar Conjunto de contabilidad para tarifas de incorporación y admisiones</p> <p>Configurar un Conjunto de contabilidad para Revenue Cloud</p>
 <p><b>Ampliar: Más información sobre capacidades y complementos adicionales</b></p> <p>Exportar datos de Accounting Subledger</p> <p>Ajustar datos de Accounting Subledger</p>	 <p><b>Prepárese para su implementación</b></p> <p>Configurar Accounting-Subledger</p> <p>Protección y privacidad de los datos</p>	 <p><b>Conozca sus recursos y obtenga ayuda</b></p> <p>Trailhead: Accounting Subledger for Education: Vistazo rápido</p> <p>Guía del desarrollador de Accounting Subledger</p> <p>Trailblazer Community de Accounting Subledger</p>

## Flujos de datos en Accounting Subledger

Accounting Subledger consolida datos entre sus datos financieros de Salesforce CRM y su sistema de contabilidad.

**Tabla 2: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger



1. Recopila todos sus datos financieros en Salesforce, como los ingresos por tickets, los gastos por compras, las donaciones o los compromisos.
2. Después de [establecer y configurar](#) Accounting Subledger (conjuntos de contabilidad, asignaciones de campos de contabilidad, trabajo programado, etc.), creamos registros de diario de transacciones para todos los registros admitidos.
3. Los datos ahora están listos para que los incorpore en el sistema de contabilidad mediante reportes, una integración personalizada o una solución de middleware.

## Planificar la implementación de Accounting Subledger

Obtenga información sobre los pasos necesarios generales para una correcta implementación.

**Tabla 3: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Su institución dio el gran salto, y se aprobó la implementación de Accounting Subledger. Puede parecer una tarea abrumadora, pero no tiene que ser así. Estas son las consideraciones generales que debe evaluar:

1. Agregar usuarios: decida quiénes acceden, usan y administran Accounting Subledger en la compañía o institución. Consulte [Añadir usuarios de Accounting Subledger](#).
2. Configurar canalizaciones de datos: asigne al menos un usuario activo al conjunto de permisos Usuario de base de canalizaciones de datos y habilite Canalizaciones de datos. Consulte [Configuración de Canalizaciones de datos para Accounting Subledger](#).
3. Configurar permisos: especifique quién puede hacer qué. Por ejemplo, permita a sus contables ver los datos de contabilidad generados, pero no asignar los datos financieros a conjuntos de contabilidad. [Asignar conjuntos de permisos de Accounting Subledger](#).
4. Crear campos personalizados: para generar otros datos de contabilidad además de los campos predeterminados del objeto Diario de transacciones, agregue campos personalizados a dicho objeto. Consulte [Crear campos personalizados](#).

5. Configurar Accounting Subledger: asigne los datos financieros al modelo de datos de Accounting Subledger a través de conjuntos de contabilidad. También configure los formatos de página y especifique cómo Salesforce genera y divide los datos de contabilidad. Si agregó campos personalizados en el objeto Diario de transacciones, configure las asignaciones de campos de contabilidad para copiar sus datos en dichos campos. Si agregó campos personalizados en el objeto Diario de transacciones, configure las asignaciones de campos de contabilidad para copiar sus datos en dichos campos. Recomendamos consultar con sus equipos de contabilidad y finanzas para conocer todas sus necesidades. Consulte [Registros de diario de transacciones en Accounting Subledger](#) y [Conjuntos de contabilidad](#).
6. Activar la generación de datos de contabilidad: pruebe su configuración primero en un sandbox. Cuando todo parezca correcto, habilite la creación de diarios de transacciones y programe el trabajo de Accounting Subledger. Consulte [Trabajos de Accounting Subledger](#).
7. Consolidar datos: después de que Salesforce genere los datos de contabilidad, incorpórelos a su sistema de contabilidad. Cree un reporte con estos datos y expórtelo como archivos CSV, que luego importará en su sistema de contabilidad. También puede desarrollar una integración personalizada o usar una solución de middleware. Accounting Subledger no realiza un registro automático debido a las implicaciones legales. Consulte [Formas de transferir sus datos de contabilidad](#).

Para conocer las configuraciones recomendadas y acceder a los ejercicios de asignación, consulte [Guía de planificación de implementación de Accounting Subledger](#) y [Configuraciones de ejemplo de conjuntos de contabilidad](#).

## Recursos del desarrollador para Accounting Subledger

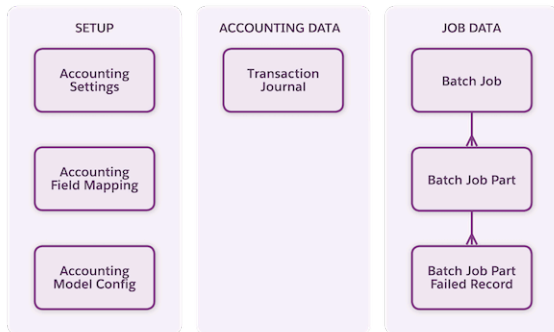
Los desarrolladores de su compañía o institución pueden usar recursos del desarrollador para obtener información acerca del modelo de datos y automatizar procesos.

**Tabla 4: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Para obtener más información acerca de los objetos y campos de Accounting Subledger, consulte la [Guía del desarrollador de Accounting Subledger](#).

## Diagrama de relaciones de entidades de Accounting Subledger



## Terminología de Accounting Subledger

Los conceptos de contabilidad a veces son poco familiares para usuarios de Salesforce y viceversa. Repasemos algunos términos esenciales utilizados en Accounting Subledger.

**Tabla 5: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

### Contabilidad de acumulación

Método de contabilidad que registra los ingresos y los gastos tan pronto como se incurre en ellos o se prometen de buena fe, sin esperar a que se reciban o paguen. Los pagos se registran como ingresos cuando se marcan como pagados o cuando el registro de origen se marca como comprometido. Se contrasta con la *contabilidad de caja*.

### Ajuste

Un importe de débito o crédito que representa un cambio de un registro anterior de ingresos o gastos.

### Asignación (o designación o fondo)

Cuenta de fondos que registra el dinero reservado para un uso específico. Las asignaciones le permiten dividir fondos entre una o más cuentas de fondos cuando registra esos fondos como ingresos o gastos.

### Contabilidad de caja

Un método de contabilidad que registra los ingresos y los gastos solo cuando se reciben los ingresos o se pagan los gastos. Los pagos se registran como ingresos cuando se marcan como pagados. Los pagos que se prometen pero que no se pagan aún no se registran. Se contrasta con la *contabilidad de acumulación*.

### Débitos y créditos

El lado del libro mayor que refleja las actividades basadas en transacciones. Los activos suman si están en la columna de débitos y restan en la columna de créditos. Los ingresos suman si están en la columna de créditos y restan en la columna de débitos. El importe total de débitos y créditos debe ser igual en todos los libros.

**Diario de doble entrada**

Un libro de actividades de contabilidad que incluye la fecha, el importe y si la transacción es un débito o un crédito. El lado izquierdo del libro es para débitos y el lado derecho es para créditos.

**Cuenta de fondos**

Cuenta financiera específica de un sistema de contabilidad que suele identificarse con un código único y un nombre de fondo único reconocible para los usuarios finales que introducen datos en CRM.

**Libro mayor (o GL, por sus siglas en inglés)**

Registro principal de la actividad financiera de una organización que hace un seguimiento del origen y el destino de todas las entradas, salidas y movimientos internos de fondos.

**Código GL**

Etiqueta del libro mayor para indicar el origen o el destino de una transacción, como Fondo general, Caja o Promesas por cobrar.

**Pago**

En Accounting Subledger, movimiento de tesorería reconocido como pagado, es decir, con la casilla de verificación correspondiente seleccionada en el registro de origen.

**Reembolso**

Pago con importe negativo.

**Ingresos**

Fondos entrantes, como pagos o donaciones prometidas o recibidas.

**Estado de ingresos o gastos: Comprometido**

Ingreso o gasto que se prometió y que se espera recibir. Puede ser pagado parcialmente.

**Estado de ingresos o gastos: Recibido**

Ingreso o gasto que se recibió.

**Anulación**

Registro negativo en el diario de transacciones que Accounting Subledger crea para aplicar un ajuste. Una anulación tiene el mismo valor que el registro de diario de transacciones que está anulando, pero es negativa si originalmente era positiva, y positiva si originalmente era negativa. Por ejemplo, si anula un pago de USD 1000

que tiene múltiples asignaciones, Accounting Subledger crea un grupo de registros de diario de transacciones cuyo importe total es igual a -USD 1000.

### Registro de origen

Registro de objeto que representa una transacción que creó o importó en Salesforce. Después de asignarlo a conjuntos de contabilidad y ejecutar Accounting Subledger, creamos registros de diario de transacciones para las transacciones aptas.

### Diario de transacciones

Objeto de Accounting Subledger similar a los registros de transacciones. Los registros de diario de transacciones son instantáneas indelebiles de ingresos y gastos entrantes y salientes, destinados para reportes y sistemas de contabilidad.

## Accounting Subledger y las traducciones

Salesforce proporciona traducciones para Accounting Subledger en varios idiomas.

**Tabla 6: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

## Preguntas frecuentes

Obtenga respuestas a preguntas sobre localización, incluida la frecuencia, los idiomas y la documentación.

### ¿Con qué frecuencia localiza los productos de Salesforce.org?

Localizamos las etiquetas y el texto de nuestros productos como parte de cada lanzamiento importante de una temporada.

### ¿A qué idiomas localiza?

Salesforce.org localiza por paquete, no por producto, por lo que los idiomas varían. Consulte [Idiomas disponibles](#). Salesforce ofrece tres niveles de compatibilidad con idiomas: idiomas totalmente admitidos, idiomas del usuario final e idiomas exclusivos de la plataforma. Para obtener más información, consulte [Idiomas admitidos](#).

### ¿Localiza la documentación de los productos?

Actualmente, localizamos la documentación para los siguientes productos: Accounting Subledger, Accounting Subledger Legacy, Case Management, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM) y Student Success Hub (SSH). Consulte [Idiomas disponibles](#) para obtener más detalles. Consulte la [Documentación localizada](#) a fin de obtener una lista de vínculos para la documentación.

### Encontré un error o que falta algo en una traducción. ¿Dónde lo informo?

Tenga en cuenta que actualizamos las traducciones solo para los lanzamientos principales, por lo que pueden no estar sincronizadas tras lanzamientos secundarios. Para informar de un error, [cree un caso](#) con el tema establecido en *Configuración y seguridad*, y la categoría establecida en *Globalización y localización*.

### ¿Puedo anular traducciones?

Por supuesto. Puede utilizar Sistema de traducción para anular traducciones. Para obtener más información, consulte [Sistema de traducción](#).

### ¿Cuál es la diferencia entre idioma y configuración local?

En Salesforce, verá los ajustes de idioma y de configuración local. La configuración regional determina los formatos de visualización de fecha y hora, direcciones, números de teléfono, y comas y puntos en los números. El idioma determina el idioma en el que aparecen los objetos, los campos, la configuración y el texto de la interfaz de usuario.

### ¿Aceptan traducciones de la comunidad?

Aunque muchos de nuestros productos son de código abierto, actualmente no aceptamos solicitudes de extracción de GitHub para contribuciones de localización. El proceso de localización requiere un nivel de mantenimiento que no es realista ni sostenible para los colaboradores de la comunidad y, por lo tanto, confiamos en nuestros propios programas de localización para ofrecer traducciones puntuales y de alta calidad.

## Idiomas disponibles

Consulte la lista de idiomas disponibles para Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Salesforce.org proporciona traducciones en estos idiomas. Cuando elige uno de los idiomas admitidos durante la configuración de usuario (o de toda la organización), los objetos, los campos, la configuración y el texto de la interfaz de usuario de Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy se muestran en dicho idioma.

## Accounting Subledger

Consulte [Idiomas admitidos por Salesforce](#).

Idioma	IU (Administrador)	Documentación
Chino (simplificado)	√	√
Chino (tradicional)	√	√
Danés	√	√
Neerlandés	√	√
Inglés	√	√

Idioma	IU (Administrador)	Documentación
Finés	√	√
Francés	√	√
Alemán	√	√
Italiano	√	√
Japonés	√	√
Coreano	√	√
Noruego	√	√
Portugués (Brasil)	√	√
Ruso	√	√
Español	√	√
Español (México) El valor predeterminado es español para traducciones definidas por el cliente.	√	√
Sueco	√	√
Tailandés	√	

## Accounting Subledger Legacy

Idioma	IU	Documentación
Catalán	√	√
Neerlandés	√	√
Inglés (Reino Unido)	√	√
Finés	√	√
Francés	√	√
Alemán	√	√
Japonés	√	√
Español	√	√
Español (México)	√	√

## Education Cloud

Consulte [Idiomas admitidos por Salesforce](#).

## Nonprofit Cloud

Consulte [Idiomas admitidos por Salesforce](#).

## Documentación localizada

Obtenga vínculos a la documentación en otros idiomas.

Utilice estos vínculos para acceder a la documentación localizada en cada idioma disponible.

## Accounting Subledger

- [Catalán](#)
- [Chino \(simplificado\)](#)
- [Chino \(tradicional\)](#)
- [Danés](#)
- [Neerlandés](#)
- [Inglés \(Reino Unido\)](#)
- [Finés](#)
- [Francés](#)
- [Alemán](#)
- [Italiano](#)
- [Japonés](#)
- [Coreano](#)
- [Noruego](#)
- [Portugués \(Brasil\)](#)
- [Ruso](#)
- [Español \(España\)](#)
- [Español \(México\)](#)
- [Sueco](#)

## Accounting Subledger Legacy

- [Catalán](#)
- [Neerlandés](#)
- [Inglés \(Reino Unido\)](#)
- [Finés](#)

- Francés
- Alemán
- Japonés
- Español (España)
- Español (México)

## Education Cloud

- Chino (simplificado)
- Chino (tradicional)
- Danés
- Neerlandés
- Finés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Noruego
- Portugués (Brasil)
- Ruso
- Español (España)
- Español (México)
- Sueco

## Nonprofit Cloud

- Chino (simplificado)
- Chino (tradicional)
- Danés
- Neerlandés
- Finés
- Francés
- Alemán

- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Noruego
- Portugués (Brasil)
- Ruso
- Español (España)
- Español (México)
- Sueco

## Habilitar idiomas

Habilite la localización en Salesforce para su producto de Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Le recomendamos que complete estos pasos a fin de habilitar idiomas para su uso en Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy :

1. Antes de utilizar cualquier idioma traducido, habilite el Sistema de traducción en Configuración. Para obtener información, consulte [Habilitar y deshabilitar Sistema de traducción](#).
2. Si está habilitando un idioma exclusivo de la plataforma (por ejemplo, catalán):
  - a. En Configuración, busque y seleccione **Habilitar idiomas exclusivos de la plataforma**.
  - b. Mueva el idioma deseado a la lista Idiomas mostrados.
  - c. Guarde sus cambios.

## Documentación heredada de Accounting Subledger

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Salesforce for Education, que incluye soluciones de plataforma integradas y paquetes gestionados. Este artículo proporciona información sobre Accounting Subledger, una solución de plataforma.

Para obtener información sobre productos de paquetes gestionados, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no sabe con certeza qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

# Configuración de Accounting Subledger

Antes de configurar y ejecutar Accounting Subledger, complete las tareas de configuración obligatorias.



## Nota

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Accounting Subledger basado en la plataforma central Salesforce Platform. En este artículo, se proporciona información sobre ese producto. Para obtener información sobre la versión gestionada en paquete de Accounting Subledger, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte con su administrador de Salesforce.

## Añadir usuarios de Accounting Subledger

Configure perfiles y usuarios que representen a sus usuarios.

**Tabla 7: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para crear usuarios:	Gestionar usuarios internos

Los usuarios de Accounting Subledger suelen pertenecer a una de estas categorías, aunque es posible categorizar a los usuarios de forma diferente.

### Administradores de Salesforce

requieren acceso de edición para crear y actualizar datos para tareas como la gestión de conjuntos de contabilidad o la configuración de Accounting Subledger.

### Gestores de contabilidad

requieren acceso de solo lectura para revisar datos como los registros de diario de transacciones que generan los administradores.

Después de determinar los tipos de usuarios que necesita, créelos en Configuración con la licencia de usuario de Salesforce o Salesforce Platform.

Consulte también:

- [Agregar un usuario único](#)

# Configuración de Canalizaciones de datos para Accounting Subledger

Complete los requisitos para habilitar las Canalizaciones de datos para Accounting Subledger.

**Tabla 8: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para asignar conjuntos de permisos, haga lo siguiente:	Asignar conjuntos de permisos Y Ver parámetros y configuración
Para habilitar canalizaciones de datos:	Conjunto de permisos de usuario de base de canalizaciones de datos Y Perfil de administrador del sistema

Los conjuntos de contabilidad de Accounting Subledger dependen del Motor de procesamiento de datos para generar datos de contabilidad. Para utilizar el Motor de procesamiento de datos, asigne al menos un usuario activo al conjunto de permisos Usuario de base de canalizaciones de datos y active las Canalizaciones de datos. De esta forma, ese usuario puede gestionar conjuntos de contabilidad y ejecutar trabajos de Accounting Subledger mediante el uso de flujos o acciones invocables.

## Asignar usuarios al conjunto de permisos Usuario de base de canalizaciones de datos

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese `Conjuntos de permisos` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de permisos**.
2. Haga clic en **Usuario de base de canalizaciones de datos**.
3. Haga clic en **Gestionar asignaciones** y, luego, en **Agregar asignaciones**.
4. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los nombres de los usuarios que desea asignar al conjunto de permisos y, a continuación, haga clic en **Asignar**.
5. Guarde los cambios.

## Habilitar canalizaciones de datos para Accounting Subledger

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `Canalizaciones de datos` y, a continuación, seleccione **Introducción**.
2. Active **Canalizaciones de datos**

Si no puede encontrar las Canalizaciones de datos en Configuración después de que se le haya asignado el conjunto de permisos Usuario de base de canalizaciones de datos, actualice la ficha del navegador. Consulte [Habilitar canalizaciones de datos](#).

## Asignar conjuntos de permisos de Accounting Subledger

Asigne conjuntos de permisos a sus usuarios para otorgarles acceso a funciones más allá de las incluidas en las licencias de usuario básicas.

**Tabla 9: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para asignar conjuntos de permisos, haga lo siguiente:	Asignar conjuntos de permisos Y Ver parámetros y configuración



### Consejo

Para ver las licencias de conjuntos de permisos disponibles, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `Configuración de la compañía` y, a continuación, seleccione **Información de la compañía**.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese `usuarios` y, luego, seleccione **Usuarios**.
2. Haga clic en un usuario.
3. En la sección Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en **Modificar asignaciones**.
4. Añada estos conjuntos de permisos.

Conjunto de permisos	Descripción	Recomendado para
Acceso a Accounting Subledger Growth	Accede y utiliza funciones de Accounting Subledger.	Usuarios que solo necesitan acceso de lectura a los registros de diario de transacciones.

Conjunto de permisos	Descripción	Recomendado para
Usuario de base de canalizaciones de datos	Utilizar las funciones de la Base de canalizaciones de datos.	Usuarios que necesitan acceso a las tareas de procesamiento para generar registros de diario de transacciones.
Gestionar Accounting Subledger	Acceder y gestionar funciones de Accounting Subledger.	Usuarios que necesitan acceso completo a objetos de Salesforce para tareas de configuración como la configuración de conjuntos de contabilidad.
Ejecutar trabajo de Accounting Subledger	Ejecutar trabajos de Accounting Subledger.	Usuarios que necesitan acceso a las tareas de procesamiento para generar registros de diario de transacciones.

5. Guarde los cambios.

## Mantenerse al día con los lanzamientos de Accounting Subledger y Salesforce

Manténgase informado sobre las actualizaciones de productos y el calendario de lanzamientos.

**Tabla 10: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Como administrador, el uso de Salesforce para ayudar a su organización a cumplir su misión es su superpoder. Manténgase al día con los lanzamientos de Accounting Subledger y sea el primero en conocer las nuevas funciones disponibles para su compañía o institución.

Descubra los próximos seminarios web de preparación para versiones, obtenga consejos de los miembros de la comunidad y busque enlaces a las notas de la versión en los grupos [Education Release Readiness](#) y [Nonprofit Release Readiness](#).

Para obtener información detallada sobre cada versión, consulte [Notas de la versión de Salesforce.org](#).

Consulte también [Prepararse para el lanzamiento de versiones de Salesforce](#).

# Registros de diario de transacciones en Accounting Subledger

El objeto Diario de transacciones es el núcleo de Accounting Subledger. Almacena sus transacciones financieras en un formato optimizado para la exportación a su sistema contable.



## Nota

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Accounting Subledger basado en la plataforma central Salesforce Platform. En este artículo, se proporciona información sobre ese producto. Para obtener información sobre la versión gestionada en paquete de Accounting Subledger, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte con su administrador de Salesforce.

## Campos de diario de transacciones en Accounting Subledger

El objeto Diario de transacciones incluye varios campos para ayudarlo a comprender los datos generados relacionados con sus transacciones financieras. Accounting Subledger crea registros de diario de transacciones automáticamente para los registros financieros de CRM nuevos o modificados (a veces denominados registros de origen en esta documentación).

**Tabla 11: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

## Tipos de diario

En un registro de diario de transacciones, el campo Tipo de diario indica si se trata de una asignación, un pago o una transacción.



## Nota

Para evitar errores de procesamiento, recomendamos que no edite ni elimine los tipos de diario.

## Asignación

Representa un importe específico de gastos o ingresos previstos. Por ejemplo, un pago programado en un regalo comprometido se considera un ingreso previsto (a veces llamado un compromiso). Cuando se compromete o promete un registro,

Accounting Subledger crea un registro de diario de asignación para cada cuenta de fondos relacionada con el registro por un importe determinado de ingresos comprometidos. Estos registros solo se crean para los importes que se prometen por adelantado y cuyo pago se realizará más adelante. No se crean para importes que se pagan inmediatamente.

**Transacción**

Representa el importe total, no asignado, recibido para registros pagados (no el importe prometido previsto). Accounting Subledger crea un registro de diario de transacciones para cada registro marcado como pagado, a menos que se haya configurado la agrupación de flujo de caja por fondos en el conjunto de contabilidad asociado. En este caso, no se crea ningún registro de diario de transacciones. Este tipo de diario no está relacionado con las asignaciones de cuentas de fondos del registro.

**Pago**

Representa el importe asignado por cuenta de fondos para registros pagados (no el importe prometido previsto). Accounting Subledger crea un registro de diario de pagos para cada asignación de cuenta de fondos en cada registro marcado como pagado, a menos que se haya configurado la agrupación de flujo de caja por fondos en el conjunto de contabilidad asociado. En este caso, se crean dos registros de diario de pagos para la asignación de cada cuenta de fondos en cada registro marcado como pagado (uno para el débito y otro para el crédito).

Para obtener más información sobre la creación de registros de diario de tipos de transacción y de pago para débitos y créditos, consulte [Agrupación de flujo de caja](#).

**Importes**

Realice un seguimiento de los importes en los registros de diario de transacciones mediante los campos Importe de débito e Importe de crédito.

**Fechas**

Accounting Subledger incluye estos campos de fecha, algunos de los cuales se encuentran en el objeto Diario de transacciones.

**Fecha de compromiso**

Un campo en el registro de origen que representa la fecha en la que el registro se convierte en comprometido. Salesforce establece que esta fecha sea la fecha en la que se selecciona la casilla de verificación del registro de origen asignada a Generar gastos/ingresos previstos. Esta selección indica a Accounting Subledger que empiece a procesar el registro como un gasto o ingreso previsto.

**Fecha de vencimiento (Diario de transacciones)**

Salesforce rellena esta fecha en los registros de diario de tipo de asignación solo si activa la agrupación de flujos de caja por fecha de vencimiento en el conjunto de

contabilidad asociado. Muestra la fecha en la que se programó que llegue el ingreso o gasto, y se copia de la fecha programada del registro relacionado.

### Fecha de pago (Diario de transacciones)

La fecha en la que el registro relacionado se marcó como pagado, tal y como se indica en el campo que se asigna a la Fecha de pago del conjunto de contabilidad asociado.

### Fecha de transacción (Diario de transacciones)

La fecha en la que el ingreso o gasto se espera, recibe o ajusta por primera vez. Para los registros de diario de transacciones de tipo asignación, estas variables determinan la fecha de transacción.

- Si la fecha comprometida del registro relacionado es anterior o igual a la fecha actual y no existen registros de diario de transacciones, Salesforce establece la fecha de transacción en la fecha comprometida.
- Si la fecha comprometida del registro relacionado es anterior o igual a la fecha actual y existen registros de diario de transacciones, Salesforce establece la fecha de transacción en la fecha actual.
- Si la fecha comprometida del registro relacionado es futura, Salesforce establece la fecha de transacción en la fecha actual.

De forma predeterminada, la fecha de transacción de un registro de diario de transacciones corresponde a la fecha en la que se crea el registro, que es cuando se ejecuta el trabajo de Accounting Subledger. Para utilizar una fecha de transacción diferente, asigne un campo de fecha de sus registros de origen al campo Fecha de transacción del conjunto de contabilidad asociado. Por ejemplo, puede utilizar la fecha de la propia actividad de transacción. Consulte [Conjuntos de contabilidad](#).

Si asigna su propia fecha de transacción, así es como Salesforce la establece para los ingresos y gastos pagados y previstos.

Tipo de ingresos o gastos	Si...	Entonces, para los registros de diario de transacciones...	En caso contrario...
Pagado	Se rellena la fecha de transacción del registro de origen.	Utilice la fecha de transacción del registro de origen.	Utilice la fecha actual.
Pagado o previsto	No se rellena la fecha de transacción del registro de origen.	Utilice la fecha actual.	–

Tipo de ingresos o gastos	Si...	Entonces, para los registros de diario de transacciones...	En caso contrario...
Pagado o previsto	El conjunto de contabilidad no tiene ninguna fecha asignada al campo Fecha de transacción.	Utilice la fecha actual.	–
Previsto	Se seleccionó la casilla de verificación del registro de origen asignada a Generar gastos/ingresos previstos.	Compare la fecha comprometida con la fecha actual. Si la fecha comprometida es anterior o igual a la fecha actual, utilice la fecha comprometida como fecha de transacción.	Utilice la fecha de transacción del registro de origen.

## Campos personalizados

Si necesita elaborar informes sobre información financiera a partir de campos que no se encuentran en el objeto predeterminado Diario de transacciones, cree y agregue campos personalizados a dicho objeto y a su formato de página y, a continuación, configure las asignaciones de campos de contabilidad.

Consulte [Configurar formatos de página para registros de diario de transacciones](#) y [Asignaciones de campos de contabilidad](#).

## Elegibilidad de registros de origen

Accounting Subledger aplica criterios de elegibilidad para seleccionar los registros de origen que se procesarán.

**Tabla 12: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Accounting Subledger solo tiene en cuenta los registros de origen en función de los criterios que define en el conjunto de contabilidad. A continuación, genera registros de diario de transacciones para los registros de origen que cumplen con los requisitos de asignación y campos descritos en esta tabla. Actualizamos los registros de diario de transacciones si un registro pagado o cancelado se modifica posteriormente. Consulte [Configurar parámetros de Conjuntos de contabilidad](#) y [Correcciones de importes](#).

**Nota**

No todos los campos Importe son aplicables, ya que dependen del modelo de objetos seleccionado para el conjunto de contabilidad.

Si, en el registro de origen...	Entonces, asigne estos campos desde el registro de origen
Se selecciona la casilla de verificación asignada a Pago realizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de fondo</li> <li>• Método de pago (no es obligatorio pero se recomienda)</li> <li>• Fecha de pago realizado</li> <li>• Todos los campos Importe asignados:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Importe de asignación de cuenta de fondos</li> <li>– Importe general</li> <li>– Cuenta de pagos/gastos</li> </ul> </li> </ul>
Se selecciona la casilla de verificación asignada a Cancelado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de fondo</li> <li>• Fecha de pago realizado</li> <li>• Todos los campos Importe asignados:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Importe de asignación de cuenta de fondos</li> <li>– Importe general</li> <li>– Importe de pago/gasto</li> </ul> </li> </ul>
Se selecciona la casilla de verificación asignada a Generar gastos/ingresos previstos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha programada de pago</li> <li>• Todos los campos Importe asignados:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Importe de asignación de cuenta de fondos</li> <li>– Importe general</li> <li>– Importe de pago/gasto</li> </ul> </li> </ul>

Para evitar resultados incompletos o inexactos, considere la posibilidad de crear sus propias reglas de validación a fin de hacer cumplir estos requisitos de datos cuando modifique registros de origen.

## Estados contables y generación de datos

Accounting Subledger tiene en cuenta el estado contable de los datos de origen al generar registros de diario de transacciones.

### Tabla 13: EDICIONES REQUERIDAS

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones **Enterprise, Performance, Unlimited** y **Developer** con Accounting Subledger

### Comprometido

Se espera el pago del ingreso o gasto, y se está a la espera de uno o más pagos restantes. Accounting Subledger genera registros de diario de transacciones para los pagos programados, realizados o cancelados.

### No comprometido

En el caso de los ingresos y gastos en estado no comprometido, Accounting Subledger solo genera registros de diario de transacciones para los pagos realizados o cancelados.

## Débitos y créditos

Accounting Subledger sigue definiciones específicas para determinar los tipos de importes de débito y crédito.

**Tabla 14: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones **Enterprise, Performance, Unlimited** y **Developer** con Accounting Subledger

En contabilidad, el tipo de transacción determina cómo el importe afecta las columnas de débito y crédito. No todas las transacciones de débito son restas ni todas las transacciones de crédito son sumas.

¿Cómo saber qué transacciones restan y cuáles suman? En términos de contabilidad, los débitos aumentan los saldos de las cuentas de ingresos y activos (como las cuentas por cobrar), y reducen los saldos de las cuentas de gastos y pasivos (como las cuentas por pagar). Los créditos aumentan los saldos de las cuentas de gastos y pasivos, y disminuyen los saldos de las cuentas de ingresos y activos.

Elementos que suman en la columna de débitos y restan en la columna de créditos	Elementos que suman en la columna de créditos y restan en la columna de débitos
Ingresos previstos (como promesas)	Cuentas de fondos (como fondo general y fondo de construcción)
Métodos de pago (como efectivo y tarjeta de crédito)	–

## Códigos GL

En un sistema de contabilidad, a cada línea de un libro mayor se le asigna una cuenta o una cuenta de fondos. El campo Código GL en el objeto Diario de transacciones identifica cada cuenta. Los códigos GL se asignan en función de los campos del conjunto de contabilidad.

**Tabla 15: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Piense en las cuentas como cubos que hacen un seguimiento de la actividad que aumentó o disminuyó. Por ejemplo, si se recibe una donación de efectivo prometida, se registra como procedente de la cuenta caja y dirigida a un fondo específico. Si más adelante esa donación se consigna al fondo de construcción, se deduce del fondo original y se agrega a la cuenta de fondos de construcción.

Accounting Subledger establece el código GL automáticamente en función de estos criterios.

**Nota**

Para los registros de diario de transacciones relacionados con pagos de reembolsos, el comportamiento del código GL se invierte. Salesforce asigna valores de débito a créditos y viceversa para los tipos de ingresos y gastos. Consulte [Diferencias entre cancelaciones y reembolsos](#).

## Información de débito y crédito para tipos de ingresos

Tipo de diario de transacciones	Débito o Crédito	¿Se seleccionó el campo de origen asignado para generar los gastos/ ingresos previstos?	Qué rellena el código GL
Transacción	Débito	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para importes pagados: Método de pago</li> <li>Para importes cancelados: Código de cuenta de cancelación predeterminada</li> </ul>
Pago	Crédito	Sí	Código de cuenta de acumulación predeterminada
Pago	Crédito	No	Nombre de fondo
Asignación	Débito	–	Código de cuenta de acumulación predeterminada
Asignación	Crédito	–	Nombre de fondo

## Información de débito y crédito para tipos de gastos

Tipo de diario de transacciones	Débito o Crédito	¿Se seleccionó el campo de origen asignado para generar los gastos/ ingresos previstos?	Qué rellena el código GL
Transacción	Crédito	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para importes pagados: Método de pago</li> <li>Para importes cancelados: Código de cuenta de cancelación predeterminada</li> </ul>
Pago	Débito	Sí	Código de cuenta de acumulación predeterminada
Pago	Débito	No	Nombre de fondo
Asignación	Crédito	–	Código de cuenta de acumulación predeterminada
Asignación	Débito	–	Nombre de fondo

Puede configurar sus propios valores para que haya una correspondencia con su software de contabilidad. Por ejemplo, si la cuenta por cobrar de su software de contabilidad se llama Promesas por cobrar, puede configurar el Código GL como Promesas por cobrar en Accounting Subledger. Confirme con su equipo de contabilidad qué cuenta de asignación de fondos debe utilizar. A continuación, introduzca el nombre de la cuenta en el conjunto de contabilidad. Consulte [Configurar parámetros de Conjuntos de contabilidad](#).

## Ingresos y Gastos

Después de que se ejecuta el trabajo de Accounting Subledger, se generan entradas de débito y crédito de forma diferente para ingresos y gastos.

**Tabla 16: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Cuando cree conjuntos de contabilidad, verifique siempre el tipo (ingresos o gastos) con su equipo de contabilidad. Así como las transacciones relacionadas con ingresos y gastos son diferentes, también lo son los débitos y créditos que generamos a partir de ellas. Veamos algunos registros de diario de transacciones a modo de ejemplo.

## Ingresos

Si selecciona Ingresos para un conjunto de contabilidad, una transacción de USD 150 genera un débito de USD 150 en su cuenta de activos, y un crédito de USD 150 en su cuenta de ingresos.

Fecha	Descripción	Tipo de cuenta	Débito	Crédito
15 de mayo de 2021	Donación	Activo	USD 150	–
15 de mayo de 2021	Donación	Ingresos	–	USD 150
–	–	–	USD 150	USD 150

## Gastos

Por el contrario, si selecciona Gastos para su conjunto de contabilidad, entonces esa misma transacción genera un crédito de USD 150 en su cuenta de activos y un débito de USD 150 en su cuenta de gastos.

Fecha	Descripción	Tipo de cuenta	Débito	Crédito
15 de mayo de 2021	Donación	Activo	–	USD 150
15 de mayo de 2021	Donación	Gastos	USD 150	–
–	–	–	USD 150	USD 150

Recomendamos que no cambie el tipo de registro de un conjunto de contabilidad existente después de generar los registros de diario de transacciones. En su lugar, desactive el conjunto de contabilidad existente y cree otro conjunto con el tipo correcto.

## Configurar formatos de página para registros de diario de transacciones

Configure el formato de página del objeto Diario de transacciones que mejor se adapte a las necesidades de sus usuarios y asígnelo a sus perfiles de usuario.

**Tabla 17: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para crear formatos de página:	Personalizar aplicación

**Permisos de usuario requeridos**

Para asignar formatos de página:

Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

## Configurar formatos de página

1. En la configuración de gestión de objetos del diario de transacciones, vaya a **Diseños de página** y, a continuación, haga clic en **Nuevo**.
2. Introduzca un nombre para el formato de página y guarde los cambios.

3. Recomendamos agregar al menos los siguientes campos y los campos personalizados que haya agregado:
- Accrual Journal Entry
  - Fecha de reserva
  - Creado por
  - Importe de crédito
  - Comentario
  - Importe de débito
  - Fecha de vencimiento
  - Id. de Transacción externa
  - Fund Account Value
  - General Ledger Code
  - Tipo de diario
  - Fecha de última modificación
  - Fecha de pago
  - Método de pago
  - Importe de transacción
  - Write Off Journal Entry



### Nota

La fecha de reserva es la fecha de transacción del registro de diario de transacciones.

Transaction Journal Detail		Standard Buttons		Custom Buttons	
		Clone	Change Record Type	Printable View	
Custom Links (Header visible on detail only)					
Accounting Info					
Accounting Model Config Name	Sample Text	Adjustment Journal Entry		✓	
Due Date	9/30/2022	Accrual Journal Entry		✓	
Booking Date	9/30/2022				
General Ledger Code	Sample Text				
Comment (Header not visible)					
Comment	Sample Text				
Transaction					
Transaction Amount	\$123.45	Write Off Journal Entry		✓	
Debit Amount	\$123.45	Credit Amount	\$123.45		
Payment Method	Sample Text	Payment Date	9/30/2022		
Fund Account Value	Sample Text	External Transaction ID	Sample Text		
System					
Created Date	9/30/2022, 2:16 PM	Last Modified Date	9/30/2022, 2:16 PM		
Created By	Sample Text	Journal Type	Sample Text		

4. Guarde los cambios.

## Asignar formatos de página

1. Si aún no se encuentra en la página **Formatos de página**, desde la configuración de gestión de objetos para el diario de transacciones, vaya a **Formatos de página** y, a continuación, haga clic en **Asignación de formato de página**.
2. Haga clic en **Modificar asignación**.
3. En la lista desplegable **Formato de página a utilizar**, seleccione el formato de página que creó.
4. Seleccione las filas de todos los perfiles que pueden ver registros de diario de transacciones.
5. Guarde los cambios.

Consulte [Formatos de página](#).

## Métodos de pago

Configure los métodos de pago y cómo afectan los registros de diario de transacciones.

**Tabla 18: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para editar el objeto Diario de transacciones o configurar los parámetros de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger
Para cambiar listas de selección:	Personalizar aplicación

## Agregar métodos de pago

Accounting Subledger no incluye métodos de pago predeterminados en los registros de diario de transacciones. Añádalos en el objeto y asegúrese de que coincidan con los métodos del objeto de origen.

1. Desde la configuración de gestión de objetos para el diario de transacciones, vaya a **Campos y Relaciones**.
2. Busque y seleccione **Método de pago**.
3. En la sección Valores de la lista de selección de **Métodos de pago**, haga clic en **Nuevo**.
4. Introduzca un método de pago por línea.
5. Guarde los cambios.

Consulte [Agregar o modificar valores de listas de selección](#).

## Crear registros de diario de transacciones de ajuste

A veces, los equipos de contabilidad desean realizar un seguimiento de los cambios de los métodos de pago en los registros de origen. Para ello, configure que Accounting Subledger genere nuevos registros de diario de transacciones con el método de pago actualizado y vuelva a clasificar los registros de los datos contables que generó anteriormente.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese *Configuración de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Configuración de contabilidad**.
2. Active **Crear ajustes cuando cambie el método de pago**.

Si hay registros de diario de transacciones que no desea que vuelvan a procesarse, considere estas opciones.

- Cambie la Fecha de inicio de los registros de contabilidad a una fecha futura para que los registros existentes no generen registros adicionales.
- Actualice el método de pago de los registros existentes al nuevo método mediante una herramienta como el Cargador de datos de Salesforce. Esta opción puede ser compleja, por lo que la recomendamos para administradores avanzados y solo después de probarla en un sandbox. Consulte [Cuándo utilizar el Cargador de datos](#).

## Agrupación de flujo de caja

Configure cómo agrupar los registros de diario de transacciones. Según el tipo de flujos de caja, identifíquelos por cuenta de fondos, o cuenta de fondos y fecha de vencimiento.

**Tabla 19: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

## Agrupación de flujo de caja esperado

Si en su departamento de contabilidad se utiliza la contabilidad de acumulación, a veces se prefiere realizar un seguimiento de cuándo se esperan recibir el ingreso o el gasto. De forma predeterminada, Accounting Subledger solo divide los registros de diario de transacciones por asignación de cuenta de fondos, pero también puede dividirlos por asignación de cuenta de fondos y fecha de vencimiento.

## Agrupación de flujo de caja pagado

No todo se reduce necesariamente a los débitos y créditos. Puede ver más detalles al agrupar los registros de diario de transacciones por cuentas de fondos específicas. Esta agrupación es especialmente útil cuando se necesitan códigos GL especializados. Por defecto, Accounting Subledger solo agrupa los créditos por ingresos y los débitos por gastos.

**Aviso**

Si ya generó registros de diario de transacciones agrupados por cuentas de fondos específicas, recomendamos que no vuelva a cambiar a esta configuración. Hacerlo puede duplicar los datos contables. En su lugar, desactive su conjunto de contabilidad actual y cree otro. Considere establecer la fecha actual como Fecha de inicio del registro de contabilidad para limitar el número de registros a reprocesar. A continuación, active el nuevo conjunto de contabilidad.

Consulte [Configurar parámetros de Conjuntos de contabilidad](#).

## Asignaciones de campos de contabilidad

Cree asignaciones de campos de contabilidad para incluir sus datos en campos personalizados de los registros del diario de transacciones.

**Tabla 20: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Los registros del diario de transacciones incluyen campos predeterminados que se completan a partir de objetos de origen admitidos. Si su sistema de contabilidad requiere otros datos además de los campos predeterminados, cree campos personalizados y asignaciones de campos de contabilidad en conjuntos de contabilidad para copiar los datos en esos campos personalizados. Por ejemplo, su objeto Asignación de GAU tiene campos personalizados que representan diferentes categorías de donantes en su organización. Para mostrar este desglose en los flujos de caja generados, cree los campos personalizados correspondientes en el objeto Diario de transacciones.

### Comportamiento de asignación

El comportamiento de asignación controla si Salesforce crea registros de diario de transacciones cuando los datos de origen cambian.

- **Punto en el tiempo:** copia el valor del campo de origen en el campo de destino del registro de diario de transacciones cuando Accounting Subledger crea el registro. Salesforce ignora cualquier actualización posterior del campo de origen y no crea más registros de diario de transacciones.
- **Valor actual:** copia el valor del campo de origen en el campo de destino del registro de diario de transacciones cuando Accounting Subledger crea el registro. Salesforce evalúa las actualizaciones posteriores del valor de origen, y crea anulaciones y otros registros en consecuencia. No agregue automatizaciones que actualicen los valores de

los registros de diario de transacciones. Si lo hace, Accounting Subledger puede crear anulaciones y registros de diario de transacciones innecesarios. En su lugar, cree un segundo campo fuera de cualquier asignación de campo de contabilidad para almacenar el valor del registro de diario de transacciones, y luego agregue la automatización al segundo campo. Utilice el valor de origen en el registro de diario de transacciones solo para asignaciones y comparaciones. Algunos objetos, como el objeto de fondos, no admiten el comportamiento de valor actual.

## Tipos de datos compatibles

Los campos asignados deben incluir tipos de datos compatibles.

Tipo de datos de campo de origen	Tipo de datos de campo personalizado
Casilla	Casilla
Divisa	Divisa, número
Fecha	Fecha
Fecha/Hora	Fecha/Hora
Email	Email, texto, área de texto
Número	Divisa, número
Porcentaje	Número, porcentaje
Teléfono	Teléfono, texto, área de texto
Lista de selección	Lista de selección, lista de selección (selección múltiple), texto, área de texto
Lista de selección (cuadro combinado)	Lista de selección, cadena, área de texto
Lista de selección (selección múltiple)	Lista de selección (selección múltiple), texto, área de texto
Referencia	Email, teléfono, referencia, texto, área de texto
Área de texto	Texto, área de texto

Consulte [Crear campos personalizados](#) y [Crear asignaciones de campos de contabilidad](#).

## Conjuntos de contabilidad

Asigne sus datos financieros al modelo de datos de Accounting Subledger con conjuntos de contabilidad y configure cada conjunto para generar registros de diario de transacciones.



### Nota

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Accounting Subledger basado en la plataforma central Salesforce Platform. En este artículo, se proporciona información sobre ese producto. Para obtener información sobre la versión

gestionada en paquete de Accounting Subledger, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte con su administrador de Salesforce.

## Modelos de objetos para conjuntos de contabilidad

Los conjuntos de contabilidad le permiten especificar qué objetos y campos almacenan sus datos de origen y cómo generar registros de diario de transacciones a partir de ellos. Es un enfoque flexible que le permite asignar su modelo de datos financieros a un modelo de datos lógico, que admite de uno a cuatro objetos, incluido el objeto de Cuenta de fondos. Cada conjunto de contabilidad representa un conjunto de datos financieros, como los ingresos procedentes de regalos o gastos por tarifas.

**Tabla 21: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Todos los modelos de objetos requieren datos parecidos, pero según el modelo que elija, el campo de origen que contiene los datos requeridos varía. Para obtener detalles sobre la asignación de campos de origen a campos de conjuntos de contabilidad, incluyendo qué objeto de origen contiene el campo de origen en cada modelo de objetos, consulte [Asignar los datos de origen a los conjuntos de contabilidad](#).

### Modelo de un objeto

El modelo de un objeto ofrece la mayor flexibilidad. Utilícelo para crear su propio objeto todo en uno estándar o personalizado que incorpore toda la información relevante dentro de un único registro, sin utilizar una jerarquía de objetos.

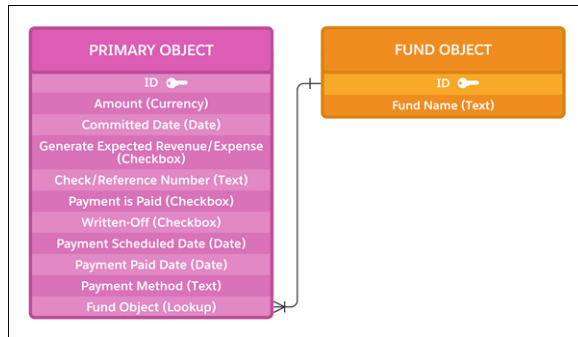
The image shows a screenshot of a 'PRIMARY OBJECT' form. The form is a vertical list of fields, each with a label and a data type in parentheses. The fields are: ID (with a key icon), Amount (Currency), Committed Date (Date), Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox), Check/Reference Number (Text), Payment is Paid (Checkbox), Written-Off (Checkbox), Payment Scheduled Date (Date), Payment Paid Date (Date), Payment Method (Text), and Fund Name (Text).

La mejor opción cuando: toda la información necesaria sobre una transacción financiera, incluyendo la información de fondos, se encuentra en el objeto principal y cada registro está relacionado con un único fondo.

## Modelo de dos objetos

El modelo de dos objetos es parecido al modelo de un objeto, con la excepción de que espera que la información de la cuenta de fondos esté en un registro relacionado separado.

El objeto principal contiene el resto de los datos requeridos sobre una transacción financiera; está diseñado para buscar el registro de cuenta de fondos (mostrado en este diagrama como el objeto de fondos).



El modelo de dos objetos permite que la información de fondos se comparta entre registros. Por ejemplo, si tiene un fondo denominado Fondo de Becas de Atletismo, en lugar de repetir esta información en cada registro, puede hacer referencia a un solo registro que contenga la información del fondo. Cualquier registro de diario de transacciones generado utiliza la información de fondos procedente del registro relacionado. Otro ejemplo habitual es una cuenta de gastos generales.

La mejor opción cuando: toda la información financiera requerida, con excepción de la información de fondos, se encuentra en el objeto principal y la información de los fondos está en un único registro relacionado por una búsqueda al objeto principal.



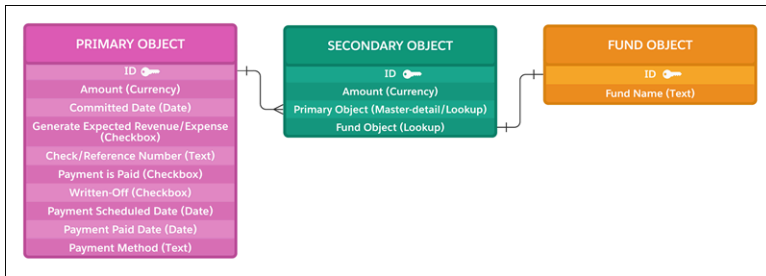
### Nota

Si usa multidivisa, especifique la misma divisa para los objetos principal y secundario. De lo contrario, Accounting Subledger podría generar registros de diario de transacciones imprecisos.

## Modelo de tres objetos

El propósito de los otros dos objetos de este modelo es permitir la división entre uno o más fondos mediante un objeto de asignación.

Del mismo modo que el modelo de dos objetos, la mayoría de la información en el modelo de tres objetos se encuentra en el registro de objeto principal. El objeto secundario busca un registro de objeto de fondos en particular y especifica el importe asignado a ese fondo.



La mejor opción cuando: tiene una única transacción que a veces desea dividir en fondos múltiples. Toda la información financiera requerida, excepto la información del fondo, se encuentra en el objeto principal. El objeto secundario representa una asignación, incluido su importe, a un fondo específico.



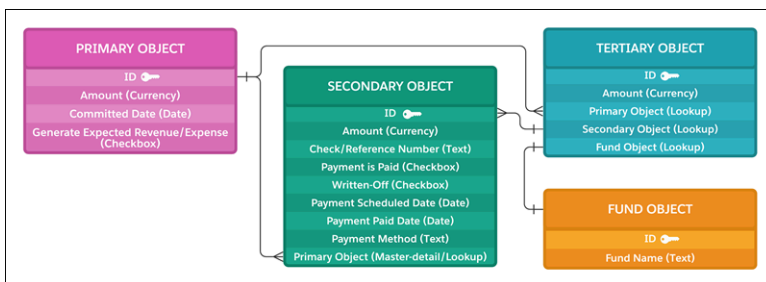
### Nota

Si usa multidivisa, especifique la misma divisa para un registro de objeto principal dado y todos sus registros relacionados. De lo contrario, Accounting Subledger podría generar registros de diario de transacciones imprecisos.

## Modelo de cuatro objetos

El modelo de cuatro objetos se adapta a estructuras complejas con pagos o gastos múltiples que se resumen en un único registro.

En un modelo de cuatro objetos, el objeto principal representa un resumen del compromiso financiero general. El objeto secundario representa las transacciones individuales. El modelo de cuatro objetos tiene asignaciones de fondos para el objeto secundario. El objeto terciario, que representa estas asignaciones, especifica un importe para la asignación y el fondo al que está asignado. El objeto de fondos representa un registro de cuenta de fondos.



La mejor opción cuando: una estructura de registros compleja se resume en un registro principal de objeto principal, con múltiples tipos de pago relacionados divididos entre una o más cuentas de fondos. Por ejemplo, su institución gestiona donaciones como grupos de transacciones relacionadas, como regalos recurrentes, o promesas divididas en cuotas.

**Nota**

Si usa multidivisa, especifique la misma divisa para un registro de objeto principal dado y todos sus registros relacionados. De lo contrario, Accounting Subledger podría generar registros de diario de transacciones imprecisos.

## Asignar los datos de origen a los conjuntos de contabilidad

Elija los campos de registro de origen que desea usar para la generación de registros de diario de transacciones asignándolos a campos de conjuntos de contabilidad.

**Tabla 22: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para configurar conjuntos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Antes de empezar a configurar los conjuntos de contabilidad, asegúrese de que los valores de los registros de origen no superen el tamaño permitido en los campos de destino del objeto Diario de transacciones. Por ejemplo, un campo Área de texto largo puede contener valores que son demasiado grandes para almacenar en un campo de texto normal. Dichos valores provocan errores cuando se ejecuta el trabajo de Accounting Subledger. También asegúrese de que existan los campos de origen que planea asignar a los conjuntos de contabilidad y que sean del tipo esperado. Por ejemplo, su objeto de origen debe tener un campo de tipo de fecha para asignar a la fecha de pago del conjunto de contabilidad.

Si desea ver ejemplos de configuraciones de conjuntos de contabilidad, consulte [Configuraciones de ejemplo de conjuntos de contabilidad](#).


## Especificar los objetos de origen

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese `Conjuntos de contabilidad` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Ingrese un nombre para el conjunto de contabilidad.
3. Seleccione el número de objetos de origen según el modelo de objetos que desea para el conjunto de contabilidad. Consulte [Modelos de objetos para conjuntos de contabilidad](#).

4. Seleccione el objeto principal y los objetos adicionales según sea necesario, teniendo en cuenta estos requisitos.
  - Cada objeto que seleccione después del objeto principal debe estar relacionado con los objetos seleccionados anteriormente.
  - El objeto secundario debe tener una relación de búsqueda o principal-detalle con el objeto principal.
  - El objeto terciario debe tener una relación de búsqueda o principal-detalle tanto con el objeto principal como con el secundario.
  - El objeto que seleccione como objeto de fondos debe tener una relación de búsqueda con el objeto de fondos del objeto terciario y siempre es el último objeto que selecciona.
  - Puede seleccionar un objeto solo una vez. Por ejemplo, si asigna el objeto Cuenta al objeto principal, no puede seleccionarlo para otro objeto.
5. Haga clic en **Siguiente**.


## Especificar los campos de origen

A continuación, para cada objeto de origen, asigne sus campos a los campos de destino del conjunto de contabilidad.

1. Si aún no está editando un conjunto de contabilidad, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese `Conjuntos de contabilidad` y, luego, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Junto al conjunto de contabilidad que configurará, haga clic en el  y, luego, seleccione **Editar**.
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione el nombre del campo del objeto de origen que contiene los datos. El tipo de datos esperado se indica en paréntesis, como (Fecha) o (Casilla de verificación). En el menú desplegable solo están incluidos los campos de origen que coinciden con dicho tipo de datos.

Campo de conjunto de contabilidad	Finalidad
Importe (Modelo de uno o dos objetos)	El importe de gastos o ingresos del objeto principal.
Importe (Modelo de tres objetos)	El importe de gastos o ingresos del objeto principal y el importe de asignación del objeto secundario.

Campo de conjunto de contabilidad	Finalidad
Importe (Modelo de cuatro objetos)	El importe general del objeto principal, el importe de gastos o ingresos del objeto secundario y el importe de asignación del objeto terciario.
Número de cheque/referencia	El número de referencia o cheque que se registra cuando el registro está marcado como pagado o cancelado. Asegúrese de que el valor de datos de origen es menor o igual a 40 caracteres.
Fecha de compromiso	La fecha en la que se prometieron por primera vez los ingresos o los gastos. Si se deja en blanco, el valor predeterminado es la fecha en que se ejecuta el trabajo de Accounting Subledger.
Nombre de fondo	El nombre de la cuenta de fondos a la que se asignan los ingresos o los gastos. También puede ser un número de cuenta. Salesforce usa este valor como el código GL. Asegúrese de que el valor de datos de origen es menor o igual a 100 caracteres.
Generar gastos/ingresos previstos	Controla si aplicar contabilidad de acumulación o contabilidad de caja para generar registros de diario de transacciones. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si esta casilla de verificación está seleccionada en el registro de origen, Salesforce genera registros para los ingresos y los gastos programados y pagados.</li> <li>• Si esta casilla de verificación no está seleccionada en el registro de origen, Salesforce genera registros solo para los ingresos y los gastos pagados.</li> </ul> De manera predeterminada, este valor no está seleccionado.
Pago realizado	Si está seleccionado, el registro de origen estaba marcado como pagado.
Método de pago	El método de pago utilizado. Asegúrese de que el valor de datos de origen es menor o igual a 255 caracteres.
Fecha de pago realizado	La fecha en la que se pagó el registro.
Fecha programada	La fecha en la que está programado el pago del registro.

Campo de conjunto de contabilidad	Finalidad
Fecha de transacción	<p>La fecha en la que se espera, se recibió o se ajustó el ingreso o gasto. La asignación requerida depende del tipo de ingresos o gastos y del modelo de objetos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresos o gastos pagados: en el modelo de cuatro objetos, asigne una fecha de transacción adicional para el objeto secundario. Salesforce usa solo esta fecha para ese pago o gasto. De lo contrario, usa un solo campo de fecha de transacción para todos los registros de origen. En todos los demás modelos de objetos, asigne la fecha de transacción del objeto principal.</li> <li>• Gastos o ingresos previstos: en todos los modelos de objetos, Salesforce usa para todos los registros de origen la fecha de transacción que asignó al objeto principal.</li> </ul> <div data-bbox="824 793 1466 1367" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p> <b>Nota</b> Si asignó sus propias fechas al campo Fecha de transacción, recomendamos que configure herramientas de automatización a fin de configurar dicha fecha en consecuencia en sus registros de origen en respuesta a otros cambios. Por ejemplo, puede usar Process Builder o Flow Builder para actualizar la fecha de transacción a la fecha actual cuando alguien cree un registro o actualice la fecha de pago. De lo contrario, Salesforce configura la fecha de transacción como la fecha en la que se ejecuta el trabajo programado de contabilidad.</p> </div>
Cancelado	Si está seleccionado, el registro de origen estaba marcado como cancelado. De manera predeterminada, este valor no está seleccionado.

## Configurar parámetros de Conjuntos de contabilidad


Luego de asignar los campos de origen a los campos de destino de los conjuntos de contabilidad, configure el modo en que Accounting Subledger genera los registros de diario de transacciones de cada conjunto de contabilidad.

**Tabla 23: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

### Permisos de usuario requeridos

Para configurar los parámetros de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger
---	--------------------------------

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese `conjuntos de contabilidad` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Junto al conjunto de contabilidad que configurará, haga clic en el  y, luego, seleccione **Editar**.
3. Haga clic en **Siguiente** y, luego, en **Aceptar** en la página siguiente.
4. Configure estos ajustes.

Campo	Descripción
Tipo de conjunto de contabilidad	Indica si el conjunto de contabilidad genera registros de diario de transacciones de tipo de ingresos o gastos.
Fecha de inicio de registro de contabilidad	Filtra los registros de origen que se procesarán según la fecha. Accounting Subledger solo tiene en cuenta los registros creados en esta fecha o una posterior.
Orden de ejecución	Determina la secuencia de ejecución de los conjuntos de contabilidad. Accounting Subledger aplica este número en orden ascendente y procesa al final los conjuntos de contabilidad con una orden de ejecución vacía. Si tiene varios conjuntos con la misma orden de ejecución, los clasificamos en orden ascendente según el nombre de desarrollador.
Código de cuenta de acumulación predeterminada	El código para la cuenta de acumulación predeterminada de su sistema de contabilidad. Consulte <a href="#">Códigos GL</a> .
Código de cuenta de cancelación predeterminada	El código para los pagos cancelados de su sistema de contabilidad. Consulte <a href="#">Códigos GL</a> .
Agrupación de flujo de caja esperado	Determina si Accounting Subledger agrupa los registros de diario de transacciones por cuenta de fondos o por una combinación de cuenta de fondos y fecha de vencimiento. Cambiar esta configuración no afecta los registros existentes, solo los creados o anulados tras el cambio. Consulte <a href="#">Agrupación de flujo de caja</a> .

Campo	Descripción
Agrupación de flujo de caja pagado	<p>Determina el nivel de detalle de los registros de diario de transacciones generados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrupar por resumen: Accounting Subledger solo divide créditos para ingresos y débitos para gastos por cuentas de fondos.</li> <li>• Agrupar por cuenta de fondos: Accounting Subledger divide todos los registros de diario de transacciones por cuentas de fondos. Luego, crea registros secundarios para registros de tipo de pago, pero no para registros de tipo de transacción.</li> </ul> <p>Cambiar esta configuración afecta los registros existentes, por lo que recomendamos no hacerlo si ya generó datos de contabilidad. Consulte <a href="#">Agrupación de flujo de caja</a>.</p>

5. Seleccione la lógica de condición para determinar los registros que se deben procesar:
  - **Se cumplen todas las condiciones (AND):** registros que cumplen todos los criterios.
  - **Se cumple cualquier condición (OR):** registros que cumplen al menos un criterio.
  - **No se cumple ninguna condición:** todos los registros excepto los que cumplan alguno de los criterios.
6. Configurar los criterios que sean necesarios:
  - **Recurso:** campos del objeto principal del conjunto de contabilidad. Para los campos de fórmula, Salesforce recupera los últimos valores enviados al motor de procesamiento de datos, en lugar de los valores actuales al procesar la fórmula. Para evitar discrepancias, recomendamos no utilizar campos de fórmula basados en límites temporales. El menú desplegable no muestra todos los campos. Consulte [Limitaciones de Accounting Subledger](#).
  - **Operador:** cómo se evalúa el valor de campo.
  - **Valor:** el valor de campo por evaluar, en función del campo seleccionado. Por ejemplo, los posibles valores de una casilla de verificación son Verdadero o Falso, y los valores numéricos son números.
7. Seleccione los tipos de registros que desea procesar a partir del objeto principal. Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas.
8. Haga clic en **Finalizar**.

## Ejemplo de configuración de criterios

Revise un ejemplo de configuración de criterios para generar registros de diario de transacciones solo para determinados tipos de comisiones.

Desea generar registros de diario de transacciones solo para las comisiones de solicitantes no pagadas que vencen el 31 de diciembre de 2023. Esta información se representa con los siguientes campos en el objeto principal:

- Casilla de verificación Comisiones de solicitantes
- Casilla Pagado
- Campo Fecha de vencimiento

Configurar los criterios del siguiente modo:

- Se cumplen todas las condiciones (AND)
- Condición 1:
  - Recurso: Comisiones de solicitantes
  - Operador: Es igual a
  - Valor: Verdadero
- Condición 2:
  - Recurso: Pagado
  - Operador: Es igual a
  - Valor: Falso
- Condición 3:
  - Recurso: Fecha de vencimiento
  - Operador: Menor que
  - Valor: 31 de diciembre de 2023

## Crear asignaciones de campos de contabilidad

Genere otros datos financieros además de los campos predeterminados del registro de diario de transacciones con asignaciones de campos de contabilidad.

**Tabla 24: EDICIONES REQUERIDAS**


Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Permisos de usuario requeridos	
Para configurar asignaciones de campos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Antes de crear asignaciones de campos de contabilidad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Se pueden crear un máximo de 10 asignaciones de campos de contabilidad en un conjunto de contabilidad.
- No se pueden editar ni eliminar las asignaciones de campos de contabilidad que se utilizan en conjuntos de contabilidad activos. Consulte [Gestionar Conjuntos de contabilidad](#).
- Eliminar un conjunto de contabilidad mediante la API o modificar su modelo de objeto también elimina las asignaciones de campos de contabilidad relacionadas.
- Debe crear y agregar los campos personalizados que se utilizarán como campos de destino en el objeto Diario de transacciones. Consulte [Crear campos personalizados](#).

Para crear asignaciones de campos de contabilidad:

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese `Conjuntos de contabilidad` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Junto al conjunto de contabilidad al que desea agregar una asignación de campo de contabilidad, haga clic en el  y, a continuación, seleccione **Ver**.
3. Haga clic en **Nueva asignación de campo de contabilidad**.
4. Seleccione el objeto de origen del que desea copiar los datos. El menú desplegable solo muestra los objetos de origen incluidos en el modelo de objeto del conjunto de contabilidad relacionado.
5. Seleccione el campo de origen del que desea copiar los datos.
6. Seleccione un campo de destino del diario de transacciones al que desea copiar los datos. El campo de destino debe cumplir con los siguientes requisitos:
  - El tipo de datos debe coincidir con el campo de origen seleccionado. Consulte [Tipos de datos compatibles](#).
  - No se debe utilizar en otra asignación de campo de contabilidad dentro del mismo conjunto de contabilidad.
7. Haga clic en **Siguiente**.
8. Seleccione un comportamiento de asignación.

Si selecciona Valor actual, no agregue automatizaciones que actualicen los valores de los registros de diario de transacciones. Si lo hace, Accounting Subledger puede crear anulaciones y registros de diario de transacciones innecesarios. En su lugar, cree un

segundo campo fuera de cualquier asignación de campo de contabilidad para almacenar el valor del registro de diario de transacciones, y luego agregue la automatización al segundo campo. Utilice el valor de origen en el registro de diario de transacciones solo para asignaciones y comparaciones. Algunos objetos, como el objeto de fondos, no admiten el comportamiento de valor actual.

## Gestionar Conjuntos de contabilidad


Una vez que haya terminado de configurar los conjuntos de contabilidad, actívelos. Después de hacerlo, no podrá modificar el modelo de objeto, pero podrá desactivarlo para actualizar otras configuraciones.

**Tabla 25: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para gestionar conjuntos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Solo los usuarios administradores pueden activar y desactivar los conjuntos de contabilidad.

## Activar conjuntos de contabilidad




1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese `Conjuntos de contabilidad` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Junto al conjunto de contabilidad que activará, haga clic en el  y, luego, seleccione **Activar**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Dado que activar conjuntos de contabilidad envía solicitudes al Motor de procesamiento de datos para la validación y creación de datos, puede llevar cierto tiempo hasta completarse.

## Modificar o desactivar conjuntos de contabilidad

Para editar conjuntos de contabilidad, primero debe desactivarlos. No se pueden editar ni eliminar asignaciones de campos de contabilidad relacionadas con un conjunto de contabilidad activo. Salesforce ignora los registros de origen de los conjuntos de contabilidad desactivados cuando se crean datos de contabilidad. Una vez que finalice las ediciones, reactive los conjuntos de contabilidad. Al igual que con otros cambios significativos, recomendamos probar los cambios en un sandbox antes de implementarlos.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese `Conjuntos de contabilidad` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.

2. Junto al conjunto de contabilidad que modificará, haga clic en el , luego, seleccione **Desactivar**.
3. Haga clic en **Aceptar**.  
Dado que desactivar conjuntos de contabilidad envía solicitudes al Motor de procesamiento de datos para la validación de datos, puede llevar cierto tiempo hasta completarse.
4. Haga clic en el  nuevamente y seleccione **Modificar**.
5. Haga los cambios y guárdelos.
6. En la página Conjuntos de contabilidad, junto al conjunto de contabilidad que activará, haga clic en el , luego, seleccione **Activar**.
7. Haga clic en **Aceptar**.

## Consideraciones sobre eliminar o combinar registros de objeto principal

Eliminar o combinar los registros que se usan como objetos principales en los conjuntos de contabilidad no desencadena anulaciones.

**Tabla 26: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

- Salesforce no detecta cuando alguien elimina registros de objeto principal usados en conjuntos de contabilidad. Por lo tanto, el trabajo de Accounting Subledger no crea registros de diario de transacciones de anulación. Para garantizar la integridad de los datos, recomendamos que impida que los usuarios eliminen dichos registros. Por ejemplo, puede quitar el permiso de eliminación de sus perfiles o del conjunto de permisos del objeto. Accounting Subledger admite la eliminación de todos los demás registros de objetos usados en conjuntos de contabilidad.
- Si combina registros, Salesforce elimina el registro duplicado.

Para obtener información sobre anulaciones, consulte [Importes de gastos o pagos negativos \(anulaciones\)](#).

## Configuraciones de ejemplo de conjuntos de contabilidad

Revise las asignaciones de conjuntos de contabilidad recomendadas para casos de uso habituales.



### Nota

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Accounting Subledger basado en la plataforma central Salesforce Platform. En este artículo, se proporciona información sobre ese producto. Para obtener información sobre la versión gestionada en paquete de Accounting Subledger, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte con su administrador de Salesforce.

## Configurar Conjunto de contabilidad para tarifas de incorporación y admisiones

Para instituciones educativas, una parte clave de su misión es servir a los aprendices durante su proceso de solicitud y matriculación en una escuela en particular. Desde el aprendizaje presencial al online, y especialmente en la educación superior, estas instituciones interactúan con estudiantes posibles e inscritos durante el ciclo de incorporación y admisiones.

**Tabla 27: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para configurar conjuntos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Dimitri es el director de admisiones en Astro University. Mientras los aprendices interactúan con su oficina, él utiliza Salesforce para procesar tarifas de solicitud e inscripción en la universidad. Accounting Subledger lo ayuda a seguir con precisión el flujo de dinero, de modo que el Departamento de finanzas de Astro tenga toda la información necesaria para la conciliación financiera cada año lectivo. Siga a Dimitri mientras configura un conjunto de contabilidad para generar registros financieros que hacen un seguimiento de las tarifas entrantes de estudiantes.

### Requisito

- Objeto personalizado para tarifas de solicitud como una tarifa de inscripción. En esta configuración, Dimitri creó el objeto personalizado Tarifa de solicitud.

1. Complete esta tabla para planificar la asignación de campos del conjunto de contabilidad.

**Nota**

Dimitri asignó los campos en función del objeto personalizado Tarifa de solicitud, pero usted puede asignar cualquier objeto personalizado que utilice para hacer el seguimiento de las tarifas.

Campo de diario de transacciones	Tipo	Campo Tarifa de solicitud de Dimitri	Su campo Tarifa de solicitud	Consideraciones adicionales
Importe	Divisa	Importe de tarifa		–
Fecha de compromiso	Fecha	Fecha de solicitud		–
Generar gastos/ ingresos previstos	Casilla	¿Tarifa futura?		–
Fecha de transacción (opcional)	Fecha	–		–
N° de cheque/ referencia (opcional)	Texto	Id. de Solicitud		–
Pago realizado	Casilla	¿Tarifa pagada?		–
Cancelado	Casilla	¿Tarifa reembolsada?		–
Fecha programada de pago	Fecha	Fecha de vencimiento		Debe haber un valor en su objeto si la opción Pago realizado no está seleccionada.
Fecha de pago realizado	Fecha	Fecha de pago		Debe haber un valor en su objeto en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pago realizado está seleccionado.</li> <li>• Cancelado está seleccionado.</li> </ul>
Método de pago	Texto	Método de pago		–

Campo de diario de transacciones	Tipo	Campo Tarifa de solicitud de Dimitri	Su campo Tarifa de solicitud	Consideraciones adicionales
Nombre de fondo	Texto	Nombre de fondo		Debe haber un valor en su objeto.

- Desde la configuración de gestión del objeto con los campos a asignar a los registros de diario de transacciones, vaya a **Campos y relaciones**.
  - Para cada campo de la tabla anterior, confirme que su objeto personalizado tiene un campo de un tipo que coincide con el campo correspondiente del diario de transacciones. Por ejemplo, el campo a asignar a Fecha de compromiso debe ser de tipo fecha.
  - Si a su objeto personalizado le falta un campo obligatorio o tiene un campo de un tipo diferente, cree un campo personalizado. Consulte [Gestionar objetos personalizados](#).
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese *Conjuntos de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
- Haga clic en **Nuevo**.
- Complete estos campos y haga clic en **Siguiente**.

Campo	Valor
Nombre	Ingrese el nombre del conjunto de contabilidad. En esta configuración, Dimitri lo denomina Tarifas de solicitud.
Número de objetos	Seleccione <b>1 Modelo de Objeto</b> .
Objeto principal	Seleccione un objeto de tarifas. En esta configuración, Dimitri utiliza el objeto personalizado Tarifa de solicitud.

6. Utilice la tabla que completó en el paso 1 y seleccione los valores de la página Nuevo conjunto de contabilidad. Luego, haga clic en **Siguiente**. A continuación se muestra cómo se ve la asignación de Dimitri:

7. Complete estos campos y, a continuación, guarde los cambios.

Campo	Valor
Tipo de conjunto de contabilidad	Seleccione <b>Ingresos</b> .
Fecha de inicio de registro de contabilidad	Seleccione la fecha más temprana en la que desea que Accounting Subledger procese registros.
Código de cuenta de acumulación predeterminada	Introduzca el nombre del fondo a utilizar para futuras tarifas.
Código de cuenta de cancelación predeterminada	Introduzca el nombre del fondo que se utilizará para las tarifas reembolsadas.
Agrupación de flujo de caja esperado	Para ver las comisiones futuras previstas, seleccione <b>Agrupar por cuenta de fondos y fecha de vencimiento</b> .

8. En la página Conjuntos de contabilidad, junto al conjunto de contabilidad que creó, haga clic en el ▾ y, a continuación, seleccione **Activar**.

## Configurar un Conjunto de contabilidad para Revenue Cloud

Para organizaciones con catálogos de productos complejos y estructuras de precios, las actividades como la generación de presupuestos, facturar a los clientes y cobrar pagos son vitales. Independientemente de su industria, estas organizaciones gestionan muchos tipos diferentes de registros en Salesforce cuando reservan aprueban y reciben grandes volúmenes de transacciones.

**Tabla 28: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para configurar conjuntos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Clarissa es la directora de ventas de Ursa Major Solar. Mientras sus representantes de ventas consolidan clientes potenciales hacia compromisos de ventas, ella utiliza Salesforce para registrar los presupuestos y las facturas de ventas cuando se convierten en ingresos reconocidos. Accounting Subledger la ayuda a realizar un seguimiento preciso del flujo de dinero para que el departamento de contabilidad de Ursa Major disponga de toda la información necesaria para conciliar los libros al final del trimestre. Siga a Clarissa mientras configura un conjunto de contabilidad a fin de generar registros financieros para estos registros generadores de ingresos.

### Requisito

- El objeto Factura, Pedido o Pago incluido en Salesforce CPQ o Salesforce Billing.

1. Complete esta tabla para planificar la asignación de campos del conjunto de contabilidad.



#### Nota

Clarissa asignó los campos en función de los objetos de Revenue Cloud, pero puede asignar cualquier objeto estándar o personalizado que utilice para hacer un seguimiento de los registros generadores de ingresos.

Campo de diario de transacciones	Tipo	Campo Factura	Campo Pedido	Campo Pago	Su campo
Importe	Divisa	Importe total (con impuestos)	Importe del pedido	Importe	
Fecha de compromiso	Fecha	Fecha de factura	Fecha de pedido de compra	Fecha de pago	
Generar gastos/ingresos previstos	Casilla	Retener cobros	Facturar ahora	Pagado	

Campo de diario de transacciones	Tipo	Campo Factura	Campo Pedido	Campo Pago	Su campo
Fecha de transacción	Fecha	Fecha de registro de factura	–	–	
Número de cheque/ referencia	Texto	–	Id. de Pedido	Número del cheque	
Pago realizado	Casilla	Pagado	Pagado	Pagado	
Cancelado	Casilla	Reembolso	Reembolsado	Reembolsado	
Fecha programada de pago	Fecha	Fecha de factura	Fecha de pedido de compra	Fecha de pago	
Fecha de pago realizado	Fecha	Fecha de factura	Fecha de pedido de compra	Fecha de pago	
Método de pago	Texto	Método de pago	Método de pago	Método de pago	
Nombre de fondo	Texto	Departamento	Departamento	Departamento	

- Desde la configuración de gestión del objeto con los campos a asignar a los registros de diario de transacciones, vaya a **Campos y relaciones**.
  - Para cada campo de la tabla anterior, confirme que su objeto personalizado tiene un campo de un tipo que coincide con el campo correspondiente del diario de transacciones. Por ejemplo, el campo a asignar a Fecha de compromiso debe ser un campo de fecha.
  - Si a su objeto personalizado le falta un campo obligatorio o tiene un campo de un tipo diferente, cree un campo personalizado. Consulte [Gestionar objetos personalizados](#).
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese *Conjuntos de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
- Haga clic en **Nuevo**.
- Complete estos campos y haga clic en **Siguiente**.

Campo	Valor
Nombre	Ingrese el nombre del conjunto de contabilidad. En esta configuración, Clarissa lo denomina Facturas.

Campo	Valor
Número de objetos	Seleccione <b>1 Modelo de Objeto</b> .
Objeto principal	Seleccione un objeto de tarifas. En esta configuración, Clarissa utiliza los objetos Factura, Pedido o Pago.

6. Utilice la tabla que completó en el paso 1 y seleccione los valores de la página Nuevo conjunto de contabilidad. Luego, haga clic en **Siguiente**. A continuación se muestra cómo se ven las asignaciones de Clarissa para cada objeto.

## Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Invoices | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button.

### Invoice [blng\_\_Invoice\_\_c]

\* Amount (Currency) ⓘ

Total Amount (With Tax) [blng\_\_TotalAmount\_\_c]

\* Committed Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng\_\_InvoiceDate\_\_c]

\* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Hold Collections [HoldCollections\_\_c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Invoice Posted Date [blng\_\_InvoicePostedDate\_\_c]

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Select a value

\* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid\_\_c]

\* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refund [Refund\_\_c]

\* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng\_\_InvoiceDate\_\_c]

\* Payment Paid Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng\_\_InvoiceDate\_\_c]

\* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [Payment\_Method\_\_c]

\* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department\_\_c]

## Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Orders | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button at the bottom of the page.

### Order [Order]

\* Amount (Currency) ⓘ

Order Amount [TotalAmount]

\* Committed Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

\* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Bill Now [bInq\_\_BillNow\_\_c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Order ID [Id]

\* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid\_\_c]

\* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refunded [Refunded\_\_c]

\* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

\* Payment Paid Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

\* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [Payment\_Method\_\_c]

\* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department\_\_c]

## Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Payments | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button.

### Payment [blng\_\_Payment\_\_c]

\* Amount (Currency) ⓘ

Amount [blng\_\_Amount\_\_c]

\* Committed Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng\_\_PaymentDate\_\_c]

\* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid\_\_c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Check Number [blng\_\_CheckNumber\_\_c]

\* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid\_\_c]

\* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refunded [Refunded\_\_c]

\* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng\_\_PaymentDate\_\_c]

\* Payment Paid Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng\_\_PaymentDate\_\_c]

\* Payment Method (Text) ⓘ


Payment Method [blng\_\_PaymentMethod\_\_c]

\* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department\_\_c]

7. Complete estos campos y, a continuación, guarde los cambios.

Campo	Valor
Tipo de conjunto de contabilidad	Seleccione <b>Ingresos</b> .
Fecha de inicio de registro de contabilidad	Seleccione la fecha más temprana en la que desea que Accounting Subledger procese registros.
Código de cuenta de acumulación predeterminada	Introduzca el nombre del fondo a utilizar para futuros pagos.
Código de cuenta de cancelación predeterminada	Introduzca el nombre del fondo a utilizar para reembolsos.

8. En la página Conjuntos de contabilidad, junto al conjunto de contabilidad que creó, haga clic en el  y, a continuación, seleccione **Activar**.

## Configurar un conjunto de contabilidad para Fundraising

Es importante que las organizaciones que recaudan fondos mediante regalos que se designan con diferentes fines hagan un seguimiento de los regalos que reciben y sus designaciones a fin de garantizar una conciliación precisa con los sistemas financieros. Los ingresos de regalos con contratos legales que se prevé lleguen más adelante también deben registrarse con anticipación. La creación, el ajuste y la exportación precisos de asientos de libro mayor es un requisito.

**Tabla 29: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para configurar conjuntos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

María es gerente de regalos en la organización sin fines de lucro Hunger No More International. Recibe pagos por regalos únicos y también compromisos de regalos, como donaciones recurrentes, promesas de donación o subsidios. Necesita una solución para alcanzar los siguientes objetivos:

- Designar ingresos de transacciones de regalos únicos de acuerdo con las preferencias del donante.
- Designar con precisión los ingresos de las transacciones entrantes que corresponden a compromisos de regalos en función de los acuerdos establecidos con los donantes.
- Ajustar las designaciones si el pago por un compromiso legal o formal de regalos es excesivo o insuficiente, además de gestionar cancelaciones si el pago del compromiso es insuficiente.

- Registrar con exactitud todos los datos de designaciones de transacciones en asientos de libro mayor y exportarlos a los sistemas de Finanzas y Contabilidad.

María utiliza Accounting Subledger (ASL) para unificar sus sistemas financiero y de recaudación de fondos, y garantizar así que los datos de ingresos coincidan en ambos sistemas. Siga a María en la configuración de un conjunto de contabilidad para generar registros financieros que reflejen las designaciones de transacciones de regalos. Con estas designaciones de transacciones de regalos se pueden asignar las transacciones de regalos a una o más designaciones de regalos, que son asignaciones financieras en Fundraising.

### Requisito

- Asegúrese de que los objetos Transacción de regalo, Designación de transacción de regalo y Designación de regalo estén en el sistema y que el usuario pueda acceder a ellos, con Fundraising habilitado en la organización.
1. Complete esta tabla para planificar la asignación de campos del conjunto de contabilidad.

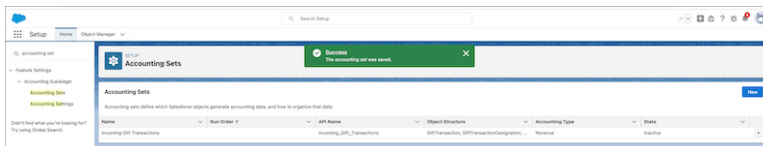


#### Nota

María asignó los campos en función de los objetos del complemento de Fundraising. Sin embargo, es posible asignar cualquier objeto personalizado o estándar que se use para hacer un seguimiento de los registros generadores de ingresos.

Campo de diario de transacciones	Tipo	Campo de transacción de regalo (Objeto principal)	Campo de designación de transacción de regalo (Objeto secundario)	Campo de designación de regalo (Objeto de fondos)
Importe	Divisa	Importe actual	Importe	-
Fecha de compromiso	Fecha	-	-	-
Generar gastos/ ingresos previstos	Casilla	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
Fecha de transacción	Fecha	Fecha de realización de la transacción	-	-
Número de cheque/referencia	Texto	Identificador de pago	-	-

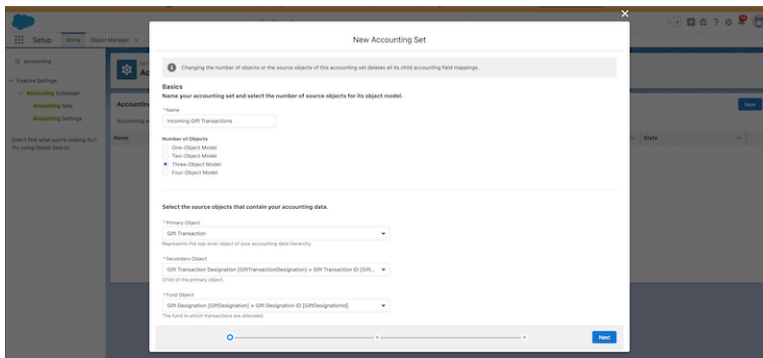
Campo de diario de transacciones	Tipo	Campo de transacción de regalo (Objeto principal)	Campo de designación de transacción de regalo (Objeto secundario)	Campo de designación de regalo (Objeto de fondos)
Pago realizado	Casilla	Pagado	-	-
Cancelado	Casilla	Cancelado	-	-
Fecha programada de pago	Fecha	Fecha de vencimiento de la transacción	-	-
Fecha de pago realizado	Fecha	Fecha de realización de la transacción	-	-
Método de pago	Texto	Método de pago	-	-
Nombre de fondo	Texto	-	-	Nombre



2. Desde la configuración de gestión de los objetos con los campos a asignar a los registros de diario de transacciones, vaya a Campos y relaciones.
  - Para cada campo de la tabla, confirme que su objeto personalizado tiene un campo de un tipo que coincide con el campo correspondiente del diario de transacciones. Por ejemplo, el campo a asignar a Fecha de compromiso debe ser del tipo de fecha.
  - Si a un objeto personalizado le falta un campo obligatorio, o el campo es de un tipo diferente, cree un campo personalizado. Consulte [Gestionar objetos personalizados](#).
  - Si se utilizan objetos de plataforma para hacer un seguimiento de los ingresos registrados o acumulados, agregue un campo personalizado al objeto principal para asignarlo a Generar gastos/ingresos previstos (consultar Campo de transacción de regalo en la tabla anterior).
3. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese *Conjuntos de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
4. Haga clic en **Nuevo**.

## 5. Complete estos campos.

Campo	Valor
Nombre	Ingrese el nombre del conjunto de contabilidad. En esta configuración, María le asigna el nombre Transacciones entrantes de regalos.
Número de objetos	Seleccione <b>3 Modelo de Objeto</b> .
Objeto principal	Seleccione un objeto de transacción. En esta configuración, María utiliza el objeto Transacción de regalo.
Objeto secundario	Seleccione el objeto secundario del objeto principal. En esta configuración, María utiliza el objeto Designación de transacción de regalo.
Objeto Fondos	Seleccione el objeto correspondiente al fondo que almacena transacciones. En esta configuración, María utiliza el objeto Designación de regalo.

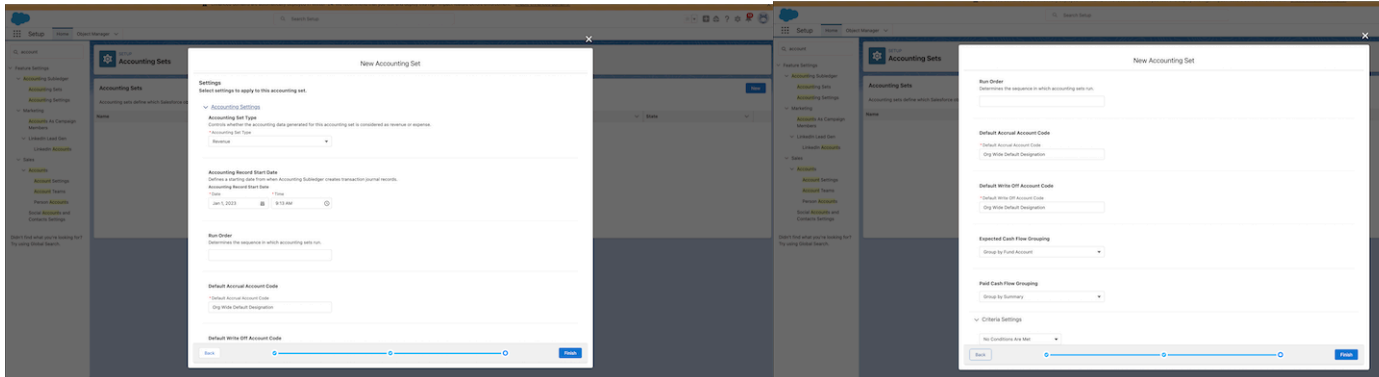
6. Haga clic en **Siguiente**.


7. Utilice la tabla que completó en el paso 1 y seleccione los valores de la página Nuevo conjunto de contabilidad. Luego, haga clic en **Siguiente**. A continuación se muestra cómo se ven las asignaciones de María para cada objeto.

8. Complete estos campos y, a continuación, guarde los cambios.

Campo	Valor
Tipo de conjunto de contabilidad	Seleccione <b>Ingresos</b> .
Fecha de inicio de registro de contabilidad	Seleccione la fecha más temprana de la que desea que Accounting Subledger procese los registros.
Código de cuenta de acumulación predeterminada	Ingrese el nombre de la Designación de regalo que se utilizará para pagos futuros.

Campo	Valor
Código de cuenta de cancelación predeterminada	Ingrese el nombre de la Designación de regalo que se utilizará para reembolsos.



9. En la página Conjuntos de contabilidad, junto al conjunto de contabilidad que creó, haga clic en el  A continuación, seleccione **Activar**.



### Importante

Después de crear los conjuntos de contabilidad, ejecute el trabajo de ASL. Antes de hacerlo, asegúrese de que el usuario de integración pueda acceder a Fundraising.

CONSULTE TAMBIÉN:

[Trabajos de Accounting Subledger](#)

## Trabajos de Accounting Subledger

Los trabajos de Accounting Subledger generan registros de diario de transacciones. Configure y ejecute estos trabajos manualmente o según una programación definida.



### Nota

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Accounting Subledger basado en la plataforma central Salesforce Platform. En este artículo, se proporciona información sobre ese producto. Para obtener información sobre la versión gestionada en paquete de Accounting Subledger, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte con su administrador de Salesforce.

## Entradas y efectos del trabajo de Accounting Subledger

Elija qué registros de origen se deben tener en cuenta en los trabajos de Accounting Subledger mediante filtros y criterios de elegibilidad. Cuando se ejecute el trabajo, supervise su ejecución e identifique los errores.

**Tabla 30: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Cuando los registros de origen aptos cambian sustancialmente desde un punto de vista contable, el trabajo de Accounting Subledger genera registros de diario de transacciones en consecuencia para que coincidan con el valor actualizado en el registro de origen. Por ejemplo, Salesforce tiene en cuenta estos cambios cuando se ejecuta el trabajo.

- Un cambio de no pagado a pagado
- Un cambio en el importe de un pago finalizado
- Un cambio en la asignación de fondos
- Un cambio en el método de pago, si activa la opción

Especifique su propia programación para ejecutar el trabajo de Accounting Subledger en Flow Builder o ejecútelo manualmente.

## Filtrar los datos de origen a procesar

Utilice estos criterios para seleccionar los datos de origen a procesar en los trabajos de Accounting Subledger.

### **Fecha de inicio de registro de contabilidad**

Si especifica una fecha de inicio de registro de contabilidad, Salesforce solo generará registros de diario de transacciones para los datos de origen cuya fecha de creación del objeto principal sea igual o posterior a esa fecha.

### **Parámetros de criterios**

Si se configuran criterios de filtrado en los conjuntos de contabilidad, los trabajos de Accounting Subledger aplican los criterios en el objeto principal y procesan los registros que coinciden.

### **Filtro de tipo de registro de datos de contabilidad**

Si especifica un filtro de tipo de registro de datos de contabilidad, Salesforce solo generará registros de diario de transacciones para los datos de origen cuyo tipo de registro coincida con ese filtro.

Si no se configuran parámetros de criterios o filtros de tipo de registro, Accounting Subledger procesa todos los registros creados en la fecha de inicio del registro de contabilidad o posteriores. Por ejemplo, si el objeto principal del conjunto de contabilidad es Oportunidad, Accounting Subledger evalúa la fecha de creación de todas las oportunidades.

Consulte [Asignar los datos de origen a los conjuntos de contabilidad](#).

## Posible consecuencia en el uso de datos cuando el trabajo se ejecuta por primera vez

Cuando se ejecuta Accounting Subledger por primera vez, se tienen en cuenta todos los registros de origen aptos.

Accounting Subledger genera datos contables para todos los registros de origen aptos. Cuando ejecuta el trabajo de Accounting Subledger por primera vez, Salesforce crea registros de diario de transacciones para los registros de origen que no los tienen. Esta creación de registros aumenta potencialmente el uso de datos de forma significativa, por ejemplo, si importa o crea registros de origen antes de esa primera ejecución. Consulte [Elegibilidad de registros de origen](#).

## Errores registrados en los trabajos de Accounting Subledger

Si el trabajo de Accounting Subledger encuentra una discrepancia que no puede corregir por su cuenta, deja asentados los registros fallidos en Gestión de lotes. Consulte [Supervisión de las ejecuciones de definición del motor de procesamiento de datos](#).

A veces, el motor de procesamiento de datos informa de un estado de ejecución de trabajo correcto aunque no haya generado todos los datos de contabilidad esperados. En este caso, consulte el correo electrónico que recibe para obtener detalles sobre la ejecución.

## Habilitar la creación del diario de transacciones

Después de configurar los conjuntos de contabilidad y completar todos los demás requisitos, active la creación del diario de transacciones.

**Tabla 31: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para habilitar la creación del diario de transacciones:	Gestionar Accounting Subledger



### Importante

La creación del diario de transacciones está desactivada por defecto. No la active antes de que la implementación de Accounting Subledger esté completa y probada en un sandbox.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese *Configuración de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Configuración de contabilidad**.
2. Active **Creación de diario de transacciones**.

## Programar trabajos de Accounting Subledger con Flow Builder

Especifique cuándo ejecutar el trabajo de Accounting Subledger para generar registros de diario de transacciones.

**Tabla 32: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	

Permisos de usuario requeridos	
Para ejecutar trabajos de Accounting Subledger:	Gestionar Accounting Subledger O Ejecutar trabajo de Accounting Subledger
Para crear flujos:	Gestionar Flow

Antes de configurar la programación de trabajos de Accounting Subledger, asegúrese de haber completado estos requisitos previos.

- Activó la creación del diario de transacciones.
- Es administrador de Salesforce o cumple todos estos requisitos:
  - Tiene asignado el conjunto de permisos Gestionar Accounting Subledger o Ejecutar trabajo de Accounting Subledger.
  - Tiene asignado el conjunto de permisos Gestionar flujo.
  - Es el usuario de flujo de trabajo predeterminado.
- Al menos un conjunto de contabilidad está activo.

Recomendamos que ejecute el trabajo de Accounting Subledger manualmente al menos una vez para verificar su configuración y confirmar los resultados antes de programar el trabajo.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese `Flujos` y, luego, seleccione **Flujos**.
2. Haga clic en **Nuevo flujo, Flujo desencadenado por programación** y, a continuación, en **Crear**.
3. Haga clic en **Definir programación**.
4. Introduzca una fecha de inicio, una hora de inicio y una frecuencia que se adapte a las necesidades de su equipo de contabilidad. Una frecuencia diaria supera la asignación mensual incluida en su licencia, por lo que recomendamos comenzar con una cadencia de una a dos veces por semana, o menos. Para un rendimiento óptimo, recomendamos que seleccione una hora fuera del horario de negocio y que consulte con sus equipos de contabilidad y finanzas para determinar el mejor cronograma.
5. Haga clic en **Listo**.
6. Pase el mouse por encima del `o` y haga clic en el `+` y, a continuación, en **Subflujo**.
7. Busque y seleccione **Trabajo de Subledger**.

8. Introduzca una etiqueta y, si es necesario, una descripción. Luego, haga clic en **Listo**.

9. Guarde los cambios.
10. Introduzca una etiqueta de flujo y, si es necesario, una descripción. A continuación, guarde los cambios.

11. Guarde los cambios.
12. Active el flujo.



### Nota

Los trabajos pueden demorar hasta más de dos horas en completarse.

Consulte también:

- [Identificar el usuario de flujo de trabajo predeterminado de su organización de Salesforce](#)
- [Ejecutar trabajos de Accounting Subledger manualmente](#)
- [Consideraciones para programar trabajos de Accounting Subledger](#)

## Consideraciones para programar trabajos de Accounting Subledger

Evalúe sus necesidades con relación a los datos y las transacciones para determinar cuándo ejecutar trabajos de contabilidad.

### Tabla 33: EDICIONES REQUERIDAS

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** y **Developer** con Accounting Subledger

A continuación, proporcionamos algunas consideraciones que lo ayudarán a determinar el mejor cronograma para sus necesidades de negocio:

- ¿Cuándo se realizan la mayoría de las transacciones? Si la mayoría se realizan de lunes a viernes, recomendamos ejecutar un trabajo semanal de Accounting Subledger los fines de semana.
- ¿Qué grado de detalle desea que tengan sus datos? Un trabajo semanal procesa potencialmente más datos, pero ofrece un nivel de detalle menor. Por ejemplo, usted introduce un pago de USD 150 para su fondo de mercancías el lunes. A continuación, reembolsa USD 50 el martes y cambia su fondo a un fondo de servicios el jueves. Si el trabajo se ejecuta de manera semanal los domingos, Salesforce genera un pago de USD 100 en el fondo de servicios.
- La mayoría de los equipos de contabilidad concilian los libros de manera mensual (o con mayor frecuencia), por lo que recomendamos programar el trabajo de Accounting Subledger para que se ejecute al menos una vez al mes. Por ejemplo, configure una ejecución del trabajo el primer día, el último día o unos días después de que empieza el mes si necesita tiempo para finalizar los datos.

## Ejecutar trabajos de Accounting Subledger manualmente

Genere registros de diario de transacciones bajo demanda mediante la ejecución del flujo de trabajo de Subledger.

**Tabla 34: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para ejecutar trabajos de Accounting Subledger:	Ejecutar trabajo de Accounting Subledger

Ejecutar el trabajo de Accounting Subledger de manera manual puede ser especialmente útil para probar un cambio de configuración.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese **Flujos** y, luego, seleccione **Flujos**.
2. Haga clic en **Trabajo de Subledger**.
3. Haga clic en **Ejecutar**.

## Ajustes de datos de Accounting Subledger

Después de generar datos de contabilidad, ajústelos según sea necesario actualizando los registros de origen o las asignaciones de fondos.



### Nota

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Accounting Subledger basado en la plataforma central Salesforce Platform. En este artículo, se proporciona información sobre ese producto. Para obtener información sobre la versión gestionada en paquete de Accounting Subledger, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte con su administrador de Salesforce.

## Tipos de ajuste de registros de pagos y gastos

Accounting Subledger ayuda a hacer ajustes separando los registros de origen de los registros de diario de transacciones. Si se actualiza el registro de origen, generamos registros nuevos de diario de transacciones en consecuencia.

**Tabla 35: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

A veces los fondos llegan en fragmentos durante periodos extensos. A veces se prometen, pero no llegan nunca. Y a veces cometemos errores simples como intercambiar dos dígitos de forma inadvertida.

La integridad de los datos de contabilidad es crucial. Aunque idealmente estos datos son permanentes luego de su creación, en ocasiones se requieren ajustes. Recomendamos estos enfoques para escenarios de ajuste específicos.

### Cambios en pagos programados

Si utiliza el modelo de cuatro objetos para contabilidad de acumulación, recomendamos que el total de los importes del objeto secundario se mantengan iguales o inferiores al importe del objeto principal. Si cambia cualquiera de ellos, actualice el otro para que coincidan.

Si la suma de los importes del objeto secundario es superior al importe del objeto principal, Accounting Subledger genera registros de diario de transacciones solo hasta el importe del objeto principal.

### Ajustes de registros marcados como pagados

Si un registro se marca como pagado y más adelante se determina que eso es incorrecto, se requiere un ajuste.

Si bien es posible hacer cambios en los registros en cualquier momento (por ejemplo, para corregir errores cometidos durante la entrada), recomendamos hacerlos solo cuando sea

necesario. Antes de hacer cualquier cambio, confirme con los equipos contables que los ajustes estén permitidos.

Los registros de diario de transacciones son inmutables, por lo cual, para hacer una corrección, Accounting Subledger crea registros de diario de transacciones de ajuste.

### Correcciones de importes

Si hay un error en el importe de pago, modifique el registro y guarde los cambios. Para aumentar, reducir o ajustar el importe, creamos importes delta para dar cuenta de la diferencia. Para realizar cambios significativos, como una modificación en los fondos o las fechas de pago, o si se reembolsa un pago, anulamos el registro y, luego, creamos otro registro con los valores revisados.

Si usa un conjunto de contabilidad de tres o cuatro objetos, este puede permitir varias asignaciones de cuentas de fondos, cada una con su propio importe. Cuando cambia el importe superior relacionado, no actualizamos automáticamente las asignaciones. Por lo tanto, revise cada importe secundario y ajústelos conforme sea necesario para que sumen el importe superior.

- El importe total de los registros de tipo de asignación bajo un registro principal debe ser igual al mismo importe que el registro principal.
- En un modelo de cuatro objetos, la suma del pago del objeto secundario o los importes de los registros del tipo de gasto deben ser iguales al importe general del registro del objeto principal.

### Cambios de estado de pago

Si un registro está marcado como pagado o cancelado por error, modifique el campo asignado adecuado en el registro de origen y, luego, guarde los cambios. Esta corrección crea los registros de diario de transacciones de anulación correspondientes.

### Cambios de fecha de pago

Para corregir una fecha de pago, edite el campo asignado en el registro de origen y, luego, guarde los cambios. Esta corrección crea un conjunto de registros de diario de transacciones para anular los registros existentes de diario de transacciones y uno con la nueva fecha de pago.

### Reembolsos

Los reembolsos son como cualquier otra transacción pagada, exceptuando que se ingresan como un importe negativo y se marcan como pagados.

Elija las asignaciones de las que proviene el reembolso y si forma parte de un conjunto existente de registros. Por ejemplo, un reembolso, total o parcial, puede aplicarse a un regalo con pagos múltiples o a un pago completo.

Para anular un registro marcado como pagado, cree otro registro con un importe negativo para generar un reembolso.

**Nota**

En estas instrucciones, los nombres de campo **Importe**, **Pago realizado**, **Fecha de pago realizado** y **Método de pago** se refieren a los campos del conjunto de contabilidad. No hacen referencia a los campos en los registros de origen que se asignaron a los campos del conjunto de contabilidad. Cuando siga estas instrucciones, actualice los valores de sus campos de origen correspondientes. Por ejemplo, si el campo de origen asignado a **Fecha de pago realizado** se llama **Fecha de pago**, actualice el campo **Fecha de pago** en el paso 3.

1. Cree un nuevo registro de gasto o pago.
2. Ingrese el **Importe** de reembolso como un número negativo. Por ejemplo, ingrese -200 para un reembolso de USD 200.
3. Seleccione **Pago realizado**.
4. Ingrese la fecha de procesamiento del reembolso en **Fecha de pago realizado**.
5. Ingrese el método usado para emitir el reembolso en **Método de pago**.
6. Guarde los cambios.

Los reembolsos generan los mismos registros de diario de transacciones que los pagos y gastos regulares. Por lo tanto, si el registro aún existe con el importe original, Salesforce también crea una entrada de débito en la cuenta de operaciones por cobrar. Para evitar esto, reduzca el importe en el registro de origen por el importe del reembolso luego de haber creado el pago de reembolso. Por ejemplo, tiene un importe de oportunidad de USD 100, y un donante realiza una donación de USD 100. Luego, este desea un reembolso sobre la donación que ya marcó como pagada. Si crea un reembolso de USD 100 en la oportunidad, reduzca también el importe de la oportunidad a USD 0 de modo que no se cree una entrada en la cuenta de operaciones por cobrar.

Si corresponde, también puede cancelar un pago de modo que se anule el pago original.

## Cancelar pagos

Las cancelaciones son estándares en la contabilidad de acumulación, que reconoce los ingresos de regalos cuando el regalo está comprometido. Al completar una cancelación, se mantiene el importe del ingreso prometido, aunque se reconoce que no estará disponible.

Ocasionalmente recibe el aviso de que un donante no puede cumplir su promesa y no enviará un pago. Para cancelar un pago, siga los mismos pasos que para recibir un pago,

pero seleccione Cancelado en lugar de Realizado en el registro de origen. No tiene que establecer un método de pago.

Accounting Subledger genera registros de diario de transacciones después de una cancelación, tal como lo haría para un pago marcado como realizado. No obstante, los tipos de transacciones y pagos de los registros de diario de transacciones se marcan como cancelados, lo cual indica que el ingreso no se recibió.



### Nota

En Accounting Subledger, un pago cancelado no es igual a un reembolso. Las cancelaciones y los reembolsos ajustan los datos de contabilidad agregando crédito y restando débito de fondos diferentes. Consulte [Reembolsos](#).

## Diferencias entre cancelaciones y reembolsos

Las cancelaciones son para importes prometidos que aún no recibió, y los reembolsos son para pagos efectuados que desea anular y devolver al donante.

Puede utilizar reembolsos para ingresar pagos negativos que no están asociados con una donación específica. Por ejemplo, cree un reembolso para un pago procesado en un periodo diferente o para seguir un pago que no se introdujo inicialmente en Salesforce.

Accounting Subledger crea registros de diario de transacciones de manera diferente según el ajuste que realice.

Tipo de ajuste	Número de registros de diario de transacciones creados	Tipo de registro de diario de transacciones creado	Cuenta en la cual se crean los registros de diario de transacciones
Cancelación	Dos*	Crédito	Código de cuenta de acumulación predeterminada
		Débito	Código de cuenta de cancelación predeterminada
Reembolso	Cuatro	Crédito del pago inicial	Método de pago
		Débito del pago inicial	Nombre de fondo
		Crédito del pago reembolsado	Método de pago
		Débito del pago reembolsado	Código de cuenta de acumulación predeterminada

\* Si ya recibió pagos y solo desea cancelar algunos de ellos, Accounting Subledger aún crea registros de diario de transacciones para estos pagos como lo hace para los reembolsos.

## Importes de gastos o pagos negativos (anulaciones)

Como no es posible eliminar registros de diario de transacciones de manera fácil, Accounting Subledger usa importes de gastos o pagos negativos para procesar reembolsos y anulaciones.

Los importes de débitos y créditos se anulan. Por ejemplo, Salesforce imputa los débitos en el fondo original y los créditos en el fondo de caja. Consulte [Terminología de Accounting Subledger](#).

Puede usar los pagos negativos para reembolsar un registro que no se ingresó inicialmente en Salesforce, incluso si supera el importe original en el registro de origen.



### Nota

El registro de origen original (si lo hubiera) se mantiene marcado como pagado.

Por ejemplo, introduce un registro de USD 100 en efectivo dirigido a su fondo general. Cuando ejecuta Accounting Subledger, genera un registro de diario de transacciones de débito de USD 100 en la cuenta de caja y un registro de diario de transacciones de crédito de USD 100 en el fondo general.

Al día siguiente, un miembro del equipo elimina el registro después de comprobar que ese pago de USD 100 estaba destinado a otro departamento que usa un sistema diferente. No eliminamos los registros de diario de transacciones generados, y probablemente quiera anularlos.

Si desea crear anulaciones y cancelar la transacción original antes de que el miembro del equipo borre el registro de objeto principal, siga estos pasos:

1. Cambie los importes en los registros de objeto principal y relacionados a USD 0.  
Este cambio indica a Accounting Subledger que cree registros de anulación para cualquier registro de diario de transacciones existente.
2. Espere hasta que se ejecute el trabajo de Accounting Subledger.
3. Verifique que el trabajo haya creado los registros de diario de transacciones de anulación con precisión.
4. Elimine el objeto principal y todos los registros relacionados.

## Consideraciones para actualizar asignaciones

Ajuste las asignaciones de fondos según el modelo de objetos de conjuntos de contabilidad.

**Tabla 36: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

Si usa el modelo de tres o cuatro objetos, tenga en cuenta dónde se almacenan los datos de asignaciones de cuentas de fondos.

- En un conjunto de contabilidad de tres objetos, el objeto secundario representa asignaciones de cuentas de fondos en el registro de origen, con un importe para cada asignación.
- En un conjunto de contabilidad de cuatro objetos, el objeto terciario especifica un importe para la asignación y el fondo al que está asignado. El objeto secundario representa los importes individuales de un grupo de gastos o pagos relacionados (como para un regalo o una donación recurrentes). Y cada uno de estos importes individuales es el superior de la asignación correspondiente.

Utilice su proceso actual para gestionar los importes de asignación. Recomendamos que el importe de asignación total sea igual al importe del registro principal para garantizar la coherencia cuando se generen registros de contabilidad. Consulte [Modelos de objetos para conjuntos de contabilidad](#).

## Exportación de datos de Accounting Subledger

Cuando los registros de diario de transacciones estén listos, lleve los datos a su sistema de contabilidad.



### Nota

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Accounting Subledger basado en la plataforma central Salesforce Platform. En este artículo, se proporciona información sobre ese producto. Para obtener información sobre la versión gestionada en paquete de Accounting Subledger, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte con su administrador de Salesforce.

## Formas de transferir sus datos de contabilidad

Accounting Subledger crea datos contables que puede transferir a su software de contabilidad con el mínimo esfuerzo mediante reportes o integración.

**Tabla 37: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger

### Exportación mediante reportes

Exporte datos contables a un archivo CSV, edite ese archivo según sea necesario y luego impórtelo al sistema de destino. Recomendamos este método cuando desee revisar los datos de contabilidad antes de la importación.

Para disponer de los datos de contabilidad más recientes, puede iniciar manualmente el trabajo de Accounting Subledger para generar los registros de diario de transacciones.

Consulte la documentación de su software de contabilidad para obtener la información sobre los datos y el formato necesarios.

### Integración

Existen múltiples formas de importar los datos de Accounting Subledger automáticamente en su sistema de contabilidad.

- Desarrolle una solución de integración personalizada para enviar o recuperar datos de contabilidad en una cadencia definida, normalmente mediante el uso de Apex en el lado de Salesforce. Algunas soluciones de software de contabilidad permiten la ejecución de código en el mismo servidor.
- Utilice una solución de middleware (como Mulesoft) que transfiera datos entre sistemas automáticamente.
- Algunos sistemas de contabilidad están contruidos directamente sobre Salesforce Platform. Puede ser necesario un desarrollo adicional para garantizar la compatibilidad de los datos.

Puede automatizar todo o parte del proceso según desee. Si no sabe por dónde empezar, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Salesforce para obtener recomendaciones sobre socios con experiencia en automatización, específicamente con Accounting Subledger. Tenga en cuenta estas consideraciones cuando configure una integración.

- Las soluciones personalizadas ofrecen un mayor control sobre la integración, pero requieren que alguien las escriba y las mantenga a lo largo del tiempo. No piense en una solución desarrollada como solución definitiva.

- El middleware suele ser fácil de configurar y mantener, pero conlleva un costo adicional. Además, las soluciones de middleware no son todas iguales; algunas son más complicadas y requieren conocimientos avanzados.

## Consideraciones para los reportes y la integración

En Accounting Subledger, puede crear objetos y campos personalizados para generar registros de diario de transacciones. Asegúrese de añadir los nuevos campos personalizados a sus reportes de integración o exportación.

Si habilita divisas múltiples, puede añadir campos relacionados con divisas a sus reportes de integración o exportación. Tenga en cuenta estos comportamientos.

- Salesforce agrega un campo Divisa a cada objeto con un campo del tipo de datos Divisa. Este campo contiene el código de divisa de la divisa principal del registro, como USD, MXN o GBP.
- Cada campo del tipo de datos de divisa tiene un homólogo con (convertido) anexo a la etiqueta de campo. Por ejemplo, Accounting Subledger tiene un campo Importe de débito, y al habilitar divisas múltiples, se crea un campo Importe de débito (convertido).

Para mostrar la tasa de conversión en un registro, cree un campo personalizado en el objeto Diario de transacciones con estos valores:

- Nombre: Exchange Rate (Tipo de cambio)
- Tipo: Fórmula (número)
- Fórmula: `CURRENCYRATE(TEXT(CurrencyIsoCode))`

Consulte [Gestionar varias divisas](#).

## Exportar datos de contabilidad con el generador de reportes

Una vez que los registros de diario de transacciones estén listos, cree un reporte con estos datos y expórtelo como un archivo de valores separados por comas (CSV). A continuación, importe ese archivo a su sistema de contabilidad.

**Tabla 38: EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS**

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger	
Permisos de usuario requeridos	
Para crear, modificar y eliminar reportes en carpetas privadas:	Crear y personalizar reportes
Para crear, modificar y eliminar reportes en carpetas públicas y privadas:	Generador de reportes O Generador de reportes (Lightning Experience)


Permisos de usuario requeridos	
Para exportar reportes:	Exportar reportes

## Crear un reporte de diario de transacciones

1. En la ficha Reportes, haga clic en **Nuevo reporte**.
2. Seleccione el tipo de reporte **Diario de transacciones** y, a continuación, haga clic en **Iniciar reporte**.
3. El reporte se abre en modo de edición, y se muestra una vista previa. Personalice el reporte hasta que muestre los datos que necesita.
4. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, introduzca un nombre para el reporte.
5. Guarde los cambios.
6. Para ver los resultados del reporte, haga clic en **Ejecutar**.

Consulte [Crear un reporte en Lightning Experience](#).

## Exportar un reporte de diario de transacciones

1. En la ficha Reportes, junto al reporte que desea exportar, haga clic en el  y, a continuación, seleccione **Exportar**.
2. Haga clic en **Solo detalles** y, a continuación, seleccione el formato **.csv delimitado por comas**.
3. Seleccione una codificación y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
4. Si se le solicita mediante un cuadro de diálogo del navegador, seleccione una ubicación y guarde el archivo.

Consulte [Exportación de un reporte](#).

# Limitaciones de Accounting Subledger

Revise las limitaciones para ejecutar Accounting Subledger.

**Tabla 39: EDICIONES REQUERIDAS**

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> y <b>Developer</b> con Accounting Subledger



### Nota

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Accounting Subledger basado en la plataforma central Salesforce Platform. En este artículo, se proporciona

información sobre ese producto. Para obtener información sobre la versión gestionada en paquete de Accounting Subledger, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte con su administrador de Salesforce.

## Divisas múltiples

Accounting Subledger convierte todos los datos a la divisa predeterminada del usuario de integración, que debe ser la misma que la divisa predeterminada del usuario de escritura no simultánea. Si tiene varias organizaciones de Salesforce, asegúrese de que la divisa predeterminada sea la misma en todas las organizaciones. El usuario de escritura no simultánea es quien guarda el conjunto de contabilidad.

## Límites de procesamiento de conjuntos de contabilidad

Cuando cree y procese conjuntos de contabilidad, asegúrese de que los trabajos de Accounting Subledger no se ejecuten durante más de 30 horas al mes. Si desea aumentar el límite mensual, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta. Consulte [Límites del motor de procesamiento de datos](#), [Límites de las canalizaciones de datos](#) y [Límites y directrices de Data Cloud](#).

Para revisar el uso actual, vaya a Configuración y en el cuadro Búsqueda rápida introduzca `Canalizaciones de datos` y, a continuación, seleccione **Introducción**.

## Parámetros de criterios de conjuntos de contabilidad

No puede seleccionar estos campos en los parámetros de criterios de un conjunto de contabilidad para filtrar los registros por procesar:

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- Cualquier campo compuesto, como una dirección o una geolocalización.

Tampoco puede seleccionar campos con estos tipos de datos:

- Dirección
- Base 64
- Valor complejo
- Cadena cifrada

- Ubicación
- Cadena de tipo largo
- Hora
- URL