

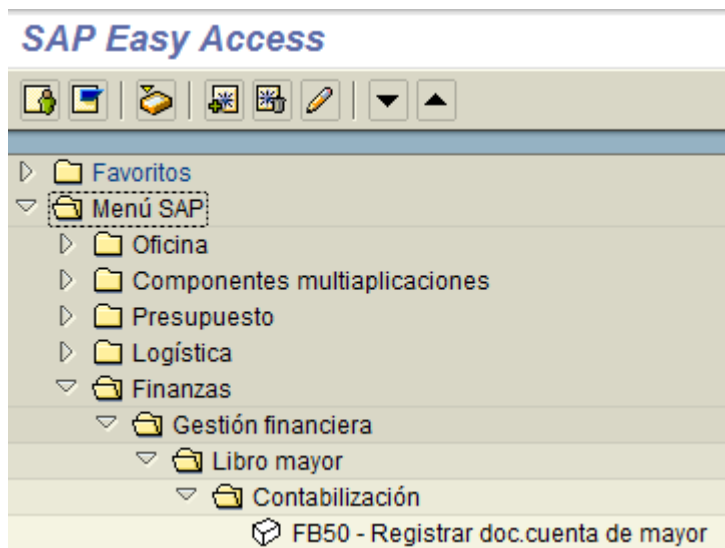
Acción

Resumen del Proceso Empresarial
Está transacción permite la contabilización de documentos que involucren únicamente cuentas de mayor.

Pasos

1. Acceso transacción:

Vía menú	Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Contabilización → FB50 - Registrar documento cuenta de mayor
Vía código de transacción	FB50



2. Datos básicos

Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad 3000

Modelos trabajo en | Sociedad | Retener | Simular | Registrar de forma preliminar | Opciones tratamiento

Dat.básic. | Detalle

Fecha documento: Moneda:

Fecha contab.: 09.03.2011

Referencia:

Txt.cab.doc.:

Nº multisoc.:

Sociedad: 3000 COEJC COMANDO EJERCITO Colombia

Información impte.

Total Debe: COP

Total Haber: COP

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	I...	Texto	Divi...	Centro coste	Ce.beneficio	Ce.gestor	Doc.presu.
☐											
☐											
☐											
☐											
☐											
☐											
☐											
☐											
☐											
☐											

El sistema muestra automáticamente los datos correspondientes a **Moneda, Fecha de contabilización y Sociedad**.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Datos Básicos				
Fecha documento	Ingrese fecha del documento	R	Ingrese la fecha manualmente, use el calendario con el MATCH CODE	
Referencia	El número de documento de referencia puede contener el número de documento del interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar diligenciado de otra forma.	R	El número de documento de referencia se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación; también puede ser usado para una referencia de documento externa.	
Fecha contab.	Fecha de contabilización del documento.	R	Esta fecha el sistema la trae automáticamente, si el usuario desea cambia lo puede hacer.	
Txt.cab.doc.	Texto de Cabecera del documento	R	Identificación del documento soporte para el registro.	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
No. Multisoc.	En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema.	S	Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio.	A manera de información se indica el nombre del campo, la descripción y la acción del usuario. Para las sociedades configuradas en el sistema, este campo no aplica
Posiciones				
Cuenta de Mayor	Código de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.	R	Digite el número de la cuenta de mayor donde se contabilizará la transacción.	
Importe	Importe del abono a registrar en la moneda del documento.	R	Importe a debitar o acreditar en la cuenta de mayor.	
Indicador de Impuesto	Representa la categoría de impuesto utilizado por las autoridades competentes, para el crédito fiscal.	R	Digite el indicador de impuesto que se aplica a la transacción o selecciónelo haciendo uso del MATCHCODE.	
Texto	Texto explicativo de la posición.	R	Digite un texto que identifique la operación que se realiza.	
Centro de Costo	Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca. Definir más claramente, por ejemplo en una Unidad cual es el centro de costo.	R	Digite el centro de costo que se debe afectar con esta transacción o haga uso del MATCH-CODE para seleccionarlo.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad 3000

Modelos trabajo en
Sociedad
Retener
Simular
Registrar de forma preliminar
Opciones tratamiento

Dat.básic.

Fecha documento: 09.03.2011 Moneda: COP

Fecha contab.: 09.03.2011

Referencia: RECLASIFICACION

Txt.cab.doc.: RECLASIFICACION NOMINA 02

Nº multisoc.:

Sociedad: 3000 COEJC COMANDO EJERCITO Colombia

Información impte.

Total Debe: 345.241,00 COP

Total Haber: 345.241,00 COP

OO

2 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	I...	Texto	Divi...	Centro coste	Ce.beneficio	Ce.gestor	Doc.presu.
✓	5101010000	Sueldos del...	Debe	345.241,00		RECLASIFI...		E300000001			
✓	5101050000	Gtos repres...	Haber	345.241,00		RECLASIFI...		E300000001			

Una vez el documento este diligenciado, el usuario deberá presionar Enter para que el sistema verifique los datos ingresados y posteriormente grabarlo oprimiendo el icono , luego el sistema le mostrará en la parte inferior de la pantalla el número de comprobante con el cual se contabilizó, así:

✓ Doc.100000001 se contabilizó en sociedad 3000